

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2019. évi előirányzata célonként I-  
 XII. havi teljesítése**

*előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
	<b>Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok</b>			
<b>2101-00</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</b>	<b>162 668</b>	<b>178 436</b>	<b>94 791 831</b>
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	110 000	135 000	86 336 691
	Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése	12 900	11 400	7 972 540
	Gépkocsi beszerzése	15 000	11 768	0
	Iktatórendszer fejlesztése	4 000	4 000	482 600
	Pénzügyi program fejlesztése	20 768	16 268	0
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>162 668</b>	<b>178 436</b>	<b>94 791 831</b>
	<b>Intézményi kötelező feladatok</b>			
<b>1101-00</b>	<b>Krisztinavárosi Bölcsőde</b>	<b>2 159</b>	<b>2 159</b>	<b>1 050 165</b>
	Eszközbekészítések	2 159	2 159	1 050 165
<b>1102-00</b>	<b>Svábhegyi Bölcsőde</b>	<b>5 715</b>	<b>5 715</b>	<b>5 064 688</b>
	Eszközbekészítések	5 715	5 715	5 064 688
<b>1103-00</b>	<b>Zugligeti Bölcsőde</b>	<b>2 000</b>	<b>1 966</b>	<b>1 965 493</b>
	Eszközbekészítések	2 000	1 966	1 965 493
<b>1201-00</b>	<b>Kimbi Óvoda</b>	<b>3 940</b>	<b>3 940</b>	<b>2 030 318</b>
	Eszközbekészítések	3 940	3 940	2 030 318
<b>1202-00</b>	<b>Mackós Óvoda</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>	<b>1 364 581</b>
	Eszközbekészítések	2 540	2 540	1 364 581
<b>1203-00</b>	<b>Mesevár Óvoda</b>	<b>1 504</b>	<b>1 504</b>	<b>1 320 235</b>
	Eszközbekészítések	1 504	1 504	1 320 235
<b>1204-00</b>	<b>Normafa Óvoda</b>	<b>2 032</b>	<b>2 032</b>	<b>626 700</b>
	Eszközbekészítések	2 032	2 032	626 700
<b>1205-00</b>	<b>Orbánhegyi Óvoda</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>	<b>1 760 695</b>
	Eszközbekészítések	2 540	2 540	1 760 695
<b>1206-00</b>	<b>Süni Óvodák</b>	<b>1 598</b>	<b>1 598</b>	<b>1 434 047</b>
	Eszközbekészítések	1 598	1 598	1 434 047
<b>1207-00</b>	<b>Táltos Óvoda</b>	<b>2 570</b>	<b>2 570</b>	<b>2 148 707</b>
	Eszközbekészítések	2 570	2 570	2 148 707
<b>1208-00</b>	<b>Városmajori Óvodák</b>	<b>4 732</b>	<b>4 732</b>	<b>2 678 964</b>

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2019. évi előirányzata célonként I-XII. havi teljesítése

*előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

	Eszközbeszerzések	4 732	4 732	2 678 964
<b>1209-00</b>	<b>Zugliget Óvoda</b>	<b>1 397</b>	<b>1 397</b>	<b>476 551</b>
	Eszközbeszerzések	1 397	1 397	476 551
<b>1301-00</b>	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>6 711</b>	<b>7 711</b>	<b>7 312 142</b>
	Eszközbeszerzések	6 711	7 711	7 312 142
<b>1302-00</b>	<b>Hegyvidéki Szociális Központ</b>	<b>8 570</b>	<b>18 570</b>	<b>17 403 973</b>
	Eszközbeszerzések	4 322	14 322	13 864 356
	Informatikai eszközök beszerzése	4 248	4 248	3 539 617
<b>1303-00</b>	<b>Fejlesztő Napközi Otthon</b>	<b>973</b>	<b>973</b>	<b>429 020</b>
	Eszközbeszerzések	973	973	429 020
<b>1304-00</b>	<b>Hegyvidéki Egészségügyi Központ</b>	<b>21 206</b>	<b>21 206</b>	<b>20 976 889</b>
	Eszközbeszerzések	21 206	21 206	20 976 889
<b>1402-00</b>	<b>Virányosi Községi Ház</b>	<b>2 022</b>	<b>5 590</b>	<b>3 788 277</b>
	Eszközbeszerzések	2 022	2 022	1 091 263
	Érdekltség-növelő pályázati eszközök		3 568	2 697 014
<b>1501-00</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szolgálat</b>	<b>9 750</b>	<b>9 750</b>	<b>9 497 302</b>
	Eszközbeszerzések	9 750	9 750	9 497 302
	<b>INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>81 959</b>	<b>96 493</b>	<b>81 328 747</b>
	<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>			
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>205 000</b>	<b>76 604</b>	<b>45 203 496</b>
	Út és járda építés	205 000	76 604	45 203 496
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>109 000</b>	<b>49 191</b>	<b>41 372 097</b>
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	2 000	2 000	1 989 328
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	27 000	22 000	20 876 811
	MOM-Gesztenyés futókör kialakítása	25 000	5 746	0
	MOM Gesztenyés kert jégpálya	35 000	0	0
	Csörsz park illemhely kialakítása	20 000	19 445	18 505 958
<b>3300-00</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	<b>49 500</b>	<b>58 799</b>	<b>57 503 390</b>
	Parkolóhely kiépítés	49 500	38 796	32 357 390
	Parkoló automaták beszerzése, telepítése		20 003	18 923 000
	Gesztenyészertő mélygarázs		0	6 223 000
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	<b>73 000</b>	<b>76 626</b>	<b>67 564 000</b>
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	25 000	14 021	14 020 800

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2019. évi előirányzata célonként I-XII. havi teljesítése

*előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

	Kerület Szabályozási Terv	45 000	59 605	53 543 200
	Tervezés	3 000	3 000	0
<b>3904-00</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	<b>16 779</b>	<b>16 779</b>	<b>16 778 724</b>
	Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései	16 779	16 779	16 778 724
<b>4100-00</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>	<b>8 000</b>	<b>6 506</b>	<b>6 505 501</b>
	Érdekeltségnevelési pályázati önrész	6 000	6 277	6 276 901
	Városház téri programok eszközbeszerzése	2 000	229	228 600
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>51 575</b>	<b>51 575</b>	<b>46 236 350</b>
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	51 575	51 575	46 236 350
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>118 925</b>	<b>64 848</b>	<b>50 678 608</b>
	Kimbi Óvoda fejlesztése	6 550	0	
	Mesevár Óvoda fejlesztése (nyílászárócseré)	25 000	27 375	26 229 084
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése	5 000	1 915	0
	Táltos Óvoda fejlesztése	2 000	2 000	0
	Süni Óvoda fejlesztése (elektromos redőny beépítése)	2 100	2 100	1 239 792
	Gazdasági Ellátó Szolgálat fejlesztése (klíma beszerzés)	7 500	2 394	2 393 950
	Intézményi játszóterek fejlesztése	20 000	20 000	17 615 790
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	15 000	6 564	759 052
	Intézményekkel kapcsolatos fejlesztési tervek (Orbánhegyi Óvoda)	32 500	2 500	2 440 940
	Mackós Óvoda fejlesztése	3 275	0	
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>184 710</b>	<b>376 531</b>	<b>344 248 565</b>
	Ingatlan vásárlás	150 000	314 901	314 901 302
	Tervezés	15 635	42 555	12 877 800
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	19 075	19 075	16 469 463
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>16 630</b>	<b>16 630</b>	<b>17 945 100</b>
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése	16 630	16 630	17 945 100
<b>4600-00</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>		<b>4 000</b>	<b>3 912 870</b>
	ASP rendszer beruházási kiadásai		4 000	3 912 870
<b>4711-00</b>	<b>VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten</b>	<b>91 432</b>	<b>91 432</b>	<b>0</b>
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	91 432	91 432	0
<b>4713-00</b>	<b>VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"</b>	<b>116 550</b>	<b>116 550</b>	<b>119 453 355</b>
	Svábhegyi Bölcsőde bővítése	116 550	116 550	119 453 355
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 041 101</b>	<b>1 006 071</b>	<b>817 402 056</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat****Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2019. évi előirányzata célonként I-XII. havi teljesítése***előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 285 728</b>	<b>1 281 000</b>	<b>993 522 634</b>
--	--	------------------	------------------	--------------------