

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2020. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	<b>Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok</b>			
<b>2101-00</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</b>	<b>162,668</b>	<b>115,500</b>	<b>133,430</b>
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	110,000	92,500	106,972
	Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése	12,900	5,000	6,300
	Gépkocsi beszerzése	15,000	13,000	0
	Iktatórendszer fejlesztése	4,000	5,000	5,000
	Pénzügyi program fejlesztése	20,768		
	Járványügyi kiadások			15,158
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>162,668</b>	<b>115,500</b>	<b>133,430</b>
	<b>Intézményi kötelező feladatok</b>			
<b>1101-00</b>	<b>Krisztinavárosi Bölcsőde</b>	<b>2,159</b>	<b>2,105</b>	<b>258</b>
	Eszközbeszerzések	2,159	2,105	258
<b>1102-00</b>	<b>Svábhegyi Bölcsőde</b>	<b>5,715</b>	<b>3,287</b>	<b>533</b>
	Eszközbeszerzések	5,715	3,287	533
<b>1103-00</b>	<b>Zugligeti Bölcsőde</b>	<b>2,000</b>	<b>6,000</b>	<b>601</b>
	Eszközbeszerzések	2,000	6,000	601
<b>1201-00</b>	<b>Kimbi Óvoda</b>	<b>3,940</b>	<b>3,940</b>	<b>285</b>
	Eszközbeszerzések	3,940	3,940	285
<b>1202-00</b>	<b>Mackós Óvoda</b>	<b>2,540</b>	<b>2,794</b>	<b>342</b>
	Eszközbeszerzések	2,540	2,794	342
<b>1203-00</b>	<b>Mesevár Óvoda</b>	<b>1,504</b>	<b>8,800</b>	<b>2,517</b>
	Eszközbeszerzések	1,504	8,800	2,517
<b>1204-00</b>	<b>Normafa Óvoda</b>	<b>2,032</b>	<b>4,064</b>	<b>446</b>
	Eszközbeszerzések	2,032	4,064	446
<b>1205-00</b>	<b>Orbánhegyi Óvoda</b>	<b>2,540</b>	<b>3,810</b>	<b>487</b>
	Eszközbeszerzések	2,540	3,810	487
<b>1206-00</b>	<b>Süni Óvodák</b>	<b>1,598</b>	<b>1,598</b>	<b>995</b>
	Eszközbeszerzések	1,598	1,598	995

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2020. évi előirányzata**  
**célonként**

ezer Ft-ban

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2019. évi előirányzat</b>	<b>2020. évi előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>1207-00</b>	<b>Táltos Óvoda</b>	<b>2,570</b>	<b>2,570</b>	<b>587</b>
	Eszközbeszerzések	2,570	2,570	587
<b>1208-00</b>	<b>Városmajori Óvodák</b>	<b>4,732</b>	<b>5,715</b>	<b>2,149</b>
	Eszközbeszerzések	4,732	5,715	2,149
<b>1209-00</b>	<b>Zugliget Óvoda</b>	<b>1,397</b>	<b>1,397</b>	<b>92</b>
	Eszközbeszerzések	1,397	1,397	92
<b>1301-00</b>	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>6,711</b>	<b>9,597</b>	<b>3,717</b>
	Eszközbeszerzések	6,711	9,597	3,717
<b>1302-00</b>	<b>Hegyvidéki Szociális Központ</b>	<b>8,570</b>	<b>6,350</b>	<b>3,450</b>
	Eszközbeszerzések	4,322	3,175	597
	Informatikai eszközök beszerzése	4,248	3,175	2,853
<b>1303-00</b>	<b>Fejlesztő Napközi Otthon</b>	<b>973</b>	<b>973</b>	<b>354</b>
	Eszközbeszerzések	973	973	354
<b>1304-00</b>	<b>Hegyvidéki Egészségügyi Központ</b>	<b>21,206</b>	<b>21,206</b>	<b>18,359</b>
	Eszközbeszerzések	21,206	21,206	18,359
<b>1402-00</b>	<b>Virányosi Községi Ház</b>	<b>2,022</b>	<b>2,222</b>	<b>622</b>
	Eszközbeszerzések	2,022	2,222	622
<b>1501-00</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szolgálat</b>	<b>9,750</b>	<b>9,750</b>	<b>5,020</b>
	Eszközbeszerzések	9,750	9,750	5,020
	<b>INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>81,959</b>	<b>96,178</b>	<b>40,814</b>
	<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>			
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>205,000</b>	<b>206,500</b>	<b>228,083</b>
	Út és járda építés	205,000	206,500	139,500
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása			88,583

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2020. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>3200-00</b>	<b><i>Köztérek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i></b>	<b>109,000</b>	<b>52,000</b>	<b>3,226</b>
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	2,000	2,000	0
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	27,000	17,000	978
	MOM-Gesztenyés futókör kialakítása	25,000	30,000	2,248
	MOM Gesztenyés kert jégpálya	35,000		
	Csörsz park illemhely kialakítása	20,000		
	Illemhelyek kiépítése		3,000	0
<b>3300-00</b>	<b><i>Parkolás-üzemeltetés</i></b>	<b>49,500</b>		
	Parkolóhely kiépítés	49,500		
<b>3500-00</b>	<b><i>Helyi település rendezés, település fejlesztés</i></b>	<b>73,000</b>	<b>103,000</b>	<b>67,700</b>
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	25,000	15,000	10,000
	Kerület Szabályozási Terv	45,000	50,000	50,000
	Tervezés	3,000	18,000	0
	Egyéb településfejlesztési feladatok		20,000	7,700
<b>3800-00</b>	<b><i>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások</i></b>			<b>76,180</b>
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program			76,180
<b>3904-00</b>	<b><i>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</i></b>	<b>16,779</b>	<b>16,779</b>	<b>16,779</b>
	Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései	16,779	16,779	16,779
<b>4100-00</b>	<b><i>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</i></b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>0</b>
	Érdekeltség-növelési pályázati önrész	6,000	6,000	0
	Városház téri programok eszközbeszerzése	2,000	2,000	0
<b>4201-00</b>	<b><i>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</i></b>		<b>1,500,000</b>	<b>0</b>
	Fecskeház -Alkotás utca 21.		1,500,000	0
<b>4203-00</b>	<b><i>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</i></b>	<b>51,575</b>	<b>43,600</b>	<b>2,185,364</b>
	Ingatlan vásárlás, útlejegyzés			2,100,000
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	51,575	43,600	22,364
	BBSZ Ingatlan 2022 Kft alapítása			63,000

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2020. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>118,925</b>	<b>227,261</b>	<b>118,563</b>
	Krisztinavárosi Bölcsőde		8,000	2,819
	Zugligeti Bölcsőde fejlesztése	0	12,800	0
	Kimbi Óvoda fejlesztése	6,550	6,000	8,805
	Mesevár Óvoda fejlesztése	25,000	15,000	17,485
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése	5,000	30,000	35,245
	Táltos Óvoda fejlesztése	2,000		35,314
	Süni Óvoda fejlesztése	2,100	800	0
	Gazdasági Ellátó Szolgálat fejlesztése	7,500	3,000	2,908
	Intézményi játszóterek fejlesztése	20,000	20,000	0
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	15,000	20,000	0
	Intézményekkel kapcsolatos fejlesztési tervek	32,500	46,661	15,987
	Mackós Óvoda fejlesztése	3,275		
	Zugligeti Bölcsőde főzőkonyha és Zugligeti Óvoda tálalókonyha fejlesztése		65,000	0
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>184,710</b>	<b>126,494</b>	<b>76,394</b>
	Ingatlan vásárlás	150,000	82,684	62,684
	Tervezés	15,635	24,810	4,689
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	19,075	19,000	9,021
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>16,630</b>		
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése	16,630		
<b>4600-00</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>			<b>6,043</b>
	ASP rendszer beruházási kiadásai			6,043
<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>		
	Svábhegyi Bölcsőde bővítése	116,550		
<b>4715-00</b>	<b>KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék</b>			<b>200</b>
	Energiatudatos Hegyvidék pályázat eszközbeszerzés			200

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2020. évi előirányzata**  
**célonként**

ezer Ft-ban

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2019. évi előirányzat</b>	<b>2020. évi előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>4801-00</b>	<b>Járványügyi feladatok</b>			<b>19,244</b>
	Idősellátással és hatósági karanténnal kapcsolatos fejlesztések			17,800
	Egyéb járványügyi fejlesztések			1,444
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1,041,101</b>	<b>2,375,066</b>	<b>2,797,776</b>
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1,285,728</b>	<b>2,586,744</b>	<b>2,972,020</b>