

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi 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>
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	110,000	92,500
	Gépek, felszerelések, bútorok, beszerzése	12,900	5,000
	Gépkocsi beszerzése	15,000	13,000
	Iktatórendszer fejlesztése	4,000	5,000
	Pénzügyi program fejlesztése	20,768	
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>162,668</b>	<b>115,500</b>
	<b>Intézményi kötelező feladatok</b>		
<b>1101-00</b>	<b>Krisztinavárosi Bölcsőde</b>	<b>2,159</b>	<b>2,105</b>
	Eszközbeszerzések	2,159	2,105
<b>1102-00</b>	<b>Svábhegyi Bölcsőde</b>	<b>5,715</b>	<b>3,287</b>
	Eszközbeszerzések	5,715	3,287
<b>1103-00</b>	<b>Zugligeti Bölcsőde</b>	<b>2,000</b>	<b>6,000</b>
	Eszközbeszerzések	2,000	6,000
<b>1201-00</b>	<b>Kimbi Óvoda</b>	<b>3,940</b>	<b>3,940</b>
	Eszközbeszerzések	3,940	3,940
<b>1202-00</b>	<b>Mackós Óvoda</b>	<b>2,540</b>	<b>2,794</b>
	Eszközbeszerzések	2,540	2,794
<b>1203-00</b>	<b>Mesevár Óvoda</b>	<b>1,504</b>	<b>8,800</b>
	Eszközbeszerzések	1,504	8,800
<b>1204-00</b>	<b>Normafa Óvoda</b>	<b>2,032</b>	<b>4,064</b>
	Eszközbeszerzések	2,032	4,064
<b>1205-00</b>	<b>Orbánhegyi Óvoda</b>	<b>2,540</b>	<b>3,810</b>
	Eszközbeszerzések	2,540	3,810
<b>1206-00</b>	<b>Süni Óvodák</b>	<b>1,598</b>	<b>1,598</b>
	Eszközbeszerzések	1,598	1,598

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
<b>1207-00</b>	<b>Táltos Óvoda</b>	<b>2,570</b>	<b>2,570</b>
	Eszközbeszerzések	2,570	2,570
<b>1208-00</b>	<b>Városmajori Óvodák</b>	<b>4,732</b>	<b>5,715</b>
	Eszközbeszerzések	4,732	5,715
<b>1209-00</b>	<b>Zugliget Óvoda</b>	<b>1,397</b>	<b>1,397</b>
	Eszközbeszerzések	1,397	1,397
<b>1301-00</b>	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>6,711</b>	<b>9,597</b>
	Eszközbeszerzések	6,711	9,597
<b>1302-00</b>	<b>Hegyvidéki Szociális Központ</b>	<b>8,570</b>	<b>6,350</b>
	Eszközbeszerzések	4,322	3,175
	Informatikai eszközök beszerzése	4,248	3,175
<b>1303-00</b>	<b>Fejlesztő Napközi Otthon</b>	<b>973</b>	<b>973</b>
	Eszközbeszerzések	973	973
<b>1304-00</b>	<b>Hegyvidéki Egészségügyi Központ</b>	<b>21,206</b>	<b>21,206</b>
	Eszközbeszerzések	21,206	21,206
<b>1402-00</b>	<b>Virányosi Községi Ház</b>	<b>2,022</b>	<b>2,222</b>
	Eszközbeszerzések	2,022	2,222
<b>1501-00</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szolgálat</b>	<b>9,750</b>	<b>9,750</b>
	Eszközbeszerzések	9,750	9,750
	<b>INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>81,959</b>	<b>96,178</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>
	Út és járda építés	205,000	206,500

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

ezer forintban

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2019. évi előirányzat</b>	<b>2020. évi előirányzat</b>
<b>3200-00</b>	<b><i>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i></b>	<b>109,000</b>	<b>52,000</b>
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	2,000	2,000
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	27,000	17,000
	MOM-Gesztenyés futókör kialakítása	25,000	30,000
	MOM Gesztenyés kert jégpálya	35,000	
	Csörsz park illemhely kialakítása	20,000	
	Illemhelyek kiépítése		3,000
<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>
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	25,000	15,000
	Kerület Szabályozási Terv	45,000	50,000
	Tervezés	3,000	18,000
	Egyéb településfejlesztési feladatok		20,000
<b>3904-00</b>	<b><i>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</i></b>	<b>16,779</b>	<b>16,779</b>
	Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései	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>
	Érdekeltségnövelési pályázati önrész	6,000	6,000
	Városház téri programok eszközbeszerzése	2,000	2,000
<b>4201-00</b>	<b><i>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</i></b>		<b>1,500,000</b>
	Fecskeház -Alkotás utca 21.		1,500,000
<b>4203-00</b>	<b><i>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</i></b>	<b>51,575</b>	<b>43,600</b>
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	51,575	43,600

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
<b>4204-00</b>	<b><i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	<b>118,925</b>	<b>227,261</b>
	Krisztinavárosi Bölcsőde		8,000
	Zugligeti Bölcsőde fejlesztése	0	12,800
	Kimbi Óvoda fejlesztése	6,550	6,000
	Mesevár Óvoda fejlesztése	25,000	15,000
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése	5,000	30,000
	Táltos Óvoda fejlesztése	2,000	
	Süni Óvoda fejlesztése	2,100	800
	Gazdasági Ellátó Szolgálat fejlesztése	7,500	3,000
	Intézményi játszóterek fejlesztése	20,000	20,000
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	15,000	20,000
	Intézményekkel kapcsolatos fejlesztési tervek	32,500	46,661
	Mackós Óvoda fejlesztése	3,275	
	Zugligeti Bölcsőde főzőkonyha és Zugligeti Óvoda tálalókonyha fejlesztése		65,000
<b>4205-00</b>	<b><i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	<b>184,710</b>	<b>126,494</b>
	Ingatlan vásárlás	150,000	82,684
	Tervezés	15,635	24,810
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	19,075	19,000
<b>4300-00</b>	<b><i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i></b>	<b>16,630</b>	
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése	16,630	
<b>4711-00</b>	<b><i>VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten</i></b>	<b>91,432</b>	<b>91,432</b>
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	91,432	91,432
<b>4713-00</b>	<b><i>VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"</i></b>	<b>116,550</b>	
	Svábhegyi Bölcsőde bővítése	116,550	
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1,041,101</b>	<b>2,375,066</b>
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1,285,728</b>	<b>2,586,744</b>