

## 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>108,500</b>
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	110,000	92,500	92,500
	Gépek, felszerelések, bútorok, beszerzése	12,900	5,000	5,000
	Gépkocsi beszerzése	15,000	13,000	6,000
	Iktatórendszer fejlesztése	4,000	5,000	5,000
	Pénzügyi program fejlesztése	20,768		
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>162,668</b>	<b>115,500</b>	<b>108,500</b>
	<b>Intézményi kötelező feladatok</b>			
<b>1101-00</b>	<b>Krisztinavárosi Bölcsőde</b>	<b>2,159</b>	<b>2,105</b>	<b>2,105</b>
	Eszközbeszerzések	2,159	2,105	2,105
<b>1102-00</b>	<b>Svábhegyi Bölcsőde</b>	<b>5,715</b>	<b>3,287</b>	<b>3,287</b>
	Eszközbeszerzések	5,715	3,287	3,287
<b>1103-00</b>	<b>Zugligeti Bölcsőde</b>	<b>2,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>
	Eszközbeszerzések	2,000	6,000	6,000
<b>1201-00</b>	<b>Kimbi Óvoda</b>	<b>3,940</b>	<b>3,940</b>	<b>3,940</b>
	Eszközbeszerzések	3,940	3,940	3,940
<b>1202-00</b>	<b>Mackós Óvoda</b>	<b>2,540</b>	<b>2,794</b>	<b>2,794</b>
	Eszközbeszerzések	2,540	2,794	2,794
<b>1203-00</b>	<b>Mesevár Óvoda</b>	<b>1,504</b>	<b>8,800</b>	<b>8,800</b>
	Eszközbeszerzések	1,504	8,800	8,800
<b>1204-00</b>	<b>Normafa Óvoda</b>	<b>2,032</b>	<b>4,064</b>	<b>4,064</b>
	Eszközbeszerzések	2,032	4,064	4,064
<b>1205-00</b>	<b>Orbánhegyi Óvoda</b>	<b>2,540</b>	<b>3,810</b>	<b>3,810</b>
	Eszközbeszerzések	2,540	3,810	3,810
<b>1206-00</b>	<b>Süni Óvodák</b>	<b>1,598</b>	<b>1,598</b>	<b>1,598</b>
	Eszközbeszerzések	1,598	1,598	1,598

**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>1207-00</b>	<b>Táltos Óvoda</b>	<b>2,570</b>	<b>2,570</b>	<b>2,570</b>
	Eszközbeszerzések	2,570	2,570	2,570
<b>1208-00</b>	<b>Városmajori Óvodák</b>	<b>4,732</b>	<b>5,715</b>	<b>5,715</b>
	Eszközbeszerzések	4,732	5,715	5,715
<b>1209-00</b>	<b>Zugliget Óvoda</b>	<b>1,397</b>	<b>1,397</b>	<b>1,397</b>
	Eszközbeszerzések	1,397	1,397	1,397
<b>1301-00</b>	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>6,711</b>	<b>9,597</b>	<b>9,597</b>
	Eszközbeszerzések	6,711	9,597	9,597
<b>1302-00</b>	<b>Hegyvidéki Szociális Központ</b>	<b>8,570</b>	<b>6,350</b>	<b>6,350</b>
	Eszközbeszerzések	4,322	3,175	3,175
	Informatikai eszközök beszerzése	4,248	3,175	3,175
<b>1303-00</b>	<b>Fejlesztő Napközi Otthon</b>	<b>973</b>	<b>973</b>	<b>973</b>
	Eszközbeszerzések	973	973	973
<b>1304-00</b>	<b>Hegyvidéki Egészségügyi Központ</b>	<b>21,206</b>	<b>21,206</b>	<b>21,206</b>
	Eszközbeszerzések	21,206	21,206	21,206
<b>1402-00</b>	<b>Virányosi Községi Ház</b>	<b>2,022</b>	<b>2,222</b>	<b>2,222</b>
	Eszközbeszerzések	2,022	2,222	2,222
<b>1501-00</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szolgálat</b>	<b>9,750</b>	<b>9,750</b>	<b>9,750</b>
	Eszközbeszerzések	9,750	9,750	9,750
	<b>INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>81,959</b>	<b>96,178</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>	<b>139,500</b>
	Út és járda építés	205,000	206,500	139,500

**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>3200-00</b>	<b><i>Köztérek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i></b>	<b>109,000</b>	<b>52,000</b>	<b>22,000</b>
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	2,000	2,000	2,000
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	27,000	17,000	14,752
	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	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>	<b>85,700</b>
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	25,000	15,000	10,000
	Kerület Szabályozási Terv	45,000	50,000	50,000
	Tervezés	3,000	18,000	18,000
	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>7,000</b>
	Érdekltség-növelési pályázati önrész	6,000	6,000	6,000
	Városház téri programok eszközbeszerzése	2,000	2,000	1,000
<b>4201-00</b>	<b><i>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</i></b>		<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>
	Fecskeház -Alkotás utca 21.		1,500,000	1,500,000
<b>4203-00</b>	<b><i>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</i></b>	<b>51,575</b>	<b>43,600</b>	<b>43,600</b>
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	51,575	43,600	43,600

## 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><i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	<b>118,925</b>	<b>227,261</b>	<b>126,261</b>
	Krisztinavárosi Bölcsőde		8,000	8,000
	Zugligeti Bölcsőde fejlesztése	0	12,800	0
	Kimbi Óvoda fejlesztése	6,550	6,000	10,000
	Mesevár Óvoda fejlesztése	25,000	15,000	18,500
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése	5,000	30,000	35,200
	Táltos Óvoda fejlesztése	2,000		37,100
	Süni Óvoda fejlesztése	2,100	800	800
	Gazdasági Ellátó Szolgálat fejlesztése	7,500	3,000	0
	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	16,661
	Mackós Óvoda fejlesztése	3,275		
	Zugligeti Bölcsőde főzőkonyha és Zugligeti Óvoda tálalókonyha fejlesztése		65,000	0
<b>4205-00</b>	<b><i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	<b>184,710</b>	<b>126,494</b>	<b>82,594</b>
	Ingatlan vásárlás	150,000	82,684	62,684
	Tervezés	15,635	24,810	910
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	19,075	19,000	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>	<b>91,432</b>
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	91,432	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>4801-00</b>	<b><i>Járványügyi feladatok</i></b>			<b>17,800</b>
	Idősellátással és hatósági karanténnal kapcsolatos fejlesztések			17,800
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1,041,101</b>	<b>2,375,066</b>	<b>2,208,846</b>

	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1,285,728</b>	<b>2,586,744</b>	<b>2,413,524</b>
--	--	------------------	------------------	------------------