

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
	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok			
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	162,668	115,500	133,430
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	110,000	92,500	107,500
	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			14,630
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	162,668	115,500	133,430
	Intézményi kötelező feladatok			
1101-00	Krisztinavárosi Bölcsőde	2,159	2,105	2,105
	Eszközbeszerzések	2,159	2,105	2,105
1102-00	Svábhegyi Bölcsőde	5,715	3,287	3,287
	Eszközbeszerzések	5,715	3,287	3,287
1103-00	Zugligeti Bölcsőde	2,000	6,000	6,000
	Eszközbeszerzések	2,000	6,000	6,000
1201-00	Kimbi Óvoda	3,940	3,940	3,940
	Eszközbeszerzések	3,940	3,940	3,940
1202-00	Mackós Óvoda	2,540	2,794	2,794
	Eszközbeszerzések	2,540	2,794	2,794
1203-00	Mesevár Óvoda	1,504	8,800	8,800
	Eszközbeszerzések	1,504	8,800	8,800
1204-00	Normafa Óvoda	2,032	4,064	4,064
	Eszközbeszerzések	2,032	4,064	4,064
1205-00	Orbánhegyi Óvoda	2,540	3,810	3,810
	Eszközbeszerzések	2,540	3,810	3,810
1206-00	Süni Óvodák	1,598	1,598	1,598
	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
1207-00	Táltos Óvoda	2,570	2,570	2,570
	Eszközbeszerzések	2,570	2,570	2,570
1208-00	Városmajori Óvodák	4,732	5,715	5,715
	Eszközbeszerzések	4,732	5,715	5,715
1209-00	Zugliget Óvoda	1,397	1,397	1,397
	Eszközbeszerzések	1,397	1,397	1,397
1301-00	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	6,711	9,597	9,597
	Eszközbeszerzések	6,711	9,597	9,597
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	8,570	6,350	6,350
	Eszközbeszerzések	4,322	3,175	3,175
	Informatikai eszközök beszerzése	4,248	3,175	3,175
1303-00	Fejlesztő Napközi Otthon	973	973	973
	Eszközbeszerzések	973	973	973
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ	21,206	21,206	21,206
	Eszközbeszerzések	21,206	21,206	21,206
1402-00	Virányosi Községi Ház	2,022	2,222	2,222
	Eszközbeszerzések	2,022	2,222	2,222
1501-00	Gazdasági Ellátó Szolgálat	9,750	9,750	9,750
	Eszközbeszerzések	9,750	9,750	9,750
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	81,959	96,178	96,178
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	205,000	206,500	139,500
	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

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3200-00	<i>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i>	109,000	52,000	8,226
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	2,000	2,000	2,000
	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	3,000
3300-00	<i>Parkolás-üzemeltetés</i>	49,500		
	Parkolóhely kiépítés	49,500		
3500-00	<i>Helyi település rendezés, település fejlesztés</i>	73,000	103,000	85,700
	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
3800-00	<i>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások</i>			76,180
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program			76,180
3904-00	<i>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</i>	16,779	16,779	16,779
	Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései	16,779	16,779	16,779
4100-00	<i>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</i>	8,000	8,000	0
	Érdekeltségnövelési pályázati önrész	6,000	6,000	0
	Városház téri programok eszközbeszerzése	2,000	2,000	0
4201-00	<i>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</i>		1,500,000	1,500,000
	Fecskeház -Alkotás utca 21.		1,500,000	1,500,000
4203-00	<i>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</i>	51,575	43,600	85,800
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	51,575	43,600	22,800
	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
4204-00	<i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	118,925	227,261	122,426
	Krisztinavárosi Bölcsőde		8,000	5,000
	Zugligeti Bölcsőde fejlesztése	0	12,800	0
	Kimbi Óvoda fejlesztése	6,550	6,000	9,000
	Mesevár Óvoda fejlesztése	25,000	15,000	17,500
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése	5,000	30,000	35,300
	Táltos Óvoda fejlesztése	2,000		35,400
	Süni Óvoda fejlesztése	2,100	800	800
	Gazdasági Ellátó Szolgálat fejlesztése	7,500	3,000	3,000
	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	16,426
	Mackós Óvoda fejlesztése	3,275		
	Zugligeti Bölcsőde főzőkonyha és Zugligeti Óvoda tálalókonyha fejlesztése		65,000	0
4205-00	<i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	184,710	126,494	82,594
	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
4300-00	<i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i>	16,630		
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése	16,630		
4600-00	<i>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</i>			6,043
	ASP rendszer beruházási kiadásai			6,043
4711-00	<i>VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten</i>	91,432	91,432	0
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	91,432	91,432	0
4713-00	<i>VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"</i>	116,550		
	Svábhegyi Bölcsőde bővítése	116,550		
4715-00	<i>KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék</i>			200
	Energiatudatos Hegyvidék pályázat eszközbeszerzés			200

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
4801-00	Járványügyi feladatok			17,800
	Idősellátással és hatósági karanténnal kapcsolatos fejlesztések			17,800
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1,041,101	2,375,066	2,141,248
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1,285,728	2,586,744	2,370,856