

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	258
	Eszközbeszerzések	2,159	2,105	258
1102-00	Svábhegyi Bölcsőde	5,715	3,287	533
	Eszközbeszerzések	5,715	3,287	533
1103-00	Zugligeti Bölcsőde	2,000	6,000	893
	Eszközbeszerzések	2,000	6,000	893
1201-00	Kimbi Óvoda	3,940	3,940	285
	Eszközbeszerzések	3,940	3,940	285
1202-00	Mackós Óvoda	2,540	2,794	342
	Eszközbeszerzések	2,540	2,794	342
1203-00	Mesevár Óvoda	1,504	8,800	2,517
	Eszközbeszerzések	1,504	8,800	2,517
1204-00	Normafa Óvoda	2,032	4,064	446
	Eszközbeszerzések	2,032	4,064	446
1205-00	Orbánhegyi Óvoda	2,540	3,810	487
	Eszközbeszerzések	2,540	3,810	487
1206-00	Süni Óvodák	1,598	1,598	995
	Eszközbeszerzések	1,598	1,598	995

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	587
	Eszközbeszerzések	2,570	2,570	587
1208-00	Városmajori Óvodák	4,732	5,715	2,149
	Eszközbeszerzések	4,732	5,715	2,149
1209-00	Zugliget Óvoda	1,397	1,397	92
	Eszközbeszerzések	1,397	1,397	92
1301-00	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	6,711	9,597	3,717
	Eszközbeszerzések	6,711	9,597	3,717
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	8,570	6,350	3,450
	Eszközbeszerzések	4,322	3,175	597
	Informatikai eszközök beszerzése	4,248	3,175	2,853
1303-00	Fejlesztő Napközi Otthon	973	973	354
	Eszközbeszerzések	973	973	354
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ	21,206	21,206	18,013
	Eszközbeszerzések	21,206	21,206	18,013
1402-00	Virányosi Községi Ház	2,022	2,222	622
	Eszközbeszerzések	2,022	2,222	622
1501-00	Gazdasági Ellátó Szolgálat	9,750	9,750	5,020
	Eszközbeszerzések	9,750	9,750	5,020
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	81,959	96,178	40,760
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	205,000	206,500	228,083
	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
3200-00	<i>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i>	109,000	52,000	3,226
	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
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	67,700
	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
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
	Érdekeltség-növelési 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	0
	Fecskeház -Alkotás utca 21.		1,500,000	0
4203-00	<i>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</i>	51,575	43,600	85,364
	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
4204-00	<i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	118,925	227,261	118,563
	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
4205-00	<i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	184,710	126,494	76,394
	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
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	696,332
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1,285,728	2,586,744	870,522