

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

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Tényadat |
|----------------|---|--------------------------------------|---|--------------------|
| | Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok | | | |
| 2101-00 | Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai | 115 500 | 133 430 | 125 525 844 |
| | Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések | 92 500 | 106 972 | 100 263 670 |
| | Gépek, felszerelések, bútorok, beszerzése | 5 000 | 6 300 | 6 928 944 |
| | Gépkocsi beszerzése | 13 000 | 0 | 0 |
| | Iktatórendszer fejlesztése | 5 000 | 5 000 | 3 175 000 |
| | Járványügyi kiadások | | 15 158 | 15 158 230 |
| | POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 115 500 | 133 430 | 125 525 844 |
| | Intézményi kötelező feladatok | | | |
| 1101-00 | Krisztinavárosi Bölcsőde | 2 105 | 258 | 257 092 |
| | Eszközbeszerzések | 2 105 | 258 | 257 092 |
| 1102-00 | Svábhegyi Bölcsőde | 3 287 | 533 | 532 696 |
| | Eszközbeszerzések | 3 287 | 533 | 532 696 |
| 1103-00 | Zugligeti Bölcsőde | 6 000 | 601 | 600 653 |
| | Eszközbeszerzések | 6 000 | 601 | 600 653 |
| 1201-00 | Kimbi Óvoda | 3 940 | 285 | 284 765 |
| | Eszközbeszerzések | 3 940 | 285 | 284 765 |
| 1202-00 | Mackós Óvoda | 2 794 | 342 | 341 452 |
| | Eszközbeszerzések | 2 794 | 342 | 341 452 |
| 1203-00 | Mesevár Óvoda | 8 800 | 2 517 | 2 516 914 |
| | Eszközbeszerzések | 8 800 | 2 517 | 2 516 914 |
| 1204-00 | Normafa Óvoda | 4 064 | 446 | 445 403 |
| | Eszközbeszerzések | 4 064 | 446 | 445 403 |
| 1205-00 | Orbánhegyi Óvoda | 3 810 | 487 | 473 689 |
| | Eszközbeszerzések | 3 810 | 487 | 473 689 |
| 1206-00 | Süni Óvodák | 1 598 | 995 | 994 972 |
| | Eszközbeszerzések | 1 598 | 995 | 994 972 |
| 1207-00 | Táltos Óvoda | 2 570 | 587 | 586 361 |
| | Eszközbeszerzések | 2 570 | 587 | 586 361 |
| 1208-00 | Városmajori Óvodák | 5 715 | 2 149 | 2 148 958 |
| | Eszközbeszerzések | 5 715 | 2 149 | 2 148 958 |
| 1209-00 | Zugliget Óvoda | 1 397 | 92 | 91 947 |
| | Eszközbeszerzések | 1 397 | 92 | 91 947 |
| 1301-00 | Családsegítő és Gyermekjóléti Központ | 9 597 | 3 717 | 3 655 707 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2020. évi előirányzata célonként I- XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

| | | | | |
|----------------|---|------------------|------------------|----------------------|
| | Eszközbeszerzések | 9 597 | 3 717 | 3 655 707 |
| 1302-00 | Hegyvidéki Szociális Központ | 6 350 | 3 450 | 3 449 490 |
| | Eszközbeszerzések | 3 175 | 597 | 1 78 064 |
| | Informatikai eszközök beszerzése | 3 175 | 2 853 | 3 271 426 |
| 1303-00 | Fejlesztő Napközi Otthon | 973 | 354 | 353 332 |
| | Eszközbeszerzések | 973 | 354 | 353 332 |
| 1304-00 | Hegyvidéki Egészségügyi Központ | 21 206 | 18 359 | 18 353 552 |
| | Eszközbeszerzések | 21 206 | 18 359 | 18 353 552 |
| 1402-00 | Virányosi Községi Ház | 2 222 | 622 | 394 397 |
| | Eszközbeszerzések | 2 222 | 622 | 394 397 |
| 1501-00 | Gazdasági Ellátó Szolgálat | 9 750 | 5 020 | 5 019 053 |
| | Eszközbeszerzések | 9 750 | 5 020 | 5 019 053 |
| | INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 96 178 | 40 814 | 40 500 433 |
| | Önkormányzati kötelező feladatok | | | |
| 3100-00 | Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése | 206 500 | 228 083 | 122 935 890 |
| | Út és járda építés | 206 500 | 139 500 | 122 935 890 |
| | Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása | | 88 583 | 0 |
| 3200-00 | Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése | 52 000 | 3 226 | 3 225 165 |
| | Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése | 2 000 | 0 | 0 |
| | Egyéb kisebb parkfejlesztések | 17 000 | 978 | 977 265 |
| | MOM-Gesztenyés futókör kialakítása (közvilágítás bővítési terv) | 30 000 | 2 248 | 2 247 900 |
| | Illemhelyek kiépítése | 3 000 | 0 | 0 |
| 3500-00 | Helyi település rendezés, település fejlesztés | 103 000 | 67 700 | 52 971 700 |
| | Térinformatikai rendszer fejlesztése | 15 000 | 10 000 | 8 572 500 |
| | Kerület Szabályozási Terv | 50 000 | 50 000 | 44 399 200 |
| | Tervezés | 18 000 | 0 | 0 |
| | Egyéb településfejlesztési feladatok | 20 000 | 7 700 | 0 |
| 3800-00 | Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítséget célzó szolgáltatások | | 76 180 | 0 |
| | ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program | | 76 180 | 0 |
| 3904-00 | Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás | 16 779 | 16 779 | 16 778 724 |
| | Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései | 16 779 | 16 779 | 16 778 724 |
| 4100-00 | Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme | 8 000 | 0 | 0 |
| | Érdekeltségnövelési pályázati önrész | 6 000 | 0 | 0 |
| | Városház téri programok eszközbeszerzése | 2 000 | 0 | 0 |
| 4201-00 | Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok | 1 500 000 | 0 | 0 |
| | Fecskeház -Alkotás utca 21. | 1 500 000 | 0 | 0 |
| 4203-00 | Egyéb vagyongazdálkodási feladatok | 43 600 | 2 185 364 | 2 167 937 015 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2020. évi előirányzata célonként I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

| | | | | |
|----------------|--|------------------|------------------|----------------------|
| | Ingtatlan vásárlás, útlejegyzés | | 2 100 000 | 2 100 000 000 |
| | Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje | 43 600 | 22 364 | 4 937 015 |
| | BBSZ Ingatlan 2022 Kft alapítása | | 63 000 | 63 000 000 |
| 4204-00 | <i>Intezmenyek energiaellatasa, karbantartasa, fejlesztese, felújítása</i> | 227 261 | 118 563 | 118 563 673 |
| | Krisztinavárosi Bölcsőde (klíma kiépítése) | 8 000 | 2 819 | 2 818 765 |
| | Zugligeti Bölcsőde fejlesztése | 12 800 | 0 | 0 |
| | Kimbi Óvoda fejlesztése (árnyékolók, elektromos redőny beépítése) | 6 000 | 8 805 | 8 805 316 |
| | Mesevár Óvoda fejlesztése (nyílászárócsere) | 15 000 | 17 485 | 17 485 487 |
| | Orbánhegyi Óvoda fejlesztése (főfalak alapmegerősítése, lépcső, járda helyreállítása) | 30 000 | 35 245 | 35 245 438 |
| | Táltos Óvoda fejlesztése (menekülő lépcső kiépítése) | | 35 314 | 35 313 692 |
| | Süni Óvoda fejlesztése | 800 | 0 | 0 |
| | Gazdasági Ellátó Szolgálat fejlesztése (klíma kiépítése) | 3 000 | 2 908 | 2 907 665 |
| | Intézményi játszóterek fejlesztése | 20 000 | 0 | 0 |
| | Egyéb kisebb intézményi fejlesztések | 20 000 | 0 | 0 |
| | Intézményekkel kapcsolatos fejlesztési tervek (Fejlesztő Napközi Otthon, Orbánhegyi Óvoda) | 46 661 | 15 987 | 15 987 310 |
| | Zugligeti Bölcsőde főzőkonyha és Zugligeti Óvoda tálalókonyha fejlesztése | 65 000 | 0 | 0 |
| 4205-00 | <i>Önkormányzati ingatlanok karbantartasa, fejlesztese, felújítása</i> | 126 494 | 76 394 | 73 637 421 |
| | Ingtatlan vásárlás | 82 684 | 62 684 | 59 872 599 |
| | Tervezés | 24 810 | 4 689 | 4 743 450 |
| | Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások (fűtés kiépítés, gázvezeték fejlesztés) | 19 000 | 9 021 | 9 021 372 |
| 4600-00 | <i>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakertői es adminisztrációs feladatok</i> | | 6 043 | 6 096 000 |
| | ASP rendszer beruházási kiadásai | | 6 043 | 6 096 000 |
| 4711-00 | <i>VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten</i> | 91 432 | 0 | 0 |
| | Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten | 91 432 | 0 | 0 |
| 4715-00 | <i>KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék</i> | | 200 | 0 |
| | Energiatudatos Hegyvidék pályázat eszközbeszerzés | | 200 | 0 |
| 4801-00 | <i>Járványügyi feladatok</i> | | 19 244 | 19 243 764 |
| | Idősellátással és hatósági karanténnal kapcsolatos fejlesztések | | 17 800 | 5 049 609 |
| | Egyéb járványügyi fejlesztések | | 1 444 | 14 194 155 |
| | ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 2 375 066 | 2 797 776 | 2 581 389 352 |
| | KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 2 586 744 | 2 972 020 | 2 747 415 629 |