

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2021. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok		
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	115,500	44,000
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	92,500	39,000
	Gépek, felszerelések, bútorok, beszerzése	5,000	5,000
	Gépkocsi beszerzése	13,000	0
	Iktatórendszer fejlesztése	5,000	
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	115,500	44,000
	Intézményi kötelező feladatok		
1101-00	Krisztinavárosi Bölcsőde	2,105	1,000
	Eszközbeszerzések	2,105	1,000
1102-00	Svábhegyi Bölcsőde	3,287	1,000
	Eszközbeszerzések	3,287	1,000
1103-00	Zugligeti Bölcsőde	6,000	1,000
	Eszközbeszerzések	6,000	1,000
1201-00	Kimbi Óvoda	3,940	1,000
	Eszközbeszerzések	3,940	1,000
1202-00	Mackós Óvoda	2,794	1,000
	Eszközbeszerzések	2,794	1,000
1203-00	Mesevár Óvoda	8,800	1,000
	Eszközbeszerzések	8,800	1,000
1204-00	Normafa Óvoda	4,064	1,000
	Eszközbeszerzések	4,064	1,000
1205-00	Orbánhegyi Óvoda	3,810	1,000
	Eszközbeszerzések	3,810	1,000
1206-00	Süni Óvodák	1,598	1,000
	Eszközbeszerzések	1,598	1,000
1207-00	Táltos Óvoda	2,570	1,000
	Eszközbeszerzések	2,570	1,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2021. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
1208-00	Városmajori Óvodák	5,715	1,000
	Eszközbeszerzések	5,715	1,000
1209-00	Zugliget Óvoda	1,397	1,000
	Eszközbeszerzések	1,397	1,000
1301-00	Családsegítő és Gyermejjóléti Központ	9,597	1,000
	Eszközbeszerzések	9,597	1,000
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	6,350	1,000
	Eszközbeszerzések	3,175	1,000
	Informatikai eszközök beszerzése	3,175	
1303-00	Fejlesztő Napközi Otthon	973	1,000
	Eszközbeszerzések	973	1,000
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ	21,206	1,000
	Eszközbeszerzések	21,206	1,000
1402-00	Virányosi Községi Ház	2,222	1,000
	Eszközbeszerzések	2,222	1,000
1501-00	Gazdasági Ellátó Szolgálat	9,750	1,000
	Eszközbeszerzések	9,750	1,000
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	96,178	18,000
	Önkormányzati kötelező feladatok		
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	206,500	249,449
	Út és járda építés	206,500	90,000
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása		159,449
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	52,000	15,000
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	2,000	2,000
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	17,000	10,000
	MOM-Gesztenyés futókör kialakítása	30,000	
	Illemhelyek kiépítése	3,000	3,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2021. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	103,000	90,000
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	15,000	10,000
	Kerület Szabályozási Terv	50,000	50,000
	Tervezés	18,000	
	Egyéb településfejlesztési feladatok	20,000	30,000
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások		94,373
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program		94,373
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	16,779	16,779
	Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései	16,779	16,779
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	8,000	8,000
	Érdekltség-növelési pályázati önrész	6,000	6,000
	Városház téri programok eszközbeszerzése	2,000	2,000
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	1,500,000	
	Fecskeház -Alkotás utca 21.	1,500,000	
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	43,600	17,415
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	43,600	17,415
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	227,261	266,000
	Krisztinavárosi Bölcsőde	8,000	
	Zugligeti Bölcsőde fejlesztése	12,800	
	Kimbi Óvoda fejlesztése	6,000	
	Mesevár Óvoda fejlesztése	15,000	
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése	30,000	
	Süni Óvoda fejlesztése	800	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat fejlesztése	3,000	
	Intézményi játszóterek fejlesztése	20,000	
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	20,000	
	Intézményekkel kapcsolatos fejlesztési tervek	46,661	
	Zugligeti Bölcsőde főzőkonyha és Zugligeti Óvoda tálalókonyha fejlesztése	65,000	266,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2021. évi előirányzata
célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
4205-00	<i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	126,494	20,000
	Ingatlan vásárlás	82,684	20,000
	Tervezés	24,810	
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	19,000	
4600-00	<i>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</i>		18,000
	Informatikai fejlesztések		18,000
4711-00	<i>VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten</i>	91,432	
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	91,432	
5100-00	<i>Tartalék</i>		7,000
	Gépkocsi csere		7,000
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2,375,066	802,016
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2,586,744	864,016