

## 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	Módosított előirányzat
	<b>Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok</b>			
<b>2101-00</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</b>	<b>115,500</b>	<b>44,000</b>	<b>44,000</b>
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	92,500	39,000	39,000
	Gépek, felszerelések, bútorok, beszerzése	5,000	5,000	5,000
	Gépkocsi beszerzése	13,000	0	0
	Iktatórendszer fejlesztése	5,000		
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>115,500</b>	<b>44,000</b>	<b>44,000</b>
	<b>Intézményi kötelező feladatok</b>			
<b>1101-00</b>	<b>Krisztinavárosi Bölcsőde</b>	<b>2,105</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
	Eszközbeszerzések	2,105	1,000	1,000
<b>1102-00</b>	<b>Svábhegyi Bölcsőde</b>	<b>3,287</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
	Eszközbeszerzések	3,287	1,000	1,000
<b>1103-00</b>	<b>Zugligeti Bölcsőde</b>	<b>6,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
	Eszközbeszerzések	6,000	1,000	1,000
<b>1201-00</b>	<b>Kimbi Óvoda</b>	<b>3,940</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
	Eszközbeszerzések	3,940	1,000	1,000
<b>1202-00</b>	<b>Mackós Óvoda</b>	<b>2,794</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
	Eszközbeszerzések	2,794	1,000	1,000
<b>1203-00</b>	<b>Mesevár Óvoda</b>	<b>8,800</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
	Eszközbeszerzések	8,800	1,000	1,000
<b>1204-00</b>	<b>Normafa Óvoda</b>	<b>4,064</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
	Eszközbeszerzések	4,064	1,000	1,000
<b>1205-00</b>	<b>Orbánhegyi Óvoda</b>	<b>3,810</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
	Eszközbeszerzések	3,810	1,000	1,000
<b>1206-00</b>	<b>Süni Óvodák</b>	<b>1,598</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
	Eszközbeszerzések	1,598	1,000	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	Módosított előirányzat
<b>1207-00</b>	<b>Táltos Óvoda</b>	<b>2,570</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
	Eszközbeszerzések	2,570	1,000	1,000
<b>1208-00</b>	<b>Városmajori Óvodák</b>	<b>5,715</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
	Eszközbeszerzések	5,715	1,000	1,000
<b>1209-00</b>	<b>Zugliget Óvoda</b>	<b>1,397</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
	Eszközbeszerzések	1,397	1,000	1,000
<b>1301-00</b>	<b>Családsegítő és Gyermejjóléti Központ</b>	<b>9,597</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
	Eszközbeszerzések	9,597	1,000	1,000
<b>1302-00</b>	<b>Hegyvidéki Szociális Központ</b>	<b>6,350</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
	Eszközbeszerzések	3,175	1,000	1,000
	Informatikai eszközök beszerzése	3,175		
<b>1303-00</b>	<b>Fejlesztő Napközi Otthon</b>	<b>973</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
	Eszközbeszerzések	973	1,000	1,000
<b>1304-00</b>	<b>Hegyvidéki Egészségügyi Központ</b>	<b>21,206</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
	Eszközbeszerzések	21,206	1,000	1,000
<b>1402-00</b>	<b>Virányosi Községi Ház</b>	<b>2,222</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
	Eszközbeszerzések	2,222	1,000	1,000
<b>1501-00</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szolgálat</b>	<b>9,750</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
	Eszközbeszerzések	9,750	1,000	1,000
	<b>INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>96,178</b>	<b>18,000</b>	<b>18,000</b>
	<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>			
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>206,500</b>	<b>249,449</b>	<b>299,449</b>
	Út és járda építés	206,500	90,000	140,000
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása		159,449	159,449

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

ezer Ft-ban

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2020. évi előirányzat</b>	<b>2021. évi előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>3200-00</b>	<b><i>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i></b>	<b>52,000</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	2,000	2,000	2,000
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	17,000	10,000	10,000
	MOM-Gesztenyés futókör kialakítása	30,000		
	Illemhelyek kiépítése	3,000	3,000	3,000
<b>3500-00</b>	<b><i>Helyi település rendezés, település fejlesztés</i></b>	<b>103,000</b>	<b>90,000</b>	<b>90,000</b>
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	15,000	10,000	10,000
	Kerület Szabályozási Terv	50,000	50,000	50,000
	Tervezés	18,000		
	Egyéb településfejlesztési feladatok	20,000	30,000	30,000
<b>3800-00</b>	<b><i>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások</i></b>		<b>94,373</b>	<b>94,373</b>
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program		94,373	94,373
<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>8,000</b>
	Érdekeltség-növelési pályázati önrész	6,000	6,000	6,000
	Városház téri programok eszközbeszerzése	2,000	2,000	2,000
<b>4201-00</b>	<b><i>Önkormányzati helyiség-gazdálkodási feladatok</i></b>	<b>1,500,000</b>		
	Fecskeház -Alkotás utca 21.	1,500,000		
<b>4203-00</b>	<b><i>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</i></b>	<b>43,600</b>	<b>17,415</b>	<b>17,415</b>
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	43,600	17,415	17,415

## 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	Módosított előirányzat
<b>4204-00</b>	<b><i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	<b>227,261</b>	<b>266,000</b>	<b>266,000</b>
	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	266,000
<b>4205-00</b>	<b><i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	<b>126,494</b>	<b>20,000</b>	<b>70,005</b>
	Ingatlan vásárlás	82,684	20,000	70,005
	Tervezés	24,810		
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	19,000		
<b>4210-00</b>	<b><i>OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása</i></b>			<b>350,000</b>
	BBSZ Ingatlan 2022 Kft tőkeemelés (Ingatlanfejlesztési projekt)			350,000
<b>4600-00</b>	<b><i>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</i></b>		<b>18,000</b>	<b>18,000</b>
	Informatikai fejlesztések		18,000	18,000
<b>4711-00</b>	<b><i>VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten</i></b>	<b>91,432</b>		
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	91,432		
<b>4801-00</b>	<b><i>Járványügyi feladatok</i></b>			<b>6,223</b>
	Egyéb járványügyi fejlesztések			6,223
<b>5100-00</b>	<b><i>Tartalék</i></b>		<b>7,000</b>	<b>7,000</b>
	Gépkocsi csere		7,000	7,000

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

*ezer Ft-ban*

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2020. évi előirányzat</b>	<b>2021. évi előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>2,375,066</b>	<b>802,016</b>	<b>1,258,244</b>
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2,586,744</b>	<b>864,016</b>	<b>1,320,244</b>