

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
	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok			
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	115,500	44,000	104,000
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	92,500	39,000	99,000
	Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése	5,000	5,000	5,000
	Gépkocsi beszerzése	13,000	0	0
	Iktatórendszer fejlesztése	5,000		
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	115,500	44,000	104,000
	Intézményi kötelező feladatok			
1101-00	Krisztinavárosi Bölcsőde	2,105	1,000	1,000
	Eszközbeszerzések	2,105	1,000	1,000
1102-00	Svábhegyi Bölcsőde	3,287	1,000	1,000
	Eszközbeszerzések	3,287	1,000	1,000
1103-00	Zugligeti Bölcsőde	6,000	1,000	1,000
	Eszközbeszerzések	6,000	1,000	1,000
1201-00	Kimbi Óvoda	3,940	1,000	1,000
	Eszközbeszerzések	3,940	1,000	1,000
1202-00	Mackós Óvoda	2,794	1,000	1,000
	Eszközbeszerzések	2,794	1,000	1,000
1203-00	Mesevár Óvoda	8,800	1,000	1,000
	Eszközbeszerzések	8,800	1,000	1,000
1204-00	Normafa Óvoda	4,064	1,000	1,000
	Eszközbeszerzések	4,064	1,000	1,000
1205-00	Orbánhegyi Óvoda	3,810	1,000	1,000
	Eszközbeszerzések	3,810	1,000	1,000
1206-00	Süni Óvodák	1,598	1,000	1,000
	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
1207-00	Táltos Óvoda	2,570	1,000	1,000
	Eszközbeszerzések	2,570	1,000	1,000
1208-00	Városmajori Óvodák	5,715	1,000	1,000
	Eszközbeszerzések	5,715	1,000	1,000
1209-00	Zugliget Óvoda	1,397	1,000	1,000
	Eszközbeszerzések	1,397	1,000	1,000
1301-00	Családsegítő és Gyermejjóléti Központ	9,597	1,000	8,007
	Eszközbeszerzések	9,597	1,000	8,007
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	6,350	1,000	2,905
	Eszközbeszerzések	3,175	1,000	1,000
	Informatikai eszközök beszerzése	3,175		1,905
1303-00	Fejlesztő Napközi Otthon	973	1,000	1,000
	Eszközbeszerzések	973	1,000	1,000
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ	21,206	1,000	6,000
	Eszközbeszerzések	21,206	1,000	6,000
1402-00	Virányosi Községi Ház	2,222	1,000	0
	Eszközbeszerzések	2,222	1,000	0
1501-00	Gazdasági Ellátó Szolgálat	9,750	1,000	2,221
	Eszközbeszerzések	9,750	1,000	2,221
1502-00	Művész úti Óvoda és Bölcsőde			1,501
	Óvodai ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések			1,301
	Bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések			200
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	96,178	18,000	33,634
	Önkormányzati kötelező feladatok			

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
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	206,500	249,449	313,008
	Út és járda építés	206,500	90,000	120,000
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása		159,449	193,008
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	52,000	15,000	12,343
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	2,000	2,000	2,000
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	17,000	10,000	7,343
	MOM-Gesztenyés futókör kialakítása	30,000		
	Illemhelyek kiépítése	3,000	3,000	3,000
3300-00	Parkolás-üzemeltetés			29,969
	Parkolási ügyfélszolgálat kialakítása			29,969
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	103,000	90,000	89,076
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	15,000	10,000	14,000
	Kerület Szabályozási Terv	50,000	50,000	50,000
	Tervezés	18,000		
	Egyéb településfejlesztési feladatok	20,000	30,000	25,076
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások		94,373	0
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program		94,373	0
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	16,779	16,779	16,779
	Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései	16,779	16,779	16,779
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	8,000	8,000	8,000
	Érdekeltségnövelési pályázati önrész	6,000	6,000	6,000
	Városház téri programok eszközbeszerzése	2,000	2,000	2,000
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	1,500,000		
	Fecskeház -Alkotás utca 21.	1,500,000		

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
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	43,600	17,415	268,599
	Ingatlan vásárlás, útlejegyzés			251,184
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	43,600	17,415	17,415
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	227,261	266,000	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	266,000
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	126,494	20,000	35,163
	Ingatlan vásárlás	82,684	20,000	34,413
	Tervezés	24,810		
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	19,000		750
4210-00	OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása			350,000
	BBSZ Ingatlan 2022 Kft. tőkeemelés (Ingatlanfejlesztési projekt)			350,000
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok		18,000	18,000
	Informatikai fejlesztések		18,000	18,000
4711-00	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	91,432		
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	91,432		

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
4801-00	Járványügyi feladatok			6,223
	Egyéb járványügyi fejlesztések			6,223
5100-00	Tartalék		7,000	7,000
	Gépkocsi csere		7,000	7,000
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2,375,066	802,016	1,420,160
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2,586,744	864,016	1,557,794