

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2017. évi előirányzata célonként

ezer forintban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2016. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok | | | |
| 2101-00 | Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai | 167,563 | 156,800 | 156,800 |
| | Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések | 125,463 | 114,300 | 114,300 |
| | Gépek, felszerelések, bútorok, beszerzése | 17,100 | 6,000 | 6,000 |
| | Gépkocsi beszerzése | 20,000 | 0 | 0 |
| | Iktatórendszer fejlesztése | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| | Pénzügyi program fejlesztése | 0 | 31,500 | 31,500 |
| | POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 167,563 | 156,800 | 156,800 |
| | Intézményi kötelező feladatok | | | |
| 1101-00 | Krisztinavárosi Bölcsőde | 3,429 | 2,540 | 2,540 |
| | Eszközbeszerzések | 3,429 | 2,540 | 2,540 |
| 1102-00 | Svábhegyi Bölcsőde | 1,200 | 2,644 | 2,644 |
| | Eszközbeszerzések | 1,200 | 2,644 | 2,644 |
| 1103-00 | Zugligeti Bölcsőde | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| | Eszközbeszerzések | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 1201-00 | Kimbi Óvoda | 4,392 | 3,940 | 3,940 |
| | Eszközbeszerzések | 4,392 | 3,940 | 3,940 |
| 1202-00 | Mackós Óvoda | 2,540 | 2,540 | 2,540 |
| | Eszközbeszerzések | 2,540 | 2,540 | 2,540 |
| 1203-00 | Mesevár Óvoda | 8,879 | 7,202 | 7,202 |
| | Eszközbeszerzések | 8,879 | 7,202 | 7,202 |
| 1204-00 | Normafa Óvoda | 2,052 | 2,052 | 2,052 |
| | Eszközbeszerzések | 2,052 | 2,052 | 2,052 |
| 1205-00 | Orbánhegyi Óvoda | 3,000 | 3,500 | 3,500 |
| | Eszközbeszerzések | 3,000 | 3,500 | 3,500 |
| 1206-00 | Süni Óvodák | 1,598 | 1,598 | 1,598 |
| | Eszközbeszerzések | 1,598 | 1,598 | 1,598 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2017. évi előirányzata
célonként

ezer forintban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2016. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1207-00 | Táltos Óvoda | 1,808 | 1,808 | 1,808 |
| | Eszközbeszerzések | 1,808 | 1,808 | 1,808 |
| 1208-00 | Városmajori Óvodák | 3,462 | 3,462 | 3,462 |
| | Eszközbeszerzések | 3,462 | 3,462 | 3,462 |
| 1209-00 | Zugliget Óvoda | 1,034 | 1,034 | 1,034 |
| | Eszközbeszerzések | 1,034 | 1,034 | 1,034 |
| 1301-00 | Családsegítő és Gyermekjóléti Központ | 1,919 | 1,919 | 1,919 |
| | Eszközbeszerzések | 1,919 | 1,919 | 1,919 |
| 1302-00 | Hegyvidéki Szociális Központ | 10,782 | 3,532 | 3,532 |
| | Eszközbeszerzések | 10,782 | 1,947 | 1,947 |
| | Informatikai eszközök beszerzése | 0 | 1,585 | 1,585 |
| 1303-00 | Fejlesztő Napközi Otthon | 635 | 685 | 685 |
| | Eszközbeszerzések | 635 | 685 | 685 |
| 1304-00 | Hegyvidéki Egészségügyi Központ | | 21,206 | 21,206 |
| | Eszközbeszerzések | | 21,206 | 21,206 |
| 1401-00 | Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria | 1,494 | 1,494 | 1,494 |
| | Eszközbeszerzések | 1,494 | 1,494 | 1,494 |
| 1402-00 | Virányosi Községi Ház | 2,022 | 2,022 | 2,022 |
| | Eszközbeszerzések | 2,022 | 2,022 | 2,022 |
| 1501-00 | Gazdasági Ellátó Szolgálat | 9,750 | 9,750 | 9,750 |
| | Eszközbeszerzések | 9,750 | 9,750 | 9,750 |
| | INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 61,996 | 74,928 | 74,928 |
| | Önkormányzati kötelező feladatok | | | |
| 3100-00 | Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése | 119,300 | 90,200 | 90,200 |
| | Út és járda építés | 114,300 | 90,200 | 90,200 |
| | Útnyilvántartás aktualizálása | 5,000 | | |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2017. évi előirányzata
célonként

ezer forintban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2016. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 3200-00 | <i>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i> | 19,000 | 35,000 | 35,000 |
| | Papp László szobor környezetrendezése | 4,000 | | |
| | Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése | 2,000 | 5,000 | 5,000 |
| | Egyéb kisebb parkfejlesztések | 13,000 | 25,000 | 25,000 |
| | Tolsztoj szobor környezetrendezése | | 5,000 | 5,000 |
| 3300-00 | <i>Parkolás-üzemeltetés</i> | 30,000 | 0 | 0 |
| | Parkolóhely kiépítés | 30,000 | 0 | 0 |
| 3500-00 | <i>Helyi település rendezés, település fejlesztés</i> | 91,927 | 76,078 | 71,686 |
| | Térinformatikai rendszer fejlesztése | 40,900 | 26,468 | 26,468 |
| | Kerület Szabályozási Terv | 30,201 | 31,610 | 31,610 |
| | Tervezés | 20,000 | 18,000 | 13,608 |
| | Egyéb településfejlesztési feladatok | 826 | | |
| 4100-00 | <i>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</i> | 6,000 | 8,000 | 8,000 |
| | Érdekltség-növelési pályázati önrész | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| | Városház téri programok eszközbeszerzése | | 2,000 | 2,000 |
| 4203-00 | <i>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</i> | 77,000 | 128,252 | 128,252 |
| | Kamerarendszer bővítése | 77,000 | | |
| | Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje | | 128,252 | 128,252 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2017. évi előirányzata
célonként

ezer forintban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2016. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 4204-00 | <i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i> | 722,858 | 1,492,831 | 1,492,831 |
| | Mesevár Óvoda fejlesztése | 5,000 | 17,113 | 17,113 |
| | Normafa Óvoda fejlesztése | 10,000 | | |
| | Orbánhegyi Óvoda fejlesztése | 15,000 | | |
| | Táltos Óvoda fejlesztése | 3,000 | | |
| | Városmajori Óvoda fejlesztése | 15,000 | 12,000 | 12,000 |
| | Solti György Zeneiskola fejlesztése | 4,000 | | |
| | Virányos Általános Iskola fejlesztése | 55,000 | | |
| | Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium fejlesztése | 381,000 | 769,000 | 769,000 |
| | Családsegítő Központ és Gyermejkölési Szolg fejlesztése | 1,500 | | |
| | Orvosi rendelők fejlesztése | 32,500 | 115,518 | 115,518 |
| | Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ fejlesztése | 9,700 | | |
| | TÉR_KÖZ pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon | 159,750 | 499,000 | 499,000 |
| | Virányosi Községi Ház fejlesztése | | 10,200 | 10,200 |
| | Gazdasági Ellátó Szolgálat fejlesztése | 1,858 | | |
| | Intézményi játszóterek fejlesztése | 17,000 | 12,000 | 12,000 |
| | Egyéb kisebb intézményi fejlesztések | 12,550 | 13,000 | 13,000 |
| | Fejlesztő Napközi Otthon bővítése | | 5,000 | 5,000 |
| | Arany János Gimnázium műfüves pályán sátor kialakítása | | 35,000 | 35,000 |
| | Intézményekkel kapcsolatos fejlesztési tervek | | 5,000 | 5,000 |
| 4205-00 | <i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i> | 64,300 | 74,500 | 74,500 |
| | Ingatlan vásárlás | 10,000 | 50,000 | 50,000 |
| | Tervezés | 30,000 | | |
| | Kiss János altbn. 31. ingatlanban lift kialakítás | 14,900 | | |
| | Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások | 9,400 | 8,000 | 8,000 |
| | Lóvasút végállomás épületének berendezési tárgyai | | 16,500 | 16,500 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2017. évi előirányzata
célonként

ezer forintban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2016. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
|----------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 4300-00 | <i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i> | 95,500 | 82,000 | 82,000 |
| | Hegyvidéki Szabadidősport Központ - sportszerek beszerzése | 3,500 | | |
| | MOM Sportcsarnok fejlesztése | 0 | 82,000 | 82,000 |
| | Fedett sportpályák építése | 92,000 | | |
| 4600-00 | <i>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</i> | | 2,230 | 2,230 |
| | ASP rendszer beruházási kiadásai | | 2,230 | 2,230 |
| 5000-00 | <i>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</i> | 1,680 | | |
| | Adóigazgatási Iroda szoftver és eszköz beszerzése | 1,680 | | |
| | ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 1,227,565 | 1,989,091 | 1,984,699 |
| | KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 1,457,124 | 2,220,819 | 2,216,427 |