

## 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
	<b>Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok</b>			
<b>2101-00</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</b>	<b>167,563</b>	<b>156,800</b>	<b>156,800</b>
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	125,463	114,300	112,100
	Gépek, felszerelések, bútorok, beszerzése	17,100	6,000	8,200
	Gépkocsi beszerzése	20,000	0	0
	Iktatórendszer fejlesztése	5,000	5,000	5,000
	Pénzügyi program fejlesztése	0	31,500	31,500
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>167,563</b>	<b>156,800</b>	<b>156,800</b>
	<b>Intézményi kötelező feladatok</b>			
<b>1101-00</b>	<b>Krisztinavárosi Bölcsőde</b>	<b>3,429</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>
	Eszközbeszerzések	3,429	2,540	2,540
<b>1102-00</b>	<b>Svábhegyi Bölcsőde</b>	<b>1,200</b>	<b>2,644</b>	<b>2,644</b>
	Eszközbeszerzések	1,200	2,644	2,644
<b>1103-00</b>	<b>Zugligeti Bölcsőde</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>
	Eszközbeszerzések	2,000	2,000	2,000
<b>1201-00</b>	<b>Kimbi Óvoda</b>	<b>4,392</b>	<b>3,940</b>	<b>3,940</b>
	Eszközbeszerzések	4,392	3,940	3,940
<b>1202-00</b>	<b>Mackós Óvoda</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>
	Eszközbeszerzések	2,540	2,540	2,540
<b>1203-00</b>	<b>Mesevár Óvoda</b>	<b>8,879</b>	<b>7,202</b>	<b>7,202</b>
	Eszközbeszerzések	8,879	7,202	7,202
<b>1204-00</b>	<b>Normafa Óvoda</b>	<b>2,052</b>	<b>2,052</b>	<b>2,052</b>
	Eszközbeszerzések	2,052	2,052	2,052
<b>1205-00</b>	<b>Orbánhegyi Óvoda</b>	<b>3,000</b>	<b>3,500</b>	<b>3,500</b>
	Eszközbeszerzések	3,000	3,500	3,500
<b>1206-00</b>	<b>Süni Óvodák</b>	<b>1,598</b>	<b>1,598</b>	<b>1,598</b>
	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
<b>1207-00</b>	<b>Táltos Óvoda</b>	<b>1,808</b>	<b>1,808</b>	<b>1,808</b>
	Eszközbeszerzések	1,808	1,808	1,808
<b>1208-00</b>	<b>Városmajori Óvodák</b>	<b>3,462</b>	<b>3,462</b>	<b>3,462</b>
	Eszközbeszerzések	3,462	3,462	3,462
<b>1209-00</b>	<b>Zugliget Óvoda</b>	<b>1,034</b>	<b>1,034</b>	<b>1,034</b>
	Eszközbeszerzések	1,034	1,034	1,034
<b>1301-00</b>	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>1,919</b>	<b>1,919</b>	<b>1,919</b>
	Eszközbeszerzések	1,919	1,919	1,919
<b>1302-00</b>	<b>Hegyvidéki Szociális Központ</b>	<b>10,782</b>	<b>3,532</b>	<b>3,532</b>
	Eszközbeszerzések	10,782	1,947	1,947
	Informatikai eszközök beszerzése	0	1,585	1,585
<b>1303-00</b>	<b>Fejlesztő Napközi Otthon</b>	<b>635</b>	<b>685</b>	<b>685</b>
	Eszközbeszerzések	635	685	685
<b>1304-00</b>	<b>Hegyvidéki Egészségügyi Központ</b>		<b>21,206</b>	<b>21,206</b>
	Eszközbeszerzések		21,206	21,206
<b>1401-00</b>	<b>Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria</b>	<b>1,494</b>	<b>1,494</b>	<b>8</b>
	Eszközbeszerzések	1,494	1,494	8
<b>1402-00</b>	<b>Virányosi Községi Ház</b>	<b>2,022</b>	<b>2,022</b>	<b>2,022</b>
	Eszközbeszerzések	2,022	2,022	2,022
<b>1501-00</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szolgálat</b>	<b>9,750</b>	<b>9,750</b>	<b>9,750</b>
	Eszközbeszerzések	9,750	9,750	9,750
	<b>INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>61,996</b>	<b>74,928</b>	<b>73,442</b>
	<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>			
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>119,300</b>	<b>90,200</b>	<b>150,420</b>
	Út és járda építés	114,300	90,200	150,420
	Útnyilvántartás aktualizálása	5,000		

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

ezer forintban

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2016. évi előirányzat</b>	<b>2017. évi előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>3200-00</b>	<b><i>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i></b>	<b>19,000</b>	<b>35,000</b>	<b>35,000</b>
	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
<b>3300-00</b>	<b><i>Parkolás-üzemeltetés</i></b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Parkolóhely kiépítés	30,000	0	0
<b>3500-00</b>	<b><i>Helyi település rendezés, település fejlesztés</i></b>	<b>91,927</b>	<b>76,078</b>	<b>71,686</b>
	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		
<b>4100-00</b>	<b><i>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</i></b>	<b>6,000</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>
	Érdekltség-növelési pályázati önrész	6,000	6,000	6,000
	Városház téri programok eszközbeszerzése		2,000	2,000
<b>4203-00</b>	<b><i>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</i></b>	<b>77,000</b>	<b>128,252</b>	<b>128,252</b>
	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
<b>4204-00</b>	<b><i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	<b>722,858</b>	<b>1,492,831</b>	<b>1,322,601</b>
	Mesevár Óvoda fejlesztése	5,000	17,113	10,828
	Normafa Óvoda fejlesztése	10,000		
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése	15,000		
	Táltos Óvoda fejlesztése	3,000		
	Városmajori Óvoda fejlesztése	15,000	12,000	16,052
	Solti György Zeneiskola fejlesztése	4,000		
	Virányos Általános Iskola fejlesztése	55,000		
	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium fejlesztése	381,000	769,000	594,291
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti 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	474
	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	21,438
<b>4205-00</b>	<b><i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	<b>64,300</b>	<b>74,500</b>	<b>74,500</b>
	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
<b>4300-00</b>	<b><i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i></b>	<b>95,500</b>	<b>82,000</b>	<b>82,000</b>
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - sportszerek beszerzése	3,500		
	MOM Sportcsarnok fejlesztése	0	82,000	82,000
	Fedett sportpályák építése	92,000		
<b>4600-00</b>	<b><i>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</i></b>		<b>2,230</b>	<b>2,230</b>
	ASP rendszer beruházási kiadásai		2,230	2,230
<b>4711-00</b>	<b><i>VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten</i></b>	<b>83,370</b>		
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	83,370		
<b>4712-00</b>	<b><i>KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése</i></b>			<b>89,976</b>
	Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése			89,976
<b>5000-00</b>	<b><i>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</i></b>	<b>1,680</b>		
	Adóigazgatási Iroda szoftver és eszköz beszerzése	1,680		
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1,310,935</b>	<b>1,989,091</b>	<b>1,964,665</b>
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1,540,494</b>	<b>2,220,819</b>	<b>2,194,907</b>