

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
	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok		
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	167 563	156 800
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	125 463	114 300
	Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése	17 100	6 000
	Gépkocsi beszerzése	20 000	0
	Iktatórendszer fejlesztése	5 000	5 000
	Pénzügyi program fejlesztése	0	31 500
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	167 563	156 800
	Intézményi kötelező feladatok		
1101-00	Krisztinavárosi Bölcsőde	3 429	2 540
	Eszközbeszerzések	3 429	2 540
1102-00	Svábhegyi Bölcsőde	1 200	2 644
	Eszközbeszerzések	1 200	2 644
1103-00	Zugligeti Bölcsőde	2 000	2 000
	Eszközbeszerzések	2 000	2 000
1201-00	Kimbi Óvoda	4 392	3 940
	Eszközbeszerzések	4 392	3 940
1202-00	Mackós Óvoda	2 540	2 540
	Eszközbeszerzések	2 540	2 540
1203-00	Mesevár Óvoda	8 879	7 202
	Eszközbeszerzések	8 879	7 202
1204-00	Normafa Óvoda	2 052	2 052
	Eszközbeszerzések	2 052	2 052
1205-00	Orbánhegyi Óvoda	3 000	3 500
	Eszközbeszerzések	3 000	3 500
1206-00	Süni Óvodák	1 598	1 598
	Eszközbeszerzések	1 598	1 598
1207-00	Táltos Óvoda	1 808	1 808
	Eszközbeszerzések	1 808	1 808

1208-00	Városmajori Óvodák	3 462	3 462
	Eszközbeszerzések	3 462	3 462
1209-00	Zugliget Óvoda	1 034	1 034
	Eszközbeszerzések	1 034	1 034
1301-00	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	1 919	1 919
	Eszközbeszerzések	1 919	1 919
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	10 782	3 532
	Eszközbeszerzések	10 782	1 947
	Informatikai eszközök beszerzése	0	1 585
1303-00	Fejlesztő Napközi Otthon	635	685
	Eszközbeszerzések	635	685
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ		21 206
	Eszközbeszerzések		21 206
1401-00	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria	1 494	1 494
	Eszközbeszerzések	1 494	1 494
1402-00	Virányosi Községi Ház	2 022	2 022
	Eszközbeszerzések	2 022	2 022
1501-00	Gazdasági Ellátó Szolgálat	9 750	9 750
	Eszközbeszerzések	9 750	9 750
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	61 996	74 928
	Önkormányzati kötelező feladatok		
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	119 300	90 200
	Út és járda építés	114 300	90 200
	Útnyilvántartás aktualizálása	5 000	
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	19 000	35 000
	Papp László szobor környezetrendezése	4 000	
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	2 000	5 000
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	13 000	25 000
	Tolsztoj szobor környezetrendezése		5 000
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	30 000	0
	Parkolóhely kiépítés	30 000	0
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	91 927	76 078
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	40 900	26 468
	Kerület Szabályozási Terv	30 201	31 610
	Tervezés	20 000	18 000
	Egyéb településfejlesztési feladatok	826	
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	6 000	8 000
	Érdekeltségnövelési pályázati önrész	6 000	6 000

	Városház téri programok eszközbeszerzése		2 000
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	77 000	128 252
	Kamerarendszer bővítése	77 000	
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje		128 252
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	722 858	1 492 831
	Mesevár Óvoda fejlesztése	5 000	17 113
	Normafa Óvoda fejlesztése	10 000	
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése	15 000	
	Táltos Óvoda fejlesztése	3 000	
	Városmajori Óvoda fejlesztése	15 000	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
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg fejlesztése	1 500	
	Orvosi rendelők fejlesztése	32 500	115 518
	Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ fejlesztése	9 700	
	TÉR_KÖZ pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon	159 750	499 000
	Virányosi Közösségi Ház fejlesztése		10 200
	Gazdasági Ellátó Szolgálat fejlesztése	1 858	
	Intézményi játszóterek fejlesztése	17 000	12 000
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	12 550	13 000
	Fejlesztő Napközi Otthon bővítése		5 000
	Arany János Gimnázium műfüves pályán sátor kialakítása		35 000
	Intézményekkel kapcsolatos fejlesztési tervek		5 000
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	64 300	74 500
	Ingatlan vásárlás	10 000	50 000
	Tervezés	30 000	
	Kiss János altbn. 31. ingatlanban lift kialakítás	14 900	
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	9 400	8 000
	Lóvasút végállomás épületének berendezési tárgyai		16 500
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	95 500	82 000
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - sportszerek beszerzése	3 500	
	MOM Sportcsarnok fejlesztése	0	82 000
	Fedett sportpályák építése	92 000	
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok		2 230

	ASP rendszer beruházási kiadásai		2 230
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	1 680	
	Adóigazgatási Iroda szoftver és eszköz beszerzése	1 680	
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 227 565	1 989 091
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 457 124	2 220 819