

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2016. évi előirányzata célonként I-XII. havi teljesítése**

*adatok ezer forintban*

Cím szám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
	<b>Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok</b>			
<b>2101-00</b>	<b><i>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</i></b>	<b>167 563</b>	<b>175 206</b>	<b>161 447</b>
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	125 463	133 106	128 424
	Gépek, felszerelések, bútorok, beszerzése	17 100	16 846	14 317
	Gépkocsi beszerzése	20 000	20 000	18 452
	Iktatórendszer fejlesztése	5 000	5 000	
	Beléptető- fizető kártyás rendszer kiépítése		254	254
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>167 563</b>	<b>175 206</b>	<b>161 447</b>
	<b>Intézményi kötelező feladatok</b>			
<b>1101-00</b>	<b><i>Krisztinavárosi Bölcsőde</i></b>	<b>3 429</b>	<b>3 429</b>	<b>1 303</b>
	Eszközbeszerzések	3 429	3 429	1 303
<b>1102-00</b>	<b><i>Svábhegyi Bölcsőde</i></b>	<b>1 200</b>	<b>1 454</b>	<b>1 408</b>
	Eszközbeszerzések	1 200	1 454	1 408
<b>1103-00</b>	<b><i>Zugligeti Bölcsőde</i></b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 867</b>
	Eszközbeszerzések	2 000	2 000	1 867
<b>1201-00</b>	<b><i>Kimbi Óvoda</i></b>	<b>4 392</b>	<b>4 392</b>	<b>2 576</b>
	Eszközbeszerzések	4 392	4 392	2 576
<b>1202-00</b>	<b><i>Mackós Óvoda</i></b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>	<b>1 262</b>
	Eszközbeszerzések	2 540	2 540	1 262
<b>1203-00</b>	<b><i>Mesevár Óvoda</i></b>	<b>8 879</b>	<b>8 879</b>	<b>899</b>
	Eszközbeszerzések	8 879	8 879	899
<b>1204-00</b>	<b><i>Normafa Óvoda</i></b>	<b>2 052</b>	<b>2 052</b>	<b>1 302</b>
	Eszközbeszerzések	2 052	2 052	1 302
<b>1205-00</b>	<b><i>Orbánhegyi Óvoda</i></b>	<b>3 000</b>	<b>7 851</b>	<b>3 859</b>
	Eszközbeszerzések	3 000	7 851	3 859
<b>1206-00</b>	<b><i>Süni Óvodák</i></b>	<b>1 598</b>	<b>1 598</b>	<b>1 045</b>
	Eszközbeszerzések	1 598	1 598	1 045
<b>1207-00</b>	<b><i>Táltos Óvoda</i></b>	<b>1 808</b>	<b>1 808</b>	<b>779</b>
	Eszközbeszerzések	1 808	1 808	779
<b>1208-00</b>	<b><i>Városmajori Óvodák</i></b>	<b>3 462</b>	<b>3 841</b>	<b>1 950</b>
	Eszközbeszerzések	3 462	3 841	1 950
<b>1209-00</b>	<b><i>Zugliget Óvoda</i></b>	<b>1 034</b>	<b>1 034</b>	<b>841</b>
	Eszközbeszerzések	1 034	1 034	841
<b>1301-00</b>	<b><i>Családsegítő és Gyermejjóléti Központ</i></b>	<b>1 919</b>	<b>2 320</b>	<b>2 320</b>
	Eszközbeszerzések	1 919	2 320	2 320
<b>1302-00</b>	<b><i>Hegyvidéki Szociális Központ</i></b>	<b>10 782</b>	<b>1 945</b>	<b>1 815</b>
	Eszközbeszerzések	10 782	1 945	1 815
<b>1303-00</b>	<b><i>Fejlesztő Napközi Otthon</i></b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>287</b>
	Eszközbeszerzések	635	635	287
<b>1304-00</b>	<b><i>Hegyvidéki Egészségügyi Központ</i></b>		<b>8 837</b>	<b>3 621</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2016. évi előirányzata célonként I-XII. havi teljesítése**

adatok ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Eszközbeszerzések		8 837	3 621
<b>1401-00</b>	<b>Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria</b>	<b>1 494</b>	<b>5 241</b>	<b>5 240</b>
	Eszközbeszerzések	1 494	4 171	4 170
	Érdekeltségnövelő pályázat eszközök		1 070	1 070
<b>1402-00</b>	<b>Virányosi Közösségi Ház</b>	<b>2 022</b>	<b>3 739</b>	<b>2 161</b>
	Eszközbeszerzések	2 022	2 022	1 860
	Érdekeltségnövelő pályázati eszközök		1 717	301
<b>1501-00</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szolgálat</b>	<b>9 750</b>	<b>17 929</b>	<b>15 324</b>
	Eszközbeszerzések	9 750	17 929	15 324
	<b>INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>61 996</b>	<b>81 524</b>	<b>49 859</b>
	<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>			
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>119 300</b>	<b>135 499</b>	<b>135 445</b>
	Út és járda építés	114 300	135 499	135 445
	Útnyilvántartás aktualizálása	5 000		
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>19 000</b>	<b>20 453</b>	<b>16 442</b>
	Papp László szobor környezetrendezése	4 000	4 000	
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	2 000	2 000	1 989
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	13 000	14 453	14 453
<b>3300-00</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	<b>30 000</b>		
	Parkolóhely kiépítés	30 000		
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	<b>91 927</b>	<b>91 927</b>	<b>48 271</b>
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	40 900	40 900	25 489
	Kerület Szabályozási Terv	30 201	30 201	19 630
	Tervezés	20 000	20 000	2 326
	Egyéb településfejlesztési feladatok	826	826	826
<b>4100-00</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>	<b>6 000</b>	<b>4 960</b>	<b>4 960</b>
	Érdekeltségnövelési pályázati önrész	6 000	4 960	4 960
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>28 586</b>
	Kamerarendszer bővítése	77 000	77 000	28 586
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>722 858</b>	<b>442 773</b>	<b>200 243</b>
	Mesevár Óvoda fejlesztése	5 000	19 812	18 985
	Normafa Óvoda fejlesztése	10 000		
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése	15 000	15 000	14 923
	Táltos Óvoda fejlesztése	3 000		
	Városmajori Óvoda fejlesztése	15 000	1 092	1 016
	Solti György Zeneiskola fejlesztése	4 000	671	
	Virányos Általános Iskola fejlesztése	55 000	60 960	60 900
	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium fejlesztése	381 000	81 000	10 096
	Családsegítő Központ és Gyermejkölési Szolg fejlesztése	1 500	18 372	18 149
	Orvosi rendelők fejlesztése	32 500	45 008	44 260

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2016. évi előirányzata célonként I-XII. havi teljesítése**

*adatok ezer forintban*

<b>Cím szám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2016. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2016. évi módosított előirányzat</b>	<b>Tényadat</b>
	Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ fejlesztése	9 700	9 700	9 652
	TÉR_KÖZ pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon	159 750	159 750	
	Gazdasági Ellátó Szolgálat fejlesztése	1 858	1 858	1 611
	Intézményi játszóterek fejlesztése	17 000	17 000	16 963
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	12 550	12 550	3 688
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>64 300</b>	<b>289 044</b>	<b>259 867</b>
	Ingatlan vásárlás	10 000	232 120	231 415
	Tervezés	30 000	30 000	8 934
	Kiss János altbn. 31. ingatlanban lift kialakítás	14 900		
	MOM Kulturális Központ fejlesztése		21 203	16 660
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	9 400	5 721	2 858
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>95 500</b>	<b>164 284</b>	<b>156 825</b>
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - sportszerek beszerzése	3 500	3 500	
	MOM Sportcsarnok fejlesztése		68 284	67 925
	Fedett sportpályák építése	92 000	92 500	88 900
<b>4711-00</b>	<b>VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten</b>	<b>83 370</b>	<b>83 370</b>	
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	83 370	83 370	
<b>5000-00</b>	<b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>	<b>1 680</b>	<b>1 680</b>	<b>375</b>
	Adóigazgatási Iroda szoftver és eszköz beszerzése	1 680	1 680	375
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 310 935</b>	<b>1 310 990</b>	<b>851 014</b>
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 540 494</b>	<b>1 567 720</b>	<b>1 062 320</b>