

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
beruházási kiadások összesen
2013. évi előirányzata célonként

ezer Ft

Címszám	Feladat megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Polgármesteri Hivatali előirányzatok		
	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközök beszerzése	22 479	22 479
	Iktatórendszer bevezetése	25 241	25 241
	POLGÁRMESTERI HIVATALI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN	47 720	47 720
	Intézményi előirányzatok		
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1) - beépített szekrény beszerzés	0	584
	Mesevár Óvoda (1101-6) - Radiátorvédők beszerzése, felszerelése	0	770
	Orbánhegyi Óvoda (1101-8) - Számítógép beszerzés	0	175
	Süni Óvoda (1101-9) - Vizesblokkban válaszfalak kialakítása	0	763
	Táltos Óvoda (1101-10) - Előtető kialakítás a főbejárat fölött	0	566
	Táltos Óvoda (1101-10) - Radiátorburkolat kialakítása	0	1 368
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-16) - Érdekeltségnyilvánítási pályázat: szekrény és szoftver beszerzés	0	801
	GESZ (1101-18) - Védőnői hálózat szoftverfejlesztése	0	4 572
	INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN	0	9 599
	Önkormányzati előirányzatok		
3100	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	31 993	49 222
	Denevér utcai támfal építése	31 993	31 993
	Zsibói út szilárd burkolattal való ellátása	0	17 229
3200	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	199 000	216 500
	Városmajori park fejlesztése	165 000	205 500
	Gróf Esterházy János szobor környezetrendezése	5 000	1 750
	Mindszenty József szobor környezetrendezése	4 000	0
	Közvilágítás kiépítés	25 000	9 250
3300	Parkolás-üzemeltetés		
	Parkolóórák beszerzése	0	17 000
3500	Helyi település rendezés, település fejlesztés	55 835	60 383
	Térinformatika	20 100	25 862
	Kerület Szabályozási Terv	29 083	28 706
	Tervezés	5 652	5 652
	Pályázati kiadások	1 000	163
3800	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolg.		
	Védőnői hálózat szoftverfejlesztése	3 600	0
4100	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme		
	Érdekeltségnyilvánítási pályázat: mobil színpad beszerzés és kamerarendszer kialakítás		2 099
4204	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	77 020	177 108
	Akadálymentesítés több intézményben	20 000	10 000
	Családsegítő Központ és Gyermejközpont Szolg. - szellőzőrendszer kiépítése	2 000	2 000
	Hegyvidéki Mesevár Óvoda - radiátorvédők beszerzése, felszerelése	2 500	770
	KIMBI Óvoda támfal építés, játszótér kialakítás	15 000	15 000
	Mátyás király 53/b medencénél zuhanyzó, lábmosó, ivókút és pergola építés	6 000	9 718
	Mátyás király út 53B óvoda tervezése	3 747	3 747
	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium - kerítés kialakítás	3 500	233
	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium bővítése	0	25 500
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	2 590	1 961
	Pályázati tartalék keretek		
	KMOP-4.5.2-11 Krisztinavárosi Bölcsőde kapacitásbővítése	7 409	51 055
	KMOP-4.6.1-11 KIMBI Óvoda kapacitásbővítése	14 274	39 324
	TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése	0	17 800
4205	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	256 497	226 497
	Ingatlan vásárlás	203 000	203 000
	Út lejegyzés, kisajátítás	15 000	15 000
	Parkolási ügyfélszolgálat - eszköz beszerzés	5 987	5 987
	Sportcélú fejlesztések	30 000	0
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	2 510	2 510

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
beruházási kiadások összesen
2013. évi előirányzata célonként

ezer Ft

Címszám	Feladat megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4300	<i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i>	0	37 000
	Normafa park kialakítása	0	7 000
	Sportcélú fejlesztések	0	30 000
4600	<i>Pályázati előirányzatok</i>	499 093	486 688
	Krisztinavárosi Bölcsőde kapacitásbővítése	163 038	159 530
	KIMBI Óvoda kapacitásbővítése	202 649	200 252
	Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközzrendszerének fejlesztése	133 406	126 906
5200	<i>Környezetvédelmi feladatok</i>		
	Fakataszteri felmérés		9 856
5300	<i>Önként vállalt közművelődési feladatok</i>	63 840	68 674
	Gróf Esterházy János szobor	15 000	15 000
	Kós Károly szobor	40 000	40 000
	Mindszenty József szobor	7 840	7 874
	"Hová tűnt a sok család" szobor	0	4 800
	Emléktáblák készítése	1 000	1 000
	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN	1 186 878	1 351 027
	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	1 234 598	1 408 346