

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

ezer Ft

Címszám	Feladat megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Polgármesteri Hivatali előirányzatok		
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	22 479	22 375
	Gépek, berendezések vásárlása		104
	Iktatórendszer bevezetése	25 241	25 241
	POLGÁRMESTERI HIVATALI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN	47 720	47 720
	Intézményi előirányzatok		
	Virányosi Közösségi Ház (1102) - Számítástechnikai eszközök beszerzése		632
	Fejlesztő Napközi Otthon (1101-15) - Projektor és kiegészítőinek beszerzése, konyhai eszköz beszerzés	0	586
	Egyesített Gondozási Központ (1101-14) - Bútorok, számítógépek beszerzése	0	2 000
	Kimbi Óvoda (1101-4) - Kimbi Óvoda új épületrészének berendezése		8 802
	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
	Orbánhegyi Óvoda (1101-8) - Mosó- és szárítógép beszerzés	0	508
	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
	Táltos Óvoda (1101-10) - Mosogatógép beszerzés	0	735
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-16) - Érdekltség-növelési pályázat: szekrény és szoftver beszerzés	0	801
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3) - Öntözőrendszer és gumiburkolat kiépítése	0	1 000
	GESZ (1101-18) - Pavilonok beszerzése a Karácsonyi vásárra	0	4 693
	GESZ (1101-18) - Védőnői hálózat szoftverfejlesztése	0	4 572
	INTEZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN	0	28 555
	Önkormányzati előirányzatok		
3100	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	31 993	49 222
	Denevér utcai támfal építése	31 993	31 790
	Zsibói út szilárd burkolattal való ellátása	0	17 432
3200	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	199 000	188 724
	Városmajori park fejlesztése	165 000	183 655
	Gróf Esterházy János szobor környezetrendezése	5 000	1 750
	Mindszenty József szobor környezetrendezése	4 000	0
	Közvilágítás kiépítés	25 000	199
	Tér-Köz pályázat - Városháza tér projekt	0	3 120
3300	Parkolás-üzemeltetés		
	Parkolóórák beszerzése	0	20 000
3500	Helyi település rendezés, település fejlesztés	55 835	33 318
	Térinformatika	20 100	22 949
	Kerület Szabályozási Terv	29 083	4 554
	Tervezés	5 652	5 652
	Pályázati kiadások	1 000	163
3800	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolg.		
	Védőnői hálózat szoftverfejlesztése	3 600	0
4100	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme		
	Érdekltség-növelési pályázat: mobil színpad beszerzés és kamerarendszer kialakítás		2 196

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

ezer Ft

Címszám	Feladat megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4204	<i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	77 020	95 693
	Akadálymentesítés több intézményben	20 000	0
	Családsegítő Központ és Gyermejkölési 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	0
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	2 590	1 961
	Pályázati tartalék keretek		
	KMOP-4.5.2-11 Krisztinavárosi Bölcsőde kapacitásbővítése	7 409	28 874
	KMOP-4.6.1-11 KIMBI Óvoda kapacitásbővítése	14 274	24 185
	TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése	0	9 205
4205	<i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	256 497	255 072
	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
	Tetőterek fejlesztése		28 575
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	2 510	2 510
4300	<i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i>	0	12 000
	Történelmi Normafa Park rekonstrukció	0	7 000
	Sportcélú fejlesztések	0	5 000
4600	<i>Pályázati előirányzatok</i>	499 093	404 845
	Krisztinavárosi Bölcsőde kapacitásbővítése	163 038	170 824
	KIMBI Óvoda kapacitásbővítése	202 649	189 308
	Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése	133 406	44 713
5200	<i>Környezetvédelmi feladatok</i>		
	Fakataszteri felmérés		10 135
5300	<i>Önként vállalt közművelődési feladatok</i>	63 840	65 804
	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	2 180
	Boldog Teréz anya szobra	0	0
	Emléktáblák készítése	1 000	750
	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN	1 186 878	1 137 009
	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	1 234 598	1 213 284