

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelezően ellátandó beruházási kiadások**  
**2014. évi előirányzata célonként**

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat
	<b>Polgármesteri Hivatali előirányzatok</b>	
<b>2101-01</b>	<b><i>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</i></b>	<b>88 310</b>
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	75 000
	Gépek, felszerelések, bútorok beszerzés	5 310
	Gépkocsi beszerzés	8 000
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>88 310</b>
	<b>Intézményi előirányzatok</b>	
<b>1101-1</b>	<b><i>Krisztinavárosi Bölcsőde</i></b>	<b>1 548</b>
	Beépített szekrény beszerzés	584
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	964
<b>1101-2</b>	<b><i>Svábhegyi Bölcsőde</i></b>	<b>1 200</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 200
<b>1101-3</b>	<b><i>Zugligeti Bölcsőde</i></b>	<b>1 782</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 782
<b>1101-11</b>	<b><i>Kimbi Óvoda</i></b>	<b>2 510</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 510
<b>1101-12</b>	<b><i>Mackós Óvoda</i></b>	<b>1 191</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 191
<b>1101-13</b>	<b><i>Mesevár Óvoda</i></b>	<b>1 856</b>
	Gépek, berendezések beszerzése	400
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 456
<b>1101-14</b>	<b><i>Normafa Óvoda</i></b>	<b>2 052</b>
	Gépek, berendezések beszerzése	900
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 152
<b>1101-15</b>	<b><i>Orbánhegyi Óvoda</i></b>	<b>2 000</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000
	Gépek, berendezések beszerzése	1 000
<b>1101-16</b>	<b><i>Süni Óvoda</i></b>	<b>1 598</b>
	Vizesblokkban válaszfalak kialakítása	763
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	835
<b>1101-17</b>	<b><i>Táltos Óvoda</i></b>	<b>1 808</b>
	Gépek, berendezések beszerzése	500
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 308
<b>1101-18</b>	<b><i>Városmajori Óvoda</i></b>	<b>2 192</b>
	Gépek, berendezések beszerzése	1 000
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 192
<b>1101-19</b>	<b><i>Zugligeti Óvoda</i></b>	<b>1 034</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 034
<b>1101-21</b>	<b><i>Családsegítő és Gyermekjóléti Központ</i></b>	<b>1 919</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 919

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat
<b>1101-22</b>	<b>Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központ</b>	<b>1 627</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 627
<b>1101-23</b>	<b>Fejlesztő Napközi Otthon</b>	<b>286</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	286
<b>1101-31</b>	<b>Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria</b>	<b>764</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	764
<b>1102</b>	<b>Virányosi Közösségi Ház</b>	<b>2 022</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 022
<b>1101-41</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szolgálat</b>	<b>32 113</b>
	Iskolai menzakaréna rendszer kiépítése	21 717
	Orvosi rendelő Böszörményi út - várótermi padok beszerzése	646
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	9 750
	<b>INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>59 502</b>
	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>	
<b>3100</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>19 268</b>
	Zsibói út szilárd burkolattal való ellátása	19 268
<b>3200</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>310 650</b>
	Városmajori park fejlesztése	44 350
	Tér-Köz pályázat - Városháza tér projekt	29 845
	Közvilágítás kiépítése	25 000
	Parkokban nyilvános illemhely kialakítása	15 000
	Margaréta park fejlesztése	98 000
	Szent Család park fejlesztése	31 750
	Csörsz park fejlesztése	16 500
	A második világháború polgári áldozatai szobor környezetrendezés	35 000
	Hollósy Simon téri park fejlesztése	12 250
	Széchenyi emlék úti játszótér - gumiburkolat bővítése	155
	Hóvirág út buszforduló automata öntözőrendszer kiépítése, gyepszőnyeg fektetése	2 800
<b>3300</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	<b>20 200</b>
	Parkolóórák beszerzése	20 200
<b>3500</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	<b>50 600</b>
	Térinformatika	13 970
	Kerület Szabályozási Terv	30 978
	Tervezés	5 652
<b>4203</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>50 000</b>
	Kamerarendszer bővítése	50 000
<b>4204</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>243 638</b>
	Akadálymentesítés több intézményben	20 000
	Krisztinavárosi Bölcsőde - játszóudvar bővítése	2 000
	KIMBI Óvoda - játszóudvar kialakítása, kertépítés	15 000
	Mackós Óvoda - előkert és udvar világítás kialakítása	2 100
	Mackós Óvoda - szellőző rendszer kialakítása	4 200
	Normafa Óvoda - alsó játszótér kialakítása	1 500
	Normafa Óvoda - bútor beszerzés és játszóudvar kialakítás	3 550

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat
	Normafa Óvoda - Ózike tagóvoda csúszda telepítése gumitéglával	1 200
	Táltos Óvoda - Terasz és homlokzati szigetelés kialakítása	13 500
	Tamási Áron Ált. Isk. és Gimn. - "E" új épület kialakítása	145 000
	Tamási Áron Ált. Isk. és Gimn. - kertépítés	15 000
	Virányosi Községi Ház - Livia Villa pinchelyiség szigetelésének kialakítása	8 000
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	5 000
	<b>Pályázati tartalék keretek</b>	
	TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközzrendszerének fejlesztése	7 588
<b>4205</b>	<b><i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	<b>118 000</b>
	Ingatlan vásárlás	100 000
	Út lejegyzés, kisajátítás	15 000
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	3 000
<b>4300</b>	<b><i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i></b>	<b>45 300</b>
	Parkokban kültéri fitness eszközök telepítése	8 000
	Sportpálya építése (Tállya utca - Fodor utca)	37 300
<b>4704</b>	<b><i>TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközzrendszerének fejlesztése</i></b>	<b>50 079</b>
<b>4707</b>	<b><i>ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára - Iktatórendszer fejlesztése</i></b>	<b>3 900</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>911 635</b>
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 059 447</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Önként vállalt beruházási kiadások**  
**2014. évi előirányzata célonként**

*ezer forintban*

Címszám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat
	<b>Intézményi előirányzatok</b>	
<b>1101-51</b>	<b><i>Hegyvidéki Lapkiadó</i></b>	<b>456</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	456
	<b>INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>456</b>
	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>	
<b>6500</b>	<b><i>Környezetvédelmi feladatok</i></b>	<b>10 160</b>
	Fakataszteri felmérés	10 160
<b>6600</b>	<b><i>Önként vállalt közművelődési feladatok</i></b>	<b>69 210</b>
	Kós Károly szobor <i>(átbúzódo)</i>	26 710
	A második világháború polgári áldozatai szobor	30 000
	Boldog Teréz anya szobra	7 620
	Papp László szobor	3 000
	Emléktáblák készítése	1 880
<b>6900</b>	<b><i>Történelmi Normafa Park rekonstrukció</i></b>	<b>620 000</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>699 370</b>
	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>699 826</b>