

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

...../2016. Ök. rendelet 6. melléklete

*ezer forintban*

| <b>Címszám</b> | <b>Feladatok megnevezése</b>                              | <b>2015. évi előirányzat</b> | <b>2016. évi előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> |
|----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                | <b>Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok</b>          |                              |                              |                               |
| <b>2101-00</b> | <b>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</b>           | <b>147 127</b>               | <b>167 563</b>               | <b>175 818</b>                |
|                | Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések               | 112 817                      | 125 463                      | 133 718                       |
|                | Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése                   | 11 310                       | 17 100                       | 16 846                        |
|                | Gépkocsi beszerzése                                       | 8 000                        | 20 000                       | 20 000                        |
|                | Iktatórendszer fejlesztése                                | 5 000                        | 5 000                        | 5 000                         |
|                | Beléptető- fizető kártyás rendszer kiépítése              | 10 000                       |                              | 254                           |
|                | <b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b> | <b>147 127</b>               | <b>167 563</b>               | <b>175 818</b>                |
|                | <b>Intézményi kötelező feladatok</b>                      |                              |                              |                               |
| <b>1101-00</b> | <b>Krisztinavárosi Bölcsőde</b>                           | <b>2 932</b>                 | <b>3 429</b>                 | <b>3 429</b>                  |
|                | Beépített szekrény beszerzés                              | 964                          |                              |                               |
|                | Eszközbeszerzések                                         | 444                          | 3 429                        | 3 429                         |
|                | Konyhai ipari sütő és fénymásoló beszerzése               | 1 524                        |                              |                               |
| <b>1102-00</b> | <b>Svábhegyi Bölcsőde</b>                                 | <b>1 200</b>                 | <b>1 200</b>                 | <b>1 200</b>                  |
|                | Eszközbeszerzések                                         | 1 200                        | 1 200                        | 1 200                         |
| <b>1103-00</b> | <b>Zugligeti Bölcsőde</b>                                 | <b>1 200</b>                 | <b>2 000</b>                 | <b>2 000</b>                  |
|                | Eszközbeszerzések                                         | 1 200                        | 2 000                        | 2 000                         |
| <b>1201-00</b> | <b>Kimbi Óvoda</b>                                        | <b>4 392</b>                 | <b>4 392</b>                 | <b>4 392</b>                  |
|                | Eszközbeszerzések                                         | 4 392                        | 4 392                        | 4 392                         |
| <b>1202-00</b> | <b>Mackós Óvoda</b>                                       | <b>1 191</b>                 | <b>2 540</b>                 | <b>2 540</b>                  |
|                | Eszközbeszerzések                                         | 1 191                        | 2 540                        | 2 540                         |
| <b>1203-00</b> | <b>Mesevár Óvoda</b>                                      | <b>9 431</b>                 | <b>8 879</b>                 | <b>8 879</b>                  |
|                | Gépek, berendezések beszerzése                            | 5 600                        |                              |                               |
|                | Eszközbeszerzések                                         | 3 831                        | 8 879                        | 8 879                         |
| <b>1204-00</b> | <b>Normafa Óvoda</b>                                      | <b>2 052</b>                 | <b>2 052</b>                 | <b>2 052</b>                  |
|                | Eszközbeszerzések                                         | 2 052                        | 2 052                        | 2 052                         |
| <b>1205-00</b> | <b>Orbánhegyi Óvoda</b>                                   | <b>2 000</b>                 | <b>3 000</b>                 | <b>3 000</b>                  |
|                | Eszközbeszerzések                                         | 2 000                        | 3 000                        | 3 000                         |
| <b>1206-00</b> | <b>Süni Óvodák</b>                                        | <b>1 598</b>                 | <b>1 598</b>                 | <b>1 598</b>                  |

|                |                                                                                          |                |                |                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                | Eszközbeszerzések                                                                        | 1 598          | 1 598          | 1 598          |
| <b>1207-00</b> | <b>Táltos Óvoda</b>                                                                      | <b>1 808</b>   | <b>1 808</b>   | <b>1 808</b>   |
|                | Eszközbeszerzések                                                                        | 1 808          | 1 808          | 1 808          |
| <b>1208-00</b> | <b>Városmajori Óvodák</b>                                                                | <b>2 192</b>   | <b>3 462</b>   | <b>3 462</b>   |
|                | Eszközbeszerzések                                                                        | 2 192          | 3 462          | 3 462          |
| <b>1209-00</b> | <b>Zugliget Óvoda</b>                                                                    | <b>1 034</b>   | <b>1 034</b>   | <b>1 034</b>   |
|                | Eszközbeszerzések                                                                        | 1 034          | 1 034          | 1 034          |
| <b>1301-00</b> | <b>Családsegítő és Gyermekjóléti Központ</b>                                             | <b>1 919</b>   | <b>1 919</b>   | <b>1 919</b>   |
|                | Eszközbeszerzések                                                                        | 1 919          | 1 919          | 1 919          |
| <b>1302-00</b> | <b>Hegyvidéki Szociális Központ</b>                                                      | <b>6 591</b>   | <b>10 782</b>  | <b>1 945</b>   |
|                | Eszközbeszerzések                                                                        | 4 921          | 10 782         | 1 945          |
|                | Informatikai eszközök beszerzése                                                         | 1 670          | 0              | 0              |
| <b>1303-00</b> | <b>Fejlesztő Napközi Otthon</b>                                                          | <b>500</b>     | <b>635</b>     | <b>635</b>     |
|                | Eszközbeszerzések                                                                        | 500            | 635            | 635            |
| <b>1304-00</b> | <b>Hegyvidéki Egészségügyi Központ</b>                                                   |                |                | <b>8 837</b>   |
|                | Eszközbeszerzések                                                                        |                |                | 8 837          |
| <b>1401-00</b> | <b>Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria</b>                                    | <b>1 494</b>   | <b>1 494</b>   | <b>1 494</b>   |
|                | Eszközbeszerzések                                                                        | 730            | 1 494          | 1 494          |
|                | Informatikai eszközök beszerzése                                                         | 764            |                |                |
| <b>1402-00</b> | <b>Virányosi Községi Ház</b>                                                             | <b>2 022</b>   | <b>2 022</b>   | <b>2 022</b>   |
|                | Eszközbeszerzések                                                                        | 2 022          | 2 022          | 2 022          |
| <b>1501-00</b> | <b>Gazdasági Ellátó Szolgálat</b>                                                        | <b>48 844</b>  | <b>9 750</b>   | <b>17 929</b>  |
|                | Iskolai menzakartha rendszer kiépítése                                                   | 17 594         |                |                |
|                | Információbiztonsági rendszer bevezetése                                                 | 21 500         |                |                |
|                | Eszközbeszerzések                                                                        | 9 750          | 9 750          | 17 929         |
|                | <b>INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>                                            | <b>92 400</b>  | <b>61 996</b>  | <b>70 175</b>  |
|                | <b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>                                                  |                |                |                |
| <b>3100-00</b> | <b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>                                 | <b>67 000</b>  | <b>119 300</b> | <b>119 300</b> |
|                | Út és járda építés                                                                       | 62 000         | 114 300        | 114 300        |
|                | Útnyilvántartás aktualizálása                                                            | 5 000          | 5 000          | 5 000          |
| <b>3200-00</b> | <b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>                          | <b>388 699</b> | <b>19 000</b>  | <b>19 000</b>  |
|                | TER-KOZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja” | 350 385        |                |                |
|                | A második világháború polgári áldozatai szobor környezetrendezése                        | 35 000         | 0              | 0              |
|                | Papp László szobor környezetrendezése                                                    |                | 4 000          | 4 000          |
|                | Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése                                                  | 3 314          | 2 000          | 2 000          |
|                | Egyéb kisebb parkfejlesztések                                                            |                | 13 000         | 13 000         |
| <b>3300-00</b> | <b>Parkolás-üzemeltetés</b>                                                              |                | <b>30 000</b>  | <b>30 000</b>  |
|                | Parkolóhely kiépítés                                                                     |                | 30 000         | 30 000         |
| <b>3500-00</b> | <b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>                                    | <b>52 610</b>  | <b>91 927</b>  | <b>91 927</b>  |

|                |                                                                                 |                |                |                |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                | Térinformatikai rendszer fejlesztése                                            | 22 610         | 40 900         | 40 900         |
|                | Kerület Szabályozási Terv                                                       | 25 000         | 30 201         | 30 201         |
|                | Tervezés                                                                        | 5 000          | 20 000         | 20 000         |
|                | Egyéb településfejlesztési feladatok                                            |                | 826            | 826            |
| <b>4100-00</b> | <b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>                | <b>1 909</b>   | <b>6 000</b>   | <b>6 000</b>   |
|                | Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat - Színpadtechnikai eszközök beszerzése | 1 909          |                |                |
|                | Érdekeltségnevelési pályázati önrész                                            |                | 6 000          | 6 000          |
| <b>4203-00</b> | <b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>                                       | <b>55 900</b>  | <b>77 000</b>  | <b>77 000</b>  |
|                | Kamerarendszer bővítése                                                         | 50 000         | 77 000         | 77 000         |
|                | Onkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok törzstőke emelése                  | 5 900          |                |                |
| <b>4204-00</b> | <b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése.</b>                 | <b>409 917</b> | <b>722 858</b> | <b>754 173</b> |
|                | Kiss János altbn. 31 alatti ingatlanban óvoda kialakítása                       | 220 000        |                |                |
|                | Városmajori Óvoda park bővítés                                                  | 60 000         |                |                |
|                | Mesevár Óvoda fejlesztése                                                       |                | 5 000          | 19 812         |
|                | Normafa Óvoda fejlesztése                                                       |                | 10 000         | 10 000         |
|                | Orbánhegyi Óvoda fejlesztése                                                    |                | 15 000         | 15 000         |
|                | Táltos Óvoda fejlesztése                                                        |                | 3 000          | 0              |
|                | Városmajori Óvoda fejlesztése                                                   |                | 15 000         | 15 000         |
|                | Solti György Zeneiskola fejlesztése                                             |                | 4 000          | 671            |
|                | Virányos Általános Iskola fejlesztése                                           | 15 000         | 55 000         | 60 960         |
|                | Városmajori Gimn. és Kós Károly Ált. Isk. fejlesztése                           | 12 500         |                |                |
|                | Zugligeti Általános Iskola fejlesztése                                          | 7 250          |                |                |
|                | Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium fejlesztése                           | 12 547         | 381 000        | 381 000        |
|                | Családsegítő Központ és Gyermejkölési Szolg fejlesztése                         |                | 1 500          | 18 372         |
|                | Orvosi rendelők fejlesztése                                                     | 40 000         | 32 500         | 32 500         |
|                | Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ fejlesztése      | 9 700          | 9 700          | 9 700          |
|                | TÉR_KÖZ pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon                               |                | 159 750        | 159 750        |
|                | Virányosi Községi Ház fejlesztése                                               | 3 920          |                |                |
|                | Gazdasági Ellátó Szolgálat fejlesztése                                          |                | 1 858          | 1 858          |
|                | Polgármesteri Hivatal fejlesztése                                               | 7 000          |                |                |
|                | Intézményi játszótérek fejlesztése                                              | 15 000         | 17 000         | 17 000         |
|                | Egyéb kisebb intézményi fejlesztések                                            | 7 000          | 12 550         | 12 550         |
| <b>4205-00</b> | <b>Onkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>          | <b>44 672</b>  | <b>64 300</b>  | <b>274 190</b> |
|                | Ingatlan vásárlás                                                               | 10 000         | 10 000         | 208 120        |
|                | Út lejegyzés, kisajátítás                                                       | 15 000         |                |                |
|                | Törpe u. 2. - ingatlan fejlesztés                                               | 15 000         |                |                |
|                | Tervezés                                                                        |                | 30 000         | 30 000         |
|                | Kiss János altbn. 31. ingatlanban lift kialakítás                               |                | 14 900         | 0              |
|                | MOM Kulturális Központ fejlesztése                                              |                |                | 26 670         |
|                | Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások                        | 4 672          | 9 400          | 9 400          |

|                |                                                                                                                |                  |                  |                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>4300-00</b> | <b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>                                             | <b>82 850</b>    | <b>95 500</b>    | <b>152 279</b>   |
|                | Hegyvidéki Szabadidősport Központ - sportszerek beszerzése                                                     | 2 850            | 3 500            | 3 500            |
|                | MOM Sportcsarnok fejlesztése                                                                                   |                  | 0                | 56 779           |
|                | Felhő u. 2. - Sátorral fedett sportpálya építése                                                               | 80 000           |                  |                  |
|                | Fedett sportpályák építése                                                                                     |                  | 92 000           | 92 000           |
| <b>5000-00</b> | <b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>                                                      | <b>5 000</b>     | <b>1 680</b>     | <b>1 680</b>     |
|                | Csekknyomtató szoftver beszerzése                                                                              | 5 000            |                  |                  |
|                | Adóigazgatási Iroda szoftver és eszköz beszerzése                                                              |                  | 1 680            | 1 680            |
| <b>5100-00</b> | <b>Tartalék</b>                                                                                                | <b>189 050</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                | Óvodai csoportok bővítése                                                                                      | 169 050          |                  |                  |
|                | Hazai pályázatok: sportcélú infrastrukturális fejlesztés, turisztikai, kulturális fejlesztés, műalkotás-szobor | 20 000           | 0                | 0                |
|                | <b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>                                                               | <b>1 297 607</b> | <b>1 227 565</b> | <b>1 525 549</b> |
|                | <b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                   | <b>1 537 134</b> | <b>1 457 124</b> | <b>1 771 542</b> |