

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

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok			
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	147 127	167 563	175 206
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	112 817	125 463	133 106
	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
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	147 127	167 563	175 206
	Intézményi kötelező feladatok			
1101-00	Krisztinavárosi Bölcsőde	2 932	3 429	3 429
	Beépített szekrény beszerzés	964		
	Eszközbeszerzések	444	3 429	3 429
	Konyhai ipari sütő és fénymásoló beszerzése	1 524		
1102-00	Svábhegyi Bölcsőde	1 200	1 200	1 454
	Eszközbeszerzések	1 200	1 200	1 454
1103-00	Zugligeti Bölcsőde	1 200	2 000	2 000
	Eszközbeszerzések	1 200	2 000	2 000
1201-00	Kimbi Óvoda	4 392	4 392	4 392
	Eszközbeszerzések	4 392	4 392	4 392
1202-00	Mackós Óvoda	1 191	2 540	2 540
	Eszközbeszerzések	1 191	2 540	2 540
1203-00	Mesevár Óvoda	9 431	8 879	8 879
	Gépek, berendezések beszerzése	5 600		
	Eszközbeszerzések	3 831	8 879	8 879
1204-00	Normafa Óvoda	2 052	2 052	2 052
	Eszközbeszerzések	2 052	2 052	2 052
1205-00	Orbánhegyi Óvoda	2 000	3 000	7 851
	Eszközbeszerzések	2 000	3 000	7 851
1206-00	Süni Óvodák	1 598	1 598	1 598

	Eszközbeszerzések	1 598	1 598	1 598
1207-00	Táltos Óvoda	1 808	1 808	1 808
	Eszközbeszerzések	1 808	1 808	1 808
1208-00	Városmajori Óvodák	2 192	3 462	3 841
	Eszközbeszerzések	2 192	3 462	3 841
1209-00	Zugliget Óvoda	1 034	1 034	1 034
	Eszközbeszerzések	1 034	1 034	1 034
1301-00	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	1 919	1 919	1 919
	Eszközbeszerzések	1 919	1 919	1 919
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	6 591	10 782	1 945
	Eszközbeszerzések	4 921	10 782	1 945
	Informatikai eszközök beszerzése	1 670	0	0
1303-00	Fejlesztő Napközi Otthon	500	635	635
	Eszközbeszerzések	500	635	635
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ			8 837
	Eszközbeszerzések			8 837
1401-00	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria	1 494	1 494	1 494
	Eszközbeszerzések	730	1 494	1 494
	Informatikai eszközök beszerzése	764		
1402-00	Virányosi Községi Ház	2 022	2 022	2 022
	Eszközbeszerzések	2 022	2 022	2 022
1501-00	Gazdasági Ellátó Szolgálat	48 844	9 750	17 929
	Iskolai menzakartha rendszer kiépítése	17 594		
	Információbiztonsági rendszer bevezetése	21 500		
	Eszközbeszerzések	9 750	9 750	17 929
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	92 400	61 996	75 659
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	67 000	119 300	119 300
	Út és járda építés	62 000	114 300	114 300
	Útnyilvántartás aktualizálása	5 000	5 000	5 000
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	388 699	19 000	20 453
	TER-KOZ pályázat „Hegyvidéki Városhaza 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	14 453
3300-00	Parkolás-üzemeltetés		30 000	0
	Parkolóhely kiépítés		30 000	0
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	52 610	91 927	91 927

	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
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	1 909	6 000	6 000
	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat - Színpadtechnikai eszközök beszerzése	1 909		
	Érdekeltség-növelési pályázati önrész		6 000	6 000
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	55 900	77 000	77 000
	Kamerarendszer bővítése	50 000	77 000	77 000
	Onkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok törzstőke emelése	5 900		
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése.	409 917	722 858	1 023 173
	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	650 000
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti 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 Közösségi 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
4205-00	Onkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	44 672	64 300	274 190
	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

4300-00	Kerületi sport es szabadidősport támogatása, ifiúsági ügyek	82 850	95 500	226 784
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - sportszerek beszerzése	2 850	3 500	3 500
	MOM Sportcsarnok fejlesztése		0	96 784
	Felhő u. 2. - Sátorral fedett sportpálya építése	80 000		
	Fedett sportpályák építése		92 000	126 500
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	5 000	1 680	1 680
	Csekknyomtató szoftver beszerzése	5 000		
	Adóigazgatási Iroda szoftver és eszköz beszerzése		1 680	1 680
5100-00	Tartalék	189 050	0	0
	Óvodai csoportok bővítése	169 050		
	Hazai pályázatok: sportcélú infrastrukturális fejlesztés, turisztikai, kulturális fejlesztés, műalkotás-szobor	20 000	0	0
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 297 607	1 227 565	1 840 507
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 537 134	1 457 124	2 091 372