

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2016. évi előirányzata célonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok		
2101-00	<i>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</i>	147 127	167 563
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	112 817	125 463
	Gépek, felszerelések, bútorok, beszerzése	11 310	17 100
	Gépkocsi beszerzése	8 000	20 000
	Iktatórendszer fejlesztése	5 000	5 000
	Beléptető- fizető kártyás rendszer kiépítése	10 000	0
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	147 127	167 563
	Intézményi kötelező feladatok		
1101-00	<i>Krisztinavárosi Bölcsőde</i>	2 932	3 429
	Beépített szekrény beszerzés	964	0
	Eszközbeszerzések	444	3 429
	Konyhai ipari sütő és fénymásoló beszerzése	1 524	0
1102-00	<i>Svábhegyi Bölcsőde</i>	1 200	1 200
	Eszközbeszerzések	1 200	1 200
1103-00	<i>Zugligeti Bölcsőde</i>	1 200	2 000
	Eszközbeszerzések	1 200	2 000
1201-00	<i>Kimbi Óvoda</i>	4 392	4 392
	Eszközbeszerzések	4 392	4 392
1202-00	<i>Mackós Óvoda</i>	1 191	2 540
	Eszközbeszerzések	1 191	2 540
1203-00	<i>Mesevár Óvoda</i>	9 431	8 879
	Gépek, berendezések beszerzése	5 600	0
	Eszközbeszerzések	3 831	8 879
1204-00	<i>Normafa Óvoda</i>	2 052	2 052
	Eszközbeszerzések	2 052	2 052
1205-00	<i>Orbánhegyi Óvoda</i>	2 000	3 000
	Eszközbeszerzések	2 000	3 000
1206-00	<i>Süni Óvodák</i>	1 598	1 598
	Eszközbeszerzések	1 598	1 598
1207-00	<i>Táltos Óvoda</i>	1 808	1 808
	Eszközbeszerzések	1 808	1 808
1208-00	<i>Városmajori Óvodák</i>	2 192	3 462
	Eszközbeszerzések	2 192	3 462
1209-00	<i>Zugliget Óvoda</i>	1 034	1 034
	Eszközbeszerzések	1 034	1 034
1301-00	<i>Családsegítő és Gyermekjóléti Központ</i>	1 919	1 919

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
	Eszközbeszerzések	1 919	1 919
1302-00	Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ	6 591	10 782
	Eszközbeszerzések	4 921	10 782
	Informatikai eszközök beszerzése	1 670	0
1303-00	Fejlesztő Napközi Otthon	500	635
	Eszközbeszerzések	500	635
1401-00	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria	1 494	1 494
	Eszközbeszerzések	730	1 494
	Informatikai eszközök beszerzése	764	0
1402-00	Virányosi Közösségi Ház	2 022	2 022
	Eszközbeszerzések	2 022	2 022
1501-00	Gazdasági Ellátó Szolgálat	48 844	9 750
	Iskolai menzakartha rendszer kiépítése	17 594	0
	Információbiztonsági rendszer bevezetése	21 500	0
	Eszközbeszerzések	9 750	9 750
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	92 400	61 996
	Önkormányzati kötelező feladatok		
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	67 000	119 300
	Út és járda építés	62 000	114 300
	Útnyilvántartás aktualizálása	5 000	5 000
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	388 699	19 000
	TÉR-KÖZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja”	350 385	0
	A második világháború polgári áldozatai szobor környezetrendezése	35 000	0
	Papp László szobor környezetrendezése		4 000
	Kutyapiszok- és csikkyűjtők telepítése	3 314	2 000
	Egyéb kisebb parkfejlesztések		13 000
3300-00	Parkolás-üzemeltetés		30 000
	Parkolóhely kiépítés		30 000
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	52 610	91 927
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	22 610	40 900
	Kerület Szabályozási Terv	25 000	30 201
	Tervezés	5 000	20 000
	Egyéb településfejlesztési feladatok		826
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	1 909	6 000

ezer forintban

Cím szám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat - Színpadtechnikai eszközök beszerzése Érdekeltségnövelési pályázati önrész	1 909	0 6 000
4203-00	<i>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</i>	55 900	77 000
	Kamerarendszer bővítése	50 000	77 000
	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok törzstőke emelése	5 900	0
4204-00	<i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	409 917	722 858
	Kiss János altbn. 31 alatti ingatlanban óvoda kialakítása	220 000	0
	Városmajori Óvoda park bővítés	60 000	0
	Mesevár Óvoda fejlesztése		5 000
	Normafa Óvoda fejlesztése		10 000
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése		15 000
	Táltos Óvoda fejlesztése		3 000
	Városmajori Óvoda fejlesztése		15 000
	Solti György Zeneiskola fejlesztése		4 000
	Virányos Általános Iskola fejlesztése	15 000	55 000
	Városmajori Gimn. és Kós Károly Ált. Isk. fejlesztése	12 500	0
	Zugligeti Általános Iskola fejlesztése	7 250	0
	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium fejlesztése	12 547	381 000
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg fejlesztése		1 500
	Orvosi rendelők fejlesztése	40 000	32 500
	Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ fejlesztése	9 700	9 700
	TÉR_KÖZ pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon		159 750
	Virányosi Közösségi Ház fejlesztése	3 920	0
	Gazdasági Ellátó Szolgálat fejlesztése		1 858
	Polgármesteri Hivatal fejlesztése	7 000	0
	Intézményi játszóterek fejlesztése	15 000	17 000
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	7 000	12 550
4205-00	<i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	44 672	64 300
	Ingatlan vásárlás	10 000	10 000
	Út lejegyzés, kisajátítás	15 000	0
	Törpe u. 2. - ingatlan fejlesztés	15 000	0
	Tervezés		30 000
	Kiss János altbn. 31. ingatlanban lift kialakítás		14 900

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	4 672	9 400
4300-00	<i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i>	82 850	95 500
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - sportszerek beszerzése	2 850	3 500
	Felhő u. 2. - Sátorral fedett sportpálya építése	80 000	0
	Fedett sportpályák építése		92 000
5000-00	<i>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</i>	5 000	1 680
	Cseknyomtató szoftver beszerzése	5 000	0
	Adóigazgatási Iroda szoftver és eszköz beszerzése		1 680
5100-00	<i>Tartalék</i>	189 050	0
	Óvodai csoportok bővítése	169 050	0
	Hazai pályázatok: sportcélú infrastrukturális fejlesztés, turisztikai, kulturális fejlesztés, műalkotás-szobor pályázatok	20 000	0
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 297 607	1 227 565
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 537 134	1 457 124