

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelezően ellátandó beruházási kiadások**  
**2015. évi előirányzata célonként**

ezer forintban

Cím szám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	<b>Polgármesteri Hivatali előirányzatok</b>			
<b>2101</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</b>	<b>88 310</b>	<b>147 127</b>	<b>152 627</b>
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	75 000	112 817	118 317
	Gépek, felszerelések, bútorok beszerzése	5 310	11 310	11 310
	Gépkocsi beszerzés	8 000	8 000	8 000
	Iktatórendszer fejlesztése	0	5 000	5 000
	Beléptető - fizető kártyás rendszer kiépítése	0	10 000	10 000
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>88 310</b>	<b>147 127</b>	<b>152 627</b>
	<b>Intézményi előirányzatok</b>			
<b>1101</b>	<b>Krisztinavárosi Bölcsőde</b>	<b>1 548</b>	<b>2 932</b>	<b>2 932</b>
	Beépített szekrény beszerzés	584	964	964
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	964	444	444
	Konyhai ipari sütő és fénymásoló beszerzés	0	1 524	1 524
<b>1102</b>	<b>Svábhegyi Bölcsőde</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 200	1 200	1 200
<b>1103</b>	<b>Zugligeti Bölcsőde</b>	<b>1 782</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 782	1 200	1 200
<b>1201</b>	<b>Kimbi Óvoda</b>	<b>2 510</b>	<b>4 392</b>	<b>9 069</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 510	4 392	4 392
	Menzakártya rendszer kiépítése			4 677
<b>1202</b>	<b>Mackós Óvoda</b>	<b>1 191</b>	<b>1 191</b>	<b>5 868</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 191	1 191	1 191
	Menzakártya rendszer kiépítése			4 677
<b>1203</b>	<b>Mesevár Óvoda</b>	<b>1 856</b>	<b>9 431</b>	<b>13 356</b>
	Gépek, berendezések beszerzése	400	5 600	5 600
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 456	3 831	3 079
	Menzakártya rendszer kiépítése			4 677
<b>1204</b>	<b>Normafa Óvoda</b>	<b>2 052</b>	<b>2 052</b>	<b>11 406</b>
	Gépek, berendezések beszerzése	900	0	0
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 152	2 052	2 052
	Menzakártya rendszer kiépítése			9 354
<b>1205</b>	<b>Orbánhegyi Óvoda</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>16 205</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000	2 000	6 851
	Gépek, berendezések beszerzése	1 000	0	0
	Menzakártya rendszer kiépítése			9 354
<b>1206</b>	<b>Süni Óvoda</b>	<b>1 598</b>	<b>1 598</b>	<b>10 952</b>
	Vizesblokkban válaszfalak kialakítása	763	0	0
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	835	1 598	1 598
	Menzakártya rendszer kiépítése			9 354
<b>1207</b>	<b>Táltos Óvoda</b>	<b>1 808</b>	<b>1 808</b>	<b>11 162</b>
	Gépek, berendezések beszerzése	500	0	0
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 308	1 808	1 808
	Menzakártya rendszer kiépítése			9 354
<b>1208</b>	<b>Városmajori Óvoda</b>	<b>2 192</b>	<b>2 192</b>	<b>11 546</b>
	Gépek, berendezések beszerzése	1 000	0	0
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 192	2 192	2 192
	Menzakártya rendszer kiépítése			9 354
<b>1209</b>	<b>Zugligeti Óvoda</b>	<b>1 034</b>	<b>1 034</b>	<b>5 711</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 034	1 034	1 034
	Menzakártya rendszer kiépítése			4 677
<b>1301</b>	<b>Családsegítő és Gyermekejélési Központ</b>	<b>1 919</b>	<b>1 919</b>	<b>1 919</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 919	1 919	1 919
<b>1302</b>	<b>Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ</b>	<b>1 627</b>	<b>6 591</b>	<b>11 235</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 627	4 921	6 546
	Informatikai eszközök beszerzése	0	1 670	4 689
<b>1303</b>	<b>Fejlesztő Napközi Otthon</b>	<b>286</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	286	500	500
<b>1401</b>	<b>Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria</b>	<b>764</b>	<b>1 494</b>	<b>2 364</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	764	730	1 600
	Informatikai eszközök beszerzése	0	764	764
<b>1402</b>	<b>Virányosi Közösségi Ház</b>	<b>2 022</b>	<b>2 022</b>	<b>3 602</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 022	2 022	3 602

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>1501</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szolgálat</b>	<b>32 113</b>	<b>48 844</b>	<b>58 219</b>
	Iskolai menzakartha rendszer kiépítése	21 717	17 594	26 103
	Orvosi rendelő Böszörményi út - várótermi padok beszerzése	646	0	0
	Információbiztonsági rendszer bevezetése	0	21 500	22 366
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	9 750	9 750	9 750
	<b>INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>59 502</b>	<b>92 400</b>	<b>178 446</b>
	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>			
<b>3100</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>19 268</b>	<b>67 000</b>	<b>113 656</b>
	Zsibói út szilárd burkolattal való ellátása	19 268	0	0
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása			19 900
	Út és járda építés	0	62 000	88 756
	Útnyilvántartás aktualizálása	0	5 000	5 000
<b>3200</b>	<b>Köztérek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>310 650</b>	<b>388 699</b>	<b>353 699</b>
	TÉR-KÖZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja”	0	350 385	350 385
	A második világháború polgári áldozatai szobor környezetrendezése	0	35 000	0
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	0	3 314	3 314
<b>3300</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	<b>20 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Parkolóórák beszerzése	20 200	0	0
<b>3400</b>	<b>Rendészeti feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 599</b>
	Kerékbilincseléshez szükséges eszközök beszerzése	0	0	1 599
<b>3500</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	<b>50 600</b>	<b>52 610</b>	<b>69 360</b>
	Térinformatika	13 970	22 610	39 360
	Kerület Szabályozási Terv	30 978	25 000	25 000
	Tervezés	5 652	5 000	5 000
<b>4100</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>	<b>0</b>	<b>1 909</b>	<b>3 809</b>
	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat - Színpadtechnikai eszközök beszerzése (2014. évi pályázatból áthúzódó kiadás)	0	1 909	1 909
	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat – Eszközbeszerzések	0	0	1 900
<b>4203</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>50 000</b>	<b>55 900</b>	<b>108 559</b>
	Kamerarendszer bővítése	50 000	50 000	67 800
	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok törzstőke emelése	0	5 900	40 759
<b>4204</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>243 638</b>	<b>409 917</b>	<b>476 375</b>
	Kiss János altbn. 31 alatti ingatlanban óvoda kialakítása	0	220 000	254 503
	Városmajori Óvoda park bővítés	0	60 000	85 000
	Virányos Általános Iskola fejlesztése (padlástér beépítés)	0	15 000	11 102
	Városmajori Gimn. és Kós Károly Ált. Isk. fejlesztése (új tanterem kialakítás)	0	12 500	11 498
	Zugligeti Általános Iskola fejlesztése (tetőtér beépítés, orvosi szoba kialakítás)	0	7 250	11 055
	Tamási Áron Ált. Isk. és Gimn. fejlesztése (épület bővítésének tervezése, riasztó kiépítés)	0	12 547	12 547
	Orvosi rendelők fejlesztése (gyermekorvosi rendelő kialakítása a Böszörményi út 20-22 irodaházba)	0	40 000	32 500
	Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ fejlesztése (Kulturális Szalon kialakításának tervei)	0	9 700	9 700
	Virányosi Közösségi Ház fejlesztése ( udvari világítás kiépítése, vízóra akna átépítése)	0	3 920	3 920
	Polgármesteri Hivatal fejlesztése (szellőző rendszer bővítése)	0	7 000	21 134
	Intézményi játszótérek fejlesztése	0	15 000	16 416
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések		7 000	7 000
<b>4205</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>118 000</b>	<b>44 672</b>	<b>97 782</b>
	Ingatlan vásárlás	100 000	10 000	10 000
	Út lejegyzés, kisajátítás	15 000	15 000	15 000
	Törpe u. 2. - ingatlan fejlesztés	0	15 000	16 002
	Fejlesztési tervek készítése			25 508
	Kiss János altbn. 31. ingatlanban lift kialakítás			21 600
	Tamási Áron u. 22-26. sz. alatti ingatlan fejlesztése			5 000
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	3 000	4 672	4 672
<b>4300</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>45 300</b>	<b>82 850</b>	<b>94 850</b>
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - sportszerek beszerzése	0	2 850	2 850
	Felhő u. 2. - Sátorral fedett sportpálya építése		80 000	0
	Városmajor u. 71., Diana u. 4. - Sátorral fedett sportpálya építése	0	0	92 000
<b>4704</b>	<b>TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése</b>	<b>50 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4707</b>	<b>ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára - Iktatórendszer fejlesztése</b>	<b>3 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4708</b>	<b>ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>5000</b>	<b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>4 878</b>
	Cseknyomtató szoftver beszerzése	0	5 000	4 503
	Nyomtatvány kitöltő program beszerzése			375
<b>5100</b>	<b>Tartalék</b>	<b>0</b>	<b>189 050</b>	<b>154 547</b>
	Óvodai csoportok bővítése		169 050	134 547
	Hazai pályázatok: sportcélú infrastrukturális fejlesztés, turisztikai, kulturális fejlesztés, műalkotás-szobor pályázatok	0	20 000	20 000
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>911 635</b>	<b>1 297 607</b>	<b>1 479 114</b>
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 059 447</b>	<b>1 537 134</b>	<b>1 810 187</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Önként vállalt beruházási kiadások**  
**2015. évi előirányzata célonként**

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	<b>Intézményi előirányzatok</b>			
<b>1601</b>	<b>Hegyvidéki Lapkiadó</b>	<b>456</b>	<b>456</b>	<b>456</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	456	456	456
<b>1602</b>	<b>Normafa Park Intézmény</b>	<b>0</b>	<b>19 469</b>	<b>40 819</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	1 869	1 869
	Teherautó, fűnyíró traktor, hótoló adapter beszerzése	0	17 600	38 950
	<b>INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>456</b>	<b>19 925</b>	<b>41 275</b>
	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>			
<b>6000</b>	<b>Önkormányzati testület kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	17 500	17 500
<b>6500</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>	<b>10 160</b>	<b>16 890</b>	<b>16 890</b>
	Önkormányzati fenntartású közparkok, közterületek zöldvagyron katasztere	10 160	16 890	16 890
<b>6600</b>	<b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>	<b>69 210</b>	<b>1 880</b>	<b>1 880</b>
	Kós Károly szobor <i>(átbúzódo)</i>	26 710	0	0
	A második világháború polgári áldozatai szobor	30 000	0	0
	Boldog Teréz anya szobra	7 620	0	0
	Papp László szobor	3 000	0	0
	Emléktáblák készítése	1 880	1 880	1 880
<b>6900</b>	<b>Történelmi Normafa Park rekonstrukció</b>	<b>620 000</b>	<b>111 000</b>	<b>111 000</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>699 370</b>	<b>147 270</b>	<b>147 270</b>
	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>699 826</b>	<b>167 195</b>	<b>188 545</b>