

**Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**beruházási kiadások összesen**  
**2013. évi előirányzata célonként**

ezer Ft

Címszám	Feladat megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	<b>Polgármesteri Hivatali előirányzatok</b>		
	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközök beszerzése	22 479	22 479
	Iktatórendszer bevezetése	25 241	25 241
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN</b>	<b>47 720</b>	<b>47 720</b>
	<b>Intézményi előirányzatok</b>		
	Fejlesztő Napközi Otthon (1101-15) - Projektor és kiegészítőinek beszerzése, konyhai eszköz beszerzés	0	586
	Egyesített Gondozási Központ (1101-14) - Bútorok, számítógépek beszerzése	0	2 000
	Kimbi Óvoda (1101-4) - Kimbi Óvoda új épületrészének berendezése		9 285
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1) - beépített szekrény beszerzés	0	584
	Mesevár Óvoda (1101-6) - Radiátorvédők beszerzése, felszerelése	0	770
	Orbánhegyi Óvoda (1101-8) - Számítógép beszerzés	0	175
	Orbánhegyi Óvoda (1101-8) - Mosó- és szárítógép beszerzés	0	713
	Süni Óvoda (1101-9) - Vizesblokkban válaszfalak kialakítása	0	763
	Táltos Óvoda (1101-10) - Előtető kialakítás a főbejárat fölött	0	566
	Táltos Óvoda (1101-10) - Radiátorburkolat kialakítása	0	1 368
	Táltos Óvoda (1101-10) - Mosogatógép beszerzés	0	735
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-16) - Érdekltség-növelési pályázat: szekrény és szoftver beszerzés	0	801
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3) - Öntözőrendszer és gumiburkolat kiépítése	0	1 000
	GESZ (1101-18) - Pavilonok beszerzése a Karácsonyi vásárra	0	4 693
	GESZ (1101-18) - Védőnői hálózat szoftverfejlesztése	0	4 572
	<b>INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>28 611</b>
	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>		
<b>3100</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>31 993</b>	<b>49 222</b>
	Denevér utcai támfal építése	31 993	31 993
	Zsibói út szilárd burkolattal való ellátása	0	17 229
<b>3200</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>199 000</b>	<b>214 449</b>
	Városmajori park fejlesztése	165 000	212 500
	Gróf Esterházy János szobor környezetrendezése	5 000	1 750
	Mindszenty József szobor környezetrendezése	4 000	0
	Közvilágítás kiépítés	25 000	199
<b>3300</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>		
	Parkolóórák beszerzése	0	20 000
<b>3500</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	<b>55 835</b>	<b>57 470</b>
	Térinformatika	20 100	22 949
	Kerület Szabályozási Terv	29 083	28 706
	Tervezés	5 652	5 652
	Pályázati kiadások	1 000	163
<b>3800</b>	<b>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolg.</b>		
	Védőnői hálózat szoftverfejlesztése	3 600	0
<b>4100</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>		
	Érdekltség-növelési pályázat: mobil színpad beszerzés és kamerarendszer kialakítás		2 099

**Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**beruházási kiadások összesen**  
**2013. évi előirányzata célonként**

ezer Ft

Címszám	Feladat megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>4204</b>	<b><i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	<b>77 020</b>	<b>141 768</b>
	Akadálymentesítés több intézményben	20 000	0
	Családsegítő Központ és Gyermejkölési Szolg. - szellőzőrendszer kiépítése	2 000	2 000
	Hegyvidéki Mesevár Óvoda - radiátorvédők beszerzése, felszerelése	2 500	770
	KIMBI Óvoda támfal építés, játszótér kialakítás	15 000	15 000
	Mátyás király 53/b medencénél zuhanyzó, lábmosó, ivókút és pergola építés	6 000	9 718
	Mátyás király út 53B óvoda tervezése	3 747	3 747
	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium - kerítés kialakítás	3 500	233
	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium bővítése	0	25 500
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	2 590	1 961
	<b>Pályázati tartalék keretek</b>		
	KMOP-4.5.2-11 Krisztinavárosi Bölcsőde kapacitásbővítése	7 409	25 715
	KMOP-4.6.1-11 KIMBI Óvoda kapacitásbővítése	14 274	39 324
	TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése	0	17 800
<b>4205</b>	<b><i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	<b>256 497</b>	<b>226 497</b>
	Ingatlan vásárlás	203 000	203 000
	Út lejegyzés, kisajátítás	15 000	15 000
	Parkolási ügyfélszolgálat - eszköz beszerzés	5 987	5 987
	Sportcélú fejlesztések	30 000	0
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	2 510	2 510
<b>4300</b>	<b><i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i></b>	<b>0</b>	<b>37 000</b>
	Történelmi Normafa Park rekonstrukció	0	7 000
	Sportcélú fejlesztések	0	30 000
<b>4600</b>	<b><i>Pályázati előirányzatok</i></b>	<b>499 093</b>	<b>487 038</b>
	Krisztinavárosi Bölcsőde kapacitásbővítése	163 038	170 824
	KIMBI Óvoda kapacitásbővítése	202 649	189 308
	Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése	133 406	126 906
<b>5200</b>	<b><i>Környezetvédelmi feladatok</i></b>		
	Fakataszteri felmérés		<b>10 135</b>
<b>5300</b>	<b><i>Önként vállalt közművelődési feladatok</i></b>	<b>63 840</b>	<b>73 674</b>
	Gróf Esterházy János szobor	15 000	15 000
	Kós Károly szobor	40 000	40 000
	Mindszenty József szobor	7 840	7 874
	"Hová tűnt a sok család" szobor	0	2 180
	Boldog Teréz anya szobra	0	7 620
	Emléktáblák készítése	1 000	1 000
	<b>ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 186 878</b>	<b>1 319 352</b>
	<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 234 598</b>	<b>1 395 683</b>