

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

ezer Ft

| Címszám | Feladat megnevezése | 2013. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
|-------------|---|-----------------------|------------------------|
| | Polgármesteri Hivatali előirányzatok | | |
| | Számítástechnikai eszközök beszerzése | 22 479 | 22 375 |
| | Gépek, berendezések vásárlása | | 104 |
| | Iktatórendszer bevezetése | 25 241 | 25 241 |
| | POLGÁRMESTERI HIVATALI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN | 47 720 | 47 720 |
| | Intézményi előirányzatok | | |
| | Virányosi Közösségi Ház (1102) - Számítástechnikai eszközök beszerzése | | 632 |
| | 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 | | 8 802 |
| | 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 | 508 |
| | 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 |
| | INTEZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN | 0 | 28 555 |
| | Önkormányzati előirányzatok | | |
| 3100 | Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése | 31 993 | 49 222 |
| | Denevér utcai támfal építése | 31 993 | 31 790 |
| | Zsibói út szilárd burkolattal való ellátása | 0 | 17 432 |
| 3200 | Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése | 199 000 | 188 724 |
| | Városmajori park fejlesztése | 165 000 | 183 655 |
| | Gróf Esterházy János szobor környezetrendezése | 5 000 | 1 750 |
| | Mindszenty József szobor környezetrendezése | 4 000 | 0 |
| | Közvilágítás kiépítés | 25 000 | 199 |
| | Tér-Köz pályázat - Városháza tér projekt | 0 | 3 120 |
| 3300 | Parkolás-üzemeltetés | | |
| | Parkolóórák beszerzése | 0 | 20 000 |
| 3500 | Helyi település rendezés, település fejlesztés | 55 835 | 33 318 |
| | Térinformatika | 20 100 | 22 949 |
| | Kerület Szabályozási Terv | 29 083 | 4 554 |
| | Tervezés | 5 652 | 5 652 |
| | Pályázati kiadások | 1 000 | 163 |
| 3800 | Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolg. | | |
| | Védőnői hálózat szoftverfejlesztése | 3 600 | 0 |
| 4100 | Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme | | |
| | Érdekltség-növelési pályázat: mobil színpad beszerzés és kamerarendszer kialakítás | | 2 196 |

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

ezer Ft

| Címszám | Feladat megnevezése | 2013. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
|-------------|--|-----------------------|------------------------|
| 4204 | <i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i> | 77 020 | 95 693 |
| | 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 | 0 |
| | Egyéb kisebb intézményi fejlesztések | 2 590 | 1 961 |
| | Pályázati tartalék keretek | | |
| | KMOP-4.5.2-11 Krisztinavárosi Bölcsőde kapacitásbővítése | 7 409 | 28 874 |
| | KMOP-4.6.1-11 KIMBI Óvoda kapacitásbővítése | 14 274 | 24 185 |
| | TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése | 0 | 9 205 |
| 4205 | <i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i> | 256 497 | 255 072 |
| | 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 |
| | Tetőterek fejlesztése | | 28 575 |
| | Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások | 2 510 | 2 510 |
| 4300 | <i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i> | 0 | 12 000 |
| | Történelmi Normafa Park rekonstrukció | 0 | 7 000 |
| | Sportcélú fejlesztések | 0 | 5 000 |
| 4600 | <i>Pályázati előirányzatok</i> | 499 093 | 404 845 |
| | 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 | 44 713 |
| 5200 | <i>Környezetvédelmi feladatok</i> | | |
| | Fakataszteri felmérés | | 10 135 |
| 5300 | <i>Önként vállalt közművelődési feladatok</i> | 63 840 | 65 804 |
| | 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 | 0 |
| | Emléktáblák készítése | 1 000 | 750 |
| | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN | 1 186 878 | 1 137 009 |
| | | | |
| | BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 234 598 | 1 213 284 |