

**Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**beruházási kiadások összesen**  
**2013. évi előirányzata és I-III. negyedévi teljesítése célonként**

ezer Ft

| Cím szám    | Feladat megnevezése                                                                                            | 2013. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés IX.30. |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
|             | <b>Polgármesteri Hivatali előirányzatok</b>                                                                    |                       |                        |                   |
|             | Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközök beszerzése                                                    | 22 479                | 22 479                 | 6 620             |
|             | Gépek, berendezések vásárlása                                                                                  |                       |                        | 342               |
|             | Iktatórendszer bevezetése                                                                                      | 25 241                | 25 241                 | 25 241            |
|             | <b>POLGÁRMESTERI HIVATALI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN</b>                                                           | <b>47 720</b>         | <b>47 720</b>          | <b>32 203</b>     |
|             | <b>Intézményi előirányzatok</b>                                                                                |                       |                        |                   |
|             | Orbánhegyi Óvoda (1101-8) - Számítógép beszerzés <i>(előirányzat rendezve a 3. költségvetés módosításban)</i>  |                       |                        | 175               |
|             | Védőnői hálózat szoftverfejlesztése                                                                            | 0                     | 4 572                  | 4 572             |
|             | <b>INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN</b>                                                                       | <b>0</b>              | <b>4 572</b>           | <b>4 747</b>      |
|             | <b>Önkormányzati előirányzatok</b>                                                                             |                       |                        |                   |
| <b>3100</b> | <b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>                                                       | <b>31 993</b>         | <b>43 479</b>          | <b>0</b>          |
|             | Denevér utcai támfal építése                                                                                   | 31 993                | 31 993                 | 0                 |
|             | Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása                                                            | 0                     | 11 486                 | 0                 |
| <b>3200</b> | <b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>                                                | <b>199 000</b>        | <b>176 000</b>         | <b>6 075</b>      |
|             | Városmajori park fejlesztése                                                                                   | 165 000               | 165 000                | 4 369             |
|             | Gróf Esterházy János szobor környezetrendezése                                                                 | 5 000                 | 1 750                  | 1 706             |
|             | Mindszenty József szobor környezetrendezése                                                                    | 4 000                 | 0                      | 0                 |
|             | Közvilágítás kiépítés                                                                                          | 25 000                | 9 250                  | 0                 |
| <b>3500</b> | <b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>                                                          | <b>55 835</b>         | <b>61 597</b>          | <b>11 038</b>     |
|             | Térinformatika                                                                                                 | 20 100                | 25 862                 | 10 566            |
|             | Kerület Szabályozási Terv                                                                                      | 29 083                | 29 870                 | 472               |
|             | Tervezés                                                                                                       | 5 652                 | 5 652                  | 0                 |
|             | Pályázati kiadások                                                                                             | 1 000                 | 213                    | 0                 |
| <b>3800</b> | <b>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolg.</b>                                     |                       |                        |                   |
|             | Védőnői hálózat szoftverfejlesztése                                                                            | 3 600                 | 0                      | 0                 |
| <b>4204</b> | <b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>                                     | <b>77 020</b>         | <b>140 216</b>         | <b>23 741</b>     |
|             | Akadálymentesítés több intézményben                                                                            | 20 000                | 10 000                 | 0                 |
|             | Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg. - szellőzőrendszer kiépítése                                      | 2 000                 | 2 000                  | 0                 |
|             | Hegyvidéki Mesevár Óvoda - radiátorvédők beszerzése, felszerelése                                              | 2 500                 | 2 500                  | 0                 |
|             | KIMBI Óvoda támfal építés, játszótér kialakítás                                                                | 15 000                | 15 000                 | 0                 |
|             | Mátyás király 53/b medencénél zuhanyzó, lábmossó, ivókút és pergola építés                                     | 6 000                 | 6 000                  | 9 718             |
|             | Mátyás király út 53B óvoda tervezése                                                                           | 3 747                 | 3 747                  | 84                |
|             | Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium - kerítés kialakítás                                                 | 3 500                 | 3 500                  | 0                 |
|             | Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium bővítése                                                             | 0                     | 25 000                 | 9                 |
|             | Egyéb kisebb intézményi fejlesztések                                                                           | 2 590                 | 2 590                  | 856               |
|             | <b>Pályázati tartalék keretek</b>                                                                              |                       |                        |                   |
|             | KMOP-4.5.2-11 Krisztinavárosi Bölcsőde kapacitásbővítése                                                       | 7 409                 | 48 555                 | 11 290            |
|             | KMOP-4.6.1-11 KIMBI Óvoda kapacitásbővítése                                                                    | 14 274                | 21 324                 | 1 784             |
| <b>4205</b> | <b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>                                         | <b>256 497</b>        | <b>256 497</b>         | <b>205 278</b>    |
|             | Ingatlan vásárlás                                                                                              | 203 000               | 203 000                | 191 880           |
|             | Út lejegyzés, kisajátítás                                                                                      | 15 000                | 15 000                 | 7 510             |
|             | Parkolási ügyfélszolgálat - eszköz beszerzés                                                                   | 5 987                 | 5 987                  | 5 063             |
|             | Sportcélú fejlesztések                                                                                         | 30 000                | 30 000                 | 519               |
|             | Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások                                                       | 2 510                 | 2 510                  | 306               |
| <b>4300</b> | <b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>                                             |                       |                        |                   |
|             | Történelmi Normafa Park rekonstrukció                                                                          | 0                     | 7 000                  | 3 493             |
| <b>4600</b> | <b>Pályázati előirányzatok</b>                                                                                 | <b>499 093</b>        | <b>499 093</b>         | <b>267 205</b>    |
|             | Krisztinavárosi Bölcsőde kapacitásbővítése                                                                     | 163 038               | 163 038                | 130 620           |
|             | KIMBI Óvoda kapacitásbővítése                                                                                  | 202 649               | 202 649                | 127 822           |
|             | Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése | 133 406               | 133 406                | 8 763             |
| <b>5300</b> | <b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>                                                                  | <b>63 840</b>         | <b>63 874</b>          | <b>36 298</b>     |
|             | Gróf Esterházy János szobor                                                                                    | 15 000                | 15 000                 | 15 000            |
|             | Kós Károly szobor                                                                                              | 40 000                | 40 000                 | 13 290            |
|             | Mindszenty József szobor                                                                                       | 7 840                 | 7 874                  | 7 874             |
|             | Emléktáblák készítése                                                                                          | 1 000                 | 1 000                  | 134               |
|             | <b>ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN</b>                                                                    | <b>1 186 878</b>      | <b>1 247 756</b>       | <b>553 128</b>    |
|             |                                                                                                                |                       |                        |                   |
|             | <b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                | <b>1 234 598</b>      | <b>1 300 048</b>       | <b>590 078</b>    |