

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelezően ellátandó beruházási kiadások**  
**2014. évi előirányzata célonként**

ezer forintban

| Címszám        | Feladat megnevezése                                       | 2014. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
|----------------|---|-----------------------|------------------------|
|                | <b>Polgármesteri Hivatali előirányzatok</b>               |                       |                        |
| <b>2101-01</b> | <b>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</b>           | <b>88 310</b>         | <b>88 310</b>          |
|                | Számítástechnikai eszközök beszerzése                     | 75 000                | 75 000                 |
|                | Gépek, felszerelések, bútorok beszerzés                   | 5 310                 | 5 310                  |
|                | Gépkocsi beszerzés  | 8 000                 | 8 000                  |
|                | <b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b> | <b>88 310</b>         | <b>88 310</b>          |
|                | <b>Intézményi előirányzatok</b>                           |                       |                        |
| <b>1101-1</b>  | <b>Krisztinavárosi Bölcsőde</b>                           | <b>1 548</b>          | <b>1 548</b>           |
|                | Beépített szekrény beszerzés                              | 584                   | 584                    |
|                | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                      | 964                   | 964                    |
| <b>1101-2</b>  | <b>Svábhegyi Bölcsőde</b>                                 | <b>1 200</b>          | <b>1 200</b>           |
|                | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                      | 1 200                 | 1 200                  |
| <b>1101-3</b>  | <b>Zugligeti Bölcsőde</b>                                 | <b>1 782</b>          | <b>1 782</b>           |
|                | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                      | 1 782                 | 1 782                  |
| <b>1101-11</b> | <b>Kimbi Óvoda</b>  | <b>2 510</b>          | <b>2 510</b>           |
|                | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                      | 2 510                 | 2 510                  |
| <b>1101-12</b> | <b>Mackós Óvoda</b>                                       | <b>1 191</b>          | <b>1 191</b>           |
|                | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                      | 1 191                 | 1 191                  |
| <b>1101-13</b> | <b>Mesevár Óvoda</b>                                      | <b>1 856</b>          | <b>1 856</b>           |
|                | Gépek, berendezések beszerzése                            | 400                   | 400                    |
|                | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                      | 1 456                 | 1 456                  |
| <b>1101-14</b> | <b>Normafa Óvoda</b>                                      | <b>2 052</b>          | <b>2 052</b>           |
|                | Gépek, berendezések beszerzése                            | 900                   | 900                    |
|                | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                      | 1 152                 | 1 152                  |
| <b>1101-15</b> | <b>Orbánhegyi Óvoda</b>                                   | <b>2 000</b>          | <b>2 000</b>           |
|                | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                      | 1 000                 | 1 000                  |
|                | Gépek, berendezések beszerzése                            | 1 000                 | 1 000                  |
| <b>1101-16</b> | <b>Süni Óvoda</b>   | <b>1 598</b>          | <b>1 598</b>           |
|                | Vizesblokkban válaszfalak kialakítása                     | 763                   | 763                    |
|                | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                      | 835                   | 835                    |
| <b>1101-17</b> | <b>Táltos Óvoda</b>                                       | <b>1 808</b>          | <b>1 808</b>           |
|                | Gépek, berendezések beszerzése                            | 500                   | 500                    |
|                | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                      | 1 308                 | 1 308                  |
| <b>1101-18</b> | <b>Városmajori Óvoda</b>                                  | <b>2 192</b>          | <b>2 192</b>           |
|                | Gépek, berendezések beszerzése                            | 1 000                 | 1 000                  |
|                | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                      | 1 192                 | 1 192                  |
| <b>1101-19</b> | <b>Zugligeti Óvoda</b>                                    | <b>1 034</b>          | <b>1 034</b>           |
|                | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                      | 1 034                 | 1 034                  |
| <b>1101-21</b> | <b>Családsegítő és Gyermekjóléti Központ</b>              | <b>1 919</b>          | <b>1 919</b>           |
|                | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                      | 1 919                 | 1 919                  |
| <b>1101-22</b> | <b>Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központ</b>            | <b>1 627</b>          | <b>1 627</b>           |
|                | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                      | 1 627                 | 1 627                  |
| <b>1101-23</b> | <b>Fejlesztő Napközi Otthon</b>                           | <b>286</b>            | <b>286</b>             |
|                | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                      | 286                   | 286                    |
| <b>1101-31</b> | <b>Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria</b>     | <b>764</b>            | <b>764</b>             |
|                | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                      | 764                   | 764                    |
| <b>1102</b>    | <b>Virányosi Közösségi Ház</b>                            | <b>2 022</b>          | <b>2 022</b>           |
|                | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                      | 2 022                 | 2 022                  |

ezer forintban

| Címszám        | Feladat megnevezése   | 2014. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
|----------------|---|-----------------------|------------------------|
| <b>1101-41</b> | <b>Gazdasági Ellátó Szolgálat</b>   | <b>32 113</b>         | <b>32 113</b>          |
|                | Iskolai menzakartha rendszer kiépítése  | 21 717                | 21 717                 |
|                | Orvosi rendelő Böszörményi út - várótermi padok beszerzése  | 646                   | 646                    |
|                | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése  | 9 750                 | 9 750                  |
|                | <b>INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>   | <b>59 502</b>         | <b>59 502</b>          |
|                | <b>Önkormányzati előirányzatok</b>  |                       |                        |
| <b>3100</b>    | <b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>  | <b>19 268</b>         | <b>19 268</b>          |
|                | Zsibói út szilárd burkolattal való ellátása   | 19 268                | 19 268                 |
| <b>3200</b>    | <b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>   | <b>310 650</b>        | <b>310 650</b>         |
|                | Városmajori park fejlesztése  | 44 350                | 44 350                 |
|                | Tér-Köz pályázat - Városháza tér projekt  | 29 845                | 29 845                 |
|                | Közvilágítás kiépítése  | 25 000                | 25 000                 |
|                | Parkokban nyilvános illemhely kialakítása   | 15 000                | 15 000                 |
|                | Margaréta park fejlesztése  | 98 000                | 98 000                 |
|                | Szent Család park fejlesztése   | 31 750                | 31 750                 |
|                | Csörsz park fejlesztése   | 16 500                | 16 500                 |
|                | A második világháború polgári áldozatai szobor környezetrendezés  | 35 000                | 35 000                 |
|                | Hollósy Simon téri park fejlesztése   | 12 250                | 12 250                 |
|                | Széchenyi emlék úti játszótér - gumiburkolat bővítése   | 155                   | 155                    |
|                | Hóvirág út buszforduló automata öntözőrendszer kiépítése, gyepszőnyeg fektetése   | 2 800                 | 2 800                  |
| <b>3300</b>    | <b>Parkolás-üzemeltetés</b>   | <b>20 200</b>         | <b>20 200</b>          |
|                | Parkolóórák beszerzése  | 20 200                | 20 200                 |
| <b>3500</b>    | <b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>   | <b>50 600</b>         | <b>50 600</b>          |
|                | Térinformatika  | 13 970                | 13 970                 |
|                | Kerület Szabályozási Terv   | 30 978                | 30 978                 |
|                | Tervezés  | 5 652                 | 5 652                  |
| <b>4203</b>    | <b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>   | <b>50 000</b>         | <b>50 000</b>          |
|                | Kamerarendszer bővítése   | 50 000                | 50 000                 |
| <b>4204</b>    | <b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>  | <b>243 638</b>        | <b>243 638</b>         |
|                | Akadálymentesítés több intézményben   | 20 000                | 20 000                 |
|                | Krisztinavárosi Bölcsőde - játszóudvar bővítése   | 2 000                 | 2 000                  |
|                | KIMBI Óvoda - játszóudvar kialakítása, kertépítés   | 15 000                | 15 000                 |
|                | Mackós Óvoda - előkert és udvar világítás kialakítása   | 2 100                 | 2 100                  |
|                | Mackós Óvoda - szellőző rendszer kialakítása  | 4 200                 | 4 200                  |
|                | Normafa Óvoda - alsó játszótér kialakítása  | 1 500                 | 1 500                  |
|                | Normafa Óvoda - bútor beszerzés és játszóudvar kialakítás   | 3 550                 | 3 550                  |
|                | Normafa Óvoda - Őzike tagóvoda csúszda telepítése gumitéglával  | 1 200                 | 1 200                  |
|                | Táltos Óvoda - Terasz és homlokzati szigetelés kialakítása  | 13 500                | 13 500                 |
|                | Tamási Áron Ált. Isk. és Gimn. - "E" új épület kialakítása  | 145 000               | 145 000                |
|                | Tamási Áron Ált. Isk. és Gimn. - kertépítés   | 15 000                | 15 000                 |
|                | Virányosi Községi Ház - Lívia Villa pinchelyiség szigetelésének kialakítása   | 8 000                 | 8 000                  |
|                | Egyéb kisebb intézményi fejlesztések  | 5 000                 | 5 000                  |
|                | <b>Pályázati tartalék keretek</b>   |                       | 0                      |
|                | TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és közrendszerének fejlesztése | 7 588                 | 7 588                  |
| <b>4205</b>    | <b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>  | <b>118 000</b>        | <b>118 000</b>         |
|                | Ingatlan vásárlás   | 100 000               | 100 000                |
|                | Út lejegyzés, kisajátítás   | 15 000                | 15 000                 |
|                | Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások  | 3 000                 | 3 000                  |
| <b>4300</b>    | <b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>  | <b>45 300</b>         | <b>45 300</b>          |
|                | Parkokban kültéri fitness eszközök telepítése   | 8 000                 | 8 000                  |

ezer forintban

| Címszám | Feladat megnevezése  | 2014. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
|---------|--|-----------------------|------------------------|
|         | Sportpálya építése (Tállya utca - Fodor utca)  | 37 300                | 37 300                 |
| 4704    | <i>TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközzrendszerének fejlesztése</i> | 50 079                | 125 921                |
| 4707    | <i>ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára - Iktatórendszer fejlesztése</i>                   | 3 900                 | 3 900                  |
| 4708    | <i>ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken</i>  | 0                     | 2 540                  |
|         | <b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>   | <b>911 635</b>        | <b>990 017</b>         |
|         |  |                       |                        |
|         | <b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>1 059 447</b>      | <b>1 137 829</b>       |

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Önként vállalt beruházási kiadások**  
**2014. évi előirányzata célonként**

ezer forintban

| Címszám        | Feladat megnevezése                                    | 2014. évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
|----------------|--|--------------------------|---------------------------|
|                | <b>Intézményi előirányzatok</b>                        |                          |                           |
| <b>1101-51</b> | <b>Hegyvidéki Lapkiadó</b>                             | <b>456</b>               | <b>456</b>                |
|                | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                   | 456                      | 456                       |
| <b>1101-53</b> | <b>Normafa Park Intézmény</b>                          | <b>0</b>                 | <b>8 062</b>              |
|                | Iroda berendezési eszközök beszerzése                  | 0                        | 3 021                     |
|                | Gépjármű beszerzés                                     | 0                        | 5 041                     |
|                | <b>INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>    | <b>456</b>               | <b>8 518</b>              |
|                | <b>Önkormányzati előirányzatok</b>                     |                          |                           |
| <b>6500</b>    | <b>Környezetvédelmi feladatok</b>                      | <b>10 160</b>            | <b>10 160</b>             |
|                | Fakataszteri felmérés                                  | 10 160                   | 10 160                    |
| <b>6600</b>    | <b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>          | <b>69 210</b>            | <b>69 210</b>             |
|                | Kós Károly szobor <i>(áthúzóó)</i>                     | 26 710                   | 26 710                    |
|                | A második világháború polgári áldozatai szobor         | 30 000                   | 30 000                    |
|                | Boldog Teréz anya szobra                               | 7 620                    | 7 620                     |
|                | Papp László szobor                                     | 3 000                    | 3 000                     |
|                | Emléktáblák készítése                                  | 1 880                    | 1 880                     |
| <b>6900</b>    | <b>Történelmi Normafa Park rekonstrukció</b>           | <b>620 000</b>           | <b>590 981</b>            |
|                | <b>ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b> | <b>699 370</b>           | <b>670 351</b>            |
|                |  |                          |                           |
|                | <b>ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>             | <b>699 826</b>           | <b>678 869</b>            |