

**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>324 322</b>
	Városmajori park fejlesztése	44 350	52 567
	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
	Kutyapiszokgyűjtők telepítése	0	5 455
<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 Közösségi 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 eszközrendszerének fejlesztése	7 588	7 588
<b>4205</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>118 000</b>	<b>118 353</b>
	Ingatlan vásárlás	100 000	98 353
	Út lejegyzés, kisajátítás	15 000	15 000
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	3 000	5 000
<b>4300</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>45 300</b>	<b>45 300</b>

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Parkokban kültéri fitness eszközök telepítése	8 000	8 000
	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 eszközrendszerének 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>1 004 042</b>
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 059 447</b>	<b>1 151 854</b>