

**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>70 532</b>
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	75 000	51 309
	Gépek, felszerelések, bútorok beszerzés	5 310	6 030
	Gépkocsi beszerzés	8 000	9 300
	ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára - Iktatórendszer fejlesztése	0	3 893
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>88 310</b>	<b>70 532</b>
	<b>Intézményi előirányzatok</b>		
<b>1101-1</b>	<b>Krisztinavárosi Bölcsőde</b>	<b>1 548</b>	<b>1 988</b>
	Beépített szekrény beszerzés	584	584
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	964	1 404
<b>1101-2</b>	<b>Svábhegyi Bölcsőde</b>	<b>1 200</b>	<b>2 526</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 200	1 129
	Udvari játékok beszerzése	0	1 397
<b>1101-3</b>	<b>Zugligeti Bölcsőde</b>	<b>1 782</b>	<b>3 311</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 782	3 049
	Fénymásoló beszerzés	0	262
<b>1101-11</b>	<b>Kimbi Óvoda</b>	<b>2 510</b>	<b>5 710</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 510	5 205
	Ipari mósógép beszerzése	0	505
<b>1101-12</b>	<b>Mackós Óvoda</b>	<b>1 191</b>	<b>3 191</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 191	2 682
	Ipari porszívó beszerzése	0	509
<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>3 500</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000	1 000
	Gépek, berendezések beszerzése	1 000	494
	Játzóeszköz beszerzés és homokozó kialakítás	0	2 006
<b>1101-16</b>	<b>Süni Óvoda</b>	<b>1 598</b>	<b>3 598</b>
	Vizesblokkban válaszfalak kialakítása	763	763
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	835	2 835
<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>4 192</b>
	Gépek, berendezések beszerzése	1 000	1 000
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 192	3 192
<b>1101-19</b>	<b>Zugligeti Óvoda</b>	<b>1 034</b>	<b>2 034</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 034	1 398
	Mozgásfejlesztő játék beszerzése	0	287
	Fénymásoló beszerzés	0	349
<b>1101-21</b>	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>1 919</b>	<b>2 978</b>

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 919	2 669
	Notebook beszerzés	0	309
<b>1101-22</b>	<b>Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központ</b>	<b>1 627</b>	<b>24 647</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 627	5 092
	Bútorok, fénymásolók és klíma beszerzés	0	4 555
	Gépkocsi beszerzés	0	15 000
<b>1101-23</b>	<b>Fejlesztő Napközi Otthon</b>	<b>286</b>	<b>2 286</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	286	1 042
	Térközburkolat kiépítés	0	1 244
<b>1101-31</b>	<b>Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria</b>	<b>764</b>	<b>2 594</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	764	1 864
	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat - Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	730
<b>1102</b>	<b>Virányosi Községi Ház</b>	<b>2 022</b>	<b>2 927</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 022	2 003
	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat - Számítástechnikai és egyéb eszközök beszerzése	0	924
<b>1101-41</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szolgálat</b>	<b>32 113</b>	<b>39 980</b>
	Iskolai menzakartya rendszer kiépítése	21 717	21 717
	Orvosi rendelő Böszörményi út - várótermi padok beszerzése	646	646
	Orvosi rendelő Böszörményi út - Beépített bútorok beszerzése	0	3 269
	Orvosi rendelő Kiss János altábornagy utca - Balesetveszélyes ajtó cseréje	0	0
	Intézményi étkezést ellenőrző, reklamáció kezelő szoftver beszerzése	0	534
	Pavilonok beszerzése a Karácsonyi vásárra		4 064
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	9 750	9 750
	<b>INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>59 502</b>	<b>111 178</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>290 964</b>
	Városmajori park fejlesztése	44 350	55 283
	Tér-Köz pályázat - Városháza tér projekt	29 845	19 399
	Közvilágítás kiépítése	25 000	4 780
	Parkokban nyilvános illemhely kialakítása	15 000	24 462
	Margaréta park fejlesztése	98 000	106 959
	Szent Család park fejlesztése	31 750	42 846
	Csörsz park fejlesztése	16 500	16 500
	A második világháború polgári áldozatai szobor környezetrendezés	35 000	0
	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	2 875
	Kutyapiszokgyűjtők telepítése	0	5 455
<b>3300</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	<b>20 200</b>	<b>0</b>
	Parkolóórák beszerzése	20 200	0
<b>3400</b>	<b>Közterület Felügyelet</b>	<b>0</b>	<b>1 469</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	1 469
<b>3500</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	<b>50 600</b>	<b>44 822</b>
	Térinformatika	13 970	8 192
	Kerület Szabályozási Terv	30 978	30 978
	Tervezés	5 652	5 652
<b>3800</b>	<b>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>1 142</b>

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Életmentő pontok kialakítása	0	1 142
<b>4100</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>	<b>0</b>	<b>4 643</b>
	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat - Színpadtechnikai eszközök beszerzése, Barabás Villa technikai eszközeinek fejlesztése	0	4 389
	Taróczy Balázs életét bemutató film	0	254
<b>4203</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>50 000</b>	<b>39 068</b>
	Kamerarendszer bővítése	50 000	39 068
<b>4204</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>243 638</b>	<b>76 017</b>
	Akadálymentesítés több intézményben	20 000	7 927
	Krisztinavárosi Bölcsőde - játszóudvar bővítése	2 000	2 035
	KIMBI Óvoda - játszóudvar kialakítása, kertépítés	15 000	17 471
	KIMBI Óvoda - udvari vízvezetés kiépítése		4 190
	Mackós Óvoda - előkert és udvar világítás kialakítása	2 100	2 209
	Mackós Óvoda - szellőző rendszer kialakítása	4 200	4 094
	Mackós Óvoda játszószerkek beszerzése és telepítése	0	0
	Normafa Óvoda - alsó játszótér kialakítása	1 500	1 529
	Normafa Óvoda - bútor beszerzés és játszóudvar kialakítás	3 550	966
	Normafa Óvoda - Őzike tagóvoda csúszda telepítése gumitéglával	1 200	1 067
	Solti György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola - tűzjelző rendszer kiépítése	0	1 574
	Táltos Óvoda - Terasz és homlokzati szigetelés kialakítása	13 500	12 012
	Fekete István Általános Iskola - hangszer vásárlás	0	500
	Tamási Áron Ált. Isk. és Gimn. - "E" új épület kialakítása	145 000	0
	Tamási Áron Ált. Isk. és Gimn. - kertépítés	15 000	33
	Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola - riasztórendszer bővítése	0	2 000
	Zugligeti Bölcsőde - Bicikliút építés	0	1 000
	Virányosi Községi Ház - Lívia Villa pinchelyiség szigetelésének kialakítása	8 000	3 328
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	5 000	6 021
	<b>Pályázati tartalék keretek</b>		0
	TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése	7 588	8 061
<b>4205</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>118 000</b>	<b>20 202</b>
	Ingatlan vásárlás	100 000	9 000
	Út lejegyzés, kisajátítás	15 000	6 000
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	3 000	5 202
<b>4300</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>45 300</b>	<b>39 849</b>
	Parkokban kültéri fitness eszközök telepítése	8 000	8 000
	Sportpálya építése (Tállya utca - Fodor utca)	37 300	30 849
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. törzstőkéjének megemelése	0	1 000
<b>4704</b>	<b>TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése</b>	<b>50 079</b>	<b>128 546</b>
<b>4707</b>	<b>ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára - Iktatórendszer fejlesztése</b>	<b>3 900</b>	<b>0</b>
<b>4708</b>	<b>ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken</b>	<b>0</b>	<b>2 540</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>911 635</b>	<b>668 530</b>
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 059 447</b>	<b>850 240</b>

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

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított 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>11 062</b>
	Iroda berendezési eszközök beszerzése	0	3 021
	Gépjármű beszerzés	0	5 041
	Láncfűrész és ágnyeső beszerzés		889
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		2 111
	<b>INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>456</b>	<b>11 518</b>
	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>		
<b>6000</b>	<b>Önkormányzati testület kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>
	Informatikai eszközök beszerzése	0	3 500
<b>6500</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>	<b>10 160</b>	<b>3 378</b>
	Fakataszteri felmérés	10 160	3 378
<b>6600</b>	<b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>	<b>69 210</b>	<b>36 210</b>
	Kós Károly szobor <i>(áthúzó)</i>	26 710	26 710
	A második világháború polgári áldozatai szobor	30 000	0
	Boldog Teréz anya szobra	7 620	7 620
	Papp László szobor	3 000	0
	Emléktáblák készítése	1 880	1 880
<b>6900</b>	<b>Történelmi Normafa Park rekonstrukció</b>	<b>620 000</b>	<b>6 668</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>699 370</b>	<b>49 756</b>
	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>699 826</b>	<b>61 274</b>