

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelezően ellátandó beruházási kiadások**  
**2015. évi előirányzata célonként**

ezer forintban

Cím szám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	<b>Polgármesteri Hivatali előirányzatok</b>			
<b>2101</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</b>	<b>88 310</b>	<b>147 127</b>	<b>147 127</b>
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	75 000	112 817	112 817
	Gépek, felszerelések, bútorok beszerzése	5 310	11 310	11 310
	Gépkocsi beszerzés	8 000	8 000	8 000
	Iktatórendszer fejlesztése	0	5 000	5 000
	Beléptető - fizető kártyás rendszer kiépítése	0	10 000	10 000
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>88 310</b>	<b>147 127</b>	<b>147 127</b>
	<b>Intézményi előirányzatok</b>			
<b>1101</b>	<b>Krisztinavárosi Bölcsőde</b>	<b>1 548</b>	<b>2 932</b>	<b>2 932</b>
	Beépített szekrény beszerzés	584	964	964
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	964	444	444
	Konyhai ipari sütő és fénymásoló beszerzés	0	1 524	1 524
<b>1102</b>	<b>Svábhegyi Bölcsőde</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 200	1 200	1 200
<b>1103</b>	<b>Zugligeti Bölcsőde</b>	<b>1 782</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 782	1 200	1 200
<b>1201</b>	<b>Kimbi Óvoda</b>	<b>2 510</b>	<b>4 392</b>	<b>4 392</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 510	4 392	4 392
<b>1202</b>	<b>Mackós Óvoda</b>	<b>1 191</b>	<b>1 191</b>	<b>1 191</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 191	1 191	1 191
<b>1203</b>	<b>Mesevár Óvoda</b>	<b>1 856</b>	<b>9 431</b>	<b>9 431</b>
	Gépek, berendezések beszerzése	400	5 600	5 600
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 456	3 831	3 831
<b>1204</b>	<b>Normafa Óvoda</b>	<b>2 052</b>	<b>2 052</b>	<b>2 052</b>
	Gépek, berendezések beszerzése	900	0	0
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 152	2 052	2 052
<b>1205</b>	<b>Orbánhegyi Óvoda</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000	2 000	2 000
	Gépek, berendezések beszerzése	1 000	0	0
<b>1206</b>	<b>Süni Óvoda</b>	<b>1 598</b>	<b>1 598</b>	<b>1 598</b>
	Vizesblokkban válaszfalak kialakítása	763	0	0
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	835	1 598	1 598
<b>1207</b>	<b>Táltos Óvoda</b>	<b>1 808</b>	<b>1 808</b>	<b>1 808</b>
	Gépek, berendezések beszerzése	500	0	0
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 308	1 808	1 808
<b>1208</b>	<b>Városmajori Óvoda</b>	<b>2 192</b>	<b>2 192</b>	<b>2 192</b>
	Gépek, berendezések beszerzése	1 000	0	0
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 192	2 192	2 192
<b>1209</b>	<b>Zugligeti Óvoda</b>	<b>1 034</b>	<b>1 034</b>	<b>1 034</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 034	1 034	1 034
<b>1301</b>	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>1 919</b>	<b>1 919</b>	<b>1 919</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 919	1 919	1 919
<b>1302</b>	<b>Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ</b>	<b>1 627</b>	<b>6 591</b>	<b>6 591</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 627	4 921	4 921
	Informatikai eszközök beszerzése	0	1 670	1 670
<b>1303</b>	<b>Fejlesztő Napközi Otthon</b>	<b>286</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	286	500	500
<b>1401</b>	<b>Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria</b>	<b>764</b>	<b>1 494</b>	<b>1 494</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	764	730	730
	Informatikai eszközök beszerzése	0	764	764
<b>1402</b>	<b>Virányosi Községi Ház</b>	<b>2 022</b>	<b>2 022</b>	<b>2 022</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 022	2 022	2 022
<b>1501</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szolgálat</b>	<b>32 113</b>	<b>48 844</b>	<b>57 353</b>
	Iskolai menzakaréna rendszer kiépítése	21 717	17 594	26 103
	Orvosi rendelő Böszörményi út - várótermi padok beszerzése	646	0	0
	Információbiztonsági rendszer bevezetése	0	21 500	21 500
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	9 750	9 750	9 750
	<b>INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>59 502</b>	<b>92 400</b>	<b>100 909</b>

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>			
<b>3100</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>19 268</b>	<b>67 000</b>	<b>86 900</b>
	Zsibói út szilárd burkolattal való ellátása	19 268	0	0
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása			19 900
	Út és járda építés	0	62 000	62 000
	Útnyilvántartás aktualizálása	0	5 000	5 000
<b>3200</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>310 650</b>	<b>388 699</b>	<b>388 699</b>
	TÉR-KÖZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja”	0	350 385	350 385
	A második világháború polgári áldozatai szobor környezetrendezése	0	35 000	35 000
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	0	3 314	3 314
<b>3300</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	<b>20 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Parkolóórák beszerzése	20 200	0	0
<b>3500</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	<b>50 600</b>	<b>52 610</b>	<b>69 360</b>
	Térinformatika	13 970	22 610	39 360
	Kerület Szabályozási Terv	30 978	25 000	25 000
	Tervezés	5 652	5 000	5 000
<b>4100</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>	<b>0</b>	<b>1 909</b>	<b>1 909</b>
	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat - Színpadtechnikai eszközök beszerzése	0	1 909	1 909
<b>4203</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>50 000</b>	<b>55 900</b>	<b>90 759</b>
	Kamerarendszer bővítése	50 000	50 000	50 000
	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok törzstőke emelése	0	5 900	40 759
<b>4204</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>243 638</b>	<b>409 917</b>	<b>409 917</b>
	Kiss János altbn. 31. alati ingatlanban óvoda kialakítása	0	220 000	220 000
	Városmajori Óvoda park bővítés	0	60 000	60 000
	Virányos Általános Iskola fejlesztése (padlástér beépítés)	0	15 000	15 000
	Városmajori Gimn. és Kós Károly Ált. Isk. fejlesztése (új tanterem kialakítás)	0	12 500	12 500
	Zugligeti Általános Iskola fejlesztése (tetőtér beépítés, orvosi szoba kialakítás)	0	7 250	7 250
	Tamási Áron Ált. Isk. és Gimn. fejlesztése (épület bővítésének tervezése, riasztó kiépítés)	0	12 547	12 547
	Orvosi rendelők fejlesztése (gyermekorvosi rendelő kialakítása a Böszörményi út 20-22 irodaházba)	0	40 000	40 000
	Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ fejlesztése (Kulturális Szalon kialakításának terve)	0	9 700	9 700
	Virányosi Községi Ház fejlesztése ( udvari világítás kiépítése, vízóra akna átépítése)	0	3 920	3 920
	Polgármesteri Hivatal fejlesztése (szellőző rendszer bővítése)	0	7 000	7 000
	Intézményi játszótérek fejlesztése	0	15 000	15 000
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések		7 000	7 000
<b>4205</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>118 000</b>	<b>44 672</b>	<b>81 772</b>
	Ingatlan vásárlás	100 000	10 000	10 000
	Út lejegyzés, kisajátítás	15 000	15 000	15 000
	Törpe u. 2. - ingatlan fejlesztés	0	15 000	15 000
	Fejlesztési tervek készítése			15 500
	Kiss János altbn. 31. ingatlanban lift kialakítás			21 600
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	3 000	4 672	4 672
<b>4300</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>45 300</b>	<b>82 850</b>	<b>82 850</b>
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - sportszerek beszerzése	0	2 850	2 850
	Felhő u. 2. - Sátorral fedett sportpálya építése		80 000	80 000
<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>0</b>	<b>0</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>0</b>
<b>4708</b>	<b>ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5000</b>	<b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	Cseknyomtató szoftver beszerzése	0	5 000	5 000
<b>5100</b>	<b>Tartalék</b>	<b>0</b>	<b>189 050</b>	<b>189 050</b>
	Óvodai csoportok bővítése		169 050	169 050
	Hazai pályázatok: sportcélú infrastrukturális fejlesztés, turisztikai, kulturális fejlesztés, műalkotás-szobor pályázatok	0	20 000	20 000
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>911 635</b>	<b>1 297 607</b>	<b>1 406 216</b>
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 059 447</b>	<b>1 537 134</b>	<b>1 654 252</b>