

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2016. évi előirányzata**  
**célonként**

14/2016. Ök. rendelet 6/a. melléklete

*ezer forintban*

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2015. évi előirányzat</b>	<b>2016. évi előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
	<b>Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok</b>			
<b>2101-00</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</b>	<b>147,127</b>	<b>167,563</b>	<b>175,206</b>
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	112,817	125,463	133,106
	Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése	11,310	17,100	16,846
	Gépkocsi beszerzése	8,000	20,000	20,000
	Iktatórendszer fejlesztése	5,000	5,000	5,000
	Beléptető- fizető kártyás rendszer kiépítése	10,000		254
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>147,127</b>	<b>167,563</b>	<b>175,206</b>
	<b>Intézményi kötelező feladatok</b>			
<b>1101-00</b>	<b>Krisztinavárosi Bölcsőde</b>	<b>2,932</b>	<b>3,429</b>	<b>3,429</b>
	Beépített szekrény beszerzés	964		
	Eszközbeszerzések	444	3,429	3,429
	Konyhai ipari sütő és fénymásoló beszerzése	1,524		
<b>1102-00</b>	<b>Svábhegyi Bölcsőde</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>	<b>1,454</b>
	Eszközbeszerzések	1,200	1,200	1,454
<b>1103-00</b>	<b>Zugligeti Bölcsőde</b>	<b>1,200</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>
	Eszközbeszerzések	1,200	2,000	2,000
<b>1201-00</b>	<b>Kimbi Óvoda</b>	<b>4,392</b>	<b>4,392</b>	<b>4,392</b>
	Eszközbeszerzések	4,392	4,392	4,392
<b>1202-00</b>	<b>Mackós Óvoda</b>	<b>1,191</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>
	Eszközbeszerzések	1,191	2,540	2,540
<b>1203-00</b>	<b>Mesevár Óvoda</b>	<b>9,431</b>	<b>8,879</b>	<b>8,879</b>
	Gépek, berendezések beszerzése	5,600		
	Eszközbeszerzések	3,831	8,879	8,879
<b>1204-00</b>	<b>Normafa Óvoda</b>	<b>2,052</b>	<b>2,052</b>	<b>2,052</b>
	Eszközbeszerzések	2,052	2,052	2,052

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>1205-00</b>	<b>Orbánhegyi Óvoda</b>	<b>2,000</b>	<b>3,000</b>	<b>7,851</b>
	Eszközbeszerzések	2,000	3,000	7,851
<b>1206-00</b>	<b>Süni Óvodák</b>	<b>1,598</b>	<b>1,598</b>	<b>1,598</b>
	Eszközbeszerzések	1,598	1,598	1,598
<b>1207-00</b>	<b>Táltos Óvoda</b>	<b>1,808</b>	<b>1,808</b>	<b>1,808</b>
	Eszközbeszerzések	1,808	1,808	1,808
<b>1208-00</b>	<b>Városmajori Óvodák</b>	<b>2,192</b>	<b>3,462</b>	<b>3,841</b>
	Eszközbeszerzések	2,192	3,462	3,841
<b>1209-00</b>	<b>Zugliget Óvoda</b>	<b>1,034</b>	<b>1,034</b>	<b>1,034</b>
	Eszközbeszerzések	1,034	1,034	1,034
<b>1301-00</b>	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>1,919</b>	<b>1,919</b>	<b>1,919</b>
	Eszközbeszerzések	1,919	1,919	1,919
<b>1302-00</b>	<b>Hegyvidéki Szociális Központ</b>	<b>6,591</b>	<b>10,782</b>	<b>1,945</b>
	Eszközbeszerzések	4,921	10,782	1,945
	Informatikai eszközök beszerzése	1,670	0	0
<b>1303-00</b>	<b>Fejlesztő Napközi Otthon</b>	<b>500</b>	<b>635</b>	<b>635</b>
	Eszközbeszerzések	500	635	635
<b>1304-00</b>	<b>Hegyvidéki Egészségügyi Központ</b>			<b>8,837</b>
	Eszközbeszerzések			8,837
<b>1401-00</b>	<b>Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria</b>	<b>1,494</b>	<b>1,494</b>	<b>1,494</b>
	Eszközbeszerzések	730	1,494	1,494
	Informatikai eszközök beszerzése	764		
<b>1402-00</b>	<b>Virányosi Községi Ház</b>	<b>2,022</b>	<b>2,022</b>	<b>2,022</b>
	Eszközbeszerzések	2,022	2,022	2,022
<b>1501-00</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szolgálat</b>	<b>48,844</b>	<b>9,750</b>	<b>17,929</b>
	Iskolai menzakartha rendszer kiépítése	17,594		
	Információbiztonsági rendszer bevezetése	21,500		
	Eszközbeszerzések	9,750	9,750	17,929
	<b>INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>92,400</b>	<b>61,996</b>	<b>75,659</b>
	<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>			

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>67,000</b>	<b>119,300</b>	<b>119,300</b>
	Út és járda építés	62,000	114,300	114,300
	Útnyilvántartás aktualizálása	5,000	5,000	5,000
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>388,699</b>	<b>19,000</b>	<b>20,453</b>
	TER-KOZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja”	350,385		
	A második világháború polgári áldozatai szobor környezetrendezése	35,000	0	0
	Papp László szobor környezetrendezése		4,000	4,000
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	3,314	2,000	2,000
	Egyéb kisebb parkfejlesztések		13,000	14,453
<b>3300-00</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>		<b>30,000</b>	<b>0</b>
	Parkolóhely kiépítés		30,000	0
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	<b>52,610</b>	<b>91,927</b>	<b>91,927</b>
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	22,610	40,900	40,900
	Kerület Szabályozási Terv	25,000	30,201	30,201
	Tervezés	5,000	20,000	20,000
	Egyéb településfejlesztési feladatok		826	826
<b>4100-00</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>	<b>1,909</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>
	Közművelődési érdekltség-növelő pályázat - Színpadtechnikai eszközök beszerzése	1,909		
	Érdekltség-növelési pályázati önrész		6,000	6,000
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>55,900</b>	<b>77,000</b>	<b>77,000</b>
	Kamerarendszer bővítése	50,000	77,000	77,000
	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok törzstőke emelése	5,900		

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>4204-00</b>	<b><i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	<b>409,917</b>	<b>722,858</b>	<b>1,023,173</b>
	Kiss János altbn. 31 alatti ingatlanban óvoda kialakítása	220,000		
	Városmajori Óvoda park bővítés	60,000		
	Mesevár Óvoda fejlesztése		5,000	19,812
	Normafa Óvoda fejlesztése		10,000	10,000
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése		15,000	15,000
	Táltos Óvoda fejlesztése		3,000	0
	Városmajori Óvoda fejlesztése		15,000	15,000
	Solti György Zeneiskola fejlesztése		4,000	671
	Virányos Általános Iskola fejlesztése	15,000	55,000	60,960
	Városmajori Gimn. és Kós Károly Ált. Isk. fejlesztése	12,500		
	Zugligeti Általános Iskola fejlesztése	7,250		
	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium fejlesztése	12,547	381,000	650,000
	Családsegítő Központ és Gyermejkölési Szolg fejlesztése		1,500	18,372
	Orvosi rendelők fejlesztése	40,000	32,500	32,500
	Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ fejlesztése	9,700	9,700	9,700
	TÉR_KÖZ pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon		159,750	159,750
	Virányosi Közösségi Ház fejlesztése	3,920		
	Gazdasági Ellátó Szolgálat fejlesztése		1,858	1,858
	Polgármesteri Hivatal fejlesztése	7,000		
	Intézményi játszóterek fejlesztése	15,000	17,000	17,000
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	7,000	12,550	12,550
<b>4205-00</b>	<b><i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	<b>44,672</b>	<b>64,300</b>	<b>274,190</b>
	Ingatlan vásárlás	10,000	10,000	208,120
	Út lejegyzés, kisajátítás	15,000		
	Törpe u. 2. - ingatlan fejlesztés	15,000		
	Tervezés		30,000	30,000
	Kiss János altbn. 31. ingatlanban lift kialakítás		14,900	0
	MOM Kulturális Központ fejlesztése			26,670
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	4,672	9,400	9,400

ezer forintban

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2015. évi előirányzat</b>	<b>2016. évi előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>4300-00</b>	<b><i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i></b>	<b>82,850</b>	<b>95,500</b>	<b>226,784</b>
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - sportszerek beszerzése	2,850	3,500	3,500
	MOM Sportcsarnok fejlesztése		0	96,784
	Felhó u. 2. - Sátorral fedett sportpálya építése	80,000		
	Fedett sportpályák építése		92,000	126,500
<b>5000-00</b>	<b><i>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</i></b>	<b>5,000</b>	<b>1,680</b>	<b>1,680</b>
	Cseknyomtató szoftver beszerzése	5,000		
	Adóigazgatási Iroda szoftver és eszköz beszerzése		1,680	1,680
<b>5100-00</b>	<b><i>Tartalék</i></b>	<b>189,050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Óvodai csoportok bővítése	169,050		
	Hazai pályázatok: sportcélú infrastrukturális fejlesztés, turisztikai, kulturális fejlesztés, műalkotás-szobor pályázatok	20,000	0	0
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1,297,607</b>	<b>1,227,565</b>	<b>1,840,507</b>
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1,537,134</b>	<b>1,457,124</b>	<b>2,091,372</b>