

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2016. évi előirányzata célonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok			
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	147,127	167,563	175,206
	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
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	147,127	167,563	175,206
	Intézményi kötelező feladatok			
1101-00	Krisztinavárosi Bölcsőde	2,932	3,429	3,429
	Beépített szekrény beszerzés	964		
	Eszközbeszerzések	444	3,429	3,429
	Konyhai ipari sütő és fénymásoló beszerzése	1,524		
1102-00	Svábhegyi Bölcsőde	1,200	1,200	1,454
	Eszközbeszerzések	1,200	1,200	1,454
1103-00	Zugligeti Bölcsőde	1,200	2,000	2,000
	Eszközbeszerzések	1,200	2,000	2,000
1201-00	Kimbi Óvoda	4,392	4,392	4,392
	Eszközbeszerzések	4,392	4,392	4,392
1202-00	Mackós Óvoda	1,191	2,540	2,540
	Eszközbeszerzések	1,191	2,540	2,540
1203-00	Mesevár Óvoda	9,431	8,879	8,879
	Gépek, berendezések beszerzése	5,600		
	Eszközbeszerzések	3,831	8,879	8,879
1204-00	Normafa Óvoda	2,052	2,052	2,052
	Eszközbeszerzések	2,052	2,052	2,052
1205-00	Orbánhegyi Óvoda	2,000	3,000	7,851
	Eszközbeszerzések	2,000	3,000	7,851

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1206-00	Süni Óvodák	1,598	1,598	1,598
	Eszközbeszerzések	1,598	1,598	1,598
1207-00	Táltos Óvoda	1,808	1,808	1,808
	Eszközbeszerzések	1,808	1,808	1,808
1208-00	Városmajori Óvodák	2,192	3,462	3,841
	Eszközbeszerzések	2,192	3,462	3,841
1209-00	Zugliget Óvoda	1,034	1,034	1,034
	Eszközbeszerzések	1,034	1,034	1,034
1301-00	Családsegítő és Gyermejjóléti Központ	1,919	1,919	2,320
	Eszközbeszerzések	1,919	1,919	2,320
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	6,591	10,782	1,945
	Eszközbeszerzések	4,921	10,782	1,945
	Informatikai eszközök beszerzése	1,670	0	0
1303-00	Fejlesztő Napközi Otthon	500	635	635
	Eszközbeszerzések	500	635	635
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ			8,837
	Eszközbeszerzések			8,837
1401-00	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria	1,494	1,494	5,241
	Eszközbeszerzések	730	1,494	4,171
	Informatikai eszközök beszerzése	764		
	Érdekltség-növelő pályázat eszközök			1,070
1402-00	Virányosi Községi Ház	2,022	2,022	3,739
	Eszközbeszerzések	2,022	2,022	2,022
	Érdekltség-növelő pályázati eszközök			1,717
1501-00	Gazdasági Ellátó Szolgálat	48,844	9,750	17,929
	Iskolai menzakartha rendszer kiépítése	17,594		
	Információbiztonsági rendszer bevezetése	21,500		
	Eszközbeszerzések	9,750	9,750	17,929

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2016. évi előirányzata célonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	92,400	61,996	81,524
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	67,000	119,300	135,499
	Út és járda építés	62,000	114,300	135,499
	Útnyilvántartás aktualizálása	5,000	5,000	0
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	388,699	19,000	20,453
	TÉR-KÖZ 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
3300-00	Parkolás-üzemeltetés		30,000	0
	Parkolóhely kiépítés		30,000	0
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	52,610	91,927	91,927
	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
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	1,909	6,000	4,960
	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat - Színpadtechnikai eszközök beszerzése	1,909		
	Érdekeltségnövelési pályázati önrész		6,000	4,960
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	55,900	77,000	77,000
	Kamerarendszer bővítése	50,000	77,000	77,000
	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok törzstőke emelése	5,900		

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4204-00	<i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	409,917	722,858	442,773
	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	0
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése		15,000	15,000
	Táltos Óvoda fejlesztése		3,000	0
	Városmajori Óvoda fejlesztése		15,000	1,092
	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	81,000
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg fejlesztése		1,500	18,372
	Orvosi rendelők fejlesztése	40,000	32,500	45,008
	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

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2016. évi előirányzata célonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4205-00	<i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	44,672	64,300	289,044
	Ingatlan vásárlás	10,000	10,000	232,120
	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			21,203
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	4,672	9,400	5,721
4300-00	<i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i>	82,850	95,500	164,284
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - sportszerek beszerzése	2,850	3,500	3,500
	MOM Sportcsarnok fejlesztése		0	68,284
	Felhő u. 2. - Sátorral fedett sportpálya építése	80,000		
	Fedett sportpályák építése		92,000	92,500
4711-00	<i>VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten</i>			83,370
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten			83,370
5000-00	<i>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</i>	5,000	1,680	1,680
	Csekknyomtató szoftver beszerzése	5,000		
	Adóigazgatási Iroda szoftver és eszköz beszerzése		1,680	1,680
5100-00	<i>Tartalék</i>	189,050	0	0
	Óvodai csoportok bővítése	169,050		
	Hazai pályázatok: sportcélú infrastrukturális fejlesztés, turisztikai, kulturális fejlesztés, műalkotás-szobor pályázatok	20,000	0	0
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1,297,607	1,227,565	1,310,990
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1,537,134	1,457,124	1,567,720