

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

11/2016. Ök. rendelet 6. 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>175 818</b>
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	112 817	125 463	133 718
	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>175 818</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>1 200</b>
	Eszközbeszerzések	1 200	1 200	1 200
<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
<b>1205-00</b>	<b>Orbánhegyi Óvoda</b>	<b>2 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	Eszközbeszerzések	2 000	3 000	3 000
<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>3 462</b>
	Eszközbeszerzések	2 192	3 462	3 462
<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>70 175</b>
	<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>			
<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 es parkok kezelése, fejlesztése es üzemeltetése</b>	<b>388 699</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>
	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 csikgyűjtők telepítése	3 314	2 000	2 000
	Egyéb kisebb parkfejlesztések		13 000	13 000
<b>3300-00</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
	Parkolóhely kiépítés		30 000	30 000
<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 érdekeltségnövelő pályázat - Színpadtechnikai eszközök beszerzése	1 909		
	Érdekeltségnövelési 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
	Onkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok törzstőke emelése	5 900		
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése.</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 Gyermekjóléti 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>Onkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</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
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifiúsági ügyek</b>	<b>82 850</b>	<b>95 500</b>	<b>152 279</b>
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - sportszerek beszerzése	2 850	3 500	3 500
	MOM Sportcsarnok fejlesztése		0	56 779
	Felhő u. 2. - Sátorral fedett sportpálya építése	80 000		
	Fedett sportpályák építése		92 000	92 000
<b>5000-00</b>	<b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</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>Tartalék</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	20 000	0	0
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 297 607</b>	<b>1 227 565</b>	<b>1 794 549</b>
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 537 134</b>	<b>1 457 124</b>	<b>2 040 542</b>