

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások
2014. évi előirányzata és I. félévi teljesítése célonként

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VI.30
	Polgármesteri Hivatali előirányzatok			
2101-01	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	88 310	88 310	11 875
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	75 000	75 000	7 625
	Gépek, felszerelések, bútorok beszerzés	5 310	5 310	3 300
	Gépkocsi beszerzés	8 000	8 000	950
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	88 310	88 310	11 875
	Intézményi előirányzatok			
1101-1	Krisztinavárosi Bölcsőde	1 548	1 548	876
	Beépített szekrény beszerzés	584	584	576
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	964	964	300
1101-2	Svábhegyi Bölcsőde	1 200	1 200	1 051
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 200	1 200	1 051
1101-3	Zugligeti Bölcsőde	1 782	1 782	184
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 782	1 782	184
1101-11	Kimbi Óvoda	2 510	2 510	317
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 510	2 510	317
1101-12	Mackós Óvoda	1 191	1 191	171
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 191	1 191	171
1101-13	Mesevár Óvoda	1 856	1 856	162
	Gépek, berendezések beszerzése	400	400	0
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 456	1 456	162
1101-14	Normafa Óvoda	2 052	2 052	0
	Gépek, berendezések beszerzése	900	900	0
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 152	1 152	0
1101-15	Orbánhegyi Óvoda	2 000	2 000	330
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000	1 000	330
	Gépek, berendezések beszerzése	1 000	1 000	0
1101-16	Süni Óvoda	1 598	1 598	65
	Vizesblokkban válaszfalak kialakítása	763	763	0
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	835	835	65
1101-17	Táltos Óvoda	1 808	1 808	5
	Gépek, berendezések beszerzése	500	500	0
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 308	1 308	5
1101-18	Városmajori Óvoda	2 192	2 192	358
	Gépek, berendezések beszerzése	1 000	1 000	0
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 192	1 192	358
1101-19	Zugligeti Óvoda	1 034	1 034	24
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 034	1 034	24
1101-21	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	1 919	1 919	2 025
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 919	1 919	2 025
1101-22	Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központ	1 627	1 627	1 111
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 627	1 627	1 111
1101-23	Fejlesztő Napközi Otthon	286	286	75
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	286	286	75
1101-31	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria	764	764	159
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	764	764	159
1102	Virányosi Közösségi Ház	2 022	2 022	57
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 022	2 022	57
1101-41	Gazdasági Ellátó Szolgálat	32 113	32 113	5 199
	Iskolai menzakaréna rendszer kiépítése	21 717	21 717	0
	Orvosi rendelő Böszörményi út - várótermi padok beszerzése	646	646	646
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	9 750	9 750	4 553
	INTEZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	59 502	59 502	12 169
	Önkormányzati előirányzatok			
3100	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	19 268	19 268	5 178
	Zsibói út szilárd burkolattal való ellátása	19 268	19 268	5 178

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VI.30
3200	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	310 650	324 322	41 124
	Városmajori park fejlesztése	44 350	52 567	29 746
	Tér-Köz pályázat - Városháza tér projekt	29 845	29 845	8 954
	Közvilágítás kiépítése	25 000	25 000	229
	Parkokban nyilvános illemhely kialakítása	15 000	15 000	0
	Margaréta park fejlesztése	98 000	98 000	559
	Szent Család park fejlesztése	31 750	31 750	0
	Csörsz park fejlesztése	16 500	16 500	0
	A második világháború polgári áldozatai szobor környezetrendezés	35 000	35 000	0
	Hollósy Simon téri park fejlesztése	12 250	12 250	0
	Széchenyi emlék úti játszótér - gumiburkolat bővítése	155	155	0
	Hóvirág út buszforduló automata öntözőrendszer kiépítése, gyepszőnyeg fektetése	2 800	2 800	0
	Kutyapiszokgyűjtők telepítése	0	5 455	1 636
3300	Parkolás-üzemeltetés	20 200	20 200	0
	Parkolóórák beszerzése	20 200	20 200	0
3500	Helyi település rendezés, település fejlesztés	50 600	50 600	20 999
	Térinformatika	13 970	13 970	8 192
	Kerület Szabályozási Terv	30 978	30 978	12 807
	Tervezés	5 652	5 652	0
4203	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	50 000	50 000	0
	Kamerarendszer bővítése	50 000	50 000	0
4204	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	243 638	243 638	10 814
	Akadálymentesítés több intézményben	20 000	20 000	0
	Krisztinavárosi Bölcsőde - játszóudvar bővítése	2 000	2 000	0
	KIMBI Óvoda - játszóudvar kialakítása, kertépítés	15 000	15 000	0
	Mackós Óvoda - előkert és udvar világítás kialakítása	2 100	2 100	0
	Mackós Óvoda - szellőző rendszer kialakítása	4 200	4 200	0
	Normafa Óvoda - alsó játszótér kialakítása	1 500	1 500	0
	Normafa Óvoda - bútor beszerzés és játszóudvar kialakítás	3 550	3 550	0
	Normafa Óvoda - Ózike tagóvoda csúszda telepítése gumitéglával	1 200	1 200	0
	Táltos Óvoda - Terasz és homlokzati szigetelés kialakítása	13 500	13 500	0
	Tamási Áron Ált. Isk. és Gimn. - "E" új épület kialakítása	145 000	145 000	0
	Tamási Áron Ált. Isk. és Gimn. - kertépítés	15 000	15 000	0
	Virányosi Községi Ház - Lívia Villa pinchehelyiség szigetelésének kialakítása	8 000	8 000	0
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	5 000	5 000	3 372
	Pályázati tartalék keretek			
	TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése	7 588	7 588	7 442
4205	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	118 000	118 353	12 247
	Ingatlan vásárlás	100 000	98 353	9 000
	Út lejegyzés, kisajátítás	15 000	15 000	0
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	3 000	5 000	3 247
4300	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	45 300	45 300	0
	Parkokban kültéri fitness eszközök telepítése	8 000	8 000	0
	Sportpálya építése (Tállya utca - Fodor utca)	37 300	37 300	0
4704	TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése	50 079	125 921	126 700
4707	ÁROP-3.A.2-2013 Szervezettefejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára - Iktatórendszer fejlesztése	3 900	3 900	0
4708	ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken	0	2 540	0
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	911 635	1 004 042	217 062
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 059 447	1 151 854	241 106

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Önként vállalt beruházási kiadások
2014. évi előirányzata és I. félévi teljesítése célonként

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VI.30
	Intézményi előirányzatok			
1101-51	Hegyvidéki Lapkiadó	456	456	392
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	456	456	392
1101-53	Normafa Park Intézmény	0	8 062	7 638
	Iroda berendezési eszközök beszerzése	0	3 021	2 743
	Gépjármű beszerzés	0	5 041	4 895
	INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	456	8 518	8 030
	Önkormányzati előirányzatok			
6500	Környezetvédelmi feladatok	10 160	10 160	0
	Fakataszteri felmérés	10 160	10 160	0
6600	Önként vállalt közművelődési feladatok	69 210	69 210	27 410
	Kós Károly szobor (átbúzóó)	26 710	26 710	26 710
	A második világháború polgári áldozatai szobor	30 000	30 000	0
	Boldog Teréz anya szobra	7 620	7 620	0
	Papp László szobor	3 000	3 000	0
	Emléktáblák készítése	1 880	1 880	700
6900	Történelmi Normafa Park rekonstrukció	620 000	590 981	0
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	699 370	670 351	27 410
	ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	699 826	678 869	35 440