

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások
2014. évi előirányzata célonként

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Polgármesteri Hivatali előirányzatok		
2101-01	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	88 310	70 532
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	75 000	51 309
	Gépek, felszerelések, bútorok beszerzés	5 310	6 030
	Gépkocsi beszerzés	8 000	9 300
	ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára - Iktatórendszer fejlesztése	0	3 893
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	88 310	70 532
	Intézményi előirányzatok		
1101-1	Krisztinavárosi Bölcsőde	1 548	1 988
	Beépített szekrény beszerzés	584	584
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	964	1 404
1101-2	Svábhegyi Bölcsőde	1 200	2 526
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 200	1 129
	Udvari játékok beszerzése	0	1 397
1101-3	Zugligeti Bölcsőde	1 782	3 311
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 782	3 049
	Fénymásoló beszerzés	0	262
1101-11	Kimbi Óvoda	2 510	5 710
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 510	5 205
	Ipari mósógép beszerzése	0	505
1101-12	Mackós Óvoda	1 191	3 191
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 191	2 682
	Ipari porszívó beszerzése	0	509
1101-13	Mesevár Óvoda	1 856	1 856
	Gépek, berendezések beszerzése	400	400
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 456	1 456
1101-14	Normafa Óvoda	2 052	2 052
	Gépek, berendezések beszerzése	900	900
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 152	1 152
1101-15	Orbánhegyi Óvoda	2 000	3 500
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000	1 000
	Gépek, berendezések beszerzése	1 000	494
	Játzóeszköz beszerzés és homokozó kialakítás	0	2 006
1101-16	Süni Óvoda	1 598	3 598
	Vizesblokkban válaszfalak kialakítása	763	763
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	835	2 835
1101-17	Táltos Óvoda	1 808	1 808
	Gépek, berendezések beszerzése	500	500
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 308	1 308
1101-18	Városmajori Óvoda	2 192	4 192
	Gépek, berendezések beszerzése	1 000	1 000
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 192	3 192
1101-19	Zugligeti Óvoda	1 034	2 034
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 034	1 398
	Mozgásfejlesztő játék beszerzése	0	287
	Fénymásoló beszerzés	0	349
1101-21	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	1 919	2 978

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 919	2 669
	Notebook beszerzés	0	309
1101-22	Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központ	1 627	24 647
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 627	5 092
	Bútorok, fénymásolók és klíma beszerzés	0	4 555
	Gépkocsi beszerzés	0	15 000
1101-23	Fejlesztő Napközi Otthon	286	2 286
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	286	1 042
	Térközburkolat kiépítés	0	1 244
1101-31	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria	764	2 594
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	764	1 864
	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat - Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	730
1102	Virányosi Községi Ház	2 022	2 927
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 022	2 003
	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat - Számítástechnikai és egyéb eszközök beszerzése	0	924
1101-41	Gazdasági Ellátó Szolgálat	32 113	39 980
	Iskolai menzakartha rendszer kiépítése	21 717	21 717
	Orvosi rendelő Böszörményi út - várótermi padok beszerzése	646	646
	Orvosi rendelő Böszörményi út - Beépített bútorok beszerzése	0	3 269
	Orvosi rendelő Kiss János altábornagy utca - Balesetveszélyes ajtó cseréje	0	0
	Intézményi étkezést ellenőrző, reklamáció kezelő szoftver beszerzése	0	534
	Pavilonok beszerzése a Karácsonyi vásárra		4 064
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	9 750	9 750
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	59 502	111 178
	Önkormányzati előirányzatok		
3100	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	19 268	19 268
	Zsibói út szilárd burkolattal való ellátása	19 268	19 268
3200	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	310 650	290 964
	Városmajori park fejlesztése	44 350	55 283
	Tér-Köz pályázat - Városháza tér projekt	29 845	19 399
	Közvilágítás kiépítése	25 000	4 780
	Parkokban nyilvános illemhely kialakítása	15 000	24 462
	Margaréta park fejlesztése	98 000	106 959
	Szent Család park fejlesztése	31 750	42 846
	Csörsz park fejlesztése	16 500	16 500
	A második világháború polgári áldozatai szobor környezetrendezés	35 000	0
	Hollósy Simon téri park fejlesztése	12 250	12 250
	Széchenyi emlék úti játszótér - gumiburkolat bővítése	155	155
	Hóvirág út buszforduló automata öntözőrendszer kiépítése, gyepszőnyeg fektetése	2 800	2 875
	Kutyapiszokgyűjtők telepítése	0	5 455
3300	Parkolás-üzemeltetés	20 200	0
	Parkolóórák beszerzése	20 200	0
3400	Közterület Felügyelet	0	1 469
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	1 469
3500	Helyi település rendezés, település fejlesztés	50 600	44 822
	Térinformatika	13 970	8 192
	Kerület Szabályozási Terv	30 978	30 978
	Tervezés	5 652	5 652
3800	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	0	1 142

Címszám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Életmentő pontok kialakítása	0	1 142
4100	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	0	4 643
	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat - Színpadtechnikai eszközök beszerzése, Barabás Villa technikai eszközeinek fejlesztése	0	4 389
	Taróczy Balázs életét bemutató film	0	254
4203	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	50 000	39 068
	Kamerarendszer bővítése	50 000	39 068
4204	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	243 638	76 017
	Akadálymentesítés több intézményben	20 000	7 927
	Krisztinavárosi Bölcsőde - játszóudvar bővítése	2 000	2 035
	KIMBI Óvoda - játszóudvar kialakítása, kertépítés	15 000	17 471
	KIMBI Óvoda - udvari vízvezetés kiépítése		4 190
	Mackós Óvoda - előkert és udvar világítás kialakítása	2 100	2 209
	Mackós Óvoda - szellőző rendszer kialakítása	4 200	4 094
	Mackós Óvoda játszószerkek beszerzése és telepítése	0	0
	Normafa Óvoda - alsó játszótér kialakítása	1 500	1 529
	Normafa Óvoda - bútor beszerzés és játszóudvar kialakítás	3 550	966
	Normafa Óvoda - Őzike tagóvoda csúszda telepítése gumitéglával	1 200	1 067
	Solti György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola - tűzjelző rendszer kiépítése	0	1 574
	Táltos Óvoda - Terasz és homlokzati szigetelés kialakítása	13 500	12 012
	Fekete István Általános Iskola - hangszer vásárlás	0	500
	Tamási Áron Ált. Isk. és Gimn. - "E" új épület kialakítása	145 000	0
	Tamási Áron Ált. Isk. és Gimn. - kertépítés	15 000	33
	Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola - riasztórendszer bővítése	0	2 000
	Zugligeti Bölcsőde - Bicikliút építés	0	1 000
	Virányosi Községi Ház - Lívia Villa pinchelyiség szigetelésének kialakítása	8 000	3 328
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	5 000	6 021
	Pályázati tartalék keretek		0
	TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése	7 588	8 061
4205	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	118 000	20 202
	Ingatlan vásárlás	100 000	9 000
	Út lejegyzés, kisajátítás	15 000	6 000
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	3 000	5 202
4300	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	45 300	39 849
	Parkokban kültéri fitness eszközök telepítése	8 000	8 000
	Sportpálya építése (Tállya utca - Fodor utca)	37 300	30 849
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. törzstőkéjének megemlése	0	1 000
4704	TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése	50 079	128 546
4707	ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára - Iktatórendszer fejlesztése	3 900	0
4708	ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken	0	2 540
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	911 635	668 530
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 059 447	850 240

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Önként vállalt beruházási kiadások
2014. évi előirányzata célonként

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Intézményi előirányzatok		
1101-51	Hegyvidéki Lapkiadó	456	456
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	456	456
1101-53	Normafa Park Intézmény	0	11 062
	Iroda berendezési eszközök beszerzése	0	3 021
	Gépjármű beszerzés	0	5 041
	Láncfűrész és ágnyeső beszerzés		889
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		2 111
	INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	456	11 518
	Önkormányzati előirányzatok		
6000	Önkormányzati testület kiadásai	0	3 500
	Informatikai eszközök beszerzése	0	3 500
6500	Környezetvédelmi feladatok	10 160	3 378
	Fakataszteri felmérés	10 160	3 378
6600	Önként vállalt közművelődési feladatok	69 210	36 210
	Kós Károly szobor <i>(áthúzó)</i>	26 710	26 710
	A második világháború polgári áldozatai szobor	30 000	0
	Boldog Teréz anya szobra	7 620	7 620
	Papp László szobor	3 000	0
	Emléktáblák készítése	1 880	1 880
6900	Történelmi Normafa Park rekonstrukció	620 000	6 668
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	699 370	49 756
	ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	699 826	61 274