

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
beruházási kiadások összesen
2013. évi előirányzata és teljesítése célonként

ezer Ft

Címsszám	Feladat megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
	Polgármesteri Hivatali előirányzatok			
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	22 479	22 375	15 445
	Gépek, berendezések vásárlása		104	104
	Iktatórendszer bevezetése	25 241	25 241	25 241
	POLGÁRMESTERI HIVATALI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN	47 720	47 720	40 790
	Intézményi előirányzatok			
	Virányosi Községi Ház (1102) - Számítástechnikai eszközök beszerzése		632	632
	Fejlesztő Napközi Otthon (1101-15) - Projektor és kiegészítőinek beszerzése, konyhai eszköz beszerzés	0	586	446
	Egyesített Gondozási Központ (1101-14) - Bútorok, számítógépek beszerzése	0	2 000	1 525
	Kimbi Óvoda (1101-4) - Kimbi Óvoda új épületrészének berendezése		8 802	8 319
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-1) - beépített szekrény beszerzés	0	584	0
	Mesevár Óvoda (1101-6) - Radiátorvédők beszerzése, felszerelése	0	770	769
	Orbánhegyi Óvoda (1101-8) - Számítógép beszerzés	0	175	175
	Orbánhegyi Óvoda (1101-8) - Mosó- és szárítógép beszerzés	0	508	508
	Süni Óvoda (1101-9) - Vizesblokkban válaszfalak kialakítása	0	763	0
	Táltos Óvoda (1101-10) - Előtető kialakítás a főbejárat fölött	0	566	566
	Táltos Óvoda (1101-10) - Radiátorburkolat kialakítása	0	1 368	0
	Táltos Óvoda (1101-10) - Mosogatógép beszerzés	0	735	735
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria (1101-16) - Érdekltség-növelési pályázat: szekrény és szoftver beszerzés	0	801	667
	Zugligeti Bölcsőde (1101-3) - Öntözőrendszer és gumiburkolat kiépítése	0	1 000	999
	GESZ (1101-18) - Pavilonok beszerzése a Karácsonyi vásárra	0	4 693	4 693
	GESZ (1101-18) - Védőnői hálózat szoftverfejlesztése	0	4 572	4 572
	INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN	0	28 555	24 606
	Önkormányzati előirányzatok			
3100	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	31 993	49 222	17 432
	Denevér utcai támfal építése	31 993	31 790	0
	Zsibói út szilárd burkolattal való ellátása	0	17 432	17 432
3200	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	199 000	188 724	188 392
	Városmajori park fejlesztése	165 000	183 655	183 574
	Gróf Esterházy János szobor környezetrendezése	5 000	1 750	1 706
	Mindszenty József szobor környezetrendezése	4 000	0	0
	Közvilágítás kiépítés	25 000	199	0
	Tér-Köz pályázat - Városháza tér projekt	0	3 120	3 112
3300	Parkolás-üzemeltetés			
	Parkolóórák beszerzése	0	20 000	0
3500	Helyi település rendezés, település fejlesztés	55 835	33 318	13 299
	Térinformatika	20 100	22 949	11 836
	Kerület Szabályozási Terv	29 083	4 554	1 463
	Tervezés	5 652	5 652	0
	Pályázati kiadások	1 000	163	0
3800	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolg.			
	Védőnői hálózat szoftverfejlesztése	3 600	0	0
4100	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme			
	Érdekltség-növelési pályázat: mobil színpad beszerzés és kamerarendszer kialakítás	0	2 196	2 196

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
beruházási kiadások összesen
2013. évi előirányzata és teljesítése célonként

ezer Ft

Címszám	Feladat megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
4204	<i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	77 020	95 693	81 497
	Akadálymentesítés több intézményben	20 000	0	0
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg. - szellőzőrendszer kiépítése	2 000	2 000	0
	Hegyvidéki Mesevár Óvoda - radiátorvédők beszerzése, felszerelése	2 500	770	0
	KIMBI Óvoda támfal építés, játszótér kialakítás	15 000	15 000	15 841
	Mátyás király 53/b medencénél zuhanyzó, lábmosó, ivókút és pergola építés	6 000	9 718	9 718
	Mátyás király út 53B óvoda tervezése	3 747	3 747	3 705
	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium - kerítés kialakítás	3 500	233	0
	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium bővítése	0	0	0
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	2 590	1 961	1 850
	Pályázati tartalék keretek			
	KMOP-4.5.2-11 Krisztinavárosi Bölcsőde kapacitásbővítése	7 409	28 874	28 895
	KMOP-4.6.1-11 KIMBI Óvoda kapacitásbővítése	14 274	24 185	21 193
	TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése	0	9 205	295
4205	<i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	256 497	255 072	233 334
	Ingatlan vásárlás	203 000	203 000	191 880
	Út lejegyzés, kisajátítás	15 000	15 000	7 510
	Parkolási ügyfélszolgálat - eszköz beszerzés	5 987	5 987	5 063
	Sportcélú fejlesztések	30 000	0	0
	Tetőterek fejlesztése		28 575	28 575
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	2 510	2 510	306
4300	<i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i>	0	12 000	6 985
	Történelmi Normafa Park rekonstrukció	0	7 000	6 985
	Sportcélú fejlesztések	0	5 000	0
4600	<i>Pályázati előirányzatok</i>	499 093	404 845	390 407
	Krisztinavárosi Bölcsőde kapacitásbővítése	163 038	170 824	170 824
	KIMBI Óvoda kapacitásbővítése	202 649	189 308	189 307
	Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése	133 406	44 713	30 276
5200	<i>Környezetvédelmi feladatok</i>			
	Fakataszteri felmérés		10 135	10 135
5300	<i>Önként vállalt közművelődési feladatok</i>	63 840	65 804	36 406
	Gróf Esterházy János szobor	15 000	15 000	15 000
	Kós Károly szobor	40 000	40 000	13 290
	Mindszenty József szobor	7 840	7 874	7 874
	"Hová tűnt a sok család" szobor	0	2 180	0
	Boldog Teréz anya szobra	0	0	0
	Emléktáblák készítése	1 000	750	242
	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN	1 186 878	1 137 009	980 083
	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	1 234 598	1 213 284	1 045 479