

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelezően ellátandó beruházási kiadások**  
**2015. évi előirányzatainak I-VII. havi teljesítése célonként**

ezer forintban

Cím szám	Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség-vállalás	Teljesítés VII.31.
	<b>Polgármesteri Hivatali előirányzatok</b>				
<b>2101</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</b>	<b>147 127</b>	<b>147 127</b>	<b>53 547</b>	<b>31 360</b>
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	112 817	112 817	38 789	26 575
	Gépek, felszerelések, bútorok beszerzése	11 310	11 310	5 953	4 785
	Gépkocsi beszerzés	8 000	8 000	0	0
	Iktatórendszer fejlesztése	5 000	5 000	1 905	0
	Béltetető - fizető kártyás rendszer kiépítése	10 000	10 000	6 900	0
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>147 127</b>	<b>147 127</b>	<b>53 547</b>	<b>31 360</b>
	<b>Intézményi előirányzatok</b>				
<b>1101</b>	<b>Krisztinavárosi Bölcsőde</b>	<b>2 932</b>	<b>2 932</b>	<b>1 491</b>	<b>856</b>
	Beépített szekrény beszerzés	964	964	635	0
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	444	444	71	71
	Konyhai ipari sütő és fénymásoló beszerzése	1 524	1 524	785	785
<b>1102</b>	<b>Svábhegyi Bölcsőde</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>552</b>	<b>552</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 200	1 200	552	552
<b>1103</b>	<b>Zugligeti Bölcsőde</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>238</b>	<b>238</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 200	1 200	238	238
<b>1201</b>	<b>Kimbi Óvoda</b>	<b>4 392</b>	<b>4 392</b>	<b>1 026</b>	<b>912</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 392	4 392	1 026	912
<b>1202</b>	<b>Mackós Óvoda</b>	<b>1 191</b>	<b>1 191</b>	<b>99</b>	<b>33</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 191	1 191	99	33
<b>1203</b>	<b>Mesevár Óvoda</b>	<b>9 431</b>	<b>9 431</b>	<b>2 216</b>	<b>19</b>
	Gépek, berendezések beszerzése	5 600	5 600	0	0
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 831	3 831	2 216	19
<b>1204</b>	<b>Normafa Óvoda</b>	<b>2 052</b>	<b>2 052</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 052	2 052	76	76
<b>1205</b>	<b>Orbánhegyi Óvoda</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>655</b>	<b>655</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000	2 000	375	375
	Gépek, berendezések beszerzése	0	0	280	280
<b>1206</b>	<b>Süni Óvoda</b>	<b>1 598</b>	<b>1 598</b>	<b>1 598</b>	<b>105</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 598	1 598	1 598	105
<b>1207</b>	<b>Táltos Óvoda</b>	<b>1 808</b>	<b>1 808</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 808	1 808	46	46
<b>1208</b>	<b>Városmajori Óvoda</b>	<b>2 192</b>	<b>2 192</b>	<b>851</b>	<b>246</b>
	Gépek, berendezések beszerzése	0	0	568	0
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 192	2 192	283	246
<b>1209</b>	<b>Zugligeti Óvoda</b>	<b>1 034</b>	<b>1 034</b>	<b>408</b>	<b>408</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 034	1 034	408	408
<b>1301</b>	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>1 919</b>	<b>1 919</b>	<b>655</b>	<b>641</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 919	1 919	655	641
<b>1302</b>	<b>Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ</b>	<b>6 591</b>	<b>6 591</b>	<b>3 202</b>	<b>3 111</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 921	4 921	2 354	2 263
	Informatikai eszközök beszerzése	1 670	1 670	848	848
<b>1303</b>	<b>Fejlesztő Napközi Otthon</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>128</b>	<b>128</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	500	500	128	128
<b>1401</b>	<b>Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria</b>	<b>1 494</b>	<b>1 494</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	730	730	12	12
	Informatikai eszközök beszerzése	764	764	0	0
<b>1402</b>	<b>Virányosi Közösségi Ház</b>	<b>2 022</b>	<b>2 022</b>	<b>195</b>	<b>131</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 022	2 022	195	131
<b>1501</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szolgálat</b>	<b>48 844</b>	<b>57 353</b>	<b>21 444</b>	<b>21 444</b>
	Iskolai menzakartha rendszer kiépítése	17 594	26 103	17 773	17 773
	Gépek, berendezések beszerzése	0	0	414	414
	Információbiztonsági rendszer bevezetése	21 500	21 500	0	0
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	9 750	9 750	3 257	3 257
	<b>INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>92 400</b>	<b>100 909</b>	<b>34 892</b>	<b>29 613</b>

ezer forintban

Cím szám	Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás	Teljesítés VII.31.
	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>				
<b>3100</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>67 000</b>	<b>86 900</b>	<b>62 005</b>	<b>394</b>
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása		19 900	0	0
	Út és járda építés	62 000	62 000	62 000	389
	Közúti jelzőtáblák gyártása	0	0	5	5
	Útnyilvántartás aktualizálása	5 000	5 000	0	0
<b>3200</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>388 699</b>	<b>388 699</b>	<b>261 586</b>	<b>13 477</b>
	TER-KÖZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja”	350 385	350 385	231 612	13 477
	A második világháború polgári áldozatai szobor környezetrendezése	35 000	35 000	28 000	0
	Kutyapiszok- és csikgyűjtők telepítése	3 314	3 314	1 974	0
<b>3400</b>	<b>Rendészeti feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 599</b>	<b>1 599</b>
	Kerékbilincs beszerzés			1 599	1 599
<b>3500</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	<b>52 610</b>	<b>69 360</b>	<b>10 471</b>	<b>7 486</b>
	Térinformatika	22 610	39 360	8 306	5 321
	Kerület Szabályozási Terv	25 000	25 000	0	0
	Tervezés	5 000	5 000	2 165	2 165
<b>4100</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>	<b>1 909</b>	<b>1 909</b>	<b>1 494</b>	<b>1 907</b>
	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat - Színpadtechnikai eszközök beszerzése	1 909	1 909	1 494	1 907
<b>4203</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>55 900</b>	<b>90 759</b>	<b>10 196</b>	<b>2 400</b>
	Kamerarendszer bővítése	50 000	50 000	7 796	0
	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tőzstőke emelése	5 900	40 759	2 400	2 400
<b>4204</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>409 917</b>	<b>409 917</b>	<b>341 879</b>	<b>2 071</b>
	Kiss János altbn. 31 alati ingatlanban óvoda kialakítása	220 000	220 000	220 000	0
	Városmajori Óvoda park bővítés	60 000	60 000	60 000	0
	Virányos Általános Iskola fejlesztése (padlástér beépítés)	15 000	15 000	0	0
	Városmajori Gimn. és Kós Károly Ált. Isk. fejlesztése (új tanterem kialakítás)	12 500	12 500	11 469	0
	Zugligeri Általános Iskola fejlesztése (tetőtér beépítés, orvosi szoba kialakítás)	7 250	7 250	11 000	0
	Tamási Áron Ált. Isk. és Gimn. fejlesztése (épület bővítésének tervezése, riasztó kiépítés)	12 547	12 547	10 096	0
	Orvosi rendelők fejlesztése (gyermekorvosi rendelő kialakítása a Böszörményi út 20-22 irodaházba)	40 000	40 000	0	0
	Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ fejlesztése (Kulturális Szalon kialakításának tervei)	9 700	9 700	0	0
	Virányosi Közösségi Ház fejlesztése ( udvari világítás kiépítése, vízóra akna átépítése)	3 920	3 920	64	0
	Polgármesteri Hivatal fejlesztése (szellőző rendszer bővítése)	7 000	7 000	18 150	0
	Intézményi játszótérek fejlesztése	15 000	15 000	9 400	0
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	7 000	7 000	1 700	2 071
<b>4205</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>44 672</b>	<b>81 772</b>	<b>43 912</b>	<b>11 720</b>
	Ingatlan vásárlás	10 000	10 000	10 000	10 000
	Út lejegyzés, kisajátítás	15 000	15 000	7 160	0
	Törpe u. 2. - ingatlan fejlesztés	15 000	15 000	14 859	0
	Fejlesztési tervek készítése	0	15 500	0	0
	Kiss János altbn. 31. ingatlanban lift kialakítás	0	21 600	6 732	0
	Tamási Áron u. 22-26. sz. alatti ingatlan fejlesztése	0	0	3 441	0
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	4 672	4 672	1 720	1 720
<b>4300</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>82 850</b>	<b>82 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - sportszerek beszerzése	2 850	2 850	0	0
	Felhő u. 2. - Sátorral fedett sportpálya építése	80 000	80 000	0	0
<b>5000</b>	<b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Csekknymtató szoftver beszerzése	5 000	5 000	0	0
<b>5100</b>	<b>Tartalék</b>	<b>189 050</b>	<b>189 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Óvodai csoportok bővítése	169 050	169 050	0	0
	Hazai pályázatok: sportcélú infrastrukturális fejlesztés, turisztikai, kulturális fejlesztés, műalkotás-szobor pályázatok	20 000	20 000	0	0
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 297 607</b>	<b>1 406 216</b>	<b>733 142</b>	<b>41 054</b>
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 537 134</b>	<b>1 654 252</b>	<b>821 581</b>	<b>102 027</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Önként vállalt beruházási kiadások**  
**2015. évi előirányzatainak I-VII. havi teljesítése célonként**

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás	Teljesítés VII.31.
	<b>Intézményi előirányzatok</b>				
<b>1601</b>	<b>Hegyvidéki Lapkiadó</b>	<b>456</b>	<b>456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	456	456	0	0
<b>1602</b>	<b>Normafa Park Intézmény</b>	<b>19 469</b>	<b>25 819</b>	<b>25 819</b>	<b>21 471</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 869	1 869	4 928	580
	Teherautó, fűnyíró traktor, hótóló adapter beszerzése	17 600	23 950	20 891	20 891
	<b>INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>19 925</b>	<b>26 275</b>	<b>25 819</b>	<b>21 471</b>
	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>				
<b>6000</b>	<b>Önkormányzati testület kiadásai</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>3 251</b>	<b>3 251</b>
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	17 500	17 500	3 251	3 251
<b>6500</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>	<b>16 890</b>	<b>16 890</b>	<b>16 891</b>	<b>6 756</b>
	Önkormányzati fenntartású közparkok, közterületek zöldvagyron katasztere	16 890	16 890	16 891	6 756
<b>6600</b>	<b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>	<b>1 880</b>	<b>1 880</b>	<b>447</b>	<b>100</b>
	Emléktáblák készítése	1 880	1 880	447	100
<b>6900</b>	<b>Történelmi Normafa Park rekonstrukció</b>	<b>111 000</b>	<b>111 000</b>	<b>106 633</b>	<b>914</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>147 270</b>	<b>147 270</b>	<b>127 222</b>	<b>11 021</b>
	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>167 195</b>	<b>173 545</b>	<b>153 041</b>	<b>32 492</b>