

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások
2015. évi előirányzatainak teljesítése célonként

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
	Polgármesteri Hivatali előirányzatok			
2101	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	147 127	97 608	88 278
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	112 817	71 298	71 298
	Gépek, felszerelések, bútorok beszerzése	11 310	11 310	5 817
	Gépkocsi beszerzés	8 000	0	0
	Iktatórendszer fejlesztése	5 000	5 000	2 400
	Beléptető - fizető kártyás rendszer kiépítése	10 000	10 000	8 763
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	147 127	97 608	88 278
	Intézményi előirányzatok			
1101	Krisztinavárosi Bölcsőde	2 932	2 425	2 424
	Beépített szekrény beszerzés	964	964	749
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	444	243	457
	Konyhai ipari sütő és fénymásoló beszerzés	1 524	1 218	1 218
1102	Svábhegyi Bölcsőde	1 200	1 200	1 042
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 200	1 200	1 042
1103	Zugligeti Bölcsőde	1 200	1 200	866
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 200	1 200	866
1201	Kimbi Óvoda	4 392	7 997	7 997
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 392	3 799	3 799
	Menzakártya rendszer kiépítése		4 198	4 198
1202	Mackós Óvoda	1 191	5 868	5 015
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 191	1 191	817
	Menzakártya rendszer kiépítése		4 677	4 198
1203	Mesevár Óvoda	9 431	8 014	8 014
	Gépek, berendezések beszerzése	5 600	0	0
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 831	3 816	3 816
	Menzakártya rendszer kiépítése		4 198	4 198
1204	Normafa Óvoda	2 052	9 240	9 172
	Gépek, berendezések beszerzése	0	0	0
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 052	843	766
	Menzakártya rendszer kiépítése		8 397	8 406
1205	Orbánhegyi Óvoda	2 000	16 205	14 804
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000	6 851	6 398
	Gépek, berendezések beszerzése	0	0	0
	Menzakártya rendszer kiépítése		9 354	8 406
1206	Süni Óvoda	1 598	10 952	9 825
	Vizesblokkban válaszfalak kialakítása	0	0	0
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 598	1 598	1 419
	Menzakártya rendszer kiépítése		9 354	8 406
1207	Táltos Óvoda	1 808	8 959	8 959
	Gépek, berendezések beszerzése	0	0	0
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 808	562	553
	Menzakártya rendszer kiépítése		8 397	8 406
1208	Városmajori Óvoda	2 192	11 546	10 235
	Gépek, berendezések beszerzése	0	0	0
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 192	2 192	1 829
	Menzakártya rendszer kiépítése		9 354	8 406
1209	Zugligeti Óvoda	1 034	4 831	4 831
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 034	633	633
	Menzakártya rendszer kiépítése		4 198	4 198
1301	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	1 919	1 768	1 768
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 919	1 768	1 768
1302	Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ	6 591	8 060	8 060
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 921	5 098	5 098
	Informatikai eszközök beszerzése	1 670	2 962	2 962
1303	Fejlesztő Napközi Otthon	500	500	128
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	500	500	128
1401	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria	1 494	1 364	1 363
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	730	583	582
	Informatikai eszközök beszerzése	764	781	781

ezer forintban

Cím szám	Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
1402	Virányosi Községi Ház	2 022	1 961	1 961
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 022	1 961	1 961
1501	Gazdasági Ellátó Szolgálat	48 844	54 755	46 574
	Iskolai menzakarúta rendszer kiépítése	17 594	26 103	26 103
	Orvosi rendelő Böszörményi út - várótermi padok beszerzése	0	0	0
	Információbiztonsági rendszer bevezetése	21 500	18 902	7 366
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	9 750	9 750	13 105
	INTEZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	92 400	156 845	143 038
	Önkormányzati előirányzatok			
3100	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	67 000	86 423	86 344
	Zsibói út szilárd burkolattal való ellátása	0	0	
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása		19 900	19 821
	Út és járda építés	62 000	66 523	66 523
	Útnyilvántartás aktualizálása	5 000	0	
3200	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	388 699	353 699	352 360
	TÉR-KÖZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja”	350 385	350 385	350 382
	2014. decemberben bekövetkezett elemi csapás következményeinek elhárítása			5
	A második világháború polgári áldozatai szobor környezetrendezése	35 000	0	
	Kutyapiszok- és csikgyűjtők telepítése	3 314	3 314	1 973
3300	Parkolás-üzemeltetés	0	0	0
	Parkolóórák beszerzése	0	0	0
3400	Rendészeti feladatok	0	1 599	1 599
	Kerékbilincseléshez szükséges eszközök beszerzése	0	1 599	1 599
3500	Helyi település rendezés, település fejlesztés	52 610	13 306	11 900
	Térinformatika	22 610	8 306	8 306
	Kerület Szabályozási Terv	25 000	0	0
	Tervezés	5 000	5 000	3 594
4100	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	1 909	3 809	1 907
	Közművelődési érdekltség-növelő pályázat - Színpadtechnikai eszközök beszerzése (2014. évi pályázatból áthúzódó kiadás)	1 909	1 909	1 907
	Közművelődési érdekltség-növelő pályázat – Eszközbeszerzések	0	1 900	
4203	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	55 900	81 447	81 447
	Kamerarendszer bővítése	50 000	40 688	40 688
	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok törzstőke emelése	5 900	40 759	40 759
4204	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	409 917	425 859	422 563
	Kiss János altbn. 31 alati ingatlanban óvoda kialakítása	220 000	277 132	277 132
	Városmajori Óvoda park bővítés	60 000	85 000	84 979
	Virányos Általános Iskola fejlesztése (padlástér beépítés)	15 000	64	
	Városmajori Gimn. és Kós Károly Ált. Isk. fejlesztése (új tanterem kialakítás)	12 500	12 427	12 426
	Zugligeri Általános Iskola fejlesztése (tetőtér beépítés, orvosi szoba kialakítás)	7 250	11 686	11 685
	Tamási Áron Ált. Isk. és Gimn. fejlesztése (épület bővítésének tervezése, riasztó kiépítés)	12 547	0	
	Orvosi rendelők fejlesztése (gyermekorvosi rendelő kialakítása a Böszörményi út 20-22 irodaházba)	40 000	0	
	Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ fejlesztése (Kulturális Szalon kialakításának tervei)	9 700	0	
	Virányosi Községi Ház fejlesztése (udvari világítás kiépítése, vízóra akna átépítése)	3 920	0	
	Polgármesteri Hivatal fejlesztése (szellőző rendszer bővítése)	7 000	21 134	18 150
	Intézményi játszótérek fejlesztése	15 000	16 416	16 390
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	7 000	2 000	1 801
4205	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	44 672	136 782	150 016
	Ingatlan vásárlás	10 000	55 000	78 716
	Út lejegyzés, kisajátítás	15 000	9 000	7 160
	Törpe u. 2. - ingatlan fejlesztés	15 000	16 005	16 005
	Fejlesztési tervek készítése		25 505	24 867
	Kiss János altbn. 31. ingatlanban lift kialakítás		21 600	18 362
	Tamási Áron u. 22-26. sz. alatti ingatlan fejlesztése		5 000	4 353
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	4 672	4 672	553
4300	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	82 850	0	0
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - sportszerek beszerzése	2 850	0	
	Felhő u. 2. - Sátorral fedett sportpálya építése	80 000	0	
	Városmajor u. 71., Diana u. 4. - Sátorral fedett sportpálya építése	0	0	

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
4704	<i>TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése</i>	0	0	0
4707	<i>ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára - Iktatórendszer fejlesztése</i>	0	0	0
4708	<i>ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken</i>	0	0	0
5000	<i>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</i>	5 000	4 878	0
	Cseknyomtató szoftver beszerzése	5 000	4 503	
	Nyomtatvány kitöltő program beszerzése		375	
5100	<i>Tartalék</i>	189 050	0	0
	Óvodai csoportok bővítése	169 050	0	
	Hazai pályázatok: sportcélú infrastrukturális fejlesztés, turisztikai, kulturális fejlesztés, műalkotás-szobor pályázatok	20 000	0	
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 297 607	1 107 802	1 108 136
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 537 134	1 362 255	1 339 452

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Önként vállalt beruházási kiadások
2015. évi előirányzatainak teljesítése célonként

ezer forintban

Cím szám	Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
	Intézményi előirányzatok			
1601	Hegyvidéki Lapkiadó	456	431	274
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	456	431	274
1602	Normafa Park Intézmény	19 469	40 819	33 302
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 869	1 869	5 708
	Teherautó, fűnyíró traktor, hótoló adapter beszerzése	17 600	38 950	27 594
	INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	19 925	41 250	33 576
	Önkormányzati előirányzatok			
6000	Önkormányzati testület kiadásai	17 500	3 251	3 251
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	17 500	3 251	3 251
6500	Környezetvédelmi feladatok	16 890	16 890	16 853
	Önkormányzati fenntartású közparkok, közterületek zöldvagyron katasztere	16 890	16 890	16 853
6600	Önként vállalt közművelődési feladatok	1 880	1 880	478
	Kós Károly szobor (átbútorító)	0	0	
	A második világháború polgári áldozatai szobor	0	0	
	Boldog Teréz anyja szobra	0	0	
	Papp László szobor	0	0	
	Emléktáblák készítése	1 880	1 880	478
6900	Történelmi Normafa Park rekonstrukció	111 000	111 000	111 999
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	147 270	133 021	132 581
	ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	167 195	174 271	166 157