

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelezően ellátandó beruházási kiadások**  
**2014. évi előirányzatának teljesítése célonként**

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
	<b>Polgármesteri Hivatali előirányzatok</b>			
<b>2101-01</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</b>	<b>88 310</b>	<b>70 532</b>	<b>70 480</b>
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	75 000	51 309	51 309
	Gépek, felszerelések, bútorok beszerzés	5 310	6 030	6 030
	Gépkocsi beszerzés	8 000	9 300	9 248
	ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára - Iktatórendszer fejlesztése	0	3 893	3 893
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>88 310</b>	<b>70 532</b>	<b>70 480</b>
	<b>Intézményi előirányzatok</b>			
<b>1101-1</b>	<b>Krisztinavárosi Bölcsőde</b>	<b>1 548</b>	<b>1 988</b>	<b>1 781</b>
	Beépített szekrény beszerzés	584	584	576
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	964	1 404	1 205
<b>1101-2</b>	<b>Svábhegyi Bölcsőde</b>	<b>1 200</b>	<b>2 526</b>	<b>2 526</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 200	1 129	1 129
	Udvari játékok beszerzése	0	1 397	1 397
<b>1101-3</b>	<b>Zugligeti Bölcsőde</b>	<b>1 782</b>	<b>3 311</b>	<b>3 311</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 782	3 049	3 049
	Fénymásoló beszerzés	0	262	262
<b>1101-11</b>	<b>Kimbi Óvoda</b>	<b>2 510</b>	<b>5 710</b>	<b>5 656</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 510	5 205	5 151
	Ipari mósógép beszerzése	0	505	505
<b>1101-12</b>	<b>Mackós Óvoda</b>	<b>1 191</b>	<b>3 191</b>	<b>3 161</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 191	2 682	2 652
	Ipari porszívó beszerzése	0	509	509
<b>1101-13</b>	<b>Mesevár Óvoda</b>	<b>1 856</b>	<b>1 856</b>	<b>848</b>
	Gépek, berendezések beszerzése	400	400	392
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 456	1 456	456
<b>1101-14</b>	<b>Normafa Óvoda</b>	<b>2 052</b>	<b>2 052</b>	<b>913</b>
	Gépek, berendezések beszerzése	900	900	0
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 152	1 152	913
<b>1101-15</b>	<b>Orbánhegyi Óvoda</b>	<b>2 000</b>	<b>3 500</b>	<b>2 913</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000	1 000	907
	Gépek, berendezések beszerzése	1 000	494	0
	Játzóeszköz beszerzés és homokozó kialakítás	0	2 006	2 006
<b>1101-16</b>	<b>Süni Óvoda</b>	<b>1 598</b>	<b>3 598</b>	<b>3 365</b>
	Vizesblokkban válaszfalak kialakítása	763	763	0
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	835	2 835	3 365
<b>1101-17</b>	<b>Táltos Óvoda</b>	<b>1 808</b>	<b>1 808</b>	<b>1 261</b>
	Gépek, berendezések beszerzése	500	500	0
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 308	1 308	1 261
<b>1101-18</b>	<b>Városmajori Óvoda</b>	<b>2 192</b>	<b>4 192</b>	<b>4 190</b>
	Gépek, berendezések beszerzése	1 000	1 000	0
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 192	3 192	4 190
<b>1101-19</b>	<b>Zugligeti Óvoda</b>	<b>1 034</b>	<b>2 034</b>	<b>1 025</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 034	1 398	389
	Mozgásfejlesztő játék beszerzése	0	287	349
	Fénymásoló beszerzés	0	349	287
<b>1101-21</b>	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>1 919</b>	<b>2 978</b>	<b>2 858</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 919	2 669	2 549
	Notebook beszerzés	0	309	309
<b>1101-22</b>	<b>Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központ</b>	<b>1 627</b>	<b>24 647</b>	<b>21 672</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 627	5 092	3 135
	Bútorok, fénymásolók és klíma beszerzés	0	4 555	4 555
	Gépkocsi beszerzés	0	15 000	13 982
<b>1101-23</b>	<b>Fejlesztő Napközi Otthon</b>	<b>286</b>	<b>2 286</b>	<b>2 065</b>

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	286	1 042	821
	Térközburkolat kiépítés	0	1 244	1 244
<b>1101-31</b>	<b>Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria</b>	<b>764</b>	<b>2 594</b>	<b>1 025</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	764	1 864	310
	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat - Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	730	715
<b>1102</b>	<b>Virányosi Közösségi Ház</b>	<b>2 022</b>	<b>2 927</b>	<b>1 064</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 022	2 003	140
	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat - Számítástechnikai és egyéb eszközök beszerzése	0	924	924
<b>1101-41</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szolgálat</b>	<b>32 113</b>	<b>39 980</b>	<b>25 995</b>
	Iskolai menzakartya rendszer kiépítése	21 717	21 717	7 235
	Orvosi rendelő Böszörményi út - várótermi padok beszerzése	646	646	646
	Orvosi rendelő Böszörményi út - Beépített bútorok beszerzése	0	3 269	3 269
	Orvosi rendelő Kiss János altábornagy utca - Balesetveszélyes ajtó cseréje	0	0	0
	Intézményi étkezést ellenőrző, reklamáció kezelő szoftver beszerzése	0	534	0
	Pavilonok beszerzése a Karácsonyi vásárra		4 064	3 860
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	9 750	9 750	10 985
	<b>INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>59 502</b>	<b>111 178</b>	<b>85 629</b>
	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>			
<b>3100</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>19 268</b>	<b>19 268</b>	<b>19 773</b>
	Zsibói út szilárd burkolattal való ellátása	19 268	19 268	19 773
<b>3200</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>310 650</b>	<b>290 964</b>	<b>290 577</b>
	Városmajori park fejlesztése	44 350	55 283	55 283
	Tér-Köz pályázat - Városháza tér projekt	29 845	19 399	19 399
	Közvilágítás kiépítése	25 000	4 780	4 780
	Parkokban nyilvános illemhely kialakítása	15 000	24 462	24 462
	Margaréta park fejlesztése	98 000	106 959	106 959
	Szent Család park fejlesztése	31 750	42 846	42 845
	Csörsz park fejlesztése	16 500	16 500	16 496
	A második világháború polgári áldozatai szobor környezetrendezés	35 000	0	0
	Hollósy Simon téri park fejlesztése	12 250	12 250	11 953
	Széchenyi emlék úti játszótér - gumiburkolat bővítése	155	155	71
	Hóvirág út buszforduló automata öntözőrendszer kiépítése, gyepszőnyeg fektetése	2 800	2 875	2 875
	Kutyapiszokgyűjtők telepítése	0	5 455	5 454
<b>3300</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	<b>20 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Parkolóórák beszerzése	20 200	0	
<b>3400</b>	<b>Közterület Felügyelet</b>	<b>0</b>	<b>1 469</b>	<b>168</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	1 469	168
<b>3500</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	<b>50 600</b>	<b>44 822</b>	<b>44 816</b>
	Térinformatika	13 970	8 192	8 191
	Kerület Szabályozási Terv	30 978	30 978	30 973
	Tervezés	5 652	5 652	5 652
<b>3800</b>	<b>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>1 142</b>	<b>1 142</b>
	Életmentő pontok kialakítása	0	1 142	1 142
<b>4100</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>	<b>0</b>	<b>4 643</b>	<b>3 453</b>
	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat - Színpadtechnikai eszközök beszerzése,	0	4 389	3 199
	Barabás Villa technikai eszközeinek fejlesztése			
	Taróczy Balázs életét bemutató film	0	254	254
<b>4203</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>50 000</b>	<b>39 068</b>	<b>39 068</b>
	Kamerarendszer bővítése	50 000	39 068	39 068
<b>4204</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>243 638</b>	<b>76 017</b>	<b>72 280</b>
	Akadálymentesítés több intézményben	20 000	7 927	7 926
	Krisztinavárosi Bölcsőde - játszóudvar bővítése	2 000	2 035	2 035
	KIMBI Óvoda - játszóudvar kialakítása, kertépítés	15 000	17 471	17 471
	KIMBI Óvoda - udvari vízelvezetés kiépítése		4 190	4 190
	Mackós Óvoda - előkert és udvar világítás kialakítása	2 100	2 209	2 209
	Mackós Óvoda - szellőző rendszer kialakítása	4 200	4 094	4 093

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
	Mackós Óvoda játszószerkesz beszerzése és telepítése	0	0	
	Normafa Óvoda - alsó játszótér kialakítása	1 500	1 529	1 528
	Normafa Óvoda - bútor beszerzés és játszóudvar kialakítás	3 550	966	965
	Normafa Óvoda - Ózike tagóvoda csúszda telepítése gumitéglával	1 200	1 067	1 067
	Solti György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola - tűzjelző rendszer kiépítése	0	1 574	1 574
	Táltos Óvoda - Terasz és homlokzati szigetelés kialakítása	13 500	12 012	12 012
	Fekete Istán Általános Iskola - hangszer vásárlás	0	500	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	1 000
	Virányosi Községi Ház - Livia Villa pinchelyiség szigetelésének kialakítása	8 000	3 328	3 327
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	5 000	6 021	5 950
	<b>Pályázati tartalék keretek</b>			
	TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése	7 588	8 061	6 433
<b>4205</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>118 000</b>	<b>20 202</b>	<b>14 202</b>
	Ingatlan vásárlás	100 000	9 000	9 000
	Út lejegyzés, kisajátítás	15 000	6 000	0
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	3 000	5 202	5 202
<b>4300</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>45 300</b>	<b>39 849</b>	<b>38 848</b>
	Parkokban kültéri fitness eszközök telepítése	8 000	8 000	8 000
	Sportpálya építése (Tállya utca - Fodor utca)	37 300	30 849	30 848
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. törzstőkéjének megemlése	0	1 000	
<b>4704</b>	<b>TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése</b>	<b>50 079</b>	<b>128 546</b>	<b>128 546</b>
<b>4707</b>	<b>ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára - Iktatórendszer fejlesztése</b>	<b>3 900</b>	<b>0</b>	
<b>4708</b>	<b>ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken</b>	<b>0</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>911 635</b>	<b>668 530</b>	<b>655 413</b>
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 059 447</b>	<b>850 240</b>	<b>811 522</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Önként vállalt beruházási kiadások**  
**2014. évi előirányzatának teljesítése célonként**

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
	<b>Intézményi előirányzatok</b>			
<b>1101-51</b>	<b>Hegyvidéki Lapkiadó</b>	<b>456</b>	<b>456</b>	<b>392</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	456	456	29
	Informatikai eszközök beszerzése			363
<b>1101-53</b>	<b>Normafa Park Intézmény</b>	<b>0</b>	<b>11 062</b>	<b>9 398</b>
	Iroda berendezési eszközök beszerzése	0	3 021	3 021
	Gépjármű beszerzés	0	5 041	4 895
	Láncfűrész és ágnyeső beszerzés		889	889
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		2 111	593
	<b>INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>456</b>	<b>11 518</b>	<b>9 790</b>
	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>			
<b>6000</b>	<b>Önkormányzati testület kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 351</b>
	Informatikai eszközök beszerzése	0	3 500	3 351
<b>6500</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>	<b>10 160</b>	<b>3 378</b>	<b>3 378</b>
	Fakataszteri felmérés	10 160	3 378	3 378
<b>6600</b>	<b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>	<b>69 210</b>	<b>36 210</b>	<b>35 144</b>
	Kós Károly szobor (áthúzóó)	26 710	26 710	26 710
	A második világháború polgári áldozatai szobor	30 000	0	0
	Boldog Teréz anya szobra	7 620	7 620	7 620
	Papp László szobor	3 000	0	0
	Emléktáblák készítése	1 880	1 880	814
<b>6900</b>	<b>Történelmi Normafa Park rekonstrukció</b>	<b>620 000</b>	<b>6 668</b>	<b>6 668</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>699 370</b>	<b>49 756</b>	<b>48 541</b>
	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>699 826</b>	<b>61 274</b>	<b>58 331</b>