



Képviselő-testület nyilvános
ülésének anyaga (2011.évi
CLXXXIX. törvény 46.§ (1)
bek.)

Előterjesztés a Képviselő-testület ülésére

Tárgy: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I-VII. havi teljesítéséről szóló előterjesztés mellékletének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2016. szeptember 22-i ülésén 7. napirendi pontként tárgyalja az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I-VII. havi teljesítéséről szóló előterjesztést.

Az előterjesztés 4/a-4/b. mellékletében az önkormányzati intézmények teljesítési adatai – technikai hiba miatt - a táblázat szerinti „ezer Ft” helyett forintban kerültek feltüntetésre.

A javított 4/a-4/b. mellékletet a módosító előterjesztésemhez csatolom. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a módosított mellékleteknek megfelelően fogadja el.

Budapest Hegyvidék 2016. szeptember 21.

Pokorni Zoltán
polgármester

Láttam:

dr. Borsodi Klaudia
aljegyző

Mellékletek: Előterjesztés 4/a-4/b. melléklete

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2016. évi előirányzata célonként
I-VII. havi teljesítése

ezer forintban

Cím-szám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. I-VII. havi teljesítés
	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok			
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	167 563	175 818	59 521
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	125 463	133 718	56 186
	Gépek, felszerelések, bútorok, beszerzése	17 100	16 846	3 081
	Gépkocsi beszerzése	20 000	20 000	0
	Iktatórendszer fejlesztése	5 000	5 000	0
	Beléptető- fizető kártyás rendszer kiépítése		254	254
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	167 563	175 818	59 521
	Intézményi kötelező feladatok			
1101-00	Krisztinavárosi Bölcsőde	3 429	3 429	644
	Beépített szekrény beszerzés			
	Eszközbeszerzések	3 429	3 429	644
	Konyhai ipari sütő és fénymásoló beszerzése			
1102-00	Svábhegyi Bölcsőde	1 200	1 200	929
	Eszközbeszerzések	1 200	1 200	929
1103-00	Zugligeti Bölcsőde	2 000	2 000	1 030
	Eszközbeszerzések	2 000	2 000	1 030
1201-00	Kimbi Óvoda	4 392	4 392	960
	Eszközbeszerzések	4 392	4 392	960
1202-00	Mackós Óvoda	2 540	2 540	392
	Eszközbeszerzések	2 540	2 540	392
1203-00	Mesevár Óvoda	8 879	8 879	532
	Gépek, berendezések beszerzése			
	Eszközbeszerzések	8 879	8 879	532
1204-00	Normafa Óvoda	2 052	2 052	132
	Eszközbeszerzések	2 052	2 052	132
1205-00	Orbánhegyi Óvoda	3 000	3 000	212
	Eszközbeszerzések	3 000	3 000	212
1206-00	Süni Óvodák	1 598	1 598	65
	Eszközbeszerzések	1 598	1 598	65
1207-00	Táltos Óvoda	1 808	1 808	15
	Eszközbeszerzések	1 808	1 808	15
1208-00	Városmajori Óvodák	3 462	3 462	1 044
	Eszközbeszerzések	3 462	3 462	1 044
1209-00	Zugliget Óvoda	1 034	1 034	112
	Eszközbeszerzések	1 034	1 034	112
1301-00	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	1 919	1 919	1 036
	Eszközbeszerzések	1 919	1 919	1 036
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	10 782	1 945	1 376
	Eszközbeszerzések	10 782	1 945	1 376
	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	
1303-00	Fejlesztő Napközi Otthon	635	635	283
	Eszközbeszerzések	635	635	283
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ	0	8 837	1 132
	Eszközbeszerzések		8 837	1 132
1401-00	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria	1 494	1 494	256
	Eszközbeszerzések	1 494	1 494	256
	Informatikai eszközök beszerzése			
1402-00	Virányosi Községi Ház	2 022	2 022	250
	Eszközbeszerzések	2 022	2 022	250
1501-00	Gazdasági Ellátó Szolgálat	9 750	17 929	4 992
	Iskolai menzakartha rendszer kiépítése			
	Információbiztonsági rendszer bevezetése			
	Eszközbeszerzések	9 750	17 929	4 992
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	61 996	70 175	15 392

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2016. évi előirányzata célonként
I-VII. havi teljesítése

Címszám	Feladatok megnevezése	<i>ezer forintban</i>		
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. I-VII. havi teljesítés
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	119 300	119 300	67 384
	Út és járda építés	114 300	114 300	67 384
	Útnyilvántartás aktualizálása	5 000	5 000	0
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	19 000	19 000	0
	TÉR-KÖZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja”			
	A második világháború polgári áldozatai szobor környezetrendezése	0	0	
	Papp László szobor környezetrendezése	4 000	4 000	0
	Kutyapiszok- és csikgyűjtők telepítése	2 000	2 000	0
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	13 000	13 000	0
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	30 000	30 000	0
	Parkolóhely kiépítés	30 000	30 000	0
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	91 927	91 927	15 597
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	40 900	40 900	1054
	Kerület Szabályozási Terv	30 201	30 201	13 590
	Tervezés	20 000	20 000	953
	Egyéb településfejlesztési feladatok	826	826	0
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	6 000	6 000	4 960
	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat - Színpadtechnikai eszközök beszerzése			
	Érdekeltség-növelési pályázati önrész	6 000	6 000	4 960
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	77 000	77 000	14 450
	Kamerarendszer bővítése	77 000	77 000	14 450
	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok törzstőke emelése			
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	722 858	1 023 173	57 865
	Kiss János altbn. 31 alatti ingatlanban óvoda kialakítása			
	Városmajori Óvoda park bővítés			
	Mesevár Óvoda fejlesztése	5 000	19 812	0
	Normafa Óvoda fejlesztése	10 000	10 000	0
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése	15 000	15 000	0
	Táltos Óvoda fejlesztése	3 000	0	0
	Városmajori Óvoda fejlesztése	15 000	15 000	0
	Solti György Zeneiskola fejlesztése	4 000	671	0
	Virányos Általános Iskola fejlesztése	55 000	60 960	30 450
	Városmajori Gimn. és Kós Károly Ált. Isk. fejlesztése			
	Zugligeti Általános Iskola fejlesztése			
	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium fejlesztése	381 000	650 000	10 096
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg fejlesztése	1 500	18 372	9 074
	Orvosi rendelők fejlesztése	32 500	32 500	1 397
	Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ fejlesztése	9 700	9 700	4 826
	TER_KÖZ pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon	159 750	159 750	0
	Virányosi Közösségi Ház fejlesztése			
	Gazdasági Ellátó Szolgálat fejlesztése	1 858	1 858	1 611
	Polgármesteri Hivatal fejlesztése			
	Intézményi játszóterek fejlesztése	17 000	17 000	0
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	12 550	12 550	411

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2016. évi előirányzata célonként
I-VII. havi teljesítése

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. I-VII. havi teljesítés
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	64 300	274 190	180 075
	Ingatlan vásárlás	10 000	208 120	178 800
	Út lejegyzés, kisajátítás			
	Törpe u. 2. - ingatlan fejlesztés			
	Tervezés	30 000	30 000	0
	Kiss János altbn. 31. ingatlanban lift kialakítás	14 900	0	0
	MOM Kulturális Központ fejlesztése		26 670	0
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	9 400	9 400	1275
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	95 500	152 279	91 961
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - sportszerkesztés	3 500	3 500	0
	MOM Sportcsarnok fejlesztése	0	56 779	0
	Felhő u. 2. - Sátorral fedett sportpálya építése			
	Fedett sportpályák építése	92 000	92 000	91 961
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	1 680	1 680	375
	Cseknyomtató szoftver beszerzése			
	Adóigazgatási Iroda szoftver és eszköz beszerzése	1 680	1 680	375
5100-00	Tartalék	0	0	0
	Óvodai csoportok bővítése			
	Hazai pályázatok: sportcélú infrastrukturális fejlesztés, turisztikai, kulturális fejlesztés, műalkotás-szobor pályázatok	0	0	
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 227 565	1 794 549	432 667
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 457 124	2 040 542	507 580

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat önként vállalt beruházási
kiadások 2016. évi előirányzata célonként
I-VII. havi teljesítése**

Címszám	Feladatok megnevezése	<i>ezer forintban</i>		
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. I-VII. havi teljesítés
	Intézményi önként vállalt feladatok			
1601-00	Hegyvidéki Lapkiadó	456	456	0
	Eszközbeszerzések	456	456	0
1602-00	Normafa Park Intézmény	21 726	21 726	10 906
	Eszközbeszerzések	21 726	21 726	10 906
	Teherautó, fűnyíró traktor, hótoló adapter beszerzése	0	0	
	INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	22 182	22 182	10 906
	Önkormányzati önként vállalt feladatok			
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	19 600	19 600	0
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	19 600	19 600	0
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	30 100	30 100	0
	Önkormányzati fenntartású közparkok, közterületek zöldvagyron katasztere	20 100	20 100	0
	Környezetvédelmi program	10 000	10 000	0
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	41 880	41 880	20 234
	Papp László szobor	15 000	15 000	0
	1956-os szobor	25 000	25 000	20 000
	Emléktáblák készítése	1 880	1 880	234
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	0	0	132 276
	Normafa rehabilitáció	0	0	132 276
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	91 580	91 580	152 510
	ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	113 762	113 762	163 416