

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.
	Polgármesteri Hivatali előirányzatok			
2101-01	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	88 310	70 532	70 480
	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
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	88 310	70 532	70 480
	Intézményi előirányzatok			
1101-1	Krisztinavárosi Bölcsőde	1 548	1 988	1 781
	Beépített szekrény beszerzés	584	584	576
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	964	1 404	1 205
1101-2	Svábhegyi Bölcsőde	1 200	2 526	2 526
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 200	1 129	1 129
	Udvari játékok beszerzése	0	1 397	1 397
1101-3	Zugligeti Bölcsőde	1 782	3 311	3 311
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 782	3 049	3 049
	Fénymásoló beszerzés	0	262	262
1101-11	Kimbi Óvoda	2 510	5 710	5 656
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 510	5 205	5 151
	Ipari mósógép beszerzése	0	505	505
1101-12	Mackós Óvoda	1 191	3 191	3 161
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 191	2 682	2 652
	Ipari porszívó beszerzése	0	509	509
1101-13	Mesevár Óvoda	1 856	1 856	848
	Gépek, berendezések beszerzése	400	400	392
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 456	1 456	456
1101-14	Normafa Óvoda	2 052	2 052	913
	Gépek, berendezések beszerzése	900	900	0
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 152	1 152	913
1101-15	Orbánhegyi Óvoda	2 000	3 500	2 913
	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
1101-16	Süni Óvoda	1 598	3 598	3 365
	Vizesblokkban válaszfalak kialakítása	763	763	0
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	835	2 835	3 365
1101-17	Táltos Óvoda	1 808	1 808	1 261
	Gépek, berendezések beszerzése	500	500	0
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 308	1 308	1 261
1101-18	Városmajori Óvoda	2 192	4 192	4 190
	Gépek, berendezések beszerzése	1 000	1 000	0
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 192	3 192	4 190
1101-19	Zugligeti Óvoda	1 034	2 034	1 025
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 034	1 398	389
	Mozgásfejlesztő játék beszerzése	0	287	349
	Fénymásoló beszerzés	0	349	287
1101-21	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	1 919	2 978	2 858
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 919	2 669	2 549
	Notebook beszerzés	0	309	309
1101-22	Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központ	1 627	24 647	21 672
	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
1101-23	Fejlesztő Napközi Otthon	286	2 286	2 065

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	286	1 042	821
	Térköburkolat kiépítés	0	1 244	1 244
1101-31	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria	764	2 594	1 025
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	764	1 864	310
	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat - Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	730	715
1102	Virányosi Közösségi Ház	2 022	2 927	1 064
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 022	2 003	140
	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat - Számítástechnikai és egyéb eszközök beszerzése	0	924	924
1101-41	Gazdasági Ellátó Szolgálat	32 113	39 980	25 995
	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
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	59 502	111 178	85 629
	Önkormányzati előirányzatok			
3100	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	19 268	19 268	19 773
	Zsibói út szilárd burkolattal való ellátása	19 268	19 268	19 773
3200	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	310 650	290 964	290 577
	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
3300	Parkolás-üzemeltetés	20 200	0	0
	Parkolóórák beszerzése	20 200	0	
3400	Közterület Felügyelet	0	1 469	168
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	1 469	168
3500	Helyi település rendezés, település fejlesztés	50 600	44 822	44 816
	Térinformatika	13 970	8 192	8 191
	Kerület Szabályozási Terv	30 978	30 978	30 973
	Tervezés	5 652	5 652	5 652
3800	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	0	1 142	1 142
	Életmentő pontok kialakítása	0	1 142	1 142
4100	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	0	4 643	3 453
	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat - Színpadtechnikai eszközök beszerzése,	0	4 389	3 199
	Barabás Villa technikai eszközeinek fejlesztése			
	Taróczy Balázs életét bemutató film	0	254	254
4203	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	50 000	39 068	39 068
	Kamerarendszer bővítése	50 000	39 068	39 068
4204	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	243 638	76 017	72 280
	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 játszószerkezt 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 Közösségi Ház - Livia Villa pinchelyiség szigetelésének kialakítása	8 000	3 328	3 327
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	5 000	6 021	5 950
	Pályázati tartalék keretek			
	TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése	7 588	8 061	6 433
4205	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	118 000	20 202	14 202
	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
4300	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	45 300	39 849	38 848
	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	
4704	TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése	50 079	128 546	128 546
4707	ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára - Iktatórendszer fejlesztése	3 900	0	
4708	ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken	0	2 540	2 540
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	911 635	668 530	655 413
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 059 447	850 240	811 522

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.
	Intézményi előirányzatok			
1101-51	Hegyvidéki Lapkiadó	456	456	392
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	456	456	29
	Informatikai eszközök beszerzése			363
1101-53	Normafa Park Intézmény	0	11 062	9 398
	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
	INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	456	11 518	9 790
	Önkormányzati előirányzatok			
6000	Önkormányzati testület kiadásai	0	3 500	3 351
	Informatikai eszközök beszerzése	0	3 500	3 351
6500	Környezetvédelmi feladatok	10 160	3 378	3 378
	Fakataszteri felmérés	10 160	3 378	3 378
6600	Önként vállalt közművelődési feladatok	69 210	36 210	35 144
	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
6900	Történelmi Normafa Park rekonstrukció	620 000	6 668	6 668
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	699 370	49 756	48 541
	ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	699 826	61 274	58 331