

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

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Polgármesteri Hivatali előirányzatok			
2101	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	88 310	147 127	152 627
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	75 000	112 817	118 317
	Gépek, felszerelések, bútorok beszerzése	5 310	11 310	11 310
	Gépkocsi beszerzés	8 000	8 000	8 000
	Iktatórendszer fejlesztése	0	5 000	5 000
	Beléptető - fizető kártyás rendszer kiépítése	0	10 000	10 000
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	88 310	147 127	152 627
	Intézményi előirányzatok			
1101	Krisztinavárosi Bölcsőde	1 548	2 932	2 932
	Beépített szekrény beszerzés	584	964	964
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	964	444	444
	Konyhai ipari sütő és fénymásoló beszerzés	0	1 524	1 524
1102	Svábhegyi Bölcsőde	1 200	1 200	1 200
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 200	1 200	1 200
1103	Zugligeti Bölcsőde	1 782	1 200	1 200
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 782	1 200	1 200
1201	Kimbi Óvoda	2 510	4 392	9 069
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 510	4 392	4 392
	Menzakártya rendszer kiépítése			4 677
1202	Mackós Óvoda	1 191	1 191	5 868
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 191	1 191	1 191
	Menzakártya rendszer kiépítése			4 677
1203	Mesevár Óvoda	1 856	9 431	13 356
	Gépek, berendezések beszerzése	400	5 600	5 600
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 456	3 831	3 079
	Menzakártya rendszer kiépítése			4 677
1204	Normafa Óvoda	2 052	2 052	11 406
	Gépek, berendezések beszerzése	900	0	0
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 152	2 052	2 052
	Menzakártya rendszer kiépítése			9 354
1205	Orbánhegyi Óvoda	2 000	2 000	16 205
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000	2 000	6 851
	Gépek, berendezések beszerzése	1 000	0	0
	Menzakártya rendszer kiépítése			9 354
1206	Süni Óvoda	1 598	1 598	10 952
	Vizesblokkban válaszfalak kialakítása	763	0	0
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	835	1 598	1 598
	Menzakártya rendszer kiépítése			9 354
1207	Táltos Óvoda	1 808	1 808	11 162
	Gépek, berendezések beszerzése	500	0	0
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 308	1 808	1 808
	Menzakártya rendszer kiépítése			9 354
1208	Városmajori Óvoda	2 192	2 192	11 546
	Gépek, berendezések beszerzése	1 000	0	0
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 192	2 192	2 192
	Menzakártya rendszer kiépítése			9 354
1209	Zugligeti Óvoda	1 034	1 034	5 711
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 034	1 034	1 034
	Menzakártya rendszer kiépítése			4 677
1301	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	1 919	1 919	1 919
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 919	1 919	1 919
1302	Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ	1 627	6 591	11 235
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 627	4 921	6 546
	Informatikai eszközök beszerzése	0	1 670	4 689
1303	Fejlesztő Napközi Otthon	286	500	500
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	286	500	500
1401	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria	764	1 494	2 364
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	764	730	1 600
	Informatikai eszközök beszerzése	0	764	764
1402	Virányosi Községi Ház	2 022	2 022	3 602
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 022	2 022	3 602

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1501	Gazdasági Ellátó Szolgálat	32 113	48 844	58 219
	Iskolai menzakartha rendszer kiépítése	21 717	17 594	26 103
	Orvosi rendelő Böszörményi út - várótermi padok beszerzése	646	0	0
	Információbiztonsági rendszer bevezetése	0	21 500	22 366
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	9 750	9 750	9 750
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	59 502	92 400	178 446
	Önkormányzati előirányzatok			
3100	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	19 268	67 000	113 656
	Zsibói út szilárd burkolattal való ellátása	19 268	0	0
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása			19 900
	Út és járda építés	0	62 000	88 756
	Útnyilvántartás aktualizálása	0	5 000	5 000
3200	Köztér és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	310 650	388 699	353 699
	TÉR-KÖZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja”	0	350 385	350 385
	A második világháború polgári áldozatai szobor környezetrendezése	0	35 000	0
	Kutyapiskok- és csikgyűjtők telepítése	0	3 314	3 314
3300	Parkolás-üzemeltetés	20 200	0	0
	Parkolóórák beszerzése	20 200	0	0
3400	Rendészeti feladatok	0	0	1 599
	Kerékbilincseléshez szükséges eszközök beszerzése	0	0	1 599
3500	Helyi település rendezés, település fejlesztés	50 600	52 610	69 360
	Térinformatika	13 970	22 610	39 360
	Kerület Szabályozási Terv	30 978	25 000	25 000
	Tervezés	5 652	5 000	5 000
4100	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	0	1 909	3 809
	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat - Színpadtechnikai eszközök beszerzése (2014. évi pályázatból áthúzódó kiadás)	0	1 909	1 909
	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat – Eszközbeszerzések	0	0	1 900
4203	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	50 000	55 900	108 559
	Kamerarendszer bővítése	50 000	50 000	67 800
	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok törzstőke emelése	0	5 900	40 759
4204	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	243 638	409 917	476 375
	Kiss János altbn. 31 alati ingatlanban óvoda kialakítása	0	220 000	254 503
	Városmajori Óvoda park bővítés	0	60 000	85 000
	Virányos Általános Iskola fejlesztése (padlástér beépítés)	0	15 000	11 102
	Városmajori Gimn. és Kós Károly Ált. Isk. fejlesztése (új tanterem kialakítás)	0	12 500	11 498
	Zugligeti Általános Iskola fejlesztése (tetőtér beépítés, orvosi szoba kialakítás)	0	7 250	11 055
	Tamási Áron Ált. Isk. és Gimn. fejlesztése (épület bővítésének tervezése, riasztó kiépítés)	0	12 547	12 547
	Orvosi rendelők fejlesztése (gyermekorvosi rendelő kialakítása a Böszörményi út 20-22 irodaházba)	0	40 000	32 500
	Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ fejlesztése (Kulturális Szalon kialakításának tervei)	0	9 700	9 700
	Virányosi Községi Ház fejlesztése (udvari világítás kiépítése, vízóra akna átépítése)	0	3 920	3 920
	Polgármesteri Hivatal fejlesztése (szellőző rendszer bővítése)	0	7 000	21 134
	Intézményi játszótér fejlesztése	0	15 000	16 416
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések		7 000	7 000
4205	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	118 000	44 672	97 782
	Ingatlan vásárlás	100 000	10 000	10 000
	Út lejegyzés, kisajátítás	15 000	15 000	15 000
	Törpe u. 2. - ingatlan fejlesztés	0	15 000	16 002
	Fejlesztési tervek készítése			25 508
	Kiss János altbn. 31. ingatlanban lift kialakítás			21 600
	Tamási Áron u. 22-26. sz. alatti ingatlan fejlesztése			5 000
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	3 000	4 672	4 672
4300	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	45 300	82 850	94 850
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - sportszerek beszerzése	0	2 850	2 850
	Felhő u. 2. - Sátorral fedett sportpálya építése		80 000	0
	Városmajor u. 71., Diana u. 4. - Sátorral fedett sportpálya építése	0	0	92 000
4704	TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése	50 079	0	0
4707	ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára - Iktatórendszer fejlesztése	3 900	0	0
4708	ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken	0	0	0

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
5000	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	0	5 000	4 878
	Cseknyomtató szoftver beszerzése	0	5 000	4 503
	Nyomtatvány kitöltő program beszerzése			375
5100	Tartalék	0	189 050	154 547
	Óvodai csoportok bővítése		169 050	134 547
	Hazai pályázatok: sportcélú infrastrukturális fejlesztés, turisztikai, kulturális fejlesztés, műalkotás-szobor pályázatok	0	20 000	20 000
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	911 635	1 297 607	1 479 114
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 059 447	1 537 134	1 810 187

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

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Intézményi előirányzatok			
1601	Hegyvidéki Lapkiadó	456	456	456
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	456	456	456
1602	Normafa Park Intézmény	0	19 469	40 819
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	1 869	1 869
	Teherautó, fűnyíró traktor, hótoló adapter beszerzése	0	17 600	38 950
	INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	456	19 925	41 275
	Önkormányzati előirányzatok			
6000	Önkormányzati testület kiadásai	0	17 500	17 500
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	17 500	17 500
6500	Környezetvédelmi feladatok	10 160	16 890	16 890
	Önkormányzati fenntartású közparkok, közterületek zöldség- és katasztere	10 160	16 890	16 890
6600	Önként vállalt közművelődési feladatok	69 210	1 880	1 880
	Kós Károly szobor <i>(átbútorítási)</i>	26 710	0	0
	A második világháború polgári áldozatai szobor	30 000	0	0
	Boldog Teréz anya szobra	7 620	0	0
	Papp László szobor	3 000	0	0
	Emléktáblák készítése	1 880	1 880	1 880
6900	Történelmi Normafa Park rekonstrukció	620 000	111 000	111 000
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	699 370	147 270	147 270
	ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	699 826	167 195	188 545