

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
beruházási kiadások összesen
2013. évi előirányzata és I-III. negyedévi teljesítése célonként

ezer Ft

Címszám	Feladat megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.
	Polgármesteri Hivatali előirányzatok			
	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközök beszerzése	22 479	22 479	6 620
	Gépek, berendezések vásárlása			342
	Ikttatórendszer bevezetése	25 241	25 241	25 241
	POLGÁRMESTERI HIVATALI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN	47 720	47 720	32 203
	Intézményi előirányzatok			
	Orbánhegyi Óvoda (1101-8) - Számítógép beszerzés (előirányzat rendezve a 3. költségvetés módosításban)			175
	Védőnői hálózat szoftverfejlesztése	0	4 572	4 572
	INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN	0	4 572	4 747
	Önkormányzati előirányzatok			
3100	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	31 993	43 479	0
	Denevér utcai támfal építése	31 993	31 993	0
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása	0	11 486	0
3200	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	199 000	176 000	6 075
	Városmajori park fejlesztése	165 000	165 000	4 369
	Gróf Esterházy János szobor környezetrendezése	5 000	1 750	1 706
	Mindszenty József szobor környezetrendezése	4 000	0	0
	Közvilágítás kiépítés	25 000	9 250	0
3500	Helyi település rendezés, település fejlesztés	55 835	61 597	11 038
	Térinformatika	20 100	25 862	10 566
	Kerület Szabályozási Terv	29 083	29 870	472
	Tervezés	5 652	5 652	0
	Pályázati kiadások	1 000	213	0
3800	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolg.			
	Védőnői hálózat szoftverfejlesztése	3 600	0	0
4204	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	77 020	140 216	23 741
	Akadálymentesítés több intézményben	20 000	10 000	0
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg. - szellőzőrendszer kiépítése	2 000	2 000	0
	Hegyvidéki Mesevár Óvoda - radiátorvédők beszerzése, felszerelése	2 500	2 500	0
	KIMBI Óvoda támfal építés, játszótér kialakítás	15 000	15 000	0
	Mátyás király 53/b medencénél zuhanyzó, lábmosó, ivókút és pergola építés	6 000	6 000	9 718
	Mátyás király út 53B óvoda tervezése	3 747	3 747	84
	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium - kerítés kialakítás	3 500	3 500	0
	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium bővítése	0	25 000	9
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	2 590	2 590	856
	Pályázati tartalék keretek			
	KMOP-4.5.2-11 Krisztinavárosi Bölcsőde kapacitásbővítése	7 409	48 555	11 290
	KMOP-4.6.1-11 KIMBI Óvoda kapacitásbővítése	14 274	21 324	1 784
4205	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	256 497	256 497	205 278
	Ingatlan vásárlás	203 000	203 000	191 880
	Út lejegyzés, kisajátítás	15 000	15 000	7 510
	Parkolási ügyfélszolgálat - eszköz beszerzés	5 987	5 987	5 063
	Sportcélú fejlesztések	30 000	30 000	519
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	2 510	2 510	306
4300	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek			
	Normafa síkomplexum kialakítása	0	7 000	3 493
4600	Pályázati előirányzatok	499 093	499 093	267 205
	Krisztinavárosi Bölcsőde kapacitásbővítése	163 038	163 038	130 620
	KIMBI Óvoda kapacitásbővítése	202 649	202 649	127 822
	Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése	133 406	133 406	8 763
5300	Önként vállalt közművelődési feladatok	63 840	63 874	36 298
	Gróf Esterházy János szobor	15 000	15 000	15 000
	Kós Károly szobor	40 000	40 000	13 290
	Mindszenty József szobor	7 840	7 874	7 874
	Emléktáblák készítése	1 000	1 000	134
	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN	1 186 878	1 247 756	553 128
	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	1 234 598	1 300 048	590 078