

**Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat  
beruházási kiadások összesen  
2013. évi előirányzata és I. félévi teljesítése célonként**

ezer Ft

Címszám	Feladat megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VI.30.
	<b>Polgármesteri Hivatali előirányzatok</b>			
	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközök beszerzése	22 479	22 479	3 399
	Iktatórendszer bevezetése	25 241	25 241	25 241
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN</b>	<b>47 720</b>	<b>47 720</b>	<b>28 640</b>
	<b>Intézményi előirányzatok</b>			
	Védőnői hálózat szoftverfejlesztése	0	4 572	0
	<b>INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>4 572</b>	<b>0</b>
	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>			
<b>3100</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>31 993</b>	<b>43 479</b>	<b>0</b>
	Denevér utcai támfal építése	31 993	31 993	0
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása	0	11 486	0
<b>3200</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>199 000</b>	<b>176 000</b>	<b>1 706</b>
	Városmajori park fejlesztése	165 000	165 000	0
	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
<b>3500</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	<b>55 835</b>	<b>61 597</b>	<b>3 581</b>
	Térinformatika	20 100	25 862	3 581
	Kerület Szabályozási Terv	29 083	29 870	0
	Tervezés	5 652	5 652	0
	Pályázati kiadások	1 000	213	0
<b>3800</b>	<b>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolg.</b>			
	Védőnői hálózat szoftverfejlesztése	3 600	0	0
<b>4204</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>77 020</b>	<b>140 216</b>	<b>4 148</b>
	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	0
	Mátyás király út 53B óvoda tervezése	3 747	3 747	85
	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium - kerítés kialakítás	3 500	3 500	0
	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium bővítése	0	25 000	8
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	2 590	2 590	9
	<b>Pályázati tartalék keretek</b>			0
	KMOP-4.5.2-11 Krisztinavárosi Bölcsőde kapacitásbővítése	7 409	48 555	2 781
	KMOP-4.6.1-11 KIMBI Óvoda kapacitásbővítése	14 274	21 324	1 265
<b>4205</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>256 497</b>	<b>256 497</b>	<b>163 966</b>
	Ingatlan vásárlás	203 000	203 000	151 087
	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	0
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	2 510	2 510	306
<b>4300</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifúsági ügyek</b>			
	Normafa síkomplexum kialakítása	0	7 000	0
<b>4600</b>	<b>Pályázati előirányzatok</b>	<b>499 093</b>	<b>499 093</b>	<b>4 413</b>
	Krisztinavárosi Bölcsőde kapacitásbővítése	163 038	163 038	1 143
	KIMBI Óvoda kapacitásbővítése	202 649	202 649	3 270
	Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése	133 406	133 406	0
<b>5300</b>	<b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>	<b>63 840</b>	<b>63 874</b>	<b>33 015</b>
	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	4 725
	Emléktáblák készítése	1 000	1 000	0
	<b>ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 186 878</b>	<b>1 247 756</b>	<b>210 829</b>
	<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 234 598</b>	<b>1 300 048</b>	<b>239 469</b>