

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
beruházási kiadások
2011. évi előirányzata és I-III. negyedévi teljesítései célonként

ezer Ft

Sor-szám	Feladat megnevezése	Nettó beruházás eredeti előirányzat	ÁFA eredeti előirányzat	Bruttó beruházás eredeti előirányzat összesen (3+4)	Módosított előirányzat Bruttó	Teljesítés Bruttó
1	2	3	4	5	6	7
	Ingatlanfejlesztések	1 197 921	55 230	1 253 151	1 276 782	97 373
6301	Virányos Ált. Isk- Udvar továbbépítés, sátorlefedés tervezése, kivitelezése	24 000	6 000	30 000	264	
	Beruházások tervezési tételei, energetikai fejlesztések előkészítése, tervezése	20 000	5 000	25 000	25 000	
	Meredek u. 1. tervdokumentáció vásárlás / óvoda építés				4 736	
6304	Földutak szilárd burkolattal való ellátása					
6302	Városmajori park bekerítése	120 000	30 000	150 000	150 000	
6401	Útlejegyzés (kártalanítás)	8 960	2 240	11 200	11 200	6 650
	Ingatlanvásárlások (kötvénykibocsátásból)	977 000		977 000	977 000	
	Mátyás király út 53/b. erdei iskola építési munkái				18 356	855
	Irhás árok 53. előtti játszótér kivitelezése				14 593	14 386
	Diana park, parkolóépítés				3 500	3 500
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások				1 034	1 125
	Polgármesteri Hivatalban iroda és tárgyaló kialakítása				2 023	2 023
9106	Zugligeti Óvoda Hálózatra kapcsolt fotovoltaikus rendszer megvalósítása	47 961	11 990	59 951	59 951	59 709
5206	Környezetvédelmi program				9 125	9 125
	Eszközbeszerzések	46 070	11 517	57 587	71 551	37 854
6402	Eszközbeszerzések	20 080	5 020	25 100	20 900	14 990
	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközök beszerzése	8 000	2 000	10 000	10 000	7 341
	Polgármesteri Hivatal gépek, felszerelések, bútorok	2 400	600	3 000	3 000	2 569
	Polgármesteri Hivatal gépjármű beszerzés	6 400	1 600	8 000	3 800	3 800
	Polgármesteri Hivatal weblap fejlesztés	2 800	700	3 500	3 500	1 280
	Védelmi eszközök	480	120	600	600	
5101	Önkormányzat gépkocsi beszerzés				6 200	5 500
1101	GESZ	25 990	6 497	32 487	44 451	17 364
	Mesevár Óvoda: új csoportok indításához kapcs. eszközbeszerzés (1101-8 cím)	12 000	3 000	15 000	3 000	486
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-16) konyhagép beszerzése	1 054	263	1 317	1 317	1 317
	Svábhegyi Bölcsőde (1101-17) hókotró beszerzés	456	114	570	570	
	Zugligeti bölcsőde(1101-18) tel.alkp. kiépítése,mosogatógép, udvari házikó	1 040	260	1 300	1 300	260
	Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központ (1101-19) nyilvántartó és számlá	1 440	360	1 800	1 800	981
	Fejlesztő Napközi Otthon (1101-21) riasztó rendszer	400	100	500	698	
	Szabadidő Sportközpont (1101-24) takarítógép, külső bejárati ajtó cseréje, c	4 800	1 200	6 000	6 000	9 901
	GESZ: Üzemeltetési program (1101-26 cím)	4 800	1 200	6 000	6 000	3 500
	Süni Óvodák - Intézményi eszközfejlesztés (1101-5)				250	
	Városmajori Óvodák Intézményi eszközfejlesztés (1101-7)				415	
	Solti György Zeneisk. Intézményi eszközfejlesztés (1101-10)				320	
	Jókai M. Ált. Isk.Intézményi eszközfejlesztés (1101-11)				588	52
	Családs. és Gyermekej. Kp.nyilvántartó program beszerzés (1101-20)				593	
	GESZ: Kisbusz beszerzés (1101-26)				6 000	
	Virányos Ált. Isk- (1101-14) Udvar továbbépítés, sátorlefedés tervezése, kivitelezése				15 000	267
	Orbánhegyi Óvoda (1101-4) Pavilon beszerzés kézműves foglalkozáshoz				600	600
1102	Arany János Általános Iskola és Gimnázium gép, berendezés és felszerelés vásárlása					299
1103	Tamási Á. Ált. Isk. és Gimn. (1103) új első osztály indítása				125	125
1104	Városmajor Gimnázium és Kós Károly Ált. Isk.					1 478
1105	Virányosi Községi Ház					124
6403	KSZT-k, térinformatika, építészeti terv	39 240	9 810	49 050	51 000	16 381
	Térinformatika	7 240	1 810	9 050	12 250	9 181
	KSZT	20 000	5 000	25 000	27 370	7 200
	Tervezés	12 000	3 000	15 000	11 380	
6404	Szobor, díszkút emléktábla	12 000	3 000	15 000	9 526	9 695
	BERUHÁZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 295 231	79 557	1 374 788	1 408 984	163 329