

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
beruházási kiadások
2012. évi előirányzatainak teljesítése célonként**

ezer Ft

Sor- szám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat Bruttó	Módosított előirányzat Bruttó	Teljesítés XII.31.
1	2	3	4	
	Polgármesteri Hivatali előirányzatok			
1.	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközök beszerzése	5 919	2 226	2 351
2.	Polgármesteri Hivatal szoftver fejlesztés		6 443	6 443
3.	Polgármesteri Hivatal gépek, felszerelések, bútorok	2 800	407	282
4.	Robogó beszerzés		939	939
5.	Iktatórendszer bevezetése	25 400	0	
	POLGÁRMESTERI HIVATALI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN	34 119	10 015	10 015
	Intézményi előirányzatok			
6.	KIMBI Óvoda - férőhely bővítés	190	0	0
7.	GESZ - irodai eszközök	3 100	3 252	3 252
8.	Fejlesztő Napközi Otthon - pergola felállítása, gumitégla lerakása	720	420	0
9.	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg. - akadálymentesítés, interjú szoba kialakítása	6 480	178	0
10.	Egyesített Gondozási Központ - számítástechnikai eszközök	490	490	241
11.	Zugligeti Bölcsőde - számlanyok, kerti játéktároló és tűzhely beszerzése	1 000	872	803
12.	Svábhegyi Bölcsőde - 2 db hűtő, ipari szárító beszerzése	500	500	494
13.	Jókai M. Ált. Isk. - Mosógép beszerzés		254	151
14.	Szabadidő Sportközpont - Háztartási gépek és bútor beszerzés		1 518	1 518
15.	Virányosi Általános Iskola: tábla beszerzés		128	126
16.	Hegyv. Helytört. Gyűjt. és G. - Térkép- és plakáttároló beszerzés		170	0
17.	Arany János Ált. Isk. és Gimn. - projektor és klíma beszerzés		244	244
18.	Tamási Á. Ált. Isk. és Gimn. - vízöblítő rendszer fejlesztése		1 009	832
19.	Városmajori Gimn., Kós K. Ált. Isk. - számítógép és berendezés beszerzés		4 517	4 517
20.	Virányosi Községi Ház- PC, laptop, zsinórfény, lemezzszekrész beszerzés		1 088	1 088
21.	Garanciális visszatartások rendezése		458	354
	INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN	12 480	15 098	13 620
	Önkormányzati előirányzatok			
22.	Virányos Ált. Isk- Udvar továbbépítés, sátorlefedés tervezése, kivitelezése	22 821	24 819	24 818
23.	Kós K. előrehaladottsági beszámoló	2 475	2 475	2 524
24.	Mátyás király u. 53/b medenceépítés	17 780	21 463	21 794
25.	Krisztinavárosi Bölcsőde férőhelybővítés	1 700	1 700	1 700
26.	KIMBI Óvoda - férőhely bővítés	3 000	7 474	6 518
27.	Megújuló energia Normafa és Kimbi Óvodák		1 598	1 283
28.	Tamási Á. Ált. Isk. és Gimn. - Csatorna építés		1 254	1 254
29.	MOM jelerősítő rendszer kiépítése		3 871	3 871

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
beruházási kiadások
2012. évi előirányzatainak teljesítése célonként**

ezer Ft

Sor- szám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat Bruttó	Módosított előirányzat Bruttó	Teljesítés XII.31.
1	2	3	4	
30.	Öveges Program		2 000	2 000
31.	Tamási Áron Ált. Isk és Gimn. C épület mobil válaszfal építése		2 640	2 638
32.	Egyéb intézményi beruházások		2 000	1 459
33.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása	552	14 909	11 289
34.	Sirály utca garázskihajtó jelzőlámpa telepítés		4 700	4 700
35.	Fakataszteri felmérés		9 856	9 855
36.	Városmajori park bekerítése	150 000	0	0
37.	Egyéb park fejlesztés	13 174	13 174	10 718
38.	Ingatlan vásárlás		87 964	87 964
39.	Tűzvédelmi rendszer kiépítése		883	883
40.	Útlejegyzés (kártalanítás)	10 000	5 000	5 000
41.	Sportmax bővítése		260 821	260 820
42.	Parkolási ügyfélszolgálatra eszközbeszerzés		0	0
43.	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	500	2 727	2 627
	Ingatlanfejlesztések	222 002	471 328	463 715
	2011-ről áthúzódó számítástechnikai eszközök beszerzése		8 476	8 776
44.	Térinformatika	2 500	2 500	2 500
45.	KSZT	6 870	6 870	6 869
46.	Tervezés	4 000	4 000	4 000
47.	Zarándokút pályázat	20 000	0	0
	KSZT-k, térinformatika, építészeti terv	33 370	13 370	13 369
48.	Szobor, díszkút emléktábla		1 017	883
	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN	255 372	494 191	486 743
	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	301 971	519 304	510 378