

**Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
beruházási kiadások
2011. évi előirányzata célonként**

ezer Ft

Sor- szám	Feladat megnevezése	Nettó beruházás eredeti előirányzat	ÁFA eredeti előirányzat	Bruttó beruházás eredeti előirányzat összesen (3+4)	Módosított előirányzat Bruttó
1	2	3	4	5	6
	Ingatlanfejlesztések	1 197 921	55 230	1 253 151	1 294 352
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	10 487
	Meredek u. 1. tervdokumentáció vásárlás / óvoda építés				4 736
	Krisztinavárosi Bölcsőde férőhelybővítés				1 600
6304	Földutak szilárd burkolattal való ellátása (Abigél utca)				21 656
	MINERVA Térinformatikai Rendszer fejlesztése				5 500
6302	Városmajori park bekerítése	120 000	30 000	150 000	150 000
6401	Útlejegyzés (kártalanítás)	8 960	2 240	11 200	11 200
	Ingatlanvásárlások (kötvénykibocsátásból)	977 000		977 000	977 000
	Csillebérc Üdülőtelep közművesítése				2 731
	Mátyás király út 53/b. erdei iskola építési munkái				18 356
	Irhás árok 53. előtti játszótér kivitelezése				14 593
	Diana park, parkolóépítés				3 500
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások				1 782
	Polgármesteri Hivatalban iroda és tárgyaló kialakítása				2 023
9106	Zugligeti Óvoda Hálózatra kapcsolt fotovoltaiikus rendszer megvalósítása	47 961	11 990	59 951	59 799
5206	Környezetvédelmi program				9 125
	Eszközbeszerzések	46 070	11 517	57 587	94 533
6402	Eszközbeszerzések	20 080	5 020	25 100	41 896
	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközök beszerzése	8 000	2 000	10 000	10 000
	Polgármesteri Hivatal gépek, felszerelések, bútorok	2 400	600	3 000	3 000
	Polgármesteri Hivatal gépjármű beszerzés	6 400	1 600	8 000	3 800
	Polgármesteri Hivatal weblap fejlesztés	2 800	700	3 500	3 500
	Védelmi eszközök	480	120	600	600
	Parkolójegy kiadó automata és kiegészítők beszerzése				20 996
5101	Önkormányzat gépkocsi beszerzés				6 200
1101	GESZ	25 990	6 497	32 487	46 437
	Mesevár Óvoda: új csoportok indításához kapcs. eszközbeszerzés (1101-8 cím)	12 000	3 000	15 000	3 000
	Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-16) konyhagép beszerzése	1 054	263	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
	Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központ (1101-19) nyilvántartó és számlá	1 440	360	1 800	1 800
	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
	GESZ: Üzemeltetési program (1101-26 cím)	4 800	1 200	6 000	6 000
	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
	Családs. és Gyermejk. Kp.nyilvántartó program beszerzés (1101-20)				593
	GESZ: Kisbusz beszerzés (1101-26)				7 986
	Virányos Ált. Isk- (1101-14) Udvar továbbépítés, sátorlefedés tervezése, kivitelezése				15 000
	Orbánhegyi Óvoda (1101-4) Pavilon beszerzés kézműves foglalkozáshoz				600
1102	Arany János Ált. Isk. és Gimn. (1102) kenu, notebook beszerzés				299
1103	Tamási Á. Ált. Isk. és Gimn. (1103) új első osztály indítása				125
6403	KSZT-k, térinformatika, építészeti terv	39 240	9 810	49 050	52 700
	Térinformatika	7 240	1 810	9 050	13 950
	KSZT	20 000	5 000	25 000	27 370
	Tervezés	12 000	3 000	15 000	11 380
6404	Szobor, díszkút emléktábla	12 000	3 000	15 000	8 732
	Összesen:	1 295 231	79 557	1 374 788	1 450 741