

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

ezer Ft

Sorszám	Feladat megnevezése	Nettó beruházás eredeti előirányzat	ÁFA eredeti előirányzat	Bruttó beruházás eredeti előirányzat összesen (3+4)	Módosított előirányzat Bruttó	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
	Ingatlanfejlesztések	1 197 921	55 230	1 253 151	1 271 911	132 126
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	5 448	5 927
	Merekek u. 1. tervdokumentáció vásárlás /teljesítés a felújításoknál/				4 736	-
	Krisztinavárosi Bölcsőde férőhelybővítés				1 700	
	Hegyvidék Mesevár Óvoda - fűtés korszerűsítés, öntöző rendszer /előirányzat a felújításoknál/					2 991
	Sportcsarnok klórozó rendszer korszerűsítés /előirányzat a felújításoknál/					1 730
6304	Földutak szilárd burkolattal való ellátása (Abigél utca)				21 656	4 850
	MINERVA Térinformatikai Rendszer fejlesztése				5 500	5 500
6302	Városmajori park bekerítése	120 000	30 000	150 000	150 000	0
	Kutyafuttató Gesztenyés kertben és Hóvirág utcában /előirányzat a felújításoknál/					4 117
6401	Útlejegyzés (kártalanítás)	8 960	2 240	11 200	9 778	9 018
	Ingatlanvásárlások (kötvénykibocsátásból)	977 000		977 000	977 000	15 721
	Csillebérc Üdülotelep közművesítése				2 731	
	Mátyás király út 53/b. erdei iskola építési munkái /előirányzat a felújításoknál/				856	53 000
	Irhás árok 53. előtti játszótér kivitelezése				14 593	14 592
	Diana park, parkolóépítés				3 500	3 500
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások				1 780	633
	Polgármesteri Hivatalban iroda és tárgyaló kialakítása				2 023	
	Művész Galéria bútor beszerzés				1 422	1 422
9106	Zugligeti Óvoda Hálózatra kapcsolt fotovoltaikus rendszer megvalósítása /teljesítés a felújításoknál/	47 961	11 990	59 951	59 799	-
5206	Környezetvédelmi program				9 125	9 125
	Eszközbeszerzések	46 070	11 517	57 587	89 078	78 022
6402	Eszközbeszerzések	20 080	5 020	25 100	33 391	33 189
	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközök beszerzése	8 000	2 000	10 000	3 371	3 371
	Polgármesteri Hivatal gépek, felszerelések, bútorok	2 400	600	3 000	1 523	1 523
	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	3 500
	Védelmi eszközök	480	120	600	201	0
	Parkolójegy kiadó automata és kiegészítők beszerzése				20 996	20 995
5101	Önkormányzat gépkocsi beszerzés				6 200	5 500
1101	GESZ	25 990	6 497	32 487	49 487	39 333
	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) hőkotró beszerzés	456	114	570	864	864
	Zugligeti Bölcsőde(1101-18) tel.alkp. kiépítése,mosogatógép, udvari házikó	1 040	260	1 300	1 300	679
	Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központ (1101-19) nyilvántartó és számlázó prog	1 440	360	1 800	1 800	1 263
	Fejlesztő Napközi Otthon (1101-21) riasztó rendszer	400	100	500	698	
	Szabadidő Sportközpont (1101-24) takarítógép, külső bejárati ajtó cseréje, csúszásmentesítés, nagyértékű villanymotor	4 800	1 200	6 000	10 376	10 376
	GESZ: Üzemeltetési program (1101-26 cím)	4 800	1 200	6 000	6 000	6 000
	Süni Óvodák - Intézményi eszközfejlesztés (1101-5)				2 379	2 379
	Városmajori Óvodák Intézményi eszközfejlesztés (1101-7)				1 692	1 692
	Solti György Zeneisk. Intézményi eszközfejlesztés (1101-10)				320	220
	Jókai M. Ált. Isk.Intézményi eszközfejlesztés (1101-11)				588	571
	Családs. és Gyermekj. Kp.nyilvántartó program beszerzés (1101-20)				593	592
	GESZ: Kisbusz beszerzés (1101-26)				7 986	7 950
	Virányos Ált. Isk- (1101-14) Udvar továbbépítés, sátorlefedés tervezése, kivitelezése				6 381	751
	Orbánhegyi Óvoda (1101-4) Pavilon beszerzés kézműves foglalkozáshoz				600	600
	Kimbi Óvoda (1101-1) Faszerkezet vizsgálat, balesetveszélyes szekrények cseréje				3 050	3 050
	Németölgyi Általános Iskola / fénymásoló beszerzése				325	325
	Zugligeti Általános Iskola / villanyorgona beszerzés				218	218
1102	Arany János Ált. Isk. és Gimn. (1102) kenu, notebook beszerzés				299	299
1103	Tamási Á. Ált. Isk. és Gimn. (1103) új első osztály indítása				244	244
1104	Városmajor Gimnázium (1104) / számítástechnikai- és egyéb eszközbeszerzés				1 941	1 941
1105	Virányosi Községi Ház / eszközbeszerzés				2 008	2 008
6403	KSZT-k, térinformatika, építészeti terv	39 240	9 810	49 050	37 478	37 477
	Térinformatika	7 240	1 810	9 050	11 432	11 431
	KSZT	20 000	5 000	25 000	25 025	25 025
	Tervezés	12 000	3 000	15 000	1 021	1 021
6404	Szobor, díszkút emléktábla	12 000	3 000	15 000	9 131	8 968
6700	Nemzetiségi Önkormányzatok - Emléktábla vásárlás					100
	Összesen:	1 295 231	79 557	1 374 788	1 412 090	261 185