

beruházási kiadások teljesítése célonként

e Ft.

Sor- szám	Feladat megnevezése	Eredeti nettó beruházás előirányzat	Eredeti ÁFA előirányzat	Eredeti bruttó beruházás összesen (3+4)	Módosított nettó előirányzat	Módosított ÁFA előirányzat	Módosított bruttó beruházás összesen (6+7)	Teljesítés nettó	Teljesítés áfa	Teljesítés összesen (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ingtatlanfejlesztések	312 000	78 000	390 000	1 255 935	313 985	1 569 920	281 535	4 081	285 616
1102	Arany János Ált. Isk.tornaterem ebédlő burkolás				6 400	1 600	8 000	6 400	1 600	8 000
1103	Tamási Áron isk. támfal kivitelezése				3 200	800	4 000			
1103	Tamási Áron Ált. Iskola és G: légkondicionáló,tetőfelúj				2 474	619	3 093			
1101-6	Táltos óvoda tagóvoda udvar kialakítása				8 000	2 000	10 000			
1101-8	János kórházi óvoda udvar befejezése				6 200	1 550	7 750			
6401	Ingtatlan vásárlások, ütlejgyezés	312 000	78 000	390 000	1 229 661	307 416	1 537 077	229 601	319	229 920
	Tamási Á.Ált.I. pihenőpad, korlát							762	190	952
	Sportcsarnok pótm.áthúzódo,menekülési útvonal							35 607		35 607
	Sportközpont áthúzódo,öntözőhálózat							3 937	787	4 724
	Szent Család park öntözőhálózat							2 427	485	2 912
	Városmajori Gimn. /viharkár/ telefon alközpont							301	75	376
	Városmajori óvodák kertépítés munkái							2 500	625	3 125
6402	Eszközbeszerzések	95 756	23 939	119 695	73 708	18 427	92 135	41 502	10 273	51 775
	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközök beszerzése	16 844	4 211	21 055	10 844	2 711	13 555	7 623	1 906	9 529
	Polgármesteri Hivatal gépek, felszerelések, bútorok	12 432	3 108	15 540	12 432	3 108	15 540	2 367	490	2 857
	Városmajori park kamerák	48 000	12 000	60 000	0	0	0			
	Védelmi eszközök	480	120	600	480	120	600			
	PMH közbiztonság javításához kapcsolódó beszerzések	8 000	2 000	10 000	1 608	402	2 010			
	Polgármesteri Hivatal gépkocsi beszerzés				6 392	1 598	7 990	6 392	1 598	7 990
	Forrás program bővítése(vagyoni értékű jog)	10 000	2 500	12 500	10 000	2 500	12 500	9 810	2 452	12 262
	Szoftver bővítések							2 341	585	2 926
	Hegyvidék kártya elkészítéséhez progr.							6 769	1 692	8 461
	Sportcsarnok reklámtábla				6 200	1 550	7 750	6 200	1 550	7 750
	Sajtófal készítése				500	125	625	0	0	0
5501	Közzoktatási szoftver felhasználási jog (Taninform szoftver)				2 880	720	3 600	2 880	720	3 600
1102	Arany János Ált. Isk.szakmai informatikai pályázat				8 782	2 196	10 978	1 512	378	1 890
1103	Tamási Áron Ált. Iskola és Gimnázium - Szakmai informatikai pályázat				1 175	294	1 469	2 036	509	2 545
1104	Városmajori Gimnázium - Szakmai informatikai pályázat				2 240	560	2 800	2 240	560	2 800
	Városmajori Gimnázium - Pályázat				6 145	1 536	7 681	4 506	1 126	5 632
1105	Művelődési Központ: gép, berendezés				3 064	766	3 830	3 182	795	3 977
1105	Művelődési Központ: számítástechnikai eszköz beszerzés				118	29	147			0
1106	Virányos Községi Ház (1106)				848	212	1 060	1 667	417	2 084
	Önálló intézmények összesen	0	0	0	5 593	27 965	15 143	3 785	18 928	18 928
	GESZ (átcsoportosításokból)	0	0	0	30 888	7 725	38 613	49 358	12 338	61 696
1101-1	Kimbi óvoda: öltözőszekrény, ipari porszívó beszerzése,				277	69	346	240	60	300
1101-2	Mackós óvoda: szakmai informatikai pályázat				1 300	325	1 625	304	76	380
1101-3	Normafa óvoda csúszdás mászóka pótlás és eszközfej.				2 410	603	3 013	2 966	741	3 707
1101-4	Orbánhegyi óvoda szakmai informatikai pályázat				416	104	520	416	104	520
1101-5	Süni óvodák szakmai informatikai pályázat				560	140	700	560	140	700
1101-6	Táltos óvoda szakmai informatikai pályázat				324	81	405	708	177	885
1101-6	Táltos óvoda felújításához kapcsolódó kiadások				3 200	800	4 000	17 954	4 488	22 442
1101-7	Városmajori óvodák szakmai informatikai pályázat				264	66	330	264	66	330
1101-8	Mesevár Óvoda: fénymásoló beszerzése				160	40	200	7 260	1 815	9 075
1101-9	Zugliger óvoda: szakmai informatikai pályázat				532	133	665	532	133	665
1101-10	Solti Gy. Isk.: hangszerek, zenei eszközök beszerzése				3 105	776	3 881	3 105	776	3 881
1101-11	Jókai Mór Ált. isk.: infokommunikációs fejlesztés				1 598	400	1 998	1 598	400	1 998
1101-12	Németvölgyi Ált. Isk.: szakmai informatikai pályázat				875	219	1 094	875	219	1 094
1101-12	Virányos Általános isk.: bútor beszerzése				530	133	663	530	133	663
1101-15	Zugligeri Ált. Isk.: szakmai informatikai pályázat				869	217	1 086	869	217	1 086
1101-16	Krisztinavárosi Bölcsőde takarítógép és légtisztító beszerzése				536	134	670	536	134	670
1101-17	Svábhegyi Bölcsőde:eszközbeszerzés				391	99	490	400	100	500
1101-17	Svábhegyi Bölcsőde takarítógép és légtisztító beszerzése				624	156	780	616	154	770
1101-18	Zugligeri Bölcsőde: eszközbeszerzése				1 988	498	2 486	1 988	498	2 486
1101-19	Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központ				130	32	162	130	32	162
1101-20	CSSK.: fénymásoló beszerzés				414	104	518	400	100	500
1101-20	CSSK.: számítógép beszerzés				320	80	400	237	59	296
1101-21	FNO: informatikai, háztartási eszközök beszerzése				480	120	600			0
1101-22	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtem.és Galéria .önrész				314	78	392	314	78	392
1101-23	Hegyvidék Lapkiadó:eszközbeszerzés				640	160	800	94	23	117
1101-24	Szabadidősport Központ: Felújítás és eszközbeszerzés				5 600	1 400	7 000	2 922	730	3 652
1101-25	Nevelési tanácsadó: szakmai informatikai pályázat				631	158	789	600	150	750
1101-26	GESZ: számítástechnikai eszközök, szoftverek beszerzése				2 400	600	3 000	2 940	735	3 675
6403	KSZT-k, térinformatika, építészeti terv, szobrok	76 700	19 175	95 875	76 700	19 175	95 875	41 585	10 396	51 981
	Térinformatika	15 900	3 975	19 875	20 546	5 136	25 682	17 345	4 336	21 681
	KSZT	43 800	10 950	54 750	39 154	9 789	48 943	24 240	6 060	30 300
	Építészeti tervkészítés, tervpályázat	8 000	2 000	10 000	8 000	2 000	10 000			
	Környezetvédelmi tanulmány terv	9 000	2 250	11 250	9 000	2 250	11 250			
6404	Szobor, díszkút emléktábla	37 600	9 400	47 000	37 440	9 360	46 800	9 843	2 460	12 303
6402	Részesedés, üzletársz Kft alapítás törzstörke				650		650	650	0	650
	Összesen:	522 056	130 514	652 570	1 478 201	374 985	1 875 558	442 496	44 053	486 549