

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
felhalmozási 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	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
	Ingatlanfejlesztések	1 197 921	55 230	1 253 151	1 301 490	78 984
6301	Virányos Ált. Isk- Udvar továbbépítés, sátorlefedés tervezése, kivitelezése	24 000	6 000	30 000	30 000	
	Beruházások tervezési tételei, energetikai fejlesztések előkészítése, tervezése	20 000	5 000	25 000	25 000	
6304	Földutak szilárd burkolattal való ellátása				10 828	
6302	Városmajori park bekerítése	120 000	30 000	150 000	150 000	
6401	Útlejegyzés (kártalanítás)	8 960	2 240	11 200	11 200	5 000
	Ingatlanvásárlások (kötvénykibocsátásból)	977 000		977 000	977 000	1 650
	Mátyás király út 53/b. erdei iskola építési munkái				14 000	
	Irhás árok 53. előtti játszótér kivitelezése				14 386	
	Diana park, parkolóépítés					3 500
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	49 951	32 501
6402	Eszközbeszerzések	20 080	5 020	25 100	20 900	12 798
	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközök beszerzése	8 000	2 000	10 000	10 000	5 667
	Polgármesteri Hivatal gépek, felszerelések, bútorok	2 400	600	3 000	3 000	2 051
	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	22 851	13 090
	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	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 számla	1 440	360	1 800	1 800	593
	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	7 379
	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	41
	Családs. és Gyermekek. Kp.nyilvántartó program beszerzés (1101-20)				593	
1104	Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola					989
1105	Virányosi Községi Ház eszközbeszerzés					124
6403	KSZT-k, térinformatika, építészeti terv	39 240	9 810	49 050	44 500	9 902
	Térinformatika	7 240	1 810	9 050	5 750	1 681
	KSZT	20 000	5 000	25 000	25 000	7 200
	Tervezés	12 000	3 000	15 000	13 750	1 021
6404	Szobor, díszkút emléktábla	12 000	3 000	15 000	15 000	8 370
	Összesen:	1 295 231	79 557	1 374 788	1 410 941	129 757