

**Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
beruházási kiadások összesen
2012. évi előirányzata és I. félévi teljesítése célonként**

ezer Ft

Sor-szám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat Bruttó	Módosított előirányzat Bruttó	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Polgármesteri Hivatali előirányzatok			
1.	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközök beszerzése / Teljesítési adatok a táblázat 35. sorában szerepelnek	5 919	6 633	199
2.	Polgármesteri Hivatal szoftver fejlesztés		7 560	991
3.	Polgármesteri Hivatal gépek, felszerelések, bútorok / Teljesítési adatok a táblázat 35. sorában szerepelnek	2 800	2 800	0
4.	Robogó beszerzés		939	0
5.	Iktatórendszer bevezetése	25 400	25 400	0
	POLGÁRMESTERI HIVATALI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN	34 119	43 332	1 190
	Intézményi előirányzatok			
6.	KIMBI Óvoda - férőhely bővítés	190	190	0
7.	GESZ - irodai eszközök	3 100	3 100	589
8.	Fejlesztő Napközi Otthon - pergola felállítása, gumitéglá lerakása	720	720	0
9.	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg. - akadálymentesítés, interjú szoba kialakítása	6 480	5 000	0
10.	Egyesített Gondozási Központ - számítástechnikai eszközök	490	490	0
11.	Zugligeti Bölcsőde - zsámolyok, kerti játéktároló és tűzhely beszerzése	1 000	1 000	288
12.	Svábhegyi Bölcsőde - 2 db hűtő, ipari szárító beszerzése	500	500	494
13.	Jókai M. Ált. Isk. - Mosógép beszerzés		254	151
14.	Jókai M. Ált. Isk. - Mobiltelefon beszerzés			23
15.	Szabadidő Sportközpont - Háztartási gépek és bútor beszerzés		1 500	0
	INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN	12 480	12 754	1 545
	Önkormányzati előirányzatok			
16.	Virányos Ált. Isk.- Udvar továbbépítés, sátorlefedés tervezése, kivitelezése	22 821	24 819	17 970
17.	Kós K. előrehaladottsági beszámoló	2 475	2 475	2 380
18.	Mátyás király u. 53/b medenceépítés	17 780	17 780	0
19.	Krisztinavárosi Bölcsőde férőhelybővítés	1 700	2 600	1 700
20.	KIMBI Óvoda - férőhely bővítés	3 000	7 474	4 351
21.	Megújuló energia Normafa és Kimbi Óvodák		1 598	850
22.	Tamási Á. Ált. Isk. és Gimn. - Csatorna építés		1 254	0
23.	MOM jelerősítő rendszer kiépítése		3 871	3 048
24.	Öveges Program		10 673	0
25.	Tamási Áron Ált. Isk és Gimn. C épület mobil válaszfal építése		2 500	0
26.	Egyéb intézményi beruházások		4 000	372
27.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása	552	5 146	225
28.	Sirály utca garázskihajtó jelzőlámpa telepítés		4 700	4 700
29.	Fakataszteri felmérés		9 856	0
30.	Városmajori park bekerítése	150 000	150 000	0
31.	Egyéb park fejlesztés	13 174	13 174	0
32.	Ingatlan vásárlás		13 500	13 500
33.	Útlejegyzés (kártalanítás)	10 000	10 000	0
34.	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	500	1 110	1 905
35.	Egyéb, Polgármesteri Hivatallal rendezendő kiadások / Előirányzatok a táblázat 1, 3 sorában szerepelnek			8 135
	Ingatlanfejlesztések	222 002	286 530	59 136
36.	Térinformatika	2 500	2 500	2 500
37.	KSZT	6 870	28 370	6 869
38.	Tervezés	4 000	4 000	4 000
39.	Zarándokút pályázat	20 000	20 000	0
	KSZT-k, térinformatika, építészeti terv	33 370	54 870	13 369
40.	Szobor, díszkút emléktábla		1 017	101
	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN	255 372	342 417	72 606
			0	0
	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	301 971	398 503	75 341