

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelező felújítási kiadások
2014. évi előirányzata és I. félévi teljesítése feladatonként

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VI.30
	Polgármesteri Hivatali előirányzatok			
2101-01	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	7 000	7 000	0
	Informatikai eszközök felújítása	7 000	7 000	0
	POLGÁRMESTERI HIVATALI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN	7 000	7 000	0
	Intézményi előirányzatok			
1101-12	Mackós Óvoda	617	617	0
	Kerítés felújítás	617	617	0
1101-31	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria	0	1 729	1 729
	Pincehelyiség és homlokzat felújítás	0	1 729	1 729
1101-41	Gazdasági Ellátó Szolgálat	18 822	18 822	14 518
	Nyílászáró csere	13 122	13 122	13 113
	Parketta felújítás	445	445	445
	Orvosi rendelő Böszörményi út - Beépített bútorok beszerzése	3 269	3 269	0
	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium - kerítés kialakítás	1 499	1 499	0
	Mészáros utcai fogorvosi rendelő - kazáncsere	487	487	0
	Kiss János utcai orvosi rendelő - ajtócsere	0	0	960
	INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN	19 439	21 168	16 247
	Önkormányzati előirányzatok			
3100	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	693 982	633 311	71 081
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	470 532	409 861	48 212
	Temes lépcső térrendezése	3 450	3 450	22 869
	Tamási Áron utcában bekövetkezett támfalszerkezet-törés helyreállítása	40 000	40 000	0
	Kiemelt útszakasz felújítása	150 000	150 000	0
	Csatorna fejlesztési projekthez kapcsolódó útfelújítás	30 000	30 000	0
3200	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	85 327	90 455	39 086
	A fasizmus áldozatai emlékmű környezetrendezése	8 000	16 038	16 038
	A második világháborús emlékmű környezetrendezése	5 250	5 250	5 250
	Királyhágó téri szökőkút elektromos és gépészeti felújítása	8 000	5 090	5 090
	Márton Áron téri illemhely felújítása	14 232	14 232	12 708
	Széchenyi emlék úti játszótér - Kerítés cseréje	1 245	1 245	0
	Rege parki játszótér felújítása	18 100	18 100	0
	Fodor út - Árnyas úti játszótér felújítása	12 000	12 000	0
	Pethényi utcai játszótér felújítás	17 500	17 500	0
	Diana park öntöző rendszer felújítása	500	500	0
	Széchenyi kilátó öntöző rendszer felújítása	500	500	0
4203	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	5 000	5 000	0
	Tűzvédelmi rendszerek felújítása	5 000	5 000	0
4204	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	519 030	541 442	135 892
	Mackós Óvoda - nyílászáró csere	9 200	9 200	0
	Mesevár Óvoda - épület energetikai fejlesztése	10 000	10 000	0
	Mesevár Óvoda - tetőszigetelés és lépcsőburkolat felújítás	5 500	5 500	0
	Normafa Óvoda - Őzike Tagóvodában nyílászáró csere, kazáncsere, hőszigetelés felújítás	40 650	40 650	0
	Orbánhegyi Óvoda - nyílászáró csere, elektromos rendszer korszerűsítés	4 500	4 500	0
	Süni Óvoda - homlokzat és játszótér felújítás	2 300	2 300	0
	Süni Óvoda - Tagóvodában burkolatok felújítása	4 000	4 000	0
	Városmajori Óvoda - elektromos hálózat felújítás	1 500	1 500	0
	Városmajori Óvoda - iroda kialakítás	4 000	4 000	0
	Zugligeti Óvoda - világítás korszerűsítés	1 200	1 200	0
	Zugligeti Óvoda - vízelvezetési rendszer és udvari burkolat felújítás	4 000	4 000	0
	Arany János Ált. Isk. és Gimn. - tetőfelújítás	125 800	125 800	10 755
	Arany János Általános Iskola és Gimnázium - alagsori klubterem és homlokzat felújítás	10 000	10 000	0
	Fekete István Általános Iskola - kerítés és kapu felújítás	1 100	1 100	0
	Jókai Mór Általános Iskola - nyílászáró felújítás	12 000	12 000	0

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VI.30
	Jókai Mór Általános Iskola - tetőfelújítás	12 000	12 000	0
	Németvölgyi Általános Iskola - tetőfelújítás és nyílászáró csere	8 000	8 000	0
	Tamási Áron Ált. Isk. és Gimn. "A" épületben vizesblokk felújítás	2 000	2 000	0
	Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola - ablak, burkolat és tetőfelújítás	4 500	4 500	0
	Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola - fűtőkorszerűsítés	4 000	4 000	0
	Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola - vizesblokk és vízvezeték felújítás	8 000	8 000	0
	Virányos Általános Iskola - tornatermi világítás felújítás	4 000	4 000	0
	Zugligeti Általános Iskola - nyílászáró csere	16 000	16 000	0
	Zugligeti Általános Iskola - tornatermi ereszalj és alagsori helyiség felújítás	8 500	8 500	0
	Zugligeti Általános Iskola -burkolat felújítás	0	1 349	1 349
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria - pinchehelyiség felújítás	4 500	2 771	0
	Virányosi Községi Ház - Jókai Klub nyílászáró és épület felújítás	6 000	6 000	0
	Virányosi Községi Ház - Lívia Villa lépcső és támfal felújítása	6 000	6 000	0
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Központ - kazáncsere és fűtési rendszer korszerűsítése	0	1 612	1 612
	Orvosi rendelő Beethoven u. 8. - akadálymentes WC és pihenő helyiség kialakítása	8 000	8 000	0
	Orvosi rendelő Fodor u. 2/c - kazán csere	2 500	2 500	0
	Orvosi rendelő kialakítása (Böszörményi út)	44 500	44 680	44 680
	Orvosi rendelő Normafa u. 4 - tetőszigetelés felújítása	2 000	2 000	0
	Orvosi rendelő Rácz A. út 5. - nyílászárócsere, burkolat, fűtési hálózat felújítása	4 200	4 200	0
	Orvosi rendelő Ugocsa u. 6/b - nyílászáró-, kazán csere, burkolat felújítás	7 000	7 000	0
	Polgármesteri Hivatal - Balatonkenesei üdülő felújítása	5 230	5 230	0
	Polgármesteri Hivatal - Barabás Villa faszerkezet felújítás	5 000	5 000	0
	Polgármesteri Hivatal - fűtés korszerűsítés	90 000	105 000	68 031
	Polgármesteri Hivatal - szellőző rendszer felújítás	1 500	1 500	0
	Polgármesteri Hivatal - vizesblokkok felújítás	9 000	9 000	0
	Mátyás király út 53/b konyha kialakítás	3 000	3 000	0
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	4 000	10 000	9 465
	Pályázati tartalék keretek		0	0
	KMOP-3.3.3-13-2013-0031 - Napelemes rendszer kialakítása a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal épületén	1 900	1 900	0
	KEOP-5.5.0/A - Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" ÉPÜLET	4 280	4 280	0
	KEOP-2012-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése	7 670	7 670	0
4205	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	72 778	114 144	14 678
	MOM Kulturális Központ szellőzőrendszer tervezés és burkolat felújítás	11 000	17 331	0
	Erzsébet kilátó - szigetelés felújítás	3 000	3 000	0
	Alkotás út 23-25. társasházban tartószerkezet felújítás	10 000	10 000	0
	Költő utca 9. társasházban gázvezeték felújítás	1 778	1 778	1 660
	Lóránt utca 9. - elektromos hálózat felújítás	2 000	2 000	0
	Kiss János altábornagy utca 47. - iroda kialakítás	0	5 591	5 591
	Dobsina utca 7. ingatlan felújítása	0	40 000	0
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	45 000	34 444	7 427
4300	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	98 200	117 221	102 469
	Kiss János altábornagy utcai tornaterem - épület részleges felújítása	1 700	1 700	0
	MOM Sport rendezvénycsarnok kapuk tűzvédelmi átalakítása, öltözők, üzlethelyiségek felújítása	96 500	115 521	102 469
4705	KEOP-5.5.0/A - Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" épületének energetikai fejlesztése	37 529	37 529	0
4706	KMOP-3.3.3-13-2013 Napelemes rendszer kialakítása a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal épületén	35 703	35 703	0

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VI.30
4709	<i>KEOP-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése</i>	0	76 661	0
	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN	1 547 549	1 651 466	363 206
	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	1 573 988	1 679 634	379 453