

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**felújítási kiadások összesen**  
**2013. évi előirányzata és teljesítése feladatonként**

ezer Ft

Címszám	Feladat megnevezése	2013. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
	<b>Polgármesteri Hivatali előirányzatok</b>			
	Polgármesteri Hivatalban irattárak felújítása	11 000	0	0
	Polgármesteri Hivatalban vizesblokkok és lépcsőfelújítás	4 700	4 700	0
	Polgármesteri Hivatal Okmányiroda felújítása (áthúzódó)	14 666	0	0
	Balatonkenesei nyaralóban vizesblokk és nappali felújítás	1 810	0	0
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN</b>	<b>32 176</b>	<b>4 700</b>	<b>0</b>
	<b>Intézményi előirányzatok</b>			
	Virányosi Községi Ház (1102) - Érdekeltségnyelvési pályázat: világítás korszerűsítés	0	683	683
	Virányosi Községi Ház (1102) - Hangszigetelés felújítás	0	0	0
	Svábhegyi Bölcsőde (1101-2) - Homlokzati ajtók cseréje	0	662	662
	Kimbi Óvoda (1101-4) - burkolat csere	0	483	483
	Mackós Óvoda (1101-5) - Kerítés felújítás	0	617	0
	Mesevár Óvoda (1101-6) - fűtési rendszerének felújítása	0	3 747	3 747
	Normafa Óvoda (1101-7) - elektromos hálózat korszerűsítés	0	667	667
	Normafa Óvoda (1101-7) - Beépített szekrények cseréje	0	580	579
	Táltos Óvoda (1101-10) - Gumiburkolat felújítás	0	635	635
	Táltos Csikó Tagóvoda (1101-10) - Nyílászáró csere	0	2 463	2 463
	Táltos Csikó Tagóvoda (1101-10) - Eresz csere	0	2 177	2 176
	Városmajori Óvoda (1101-11) - tornác felújítás	0	459	459
	Zugligeti Óvoda (1101-12) - Konyhabútor csere és burkolat felújítás	0	765	764
	Szabadidősport Központ (1101-17) - Csaba u. 7/a vizesblokk felújítás	0	3 999	3 999
	GESZ (1101-18) - Mészáros utcai fogorvosi rendelő felújítása	0	7 000	7 293
	GESZ (1101-18) - Virányos Általános Iskola - tornaterem burkolat felújítás	0	1 500	1 500
	GESZ (1101-18) - Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium - szivárgó felújítás	0	2 186	2 185
	GESZ (1101-18) - Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium - kerítés kialakítás	0	1 499	0
	GESZ (1101-18) - Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium - új tanterem kialakítása	0	2 048	2 048
	GESZ (1101-18) - Burkolat, öltöző és lépcső felújítás	0	1 160	1 159
	GESZ (1101-18) - Arany János Általános Iskola és Gimnázium - homlokzat felújítás	0	7 152	7 152
	GESZ (1101-18) - Városmajori Gimnázium - vízvezeték felújítás	0	2 000	1 924
	<b>INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>42 482</b>	<b>40 578</b>
	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>			
<b>3100</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>224 767</b>	<b>289 499</b>	<b>230 864</b>
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	205 500	170 232	176 916
	Temes lépcső térrendezése	0	30 000	1 632
	Út műszaki előkészítések, tervezések	19 267	19 267	1 313
	Támfalak, életveszély elhárítás	0	70 000	51 003
<b>3200</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>45 000</b>	<b>15 000</b>	<b>14 307</b>
	Parkok felújítása	11 000	10 588	10 588
	Játszóterek felújítása	19 000	4 412	3 719
	Márton Áron téri illemhely felújítása	15 000	0	0
	Tér-Köz pályázat - Városháza tér projekt	0	0	0
<b>4203</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Tetőterek felújítása		0	0
<b>4204</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>75 130</b>	<b>297 054</b>	<b>238 674</b>
	Arany János Általános Iskola és Gimnázium - homlokzat felújítás	8 500	0	0
	Arany János Általános Iskola és Gimnázium - tetőfelújítás	0	0	0

Címszám	Feladat megnevezése	2013. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ - vizesblokk- és kazánfelújítás	0	208	0
	Kimbi Óvoda - kertépítés, parkoló kialakítás, egyéb felújítás	0	126 159	125 318
	Kimbi Óvoda régi épületének felújítása	0	44 800	44 677
	Krisztinavárosi Bölcsőde régi épületének felújítása	0	33 000	32 925
	Mackós Óvoda szellőzőrendszerének felújítása	0	2 000	0
	Mátyás király út 53/b kegszítő tervek készítése	0	4 191	4 191
	Mesevár Óvoda fűtési rendszerének felújítása	3 747	0	0
	Mesevár Óvoda terasz hőszigetelése	0	1 000	0
	Mészáros utcai fogorvosi rendelő felújítása	7 000	0	0
	Normafa Orvosi rendelő tetőfelújítás	0	1 800	0
	Normafa Óvoda - elektromos hálózat korszerűsítés	1 500	0	0
	Normafa Óvoda - nyílászárók cseréje	6 000	0	0
	Normafa Óvoda - tetőszigetelés felújítása	0	2 586	2 586
	Orvosi rendelő kialakítása	0	35 235	0
	Polgármesteri Hivatalban irattárak felújítása	0	4 751	4 296
	Polgármesteri Hivatal 3. emeletének részleges felújítása	0	1 600	0
	Táltos Csikó Tagóvoda - Eresz csere	3 000	0	0
	Táltos Csikó Tagóvoda - Nyílászáró csere	3 500	0	0
	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium - csatorna felújítás	1 500	0	0
	Városmajori Gimnázium Kós Károly Isk. - kazán felújítás	1 500	1 500	0
	Városmajori Gimnázium - vízvezeték felújítás	2 000	0	0
	Városmajori Óvoda - tornác felújítás	2 000	0	0
	Virányos Általános Iskola - tetőfelújítás	0	1 944	1 944
	Virányos Általános Iskola - tornaterem világítás felújítás	1 500	0	0
	Zugligeti Általános Iskola - burkolat felújítás	0	1 916	1 916
	Zugligeti Bölcsőde - radiátorvédő cseréje	1 550	0	0
	Zugligeti Orvosi Rendelő - kazánház felújítás	3 096	3 096	0
	Zugligeti Orvosi Rendelő - vízhálózat felújítása, vízmelegítő csere	2 500	0	0
	Zugligeti Óvoda, Bölcsőde - risztórendszer felújítása	1 914	1 914	0
	Kazánház felújítás több intézményben	5 000	2 000	0
	Intézményi tűzjelző- és riasztórendszerek felújítása	0	13 623	13 623
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	7 600	4 286	4 073
	<b>Pályázati tartalék keretek</b>			
	KEOP-5.5.0/A - a Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése	3 048	3 048	3 048
	KEOP-5.5.0/A - Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" ÉPÜLET	3 683	1 405	0
	KEOP-5.5.0/B - a Hegyvidéki Szabadidősport Központ megújuló energia felhasználásával kombinált épületenergetikai fejlesztése	2 413	2 413	0
	KMOP-3.3.3 Napelemes rendszerek telepítése a Normafa Óvoda, valamint a KIMBI Óvoda épületén	2 579	2 579	77
<b>4205</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>68 902</b>	<b>99 151</b>	<b>93 634</b>
	Böszörményi út 24/B Irodaház felújítása - áthúzódo kiadás	19 015	19 015	19 015
	Böszörményi út 20-22. Irodaház felújítása		14 665	14 665
	Balatonkenesei nyaraló felújítása		1 810	238
	Krisztina krt. 2-4 felújítása - áthúzódo kiadás	10 570	10 570	10 570
	Csaba utca 7/a - utánpótlás centrum kialakítása	13 603	13 603	13 603
	Kútvölgyi út 62. - támfal felújítás	6 000	0	0
	Zugligeti út 64. műemléképület (Lóvasút állomásépület) felújítása	0	18 123	17 653
	MOM Biopiac felújítása		1 651	0
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	19 714	19 714	17 890
<b>4300</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>0</b>	<b>26 750</b>	<b>21 599</b>
	MOM Sportcsarnok átalakítása	0	19 050	15 149
	Kiss János altábornagy utcai tornaterem - épület részleges felújítása	0	1 250	0
	Sportközpontban medence, előtér, öltöző és vizesblokk felújítás	0	6 450	6 450
<b>4601</b>	<b>Napelemes rendszerek telepítése a Normafa Óvoda, valamint a KIMBI Óvoda épületén</b>	<b>54 547</b>	<b>51 541</b>	<b>51 541</b>
<b>4605</b>	<b>KEOP-5.5.0/A - Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" ÉPÜLET</b>	<b>0</b>	<b>1 778</b>	<b>0</b>

Címszám	Feladat megnevezése	2013. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
4606	<i>KMOP-3.3.3-13-2013 Napelemes rendszer kialakítása a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal épületén</i>	0	635	635
	<b>ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN</b>	468 346	781 408	651 254
	<b>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	500 522	828 590	691 832