

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
felújítási kiadások összesen
2013. évi előirányzata és I-III. negyedévi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Címszám	Feladat megnevezése	2013. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.
	Polgármesteri Hivatali előirányzatok			
	Polgármesteri Hivatalban irattárak felújítása	11 000	11 000	0
	Polgármesteri Hivatalban vizesblokkok és lépcsőfelújítás	4 700	4 700	0
	Polgármesteri Hivatal Okmányiroda felújítása (áthúzódo)	14 666	14 666	0
	Balatonkenesei nyaralóban vizesblokk és nappali felújítás	1 810	1 810	0
	POLGÁRMESTERI HIVATALI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN	32 176	32 176	0
	Intézményi előirányzatok			
	Mesevár Óvoda fűtési rendszerének felújítása	0	3 747	3 747
	Mesevár Óvoda - radiátorvédők beszerzése, felszerelése <i>(előirányzat részben rendezve a 3. költségvetés módosításban)</i>			769
	Mészáros utcai fogorvosi rendelő felújítása	0	7 000	7 293
	Normafa Óvoda - elektromos hálózat korszerűsítés <i>(előirányzat rendezve a 3. költségvetés módosításban)</i>			666
	Normafa Óvoda - Beépített szekrények cseréje <i>(előirányzat rendezve a 3. költségvetés módosításban)</i>			580
	Táltos Óvoda - Gumiburkolat felújítás <i>(előirányzat rendezve a 3. költségvetés módosításban)</i>			635
	Táltos Óvoda - Nyílászáró és eresz csere <i>(előirányzat rendezve a 3. költségvetés módosításban)</i>			4 639
	Szabadidősport Központ - Csaba u. 7/a vizesblokk felújítás	0	4 000	3 999
	Városmajori Óvoda - tornác felújítás <i>(előirányzat rendezve a 3. költségvetés módosításban)</i>			459
	Zugligeti Óvoda - Konyhabútor csere és burkolat felújítás <i>(előirányzat rendezve a 3. költségvetés módosításban)</i>			764
	GESZ - Németvölgyi Általános Iskola öltöző, lépcső és burkolat felújítás <i>(előirányzat rendezve a 3. költségvetés módosításban)</i>			1 159
	GESZ - Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium - szivárgó felújítás <i>(előirányzat rendezve a 3. költségvetés módosításban)</i>			2 185
	GESZ - Arany János Általános Iskola és Gimnázium - homlokzat felújítás <i>(előirányzat rendezve a 3. költségvetés módosításban)</i>			7 152
	GESZ - Városmajori Gimnázium - vízvezeték felújítás <i>(előirányzat rendezve a 3. költségvetés módosításban)</i>			1 924
	INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN	0	14 747	35 971
	Önkormányzati előirányzatok			
3100	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	224 767	275 717	85 389
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	205 500	186 450	32 659
	Út műszaki előkészítések, tervezések	19 267	19 267	1 727
	Támfalak, életveszély elhárítás		70 000	51 003
3200	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	45 000	30 000	0
	Parkok felújítása	11 000	4 000	0
	Játszóterek felújítása	19 000	11 000	0
	Márton Áron téri illemhely felújítása	15 000	15 000	0
4204	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	75 130	198 076	113 389
	Arany János Általános Iskola és Gimnázium - homlokzat felújítás	8 500	8 500	0
	Kimbi Óvoda - kertépítés, parkoló kialakítás, egyéb felújítás	0	125 000	84 000
	Mátyás király út 53/biegészítő tervek készítése	0	4 191	9 733
	Mesevár Óvoda fűtési rendszerének felújítása	3 747	0	0
	Mészáros utcai fogorvosi rendelő felújítása	7 000	0	0
	Normafa Óvoda - elektromos hálózat korszerűsítés	1 500	1 500	0
	Normafa Óvoda - nyílászárók cseréje	6 000	6 000	0
	Normafa Óvoda - tetőszigetelés felújítása	0	2 586	2 586
	Polgármesteri Hivatalban irattárak felújítása <i>(előirányzat rendezve a 3. költségvetés módosításban)</i>			455
	Táltos Csikó Tagóvoda - Eresz csere	3 000	3 000	0
	Táltos Csikó Tagóvoda - Nyílászáró csere	3 500	3 500	0
	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium - csatorna felújítás	1 500	1 500	0

Címszám	Feladat megnevezése	2013. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.
	Városmajori Gimnázium Kós Károly Isk. - kazán felújítás	1 500	1 500	0
	Városmajori Gimnázium - vízvezeték felújítás	2 000	2 000	0
	Városmajori Óvoda - tornác felújítás	2 000	2 000	0
	Virányos Általános Iskola - tornaterem világítás felújítás	1 500	1 500	0
	Virányos Általános Iskola - tetőfelújítás <i>(előirányzat rendezve a 3. költségvetés módosításban)</i>			1 166
	Zugligeti Általános Iskola - burkolat felújítás	0	1 916	1 916
	Zugligeti Bölcsőde - radiátorvédő cseréje	1 550	1 550	0
	Zugligeti Orvosi Rendelő - kazánház felújítás	3 096	3 096	0
	Zugligeti Orvosi Rendelő - vízhálózat felújítása, vízmelegítő csere	2 500	2 500	0
	Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" ÉPÜLET	1 778	1 778	0
	Zugligeti Óvoda, Bölcsőde - risztórendszer felújítása	1 914	1 914	1 914
	Kazánház felújítás több intézményben	5 000	5 000	0
	Intézményi tűzjelző- és riasztórendszerek rendszerek felújítása <i>(előirányzat részben rendezve a 3. költségvetés módosításban)</i>			9 713
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	7 600	7 600	1 828
	Pályázati tartalék keretek			
	KEOP-5.5.0/A - a Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése	3 048	3 048	0
	KEOP-5.5.0/A - Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" ÉPÜLET	1 905	1 905	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 aNormafa Óvoda, valamint a KIMBI Óvoda épületén	2 579	2 579	78
4205	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	68 902	68 902	68 978
	Böszörményi út 24/B Irodaház felújítása - áthúzóó kiadás	19 015	19 015	19 015
	Krisztina krt. 2-4 felújítása - áthúzóó 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	6 000	0
	Zugligeti út 64. műemléképület (Lóvasút állomásépület) felújítása <i>(előirányzat rendezve a 3. költségvetés módosításban)</i>			17 653
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	19 714	19 714	8 137
4300	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek			
	MOM Sportcsarnok átalakítása <i>(előirányzat rendezve a 3. költségvetés módosításban)</i>			6 350
4601	Napelemes rendszerek telepítése a Normafa Óvoda, valamint a KIMBI Óvoda épületén	54 547	54 547	18 042
	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN	468 346	627 242	292 148
	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	500 522	674 165	328 119