

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

ezer Ft

Címszám	Feladat megnevezése	2013. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VI.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	0
	Mészáros utcai fogorvosi rendelő felújítása	0	7 000	2 555
	Szabadidősport Központ - Csaba u. 7/a vizesblokk felújítás	0	4 000	3 999
	INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN	0	14 747	6 554
	Önkormányzati előirányzatok			
3100	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	224 767	275 717	34 370
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	205 500	186 450	32 643
	Út műszaki előkészítések, tervezések	19 267	19 267	1 727
	Támfalak, életveszély elhárítás		70 000	0
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 illemlhely felújítása	15 000	15 000	0
4204	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	75 130	198 076	20 569
	Arany János Általános Iskola és Gimnázium - homlokzat felújítás	8 500	8 500	0
	Kimbi Óvoda - kertépítés, parkoló kialakítás, egyéb felújítás	0	125 000	0
	Mátyás király út 53/b kegszítő tervek készítése	0	4 191	7 810
	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	0
	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
	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
	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			8 520
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	7 600	7 600	332
	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	77

Címszám	Feladat megnevezése	2013. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VI.30.
4205	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	68 902	68 902	45 868
	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
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	19 714	19 714	2 680
4601	Napelemes rendszerek telepítése a Normafa Óvoda, valamint a KIMBI Óvoda épületén	54 547	54 547	0
	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN	468 346	627 242	100 807
	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	500 522	674 165	107 361