

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelező felújítási kiadások
2014. évi előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
	Polgármesteri Hivatali előirányzatok			
2101-01	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	7 000	550	0
	Informatikai eszközök felújítása	7 000	550	0
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	7 000	550	0
	Intézményi előirányzatok			
1101-3	Zugligeri Bölcsőde	0	421	421
	Játékszerek felújítása	0	421	421
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	21 619	19 624
	Nyílászáró csere	13 122	14 760	14 751
	Parketta felújítás	445	445	445
	Orvosi rendelő Böszörményi út - Beépített bútorok beszerzése	3 269	0	0
	Orvosi rendelő Kiss János altábornagy utca - Balesetveszélyes ajtó cseréje	0	960	960
	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium - kerítés kialakítás	1 499	1 499	0
	Városmajori Gimnázium világítás korszerűsítés		3 468	3 468
	Mészáros utcai fogorvosi rendelő - kazáncsere	487	487	0
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	19 439	24 386	21 774
	Önkormányzati előirányzatok			
3100	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	693 982	593 849	572 355
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	470 532	297 483	284 174
	Temes lépcső térrendezése	3 450	22 869	22 869
	Tamási Áron utcában bekövetkezett támfalszerkezet-törés helyreállítása	40 000	40 000	39 878
	Kiemelt útszakasz felújítása (Németvölgyi út)	150 000	203 497	203 497
	Csatorna fejlesztési projekthez kapcsolódó útfelújítás	30 000	30 000	21 937
3200	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	85 327	88 581	86 544
	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	1 247	1 247
	Rege parki játszótér felújítása	18 100	16 518	16 518
	Fodor út - Árnyas úti játszótér felújítása	12 000	7 350	7 341
	Pethényi utcai játszótér felújítás	17 500	17 925	17 925
	Avar utca Győri út sarok zöldfelület felújítása	0	3 931	3 931
	Diana park öntöző rendszer felújítása	500	500	496
	Széchenyi kilátó öntöző rendszer felújítása	500	500	0
4100	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	0	199	0
	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat - Színpad és szigetelés felújítás a MOM Kulturális Központban	0	199	
4203	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	5 000	0	0
	Tűzvédelmi rendszerek felújítása	5 000	0	
4204	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	519 030	606 069	585 222
	Mackós Óvoda - nyílászáró csere	9 200	7 845	7 844
	Mackós Óvoda játékszerek beszerzése és telepítése		1 444	1 444
	Mesevár Óvoda - épület energetikai fejlesztése	10 000	6 187	6 186
	Mesevár Óvoda - tetőszigetelés és lépcsőburkolat felújítás	5 500	9 380	9 380
	Normafa Óvoda - Ózike Tagóvodában nyílászáró csere, kazáncsere, hőszigetelés felújítás	40 650	40 794	40 794
	Orbánhegyi Óvoda - nyílászáró csere, elektromos rendszer korszerűsítés	4 500	5 218	5 218
	Süni Óvoda - homlokzat és játszótér felújítás	2 300	2 337	2 337

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
	Süni Óvoda - Tagóvodában burkolatok felújítása	4 000	4 081	4 080
	Városmajori Óvoda - elektromos hálózat felújítás	1 500	1 396	0
	Városmajori Óvoda - iroda kialakítás	4 000	9 139	9 138
	Zugligeti Óvoda - világítás korszerűsítés	1 200	1 530	1 530
	Zugligeti Óvoda - vízvezetési rendszer és udvari burkolat felújítás	4 000	0	0
	Arany János Ált. Isk. és Gimn. - tetőfelújítás	125 800	153 294	153 295
	Arany János Általános Iskola és Gimnázium - alagsori klubterem és homlokzat felújítás	10 000	0	0
	Fekete István Általános Iskola - kerítés és kapu felújítás	1 100	1 110	1 109
	Jókai Mór Általános Iskola - nyílászáró felújítás	12 000	9 920	9 919
	Jókai Mór Általános Iskola - tetőfelújítás	12 000	0	0
	Jókai Mór Általános Iskola - burkolat felújítás	0	6 803	6 803
	Jókai Mór Általános Iskola - kerítés felújítás	0	10 856	10 856
	Németvölgyi Általános Iskola - tetőfelújítás és nyílászáró csere	8 000	7 391	7 390
	Tamási Áron Ált. Isk. és Gimn. "A" épületben vizesblokk felújítás	2 000	3 336	3 335
	Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola - ablak, burkolat és tetőfelújítás	4 500	7 456	7 456
	Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola - fűtőkorszerűsítés	4 000	15 678	15 678
	Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola - vizesblokk és vízvezeték felújítás	8 000	10 725	10 725
	Virányos Általános Iskola - tornatermi világítás felújítás	4 000	1 820	1 819
	Zugligeti Általános Iskola - nyílászáró csere	16 000	5 481	5 480
	Zugligeti Általános Iskola - tornatermi ereszalj és alagsori helyiség felújítás	8 500	11 865	11 865
	Zugligeti Általános Iskola -burkolat felújítás	0	1 349	1 349
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria - pincehelyiség felújítás	4 500	0	0
	Virányosi Községi Ház - Jókai Klub nyílászáró és épület felújítás	6 000	5 259	5 258
	Virányosi Községi Ház - Lívia Villa lépcső és támfal felújítása	6 000	6 104	6 104
	Virányosi Községi Ház, Lívia Vila - kazáncsere	0	1 725	1 725
	Virányosi Községi Ház - burkolat felújítás	0	2 697	2 697
	Családsegítő Központ és Gyermekejóléti Központ - kazáncsere és fűtési rendszer korszerűsítése	0	1 612	1 612
	Családsegítő és Gyermekejóléti Központ - Ifjúsági Községi tér nyílászáró csere	0	1 597	1 597
	Családsegítő és Gyermekejóléti Központ - vizesblokk és világítás felújítás	0	1 814	1 814
	Svábhegyi Bölcsőde - kerítés és kapu csere, teraszfelújítás, bejárati ajtó csere	0	6 973	6 973
	Orvosi rendelő Beethoven u. 8. - akadálymentes WC és pihenő helyiség kialakítása	8 000	0	0
	Orvosi rendelő Fodor u. 2/c - kazán csere	2 500	794	794
	Orvosi rendelő kialakítása (Böszörményi út)	44 500	44 680	44 680
	Orvosi rendelő Normafa u. 4 - tetőszigetelés felújítása	2 000	4 277	4 276
	Orvosi rendelő Rácz A. út 5. - nyílászárócsere, burkolat, fűtési hálózat felújítása	4 200	3 525	3 524
	Orvosi rendelő Ugocsa u. 6/b - nyílászáró-, kazán csere, burkolat felújítás	7 000	3 773	3 773
	Polgármesteri Hivatal - Balatonkenesei üdülő felújítása	5 230	5 877	5 877
	Polgármesteri Hivatal - Barabás Villa faszerkezet felújítás	5 000	0	0
	Polgármesteri Hivatal - fűtés korszerűsítés	90 000	126 955	126 955
	Polgármesteri Hivatal - szellőző rendszer felújítás	1 500	0	0
	Polgármesteri Hivatal - vizesblokkok felújítás	9 000	9 220	9 219
	Polgármesteri Hivatal - liftfelújítás	0	2 303	0
	Mátyás király út 53/b konyha kialakítás	3 000	1 765	1 764
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	4 000	14 895	14 427
	Pályázati tartalék keretek		0	
	KMOP-3.3.3-13-2013-0031 - Napelemes rendszer kialakítása a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal épületén	1 900	0	
	KEOP-5.5.0/A - Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" ÉPÜLET	4 280	7 124	7 123
	KEOP-2012-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése	7 670	16 665	

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
4205	<i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	72 778	122 743	120 624
	MOM Kulturális Központ szellőzőrendszer tervezés és burkolat felújítás	11 000	18 525	18 525
	Erzsébet kilátó - szigetelés felújítás	3 000	0	0
	Alkotás út 21. társasházban gázvezeték felújítás		10 565	10 565
	Alkotás út 23-25. társasházban tartószerkezet felújítás	10 000	0	0
	Költő utca 9. társasházban gázvezeték felújítás	1 778	1 778	1 659
	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	52 940	52 940
	Zugligeti út 64. műemléképület (Lóvasút állomásépület) felújítása - kiviteli terv	0	0	0
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	45 000	31 344	31 344
4300	<i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i>	98 200	132 665	125 009
	Kiss János altábornagy utcai tornaterem - épület részleges felújítása	1 700	1 700	0
	MOM Sport rendezvénycsarnok kapuk tűzvédelmi átalakítása, öltözők, üzlethelyiségek felújítása	96 500	112 205	112 205
	MOM Sportcentrum épületének felújítása	0	15 000	9 045
	Városmajor u. 29 uszoda szaunák és öltözőszekrények felújítása	0	3 760	3 759
4705	<i>KEOP-5.5.0/A - Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" épületének energetikai fejlesztése</i>	37 529	37 529	37 529
4706	<i>KMOP-3.3.3-13-2013 Napelemes rendszer kialakítása a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal épületén</i>	35 703	35 697	35 697
4709	<i>KEOP-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése</i>	0	69 114	69 114
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 547 549	1 686 446	1 632 094
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 573 988	1 711 382	1 653 868

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Önként vállalt felújítási kiadások
2014. évi előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
	Önkormányzati előirányzatok			
<i>6900</i>	<i>Történelmi Normafa Park rekonstrukció</i>	0	39 360	39 360
	Történelmi Normafa Park rekonstrukció	0	39 360	39 360
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	0	39 360	39 360