

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.
	Polgármesteri Hivatali előirányzatok			
	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
	POLGÁRMESTERI HIVATALI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN	32 176	4 700	0
	Intézményi előirányzatok			
	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
	INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN	0	42 482	40 578
	Önkormányzati előirányzatok			
3100	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	224 767	289 499	230 864
	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
3200	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	45 000	15 000	14 307
	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
4203	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok		0	0
	Tetőterek felújítása		0	0
4204	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	75 130	297 054	238 674
	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
	Pályázati tartalék keretek			
	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
4205	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	68 902	99 151	93 634
	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
4300	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	0	26 750	21 599
	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
4601	Napelemes rendszerek telepítése a Normafa Óvoda, valamint a KIMBI Óvoda épületén	54 547	51 541	51 541
4605	KEOP-5.5.0/A - Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" ÉPÜLET	0	1 778	0

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
	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN	468 346	781 408	651 254
	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	500 522	828 590	691 832