

**Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
felújítási kiadások
2011. évi előirányzatainak teljesítése feladatonként**

ezer Ft

| Sor- szám | Feladat megnevezése | Felújítási kiadások eredeti előirányzat bruttó | Módosított előirányzat bruttó | Teljesítés |
|---|---|--|-------------------------------------|---------------|
| 1. | Akadálymentesítések | 5 000 | 0 | |
| 2. | Arany János Ált.Isk és Gimnázium - konyhai szagelszívó és zsírfogó | 8 500 | 8 500 | 8 344 |
| 3. | Arany János Gimnázium - Tetőfelújítás | | 2 313 | 1 725 |
| 4. | Családsegítő és Gyermekjóléti Központ - régi kémény bontása, új kémény építése | | 1 073 | 1 072 |
| 5. | Fekete István Ált.Isk - telefonközpont kiépítés, tornatermi válaszfal, udvari gumiburkolat | 8 000 | 0 | |
| 6. | Hegyvidéki Egyesített Gondozási Központ - Kulturális Szalon | | 1 204 | 1 204 |
| 7. | Hegyvidék Mesevár Óvoda - fűtés korszerűsítés, öntöző rendszer /teljesítés a beruházásoknál/ | 8 000 | 3 000 | - |
| 8. | Jókai Mór Ált.Isk - Konyha korszerűsítés | 5 000 | 0 | |
| 9. | Jókai Mór Általános Iskola Felhő utcai kerítés | 4 000 | 0 | |
| 10. | KIMBI Óvoda - Faszekerkezt átvizsgálás, felújítás | 7 000 | 0 | |
| 11. | ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középfiskola fejlesztési kötelezettségek | 10 000 | 10 000 | |
| 12. | Sportcsarnok klórozó rendszer korszerűsítés /teljesítés a beruházásoknál/ | 10 000 | 16 962 | - |
| 13. | Mackós Óvoda - Kertépítés | 3 000 | 0 | |
| 14. | Mackós Óvoda - Tűzjelző korszerűsítés | 1 800 | 5 233 | 4 933 |
| 15. | Mátyás király út 53 - Épületfelújítás (zarándokút, erdei iskola) - a teljesítések egy része a beruházásoknál | 75 000 | 99 893 | 45 821 |
| 16. | Németvölgyi Ált.Isk - Németvölgyi út vízelvezetés | 6 000 | 0 | |
| 17. | Normafa Óvoda - Burkolat csere | 4 500 | 0 | |
| 18. | Normafa óvoda, Ózike tagóvoda portál cseréje | 2 800 | 0 | |
| 19. | Orbánhegyi óvoda nyílászárók felújítása | 1 500 | 0 | |
| 20. | Orbánhegyi óvoda földszinti termék vízszigetelése | 3 000 | 0 | |
| 21. | Orvosi rendelők | 30 000 | 0 | |
| 22. | Ózike Óvoda - Só szoba kiépítése | 2 000 | 0 | |
| 23. | Solti György Zenei Alapfokú Művészetoktatási int. - Világítás korszerűsítés | 3 000 | 0 | |
| 24. | Süni Óvoda - Orvosi szoba kiépítés,játszóter felújítás | 7 500 | 0 | |
| 25. | Süni Tagóvoda - Só szoba kiépítése | 2 000 | 0 | |
| 26. | Svábhegyi bölcsőde homlokzati ajtók cseréje | 1 500 | 0 | |
| 27. | Szabadidő Sport Központ - Klórozó rendszer korszerűsítés, UV rendszer | 6 500 | 0 | |
| 28. | Zugligeti Általános Iskola - vizesblokkok felújítása | 3 000 | 0 | |
| 29. | Városmajori Óvoda - Acsády utcai kerítés | 3 000 | 327 | |
| 30. | Városmajori Óvoda - csúszda, homokozó kiépítés | 3 000 | 0 | |
| 31. | Virányosi Művelődési Ház kéménybélése | 600 | 0 | |
| 32. | Virányosi Művelődési Ház Jókai Klub tetőablakok cseréje, padlócsere | 2 400 | 0 | |
| 33. | Zugligeti Általános Iskola gumiburkolat kiépítése | 2 000 | 0 | |
| 34. | Zugligeti Óvoda - rézsű, napelemek szerelése, járda, gumiburkolat | 8 000 | 0 | |
| 35. | Városmajor Gimnázium- Kós Károly - vizes blokk, tornatermi lapostető, világítás korszerűsítés, Kós K. Ált. Iskola csarnok terv | 14 000 | 0 | |
| 36. | Táltos Óvoda Csikó tagóvoda - udvar, kert | 3 200 | 0 | |
| 37. | Táltos Óvoda - Lejtő úti terasz újraburkolása, homokozó szegély csere | 1 500 | 0 | |
| 38. | Nevelési Tanácsadó felújítása, iroda kialakítása | | 3 000 | |
| 39. | Zugligeti Bölcsőde szülői vizesblokk kialakítása, kétfoglalkoztató közötti ajtó kialakítása, konyhai csempé burkolat javítása (csere) | | 1 258 | |
| 40. | Meredek u. 1. tervdokumentáció vásárlás /előirányzat az beruházásokban/ | | | 4 735 |
| Intézmények felújítása összesen (6301 cím) | | 256 300 | 152 763 | 67 834 |
| 41. | GESZ: Petényi köz 1. sz. alatti rendelő kialakításához kapcs. műszaki felújítás | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 42. | Táltos Óvoda - homokozó szegélyének cseréje gumiburkolatra | | 267 | 189 |
| 43. | Csikó tagóvoda - gumiburkolat kialakítása | | 3 600 | 3 677 |
| 44. | Városmajor Gimn.- Kós Károly - tornatermi esővíz elvezetés felbővítése, emeleti vizesblokk felújítás, Kós K. Isk. világítás korszerűsítés | | 12 671 | 12 671 |
| 45. | Zugligeti Óvoda - gumiburkolat felújítása, járda burkolat cseréje | | 5 764 | 5 533 |
| 46. | Zugligeti Általános Iskola gumiburkolat kiépítése | | 1 923 | 1 846 |
| 47. | Virányosi Művelődési Ház Jókai Klub tetőablak nyílászáró csere | | 902 | 902 |
| 48. | Virányosi Művelődési Ház kéménybélése | | 578 | 578 |
| 49. | Városmajori Óvoda - Játszószerek telepítése | | 404 | 201 |
| 50. | Zugligeti Általános Iskola - 1. emeleti vizesblokk felújítása | | 5 031 | 4 829 |
| 51. | Svábhegyi Bölcsőde gumiburkolat kialakítása | | 220 | 0 |
| 52. | Süni Tagóvoda - Németvölgyi úti tagóvoda szószoba kiépítése | | 2 324 | 3 330 |
| 53. | Süni Óvoda - Orvosi szoba kiépítés,játszóter felújítás | | 8 287 | 4 625 |
| 54. | Solti György Zenei Alapfokú Művészetoktatási int. - koncertterem világítás korszerűsítés | | 2 107 | 2 022 |
| 55. | Normafa Óvoda, Ózike tagóvoda portál cseréje (2db) | | 2 168 | 2 062 |
| 56. | Orbánhegyi Óvoda nyílászáró csere | | 2 976 | 2 958 |
| 57. | Orbánhegyi Óvoda lábazat hőszigetelés | | 3 000 | 3 000 |
| 58. | Ózike Óvoda - Só szoba kiépítése | | 3 084 | 2 979 |
| 59. | Normafa Óvoda - játszószerek alatti gumiburkolat cseréje | | 2 260 | 2 260 |
| 60. | Németvölgyi Ált.Isk - Összekötő folyosó bádagozása, PVC burkolás; tornatermi kijárat ajtócsereje | | 5 632 | 5 631 |
| 61. | Mackós Óvoda - Kertépítés | | 962 | |
| 62. | Mackós Óvoda - Tűzjelző korszerűsítés | | 4 700 | 962 |
| 63. | KIMBI Óvoda - Faszekerkezt vizsgálat, balesetveszélyes szekrények cseréje | | 0 | 0 |
| 64. | Zugligeti Bölcsőde szülői vizesblokk kialakítása, kétfoglalkoztató közötti ajtó kialakítása, konyhai csempé burkolat javítása (csere) | | 1 208 | 1 208 |
| 65. | Jókai Mór Ált.Isk - világítás korszerűsítés, gazdasági udvar balesetmentesítés | | 2 612 | 2 405 |
| 66. | Hegyvidék Mesevár Óvoda - fűtés korszerűsítés, öntöző rendszer | | 10 438 | 10 020 |
| 67. | Fekete István Ált.Isk - Tornatermi mobil válaszfal, udvari gumiburkolat | | 8 288 | 8 124 |
| 68. | Családsegítő és Gyermekjóléti Központ akadálymentesítése | | 1 563 | 1 500 |
| 69. | Jókai Mór Általános Iskola Felhő utcai kerítés | | 2 565 | 2 564 |
| 70. | Szabadidő Sportközpont - Uszoda csúszásmentesítés, öltözői ablakcsere | | 4 500 | 9 035 |
| 71. | Szabadidő Sport Központ - Klórozó rendszer korszerűsítés, UV rendszer | | 8 361 | 0 |
| 72. | Tamási Á. Ált. Isk. és Gimn. - új első osztály indítása | | 1 322 | 1 322 |
| Önállóan gazdálkodó intézmények felújítási kiadásai összesen "A" | | 1 500 | 111 217 | 97 933 |

| Sorszám | Feladat megnevezése | Felújítási kiadások eredeti előirányzat bruttó | Módosított előirányzat bruttó | Teljesítés |
|---------|--|--|-------------------------------------|------------------|
| 73. | Tamási Áron Ált. Isk. és Gimnázium - Ökokert (9104) | 9 000 | 9 000 | 7 393 |
| 74. | Polgármesteri Hivatal ablakcsere (9103) | 47 388 | 47 388 | 46 770 |
| 75. | Zugligeti Óvoda Hálózatra kapcsolt fotovoltaiikus rendszer megvalósítása (9106) /előirányzat a beruházásoknál/ | | | 59 709 |
| 76. | Hatósági végrehajtás (Lőránt u. 9. tetőfelújítás) (5208) | 11 000 | 11 000 | 0 |
| 77. | Parkfelújítás (6302 cím) /teljesítés a beruházásoknál/ | 20 000 | 5 407 | - |
| 78. | Polgármesteri Hivatal részleges felújítása (trattarak felújítása) | 1 500 | 2 400 | 2 110 |
| 79. | Kékgolyó u. 19. - Parkolási ügyfélszolgálat épületének felújítása | | 12 066 | |
| 80. | Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása | | 14 558 | 27 754 |
| | Önkormányzati ingatlanok felújítása összesen (6303 cím) | 1 500 | 29 024 | 29 864 |
| | Útalap (kommunális adó) | | | |
| 81. | Irhás árok járda és támfalépítés | 80 156 | 0 | |
| 82. | Irhás árok utépítés csatlakozó műtárgyai | 19 479 | 5 903 | 4 815 |
| 83. | Mátyás király út burkolatának felújítása | 98 843 | 0 | |
| 84. | Adonisz utca burkolatának felújítása | | 0 | |
| 85. | Denevér úti támfal építése | | 948 | |
| 86. | Csaba utca burkolatának felújítása | | 0 | |
| 87. | Bükkös utca burkolatának felújítása | | 0 | |
| 88. | Földutak szilárd burkolattal való ellátása (Abigél utca) | | | 16 806 |
| 89. | Az év folyamán meghatározott további utcák felújítása | 56 045 | 3 194 | 3 555 |
| | Útalap összesen | 254 523 | 10 045 | 25 176 |
| 90. | Garanciális visszatartás (Csillagvölgyi, Árnys utak) | 4 469 | 0 | |
| 91. | Éverke út burkolatának felújítása | 14 266 | 0 | |
| 92. | Temes lépcső átépítése | 35 665 | 44 | 44 |
| 93. | Költő utca burkolatának felújítása | 18 342 | 0 | |
| | 2011. évi egyéb utépítési feladatok összesen | 72 742 | 44 | 44 |
| | ÚTFELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN | 327 265 | 10 089 | 25 220 |
| | Út műszaki előkészítések, tervezések | 33 273 | 9 215 | 9 215 |
| | ÚTFELÚJÍTÁSOK+TERVEK MINDÖSSZESEN (6304 cím) | 360 538 | 19 304 | 34 435 |
| | MOM -Gesztenyés kert felújítási program (6305 cím) | 2 224 823 | 2 305 256 | 2 229 012 |
| | FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN | 2 932 049 | 2 690 359 | 2 572 950 |