

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelező felújítási kiadások
2015. évi előirányzatainak I-VII. havi teljesítése feladatonként

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás	Teljesítés VII.31.
	Önkormányzati előirányzatok				
3100	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	493 034	565 955	547 154	22 036
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	387 982	352 982	351 482	17 317
	Út műszaki előkészítések, tervezések	24 000	24 000	5 422	1 584
	Temes lépcső térrendezése	10 000	0	0	0
	Költő utcában leomlott támfal és útpálya helyreállítása - pályázati önerő	56 052	173 973	175 292	1 175
	Csatorna fejlesztési projekthez kapcsolódó út felújítás	15 000	15 000	14 958	1 960
4203	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	2 000	2 000	0	0
	Tűzvédelmi rendszerek felújítása	2 000	2 000	0	0
4204	Intézmények energiellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	293 270	278 270	205 575	80 839
	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása (iroda, burkolat, berendezés felújítás)	6 120	6 120	6 287	0
	Swábhegyi Bölcsőde felújítása (világítás korszerűsítés helyett vizesblokk felújítás)	2 570	2 570	1 986	0
	Zugligeti Bölcsőde felújítása (csatorna felújítás)	3 630	3 630	3 936	0
	Kimbi Óvoda felújítása (kerti bútorok cseréje)	1 785	1 785	1 403	0
	Mackós Óvoda felújítása (burkolat, szigetelés felújítás)	8 545	8 545	5 576	0
	Mesevár Óvoda felújítása (nyílászáró felújítás)	6 000	6 000	11 086	0
	Normafa Óvoda felújítása (burkolat felújítás)	2 880	2 880	1 649	0
	Süni Óvoda felújítása (kerítés, burkolat, szigetelés felújítás)	1 830	1 830	609	0
	Táltos Óvoda felújítása (árnyékolók)	3 640	3 640	2 838	0
	Városmajori Óvoda felújítása (tornaterem, vizesblokk, fűtési rendszer felújítása)	12 630	12 630	14 803	0
	Zugligeti Óvoda felújítása (csatorna, járda, vizesblokk, burkolat felújítás)	11 020	11 020	11 148	0
	Zugligeti Óvoda homlokzat felújítás			16 664	16 664
	Jókai Mór Általános Iskola felújítása (nyílászáró felújítás, fűtés korszerűsítés)	7 200	7 200	3 402	0
	Németvölgyi Általános Iskola felújítása (nyílászáró-, álmennyezet felújítás)	5 030	5 030	5 497	0
	Virányos Általános Iskola felújítása (terem-, fűtési rendszer felújítása)	7 570	7 570	0	0
	Arany János Ált.Isk. és Gimn. felújítása (öltözők-, vizesblokkok-, nyílászáró-, udvar felújítás)	17 000	17 000	13 158	0
	Városmajori Gimn. és Kós Károly Ált. Isk. felújítása (nyílászáró-, öltöző, vizesblokk, szigetelés, vezeték felújítás)	24 350	24 350	19 947	0
	Nevelési Tanácsadó épületének felújítása	40 000	40 000	40 000	40 000
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg. felújítása (nyílászáró csere)	15 000	15 000	15 646	0
	Orvosi rendelők felújítása (bejárta ajtók cseréje, fűtés korszerűsítés)	18 750	18 750	4 202	1 339
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria felújítása (épület felújítás)	35 000	35 000	2 187	0
	Polgármesteri Hivatal felújítása (álmennyezet kialakítás, tárgyaló, iroda, burkolat, vizesblokk, lift felújítás)	46 500	31 500	21 462	21 081
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	16 220	16 220	2 089	1 755
4205	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	294 030	334 622	221 139	119 779
	Márvány u. 25.- gépészeti felújítás	4 800	4 800	5 441	5 441
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	10 000	10 000	0	0
	Alkotás u. 21. - elektromos hálózat felújítás	18 000	12 000	0	0
	Alkotás u. 23. - statikai felújítás	10 000	0	0	0
	Kiss János alt. u. 28/A. fszt. 1. szám alatti lakás felújítása			8 520	8 520
	Kiss János altbn. 31 épületének felújítása	45 000	139 750	139 750	45 000
	Zölderdő Óvoda felújítása (fűtési rendszer, járda terasz)	9 350	1 350	0	0
	MOM Kulturális Központ - Barabás villa- tetőfelújítása, faszerkezetek felújítása	13 250	13 250	12 390	12 390
	MOM Kulturális Központ épületének felújítása	71 380	71 380	33 682	30 281
	Böszörményi úti irodaházak felújítása	50 000	50 000	0	0
	Lóránt utca 9b. épület felújítása	0	2 192	2 701	650
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	62 250	29 900	18 655	17 497
4300	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	117 280	137 280	121 626	8 641
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	117 280	117 280	115 326	2 341
	MOM Sportcsarnok felújítása			6 300	6 300
	Városmajor u. 71. alatti műfüves sportpályák felújítása		20 000	0	0
5100	Tartalék	250 000	225 000	0	0
	Határőr út felújítása	150 000	125 000	0	0
	Egyéb pályázati önerő	100 000	100 000	0	0
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 449 614	1 543 127	1 095 494	231 295
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 449 614	1 543 127	1 095 494	231 295

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
 Önként vállalt felújítási kiadások
 2015. évi előirányzatainak I-VII. havi teljesítése feladatonként

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség- vállalás	Teljesítés VII.31.
	Önkormányzati előirányzatok				
<i>6900</i>	<i>Történelmi Normafa Park rekonstrukció</i>	593 812	593 812	208 543	23 698
	Történelmi Normafa Park rekonstrukció	593 812	593 812	208 543	23 698
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	593 812	593 812	208 543	23 698