

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelező felújítási kiadások**  
**2015. évi előirányzatának I-III. negyedévi teljesítése feladatonként**

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.
	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>			
<b>3100</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>493 034</b>	<b>565 955</b>	<b>314 186</b>
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	387 982	351 482	129 256
	Út műszaki előkészítések, tervezések	24 000	24 000	1 584
	Temes lépcső térrendezése	10 000	0	0
	Költő utcában leomlott támfal és útpálya helyreállítása - pályázati önerő	56 052	175 473	175 038
	Csatorna fejlesztési projekthez kapcsolódó útfelújítás	15 000	15 000	8 308
<b>4203</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
	Tűzvédelmi rendszerek felújítása	2 000	2 000	0
<b>4204</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>293 270</b>	<b>267 013</b>	<b>133 415</b>
	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása (iroda, burkolat, berendezés felújítás)	6 120	6 287	6 287
	Svábhgyei Bölcsőde felújítása (világítás korszerűsítés helyett vizesblokk felújítás)	2 570	1 987	1 986
	Zugligeti Bölcsőde felújítása (csatorna felújítás)	3 630	3 937	3 936
	Kimbi Óvoda felújítása (kerti bútorok cseréje)	1 785	1 785	1 403
	Mackós Óvoda felújítása (burkolat, szigetelés felújítás)	8 545	5 645	5 576
	Mesevár Óvoda felújítása (nyílászáró felújítás)	6 000	11 087	0
	Normafa Óvoda felújítása (burkolat felújítás)	2 880	2 880	1 649
	Süni Óvoda felújítása (kerítés, burkolat, szigetelés felújítás)	1 830	1 830	609
	Táltos Óvoda felújítása (árnyékolók)	3 640	2 838	2 838
	Városmajori Óvoda felújítása (tornaterem, vizesblokk, fűtési rendszer felújítása)	12 630	14 803	53
	Zugligeti Óvoda felújítása (csatorna, járda, vizesblokk, burkolat, homlokzat felújítás)	11 020	27 812	16 664
	Jókai Mór Általános Iskola felújítása (nyílászáró felújítás, fűtés korszerűsítés)	7 200	3 822	3 402
	Németvölgyi Általános Iskola felújítása (nyílászáró-, álmennyezet felújítás)	5 030	5 498	0
	Virányos Általános Iskola felújítása (terem-, fűtési rendszer felújítása)	7 570	0	0
	Arany János Ált.Isk. és Gimn. felújítása (öltözők-, vizesblokkok-, nyílászáró-, udvar felújítás)	17 000	14 495	3 283
	Városmajori Gimn. és Kós Károly Ált. Isk. felújítása (nyílászáró-, öltöző, vizesblokk, szigetelés, vezeték felújítás)	24 350	20 545	1 132
	Nevelési Tanácsadó épületének felújítása	40 000	40 000	40 000
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg felújítása (nyílászáró csere)	15 000	15 646	15 646
	Orvosi rendelők felújítása (bejárati ajtók cseréje, fűtés korszerűsítés)	18 750	4 687	4 202
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria felújítása (épület felújítás)	35 000	35 000	0
	Polgármesteri Hivatal felújítása (álmennyezet kialakítás, tárgyaló, iroda, burkolat, vizesblokk, lift felújítás)	46 500	31 500	21 081
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	16 220	14 929	3 668
<b>4205</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>294 030</b>	<b>320 873</b>	<b>122 408</b>
	Márvány u. 25.- gépészeti felújítás	4 800	5 441	5 441
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	10 000	10 000	0
	Alkotás u. 21. - elektromos hálózat felújítás	18 000	0	0
	Alkotás u. 23. - statikai felújítás	10 000	0	0
	Kiss János altbn. 31 épületének felújítása	45 000	146 750	45 000
	Zölderdő Óvoda felújítása (fűtési rendszer, járda terasz)	9 350	1 350	1 097
	MOM Kulturális Központ - Barabás villa- tetőfelújítása, faszerkezetek felújítása	13 250	14 341	12 390
	MOM Kulturális Központ épületének felújítása	71 380	60 249	32 985
	Böszörményi úti irodaházak felújítása	50 000	50 000	0
	Lóránt utca 9b. épület felújítása	0	2 842	650
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	62 250	29 900	24 845
<b>4300</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>117 280</b>	<b>221 281</b>	<b>121 626</b>
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	117 280	134 915	115 326
	MOM Sportcsarnok épületének felújítása	0	72 566	6 300
	Városmajor u. 71. alatti műfüves sportpályák felújítása	0	13 800	0

*ezer forintban*

Címszám	Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.
<b>5100</b>	<b>Tartalék</b>	<b>250 000</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>
	Határőr út felújítása	150 000	125 000	0
	Egyéb pályázati önerő	100 000	100 000	0
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 449 614</b>	<b>1 602 122</b>	<b>691 635</b>
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 449 614</b>	<b>1 602 122</b>	<b>691 635</b>

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat  
Önként vállalt felújítási kiadások  
2015. évi előirányzatának I-III. negyedévi teljesítése feladatonként

*ezer forintban*

Címszám	Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.
	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>			
<i>6900</i>	<i>Történelmi Normafa Park rekonstrukció</i>	593 812	593 812	35 445
	Történelmi Normafa Park rekonstrukció	593 812	593 812	35 445
	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	593 812	593 812	35 445