

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

## Kötelező felújítási kiadások

## 2015. évi előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
	<b>Polgármesteri Hivatali előirányzatok</b>			
<b>2101</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Informatikai eszközök felújítása	0	0	
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Intézményi előirányzatok</b>			
<b>1202</b>	<b>Mackós Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Kerítés felújítás	0	0	
<b>1501</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szolgálat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nyílászáró csere	0	0	
	Parketta felújítás	0	0	
	Orvosi rendelő Böszörményi út - Beépített bútorok beszerzése	0	0	
	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium - kerítés kialakítás	0	0	
	Mészáros utcai fogorvosi rendelő - kazáncsere	0	0	
	<b>INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>			
<b>3100</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>493 034</b>	<b>556 137</b>	<b>543 604</b>
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	387 982	350 463	350 463
	Út műszaki előkészítések, tervezések	24 000	15 201	9 541
	Temes lépcső térrendezése	10 000	0	
	Költő utcában leomlott támfal és útpálya helyreállítása - pályázati önerő	56 052	175 473	175 292
	Tamási Áron utcában bekövetkezett támfalszerkezet-törés helyreállítása	0	0	
	Kiemelt útszakasz felújítása (Németvölgyi út)	0	0	
	Csatorna fejlesztési projekthez kapcsolódó útfelújítás	15 000	15 000	8 308
<b>3200</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4100</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>	<b>0</b>	<b>3 329</b>	<b>250</b>
	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat – MOM Kulturális Központ és Virányosi Közösségi Ház felújítása	0	3 329	250
<b>4203</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Tűzvédelmi rendszerek felújítása	2 000	0	
<b>4204</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>293 270</b>	<b>220 591</b>	<b>216 547</b>
	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása (iroda, burkolat, berendezés felújítás)	6 120	6 287	6 287
	Svábhegyri Bölcsőde felújítása (világítás korszerűsítés helyett vizesblokk felújítás)	2 570	1 987	1 986
	Zugligeti Bölcsőde felújítása (csatorna felújítás)	3 630	3 937	3 937
	Kimbi Óvoda felújítása (kerti bútorok cseréje)	1 785	1 404	1 403
	Mackós Óvoda felújítása (burkolat, szigetelés felújítás)	8 545	5 645	5 576
	Mesevár Óvoda felújítása (nyílászáró felújítás)	6 000	11 162	8 929
	Normafa Óvoda felújítása (burkolat felújítás)	2 880	1 726	1 649
	Süni Óvoda felújítása (kerítés, burkolat, szigetelés felújítás)	1 830	645	609
	Táltos Óvoda felújítása (árnyékolók)	3 640	2 838	2 838
	Városmajori Óvoda felújítása (tornaterem, vizesblokk, fűtési rendszer felújítása)	12 630	15 933	15 932
	Zugligeti Óvoda felújítása (csatorna, járda, vizesblokk, burkolat, homlokzat felújítás)	11 020	28 113	28 112
	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	5 498
	Virányos Általános Iskola felújítása (terem-, fűtési rendszer felújítása)	7 570	0	
	Arany János Ált. Isk. és Gimn. felújítása (öltözők-, vizesblokkok-, nyílászáró-, udvar felújítás)	17 000	13 268	13 158
	Városmajori Gimn. és Kós Károly Ált. Isk. felújítása (nyílászáró-, öltöző, vizesblokk, szigetelés, vezeték felújítás)	24 350	24 599	24 598
	Nevelési Tanácsadó épületének felújítása	40 000	40 000	40 000

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
	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	4 201
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria felújítása (épület felújítás)	35 000	2 187	2 187
	Polgármesteri Hivatal felújítása (álmennyezet kialakítás, tárgyaló, iroda, burkolat, vizesblokk, lift felújítás)	46 500	28 278	29 973
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	16 220	2 929	626
<b>4205</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>294 030</b>	<b>295 841</b>	<b>296 411</b>
	Márvány u. 25.- gépészeti felújítás	4 800	5 441	5 441
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	10 000	0	
	Alkotás u. 21. - elektromos hálózat felújítás	18 000	0	
	Alkotás u. 23. - statikai felújítás	10 000	0	
	Kiss János altbn. 31 épületének felújítása	45 000	189 274	189 258
	Zölderdő Óvoda felújítása (fűtési rendszer, járda terasz)	9 350	1 536	1 535
	MOM Kulturális Központ - Barabás villa- tetőfelújítása, faszerkezetek felújítása	13 250	12 390	12 390
	MOM Kulturális Központ épületének felújítása	71 380	49 693	48 996
	Böszörményi úti irodaházak felújítása	50 000	0	
	Lóránt utca 9b. épület felújítása	0	2 842	2 701
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	62 250	34 665	36 090
<b>4300</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>117 280</b>	<b>159 025</b>	<b>155 842</b>
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	117 280	134 915	133 284
	MOM Sportcsarnok épületének felújítása	0	9 357	7 805
	Városmajor u. 71. alatti műfüves sportpályák felújítása	0	14 753	14 753
<b>4705</b>	<b>KEOP-5.5.0/A - Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" épületének energetikai fejlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4706</b>	<b>KMOP-3.3.3-13-2013 Napelemes rendszer kialakítása a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal épületén</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4709</b>	<b>KEOP-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5100</b>	<b>Tartalék</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Határőr út felújítása	150 000	0	
	Egyéb pályázati önerő	100 000	0	
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 449 614</b>	<b>1 234 923</b>	<b>1 212 654</b>

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

*ezer forintban*

Címszám	Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>			
<i>6900</i>	<i>Történelmi Normafa Park rekonstrukció</i>	593 812	593 812	420 921
	Történelmi Normafa Park rekonstrukció	593 812	593 812	420 921
	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	593 812	593 812	420 921