

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelező felújítási kiadások**  
**2014. évi előirányzata feladatonként**

ezer forintban

| Címszám        | Feladat megnevezése   | 2014. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
|----------------|---|-----------------------|------------------------|
|                | <b>Polgármesteri Hivatali előirányzatok</b>   |                       |                        |
| <b>2101-01</b> | <b>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</b>   | <b>7 000</b>          | <b>550</b>             |
|                | Informatikai eszközök felújítása  | 7 000                 | 550                    |
|                | <b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>   | <b>7 000</b>          | <b>550</b>             |
|                | <b>Intézményi előirányzatok</b>   |                       |                        |
| <b>1101-12</b> | <b>Mackós Óvoda</b>   | <b>617</b>            | <b>617</b>             |
|                | Kerítés felújítás   | 617                   | 617                    |
| <b>1101-31</b> | <b>Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria</b>   | <b>0</b>              | <b>1 729</b>           |
|                | Pincehelyiség és homlokzat felújítás  | 0                     | 1 729                  |
| <b>1101-41</b> | <b>Gazdasági Ellátó Szolgálat</b>   | <b>18 822</b>         | <b>17 191</b>          |
|                | Nyílászáró csere  | 13 122                | 14 760                 |
|                | Parketta felújítás  | 445                   | 445                    |
|                | Orvosi rendelő Böszörményi út - Beépített bútorok beszerzése  | 3 269                 | 0                      |
|                | Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium - kerítés kialakítás  | 1 499                 | 1 499                  |
|                | Mészáros utcai fogorvosi rendelő - kazáncsere   | 487                   | 487                    |
|                | <b>INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>   | <b>19 439</b>         | <b>19 537</b>          |
|                | <b>Önkormányzati előirányzatok</b>  |                       |                        |
| <b>3100</b>    | <b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>  | <b>693 982</b>        | <b>593 849</b>         |
|                | Az év folyamán meghatározott utcák felújítása   | 470 532               | 335 980                |
|                | Temes lépcső térrendezése   | 3 450                 | 22 869                 |
|                | Tamási Áron utcában bekövetkezett támfalszerkezet-törés helyreállítása                                | 40 000                | 40 000                 |
|                | Kiemelt útszakasz felújítása  | 150 000               | 165 000                |
|                | Csatorna fejlesztési projekthez kapcsolódó útfelújítás  | 30 000                | 30 000                 |
| <b>3200</b>    | <b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>                                       | <b>85 327</b>         | <b>88 581</b>          |
|                | A fasizmus áldozatai emlékmű környezetrendezése   | 8 000                 | 16 038                 |
|                | A második világháborús emlékmű környezetrendezése   | 5 250                 | 5 250                  |
|                | Királyhágó téri szökőkút elektromos és gépészeti felújítása   | 8 000                 | 5 090                  |
|                | Márton Áron téri illemhely felújítása   | 14 232                | 14 232                 |
|                | Széchenyi emlék úti játszótér - Kerítés cseréje   | 1 245                 | 1 247                  |
|                | Rege parki játszótér felújítása   | 18 100                | 16 518                 |
|                | Fodor út - Árnyas úti játszótér felújítása  | 12 000                | 7 350                  |
|                | Pethényi utcai játszótér felújítás  | 17 500                | 17 925                 |
|                | Avar utca Győri út sarok zöldfelület felújítása   | 0                     | 3 931                  |
|                | Diana park öntöző rendszer felújítása   | 500                   | 500                    |
|                | Széchenyi kilátó öntöző rendszer felújítása   | 500                   | 500                    |
| <b>4100</b>    | <b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>                                      | <b>0</b>              | <b>2 383</b>           |
|                | Közművelődési érdekltségnevelő pályázat - Színpad és szigetelés felújítás a MOM Kulturális Központban | 0                     | 2 383                  |
| <b>4203</b>    | <b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>   | <b>5 000</b>          | <b>5 000</b>           |
|                | Tűzvédelmi rendszerek felújítása  | 5 000                 | 5 000                  |
| <b>4204</b>    | <b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>                            | <b>519 030</b>        | <b>594 333</b>         |
|                | Mackós Óvoda - nyílászáró csere   | 9 200                 | 7 845                  |
|                | Mesevár Óvoda - épület energetikai fejlesztése  | 10 000                | 6 187                  |
|                | Mesevár Óvoda - tetőszigetelés és lépcsőburkolat felújítás  | 5 500                 | 9 380                  |
|                | Normafa Óvoda - Őzike Tagóvodában nyílászáró csere, kazáncsere, hőszigetelés felújítás                | 40 650                | 40 794                 |

ezer forintban

| Címszám | Feladat megnevezése  | 2014. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
|---------|--|-----------------------|------------------------|
|         | Orbánhegyi Óvoda - nyílászáró csere, elektromos rendszer korszerűsítés                       | 4 500                 | 5 218                  |
|         | Süni Óvoda - homlokzat és játszótér felújítás  | 2 300                 | 2 337                  |
|         | Süni Óvoda - Tagóvodában burkolatok felújítása   | 4 000                 | 4 081                  |
|         | Városmajori Óvoda - elektromos hálózat felújítás   | 1 500                 | 1 500                  |
|         | Városmajori Óvoda - iroda kialakítás   | 4 000                 | 9 139                  |
|         | Zugligeti Óvoda - világítás korszerűsítés  | 1 200                 | 1 530                  |
|         | Zugligeti Óvoda - vízvezetési rendszer és udvari burkolat felújítás                          | 4 000                 | 4 000                  |
|         | Arany János Ált. Isk. és Gimn. - tetőfelújítás   | 125 800               | 153 294                |
|         | Arany János Általános Iskola és Gimnázium - alagsori klubterem és homlokzat felújítás        | 10 000                | 0                      |
|         | Fekete István Általános Iskola - kerítés és kapu felújítás                                   | 1 100                 | 1 110                  |
|         | Jókai Mór Általános Iskola - nyílászáró felújítás  | 12 000                | 10 660                 |
|         | Jókai Mór Általános Iskola - tetőfelújítás   | 12 000                | 0                      |
|         | Jókai Mór Általános Iskola - burkolat felújítás  | 0                     | 6 803                  |
|         | Jókai Mór Általános Iskola - kerítés felújítás   | 0                     | 7 277                  |
|         | Németvölgyi Általános Iskola - tetőfelújítás és nyílászáró csere                             | 8 000                 | 7 391                  |
|         | Tamási Áron Ált. Isk. és Gimn. "A" épületben vizesblokk felújítás                            | 2 000                 | 3 336                  |
|         | Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola - ablak, burkolat és tetőfelújítás      | 4 500                 | 7 456                  |
|         | Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola - fűtéskorszerűsítés                    | 4 000                 | 15 678                 |
|         | Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola - vizesblokk és vízvezeték felújítás    | 8 000                 | 10 725                 |
|         | Virányos Általános Iskola - tornatermi világítás felújítás                                   | 4 000                 | 1 820                  |
|         | Zugligeti Általános Iskola - nyílászáró csere  | 16 000                | 5 481                  |
|         | Zugligeti Általános Iskola - tornatermi ereszalj és alagsori helyiség felújítás              | 8 500                 | 11 865                 |
|         | Zugligeti Általános Iskola -burkolat felújítás   | 0                     | 1 349                  |
|         | Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria - pincehelyiség felújítás                     | 4 500                 | 1 128                  |
|         | Virányosi Községi Ház - Jókai Klub nyílászáró és épület felújítás                            | 6 000                 | 5 259                  |
|         | Virányosi Községi Ház - Lívia Villa lépcső és támfal felújítása                              | 6 000                 | 6 104                  |
|         | Virányosi Községi Ház, Lívia Vila - kazáncsere   | 0                     | 1 643                  |
|         | Virányosi Községi Ház - burkolat felújítás   | 0                     | 2 697                  |
|         | Családsegítő Központ és Gyermejjóléti Központ - kazáncsere és fűtési rendszer korszerűsítése | 0                     | 1 612                  |
|         | Családsegítő és Gyermejjóléti Központ - Ifjúsági Községi tér nyílászáró csere                | 0                     | 1 597                  |
|         | Svábhegyi Bölcsőde - kerítés és kapu csere, teraszfelújítás, bejárati ajtó csere             | 0                     | 6 973                  |
|         | Orvosi rendelő Beethoven u. 8. - akadálymentes WC és pihenő helyiség kialakítása             | 8 000                 | 0                      |
|         | Orvosi rendelő Fodor u. 2/c - kazán csere  | 2 500                 | 794                    |
|         | Orvosi rendelő kialakítása (Böszörményi út)  | 44 500                | 44 680                 |
|         | Orvosi rendelő Normafa u. 4 - tetőszigetelés felújítása                                      | 2 000                 | 4 277                  |
|         | Orvosi rendelő Rácz A. út 5. - nyílászárócsere, burkolat, fűtési hálózat felújítása          | 4 200                 | 3 525                  |
|         | Orvosi rendelő Ugocsa u. 6/b - nyílászáró-, kazán csere, burkolat felújítás                  | 7 000                 | 3 773                  |
|         | Polgármesteri Hivatal - Balatonkenesei üdülő felújítása                                      | 5 230                 | 5 230                  |
|         | Polgármesteri Hivatal - Barabás Villa faszerkezet felújítás                                  | 5 000                 | 5 000                  |
|         | Polgármesteri Hivatal - fűtés korszerűsítés  | 90 000                | 125 743                |
|         | Polgármesteri Hivatal - szellőző rendszer felújítás  | 1 500                 | 1 500                  |
|         | Polgármesteri Hivatal - vizesblokkok felújítás   | 9 000                 | 9 220                  |
|         | Polgármesteri Hivatal - liftfelújítás  | 0                     | 2 500                  |
|         | Mátyás király út 53/b konyha kialakítás  | 3 000                 | 3 000                  |

ezer forintban

| Címszám     | Feladat megnevezése  | 2014. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
|-------------|--|-----------------------|------------------------|
|             | Egyéb kisebb intézményi felújítások  | 4 000                 | 14 698                 |
|             | <b>Pályázati tartalék keretek</b>  |                       | 0                      |
|             | KMOP-3.3.3-13-2013-0031 - Napelemes rendszer kialakítása a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal épületén                     | 1 900                 | 0                      |
|             | KEOP-5.5.0/A - Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" ÉPÜLET                                    | 4 280                 | 7 124                  |
|             | KEOP-2012-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése              | 7 670                 | 0                      |
| <b>4205</b> | <b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>   | <b>72 778</b>         | <b>120 813</b>         |
|             | MOM Kulturális Központ szellőzőrendszer tervezés és burkolat felújítás   | 11 000                | 18 525                 |
|             | Erzsébet kilátó - szigetelés felújítás   | 3 000                 | 0                      |
|             | Alkotás út 23-25. társasházban tartószerkezet felújítás  | 10 000                | 0                      |
|             | Költő utca 9. társasházban gázvezeték felújítás  | 1 778                 | 1 778                  |
|             | Lóránt utca 9. - elektromos hálózat felújítás  | 2 000                 | 2 000                  |
|             | Kiss János altábornagy utca 47. - iroda kialakítás   | 0                     | 5 591                  |
|             | Dobsina utca 7. ingatlan felújítása  | 0                     | 52 940                 |
|             | Zugligeti út 64. műemléképület (Lóvasút állomásépület) felújítása - kiviteli terv  | 0                     | 23 000                 |
|             | Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása  | 45 000                | 16 979                 |
| <b>4300</b> | <b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>   | <b>98 200</b>         | <b>145 670</b>         |
|             | Kiss János altábornagy utcai tornaterem - épület részleges felújítása  | 1 700                 | 1 700                  |
|             | MOM Sport rendezvénycsarnok kapuk tűzvédelmi átalakítása, öltözők, üzlethelyiségek felújítása                            | 96 500                | 125 210                |
|             | MOM Sportcentrum épületének felújítása   | 0                     | 15 000                 |
|             | Városmajor u. 29 uszoda szaunák és öltözőszekrények felújítása   | 0                     | 3 760                  |
| <b>4705</b> | <b>KEOP-5.5.0/A - Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" épületének energetikai fejlesztése</b> | <b>37 529</b>         | <b>37 529</b>          |
| <b>4706</b> | <b>KMOP-3.3.3-13-2013 Napelemes rendszer kialakítása a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal épületén</b>                     | <b>35 703</b>         | <b>35 703</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>69 638</b>          |
|             | <b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>   | <b>1 547 549</b>      | <b>1 693 499</b>       |
|             |  |                       |                        |
|             | <b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>1 573 988</b>      | <b>1 713 586</b>       |

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Önként vállalt felújítási kiadások**  
**2014. évi előirányzata feladatonként**

*ezer forintban*

| Címszám     | Feladat megnevezése                                    | 2014. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
|-------------|--|-----------------------|------------------------|
|             | <b>Önkormányzati előirányzatok</b>                     |                       |                        |
| <i>6900</i> | <i>Történelmi Normafa Park rekonstrukció</i>           | <b>0</b>              | <b>39 360</b>          |
|             | Történelmi Normafa Park rekonstrukció                  | 0                     | 39 360                 |
|             | <b>ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>              | <b>39 360</b>          |