

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelező felújítási kiadások**  
**2015. évi előirányzata feladatonként**

ezer forintban

| Címszám     | Feladat megnevezése   | 2014. évi előirányzat           | 2015. évi előirányzat |
|-------------|---|---------------------------------|-----------------------|
|             | <b>Polgármesteri Hivatali előirányzatok</b>   |                                 |                       |
| <b>2101</b> | <b>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</b>   | <b>7 000</b>                    | <b>0</b>              |
|             | Informatikai eszközök felújítása  | 7 000                           | 0                     |
|             | <b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>   | <b>7 000</b>                    | <b>0</b>              |
|             | <b>Intézményi előirányzatok</b>   |                                 |                       |
| <b>1202</b> | <b>Mackós Óvoda</b>   | <b>617</b>                      | <b>0</b>              |
|             | Kerítés felújítás   | 617                             | 0                     |
| <b>1501</b> | <b>Gazdasági Ellátó Szolgálat</b>   | <b>18 822</b>                   | <b>0</b>              |
|             | Nyílászáró csere  | 13 122                          | 0                     |
|             | Parketta felújítás  | 445                             | 0                     |
|             | Orvosi rendelő Böszörményi út - Beépített bútorok beszerzése                                      | 3 269                           | 0                     |
|             | Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium - kerítés kialakítás                                    | 1 499                           | 0                     |
|             | Mészáros utcai fogorvosi rendelő - kazáncsere   | 487                             | 0                     |
|             | <b>INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>   | <b>19 439</b>                   | <b>0</b>              |
|             | <b>Önkormányzati előirányzatok</b>  |                                 |                       |
| <b>3100</b> | <b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>  | <b>693 982</b>                  | <b>493 034</b>        |
|             | Az év folyamán meghatározott utcák felújítása   | 470 532                         | 387 982               |
|             | Út műszaki előkészítések, tervezések  | dologi kiadások között tervezve | 24 000                |
|             | Temes lépcső térrendezése   | 3 450                           | 10 000                |
|             | Költő utcában leomlott támfal és útpálya helyreállítása - pályázati önerő                         | 0                               | 56 052                |
|             | Tamási Áron utcában bekövetkezett támfalszerkezet-törés helyreállítása                            | 40 000                          | 0                     |
|             | Kiemelt útszakasz felújítása (Németvölgyi út)   | 150 000                         | 0                     |
|             | Csatorna fejlesztési projekthez kapcsolódó útfelújítás  | 30 000                          | 15 000                |
| <b>3200</b> | <b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>                                   | <b>85 327</b>                   | <b>0</b>              |
| <b>4203</b> | <b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>   | <b>5 000</b>                    | <b>2 000</b>          |
|             | Tűzvédelmi rendszerek felújítása  | 5 000                           | 2 000                 |
| <b>4204</b> | <b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>                        | <b>519 030</b>                  | <b>293 270</b>        |
|             | Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása (iroda, burkolat, berendezés felújítás)                       | 0                               | 6 120                 |
|             | Svábhegyi Bölcsőde felújítása (világítás korszerűsítés)   | 0                               | 2 570                 |
|             | Zugligeti Bölcsőde felújítása (csatorna felújítás)  | 0                               | 3 630                 |
|             | Kimbi Óvoda felújítása (kerti bútorok cseréje)  | 0                               | 1 785                 |
|             | Mackós Óvoda felújítása (burkolat, szigetelés felújítás)  | 0                               | 8 545                 |
|             | Mesevár Óvoda felújítása (nyílászáró felújítás)   | 0                               | 6 000                 |
|             | Normafa Óvoda felújítása (burkolat felújítás)   | 0                               | 2 880                 |
|             | Süni Óvoda felújítása (kerítés, burkolat, szigetelés felújítás)                                   | 0                               | 1 830                 |
|             | Táltos Óvoda felújítása (árnyékolók)  | 0                               | 3 640                 |
|             | Városmajori Óvoda felújítása (tornaterem, vizesblokk, fűtési rendszer felújítása)                 | 0                               | 12 630                |
|             | Zugligeti Óvoda felújítása (csatorna, járda, vizesblokk, burkolat felújítás)                      | 0                               | 11 020                |
|             | Jókai Mór Általános Iskola felújítása (nyílászáró felújítás, fűtés korszerűsítés)                 | 0                               | 7 200                 |
|             | Németvölgyi Általános Iskola felújítása (nyílászáró-, álmennyezet felújítás)                      | 0                               | 5 030                 |
|             | Virányos Általános Iskola felújítása (terem-, fűtési rendszer felújítása)                         | 0                               | 7 570                 |
|             | Arany János Ált. Isk. és Gimn. felújítása (öltözők-, vizesblokkok-, nyílászáró-, udvar felújítás) | 0                               | 17 000                |

ezer forintban

| Címszám     | Feladat megnevezése  | 2014. évi előirányzat | 2015. évi előirányzat |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|
|             | Városmajori Gimn. és Kós Károly Ált. Isk. felújítása (nyílászáró-, öltöző, vizesblokk, szigetelés, vezeték felújítás)    | 0                     | 24 350                |
|             | Nevelési Tanácsadó épületének felújítása   | 0                     | 40 000                |
|             | Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg felújítása (nyílászáró csere)  | 0                     | 15 000                |
|             | Orvosi rendelők felújítása (bejáratok ajtó cseréje, fűtés korszerűsítés)   | 0                     | 18 750                |
|             | Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria felújítása (épület felújítás)   | 0                     | 35 000                |
|             | Polgármesteri Hivatal felújítása (álmennyezet kialakítás, tárgyaló, iroda, burkolat, vizesblokk, lift felújítás)         | 0                     | 46 500                |
|             | Egyéb kisebb intézményi felújítások  |                       | 16 220                |
| <b>4205</b> | <b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>   | <b>72 778</b>         | <b>294 030</b>        |
|             | Márvány u. 25.- gépészeti felújítás  | 0                     | 4 800                 |
|             | Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás   | 0                     | 10 000                |
|             | Alkotás u. 21. - elektromos hálózat felújítás  | 0                     | 18 000                |
|             | Alkotás u. 23. - statikai felújítás  | 0                     | 10 000                |
|             | Kiss János altbn. 31 - Kormányhivatal épületének felújítása  | 0                     | 45 000                |
|             | Zölderdő Óvoda felújítása (fűtési rendszer, járda terasz)  | 0                     | 9 350                 |
|             | MOM Kulturális Központ - Barabás villa- tetőfelújítása, faszerkezetek felújítása   | 0                     | 13 250                |
|             | MOM Kulturális Központ épületének felújítása   | 0                     | 71 380                |
|             | Böszörményi úti irodaházak felújítása  | 0                     | 50 000                |
|             | Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása  |                       | 62 250                |
| <b>4300</b> | <b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>   | <b>98 200</b>         | <b>117 280</b>        |
|             | Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása   | 0                     | 117 280               |
| <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>0</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>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>5100</b> | <b>Tartalék</b>  | <b>0</b>              | <b>250 000</b>        |
|             | Határőr út felújítása  |                       | 150 000               |
|             | Egyéb pályázati önerő  | 0                     | 100 000               |
|             | <b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>   | <b>1 547 549</b>      | <b>1 449 614</b>      |
|             | <b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>1 573 988</b>      | <b>1 449 614</b>      |

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Önként vállalt felújítási kiadások**  
**2015. évi előirányzata feladatonként**

*ezer forintban*

| Címszám     | Feladat megnevezése                                    | 2014. évi<br>előirányzat | 2015. évi<br>előirányzat |
|-------------|--|--------------------------|--------------------------|
|             | <b>Önkormányzati előirányzatok</b>                     |                          |                          |
| <i>6900</i> | <i>Történelmi Normafa Park rekonstrukció</i>           | <b>0</b>                 | <b>593 812</b>           |
|             | Történelmi Normafa Park rekonstrukció                  | 0                        | 593 812                  |
|             | <b>ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>                 | <b>593 812</b>           |