

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelező felújítási kiadások 2016. évi előirányzata
feladatonként

...../2016. Ök. rendelet 7/a. melléklete

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	493 034	412 000	412 000
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	387 982	381 000	381 000
	Út műszaki előkészítések, tervezések	24 000	31 000	31 000
	Temes lépcső térrendezése	10 000		
	Költő utcában leomlott támfal és útpálya helyreállítása - pályázati önerő	56 052		
	Csatorna fejlesztési projekthez kapcsolódó útfelújítás	15 000		
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése		12 000	12 000
	Egyéb kisebb parkfelújítások		12 000	12 000
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	2 000		
	Tűzvédelmi rendszerek felújítása	2 000		
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése.	293 270	376 353	395 965
	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása	6 120	3 600	4 504
	Svábhegyi Bölcsőde felújítása	2 570	0	0
	Zugligeti Bölcsőde felújítása	3 630	5 500	4 247
	Kimbi Óvoda felújítása	1 785	1 100	1 100
	Mackós Óvoda felújítása	8 545		
	Mesevár Óvoda felújítása	6 000	22 500	7 688
	Normafa Óvoda felújítása	2 880	4 500	4 500
	Orbánhegyi Óvoda felújítása		5 200	8 444
	Süni Óvoda felújítása	1 830	3 400	3 400
	Táltos Óvoda felújítása	3 640	1 500	1 500
	Városmajori Óvoda felújítása	12 630	3 200	9 830
	Zugligeti Óvoda felújítása	11 020	19 500	11 000
	Arany János Általános Iskola és Gimnázium felújítása	17 000	35 500	8 890
	Fekete István Általános Iskola felújítása		28 000	38 277
	Jókai Mór Általános Iskola felújítása	7 200	8 500	8 500
	Németvölgyi Általános Iskola felújítása	5 030	6 000	6 000
	Városmajori Gimn. és Kós Károly Általános Iskola felújítása	24 350	38 500	69 515
	Virányos Általános Iskola felújítása	7 570	20 000	0

	Zugligeti Általános Iskola felújítása		3 000	8 304
	Nevelési Tanácsadó felújítása	40 000		50 000
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat felújítása	15 000	6 500	0
	Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ felújítása		2 000	2 000
	Orvosi rendelők felújítása	18 750	5 400	5 400
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria felújítása	35 000	99 813	98 554
	Polgármesteri Hivatal felújítása	46 500	35 500	26 672
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	16 220	17 640	17 640
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, felújítása	294 030	242 800	270 379
	Márvány u. 25.- gépészeti felújítás	4 800		
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	10 000	10 000	10 000
	Alkotás u. 21. - elektromos hálózat felújítás	18 000	18 000	18 000
	Alkotás u. 23. - statikai felújítás	10 000	10 000	10 000
	Kiss János altbn. 31 - Kormányhivatal épületének felújítása	45 000		
	Zölderdő Óvoda felújítása	9 350		
	MOM Kulturális Központ - Barabás Villa felújítása	13 250	18 000	0
	MOM Kulturális Központ felújítása	71 380	50 000	55 061
	Böszörményi úti irodaházak felújítása	50 000	50 000	0
	Lóránt utca 9b. épület felújítása		400	400
	Balatonkenesei üdülő felújítása			4 528
	A zugligeti lóvasút végállomás épületének felújítása			88 530
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	62 250	86 400	83 860
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifiúsgyi ügyek	117 280	171 120	160 880
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	117 280	58 200	54 413
	Szántódi tábor felújítása		26 100	15 281
	Szigetszentmártoni tábor felújítása		9 000	13 366
	MOM Sportcsarnok felújítása		77 820	77 820
5100-00	Tartalék	250 000	100 000	100 000
	Határőr út felújítása	150 000		
	Egyéb pályázati önerő	100 000		
	2014-20 közötti időszakra kiírandó Új EU-s pályázatok megvalósítása esetén szükséges önerő		100 000	100 000
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 449 614	1 314 273	1 351 224
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 449 614	1 314 273	1 351 224