

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

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Polgármesteri Hivatali előirányzatok			
2101	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	7 000	0	0
	Informatikai eszközök felújítása	7 000	0	0
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	7 000	0	0
	Intézményi előirányzatok			
1202	Mackós Óvoda	617	0	0
	Kerítés felújítás	617	0	0
1501	Gazdasági Ellátó Szolgálat	18 822	0	0
	Nyílászáró csere	13 122	0	0
	Parketta felújítás	445	0	0
	Orvosi rendelő Böszörményi út - Beépített bútorok beszerzése	3 269	0	0
	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium - kerítés kialakítás	1 499	0	0
	Mészáros utcai fogorvosi rendelő - kazáncsere	487	0	0
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	19 439	0	0
	Önkormányzati előirányzatok			
3100	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	693 982	493 034	565 955
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	470 532	387 982	352 982
	Út műszaki előkészítések, tervezések	dologi kiadások között tervezve	24 000	24 000
	Temes lépcső térrendezése	3 450	10 000	0
	Költő utcában leomlott támfal és útpálya helyreállítása - pályázati önerő	0	56 052	173 973
	Tamási Áron utcában bekövetkezett támfalszerkezet-törés helyreállítása	40 000	0	0
	Kiemelt útszakasz felújítása (Németvölgyi út)	150 000	0	0
	Csatorna fejlesztési projekthez kapcsolódó útfelújítás	30 000	15 000	15 000
3200	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	85 327	0	0
4203	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	5 000	2 000	2 000
	Tűzvédelmi rendszerek felújítása	5 000	2 000	2 000
4204	Intézmények energiellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	519 030	293 270	278 270
	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása (iroda, burkolat, berendezés felújítás)	0	6 120	6 120
	Svábhegyi Bölcsőde felújítása (világítás korszerűsítés)	0	2 570	2 570
	Zugligeti Bölcsőde felújítása (csatorna felújítás)	0	3 630	3 630
	Kimbi Óvoda felújítása (kerti bútorok cseréje)	0	1 785	1 785
	Mackós Óvoda felújítása (burkolat, szigetelés felújítás)	0	8 545	8 545
	Mesevár Óvoda felújítása (nyílászáró felújítás)	0	6 000	6 000
	Normafa Óvoda felújítása (burkolat felújítás)	0	2 880	2 880
	Süni Óvoda felújítása (kerítés, burkolat, szigetelés felújítás)	0	1 830	1 830
	Táltos Óvoda felújítása (árnyékolók)	0	3 640	3 640
	Városmajori Óvoda felújítása (tornaterem, vizesblokk, fűtési rendszer felújítása)	0	12 630	12 630
	Zugligeti Óvoda felújítása (csatorna, járda, vizesblokk, burkolat felújítás)	0	11 020	11 020
	Jókai Mór Általános Iskola felújítása (nyílászáró felújítás, fűtés korszerűsítés)	0	7 200	7 200
	Németvölgyi Általános Iskola felújítása (nyílászáró-, álmennyezet felújítás)	0	5 030	5 030
	Virányos Általános Iskola felújítása (terem-, fűtési rendszer felújítása)	0	7 570	7 570
	Arany János Ált. Isk. és Gimn. felújítása (öltözők-, vizesblokkok-, nyílászáró-, udvar felújítás)	0	17 000	17 000
	Városmajori Gimn. és Kós Károly Ált. Isk. felújítása (nyílászáró-, öltöző, vizesblokk, szigetelés, vezeték felújítás)	0	24 350	24 350
	Nevelési Tanácsadó épületének felújítása	0	40 000	40 000
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg. felújítása (nyílászáró csere)	0	15 000	15 000
	Orvosi rendelők felújítása (bejárati ajtók cseréje, fűtés korszerűsítés)	0	18 750	18 750
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria felújítása (épület felújítás)	0	35 000	35 000
	Polgármesteri Hivatal felújítása (álmennyezet kialakítás, tárgyaló, iroda, burkolat, vizesblokk, lift felújítás)	0	46 500	31 500
	Egyéb kisebb intézményi felújítások		16 220	16 220
4205	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	72 778	294 030	334 622
	Márvány u. 25.- gépészeti felújítás	0	4 800	4 800

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	0	10 000	10 000
	Alkotás u. 21. - elektromos hálózat felújítás	0	18 000	12 000
	Alkotás u. 23. - statikai felújítás	0	10 000	0
	Kiss János altbn. 31 épületének felújítása	0	45 000	139 750
	Zölderdő Óvoda felújítása (fűtési rendszer, járda terasz)	0	9 350	1 350
	MOM Kulturális Központ - Barabás villa- tetőfelújítása, faszerkezetek felújítása	0	13 250	13 250
	MOM Kulturális Központ épületének felújítása	0	71 380	71 380
	Böszörményi úti irodaházak felújítása	0	50 000	50 000
	Lóránt utca 9b. épület felújítása	0	0	2 192
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása		62 250	29 900
4300	<i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i>	98 200	117 280	137 280
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	0	117 280	117 280
	Városmajor u. 71. alatti műfüves sportpályák felújítása			20 000
4705	<i>KEOP-5.5.0/A - Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" épületének energetikai fejlesztése</i>	37 529	0	0
4706	<i>KMOP-3.3.3-13-2013 Napelemes rendszer kialakítása a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal épületén</i>	35 703	0	0
4709	<i>KEOP-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése</i>	0	0	0
5100	<i>Tartalék</i>	0	250 000	225 000
	Határőr út felújítása		150 000	125 000
	Egyéb pályázati önerő	0	100 000	100 000
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 547 549	1 449 614	1 543 127
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 573 988	1 449 614	1 543 127