

**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
	<b>Polgármesteri Hivatali előirányzatok</b>			
<b>2101</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Informatikai eszközök felújítása	7 000	0	0
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Intézményi előirányzatok</b>			
<b>1202</b>	<b>Mackós Óvoda</b>	<b>617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Kerítés felújítás	617	0	0
<b>1501</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szolgálat</b>	<b>18 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>INTEZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>19 439</b>	<b>0</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>	<b>610 955</b>
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	470 532	387 982	387 982
	Út műszaki előkészítések, tervezések	dologi kiadások között tervezve	24 000	24 000
	Temes lépcső térrendezése	3 450	10 000	10 000
	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
<b>3200</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>85 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4203</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>5 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	Tűzvédelmi rendszerek felújítása	5 000	2 000	2 000
<b>4204</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>519 030</b>	<b>293 270</b>	<b>293 270</b>
	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 (bejáratok ajtó 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	46 500

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Egyéb kisebb intézményi felújítások		16 220	16 220
<b>4205</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>72 778</b>	<b>294 030</b>	<b>296 222</b>
	Márvány u. 25.- gépészeti felújítás	0	4 800	4 800
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	0	10 000	10 000
	Alkotás u. 21. - elektromos hálózat felújítás	0	18 000	18 000
	Alkotás u. 23. - statikai felújítás	0	10 000	10 000
	Kiss János altbn. 31 - Kormányhivatal épületének felújítása	0	45 000	45 000
	Zölderdő Óvoda felújítása (fűtési rendszer, járda terasz)	0	9 350	9 350
	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	62 250
<b>4300</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>98 200</b>	<b>117 280</b>	<b>117 280</b>
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	0	117 280	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>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>0</b>
<b>4709</b>	<b>KEOP-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeri Óvoda és Zugligeri Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5100</b>	<b>Tartalék</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>225 000</b>
	Határőr út felújítása		150 000	125 000
	Egyéb pályázati önerő	0	100 000	100 000
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 547 549</b>	<b>1 449 614</b>	<b>1 544 727</b>
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 573 988</b>	<b>1 449 614</b>	<b>1 544 727</b>