

**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>565 955</b>         |
|             | Az év folyamán meghatározott utcák felújítása   | 470 532                         | 387 982               | 351 482                |
|             | 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                | 175 473                |
|             | 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>267 013</b>         |
|             | Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása (iroda, burkolat, berendezés felújítás)   | 0                               | 6 120                 | 6 287                  |
|             | Svábhgyei Bölcsőde felújítása (világítás korszerűsítés helyett vizesblokk felújítás)                                  | 0                               | 2 570                 | 1 987                  |
|             | Zugligeti Bölcsőde felújítása (csatorna felújítás)  | 0                               | 3 630                 | 3 937                  |
|             | Kimbi Óvoda felújítása (kerti bútorok cseréje)  | 0                               | 1 785                 | 1 785                  |
|             | Mackós Óvoda felújítása (burkolat, szigetelés felújítás)  | 0                               | 8 545                 | 5 645                  |
|             | Mesevár Óvoda felújítása (nyílászáró felújítás)   | 0                               | 6 000                 | 11 087                 |
|             | 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                 | 2 838                  |
|             | Városmajori Óvoda felújítása (tornaterem, vizesblokk, fűtési rendszer felújítása)                                     | 0                               | 12 630                | 14 803                 |
|             | Zugligeti Óvoda felújítása (csatorna, járda, vizesblokk, burkolat, homlokzat felújítás)                               | 0                               | 11 020                | 27 812                 |
|             | Jókai Mór Általános Iskola felújítása (nyílászáró felújítás, fűtés korszerűsítés)                                     | 0                               | 7 200                 | 3 822                  |
|             | Németvölgyi Általános Iskola felújítása (nyílászáró-, álmennyezet felújítás)  | 0                               | 5 030                 | 5 498                  |
|             | Virányos Általános Iskola felújítása (terem-, fűtési rendszer felújítása)   | 0                               | 7 570                 | 0                      |
|             | Arany János Ált. Isk. és Gimn. felújítása (öltözők-, vizesblokkok-, nyílászáró-, udvar felújítás)                     | 0                               | 17 000                | 14 495                 |
|             | Városmajori Gimn. és Kós Károly Ált. Isk. felújítása (nyílászáró-, öltöző, vizesblokk, szigetelés, vezeték felújítás) | 0                               | 24 350                | 20 545                 |
|             | Nevelési Tanácsadó épületének felújítása  | 0                               | 40 000                | 40 000                 |
|             | Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg felújítása (nyílászáró csere)   | 0                               | 15 000                | 15 646                 |
|             | Orvosi rendelők felújítása (bejáratok ajtó cseréje, fűtés korszerűsítés)  | 0                               | 18 750                | 4 687                  |
|             | Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria felújítása (épület felújítás)  | 0                               | 35 000                | 35 000                 |

ezer forintban

| Címszám     | Feladat megnevezése  | 2014. évi előirányzat | 2015. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|             | Polgármesteri Hivatal felújítása (álmennyezet kialakítás, tárgyaló, iroda, burkolat, vizesblokk, lift felújítás)         | 0                     | 46 500                | 31 500                 |
|             | Egyéb kisebb intézményi felújítások  |                       | 16 220                | 14 929                 |
| <b>4205</b> | <b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>   | <b>72 778</b>         | <b>294 030</b>        | <b>320 873</b>         |
|             | Márvány u. 25.- gépészeti felújítás  | 0                     | 4 800                 | 5 441                  |
|             | Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás   | 0                     | 10 000                | 10 000                 |
|             | Alkotás u. 21. - elektromos hálózat felújítás  | 0                     | 18 000                | 0                      |
|             | Alkotás u. 23. - statikai felújítás  | 0                     | 10 000                | 0                      |
|             | Kiss János altbn. 31 épületének felújítása   | 0                     | 45 000                | 146 750                |
|             | Zölderdő Óvoda felújítása (fűtési rendszer, járda terasz)  | 0                     | 9 350                 | 1 350                  |
|             | MOM Kulturális Központ - Barabás villa- tetőfelújítása, faszerkezetek felújítása   | 0                     | 13 250                | 14 341                 |
|             | MOM Kulturális Központ épületének felújítása   | 0                     | 71 380                | 60 249                 |
|             | Böszörményi úti irodaházak felújítása  | 0                     | 50 000                | 50 000                 |
|             | Lóránt utca 9b. épület felújítása  | 0                     | 0                     | 2 842                  |
|             | Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása  |                       | 62 250                | 29 900                 |
| <b>4300</b> | <b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>   | <b>98 200</b>         | <b>117 280</b>        | <b>221 281</b>         |
|             | Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása   | 0                     | 117 280               | 134 915                |
|             | MOM Sportcsarnok épületének felújítása   | 0                     | 0                     | 72 566                 |
|             | Városmajor u. 71. alatti műfüves sportpályák felújítása  | 0                     | 0                     | 13 800                 |
| <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>1 602 122</b>       |
|             | <b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>1 573 988</b>      | <b>1 449 614</b>      | <b>1 602 122</b>       |