

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
	INTEZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	19 439	0	0
	Önkormányzati előirányzatok			
3100	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	693 982	493 034	515 622
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	470 532	387 982	301 149
	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
3200	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	85 327	0	0
4100	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	0	0	3 329
	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat – MOM Kulturális Központ és Virányosi Közösségi Ház felújítása	0	0	3 329
4203	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	5 000	2 000	2 000
	Tűzvédelmi rendszerek felújítása	5 000	2 000	2 000
4204	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	519 030	293 270	278 587
	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása (iroda, burkolat, berendezés felújítás)	0	6 120	6 287
	Svábhegyi 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	1 404
	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	2 122
	Süni Óvoda felújítása (kerítés, burkolat, szigetelés felújítás)	0	1 830	645
	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	24 443
	Nevelési Tanácsadó épületének felújítása	0	40 000	40 000

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Családsegítő Központ és Gyermejjóléti Szolg felújítása (nyílászáró csere)	0	15 000	15 646
	Orvosi rendelők felújítása (bejárati ajtók cseréje, fűtés korszerűsítés)	0	18 750	4 687
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria felújítása (épület felújítás)	0	35 000	45 000
	Polgármesteri Hivatal felújítása (álmennyezet kialakítás, tárgyaló, iroda, burkolat, vizesblokk, lift felújítás)	0	46 500	31 500
	Egyéb kisebb intézményi felújítások		16 220	14 929
4205	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	72 778	294 030	325 541
	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	151 232
	Zölderdő Óvoda felújítása (fűtési rendszer, járda terasz)	0	9 350	1 536
	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
4300	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	98 200	117 280	225 291
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	0	117 280	134 915
	MOM Sportcsarnok épületének felújítása	0	0	75 623
	Városmajor u. 71. alatti műfüves sportpályák felújítása	0	0	14 753
4705	KEOP-5.5.0/A - Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" épületének energetikai fejlesztése	37 529	0	0
4706	KMOP-3.3.3-13-2013 Napelemes rendszer kialakítása a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal épületén	35 703	0	0
4709	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése	0	0	0
5100	Tartalék	0	250 000	25 000
	Határőr út felújítása		150 000	0
	Egyéb pályázati önerő	0	100 000	25 000
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 547 549	1 449 614	1 375 370
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 573 988	1 449 614	1 375 370