

**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>INTÉZMÉNYI 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>556 137</b>
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	470 532	387 982	350 463
	Út műszaki előkészítések, tervezések		dologi kiadások között tervezve 24 000	15 201
	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>4100</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 329</b>
	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat – MOM Kulturális Központ és Virányosi Közösségi Ház felújítása	0	0	3 329
<b>4203</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>5 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
	Tűzvédelmi rendszerek felújítása	5 000	2 000	0
<b>4204</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>519 030</b>	<b>293 270</b>	<b>220 591</b>
	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	11 162
	Normafa Óvoda felújítása (burkolat felújítás)	0	2 880	1 726
	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	15 933
	Zugligeti Óvoda felújítása (csatorna, járda, vizesblokk, burkolat, homlokzat felújítás)	0	11 020	28 113
	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	13 268
	Városmajori Gimn. és Kós Károly Ált. Isk. felújítása (nyílászáró-, öltöző, vizesblokk, szigetelés, vezeték felújítás)	0	24 350	24 599
	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 (bejártaí ajtók cseréje, fűtés korszerűsítés)	0	18 750	4 687
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria felújítása (épület felújítás)	0	35 000	2 187

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	28 278
	Egyéb kisebb intézményi felújítások		16 220	2 929
<b>4205</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>72 778</b>	<b>294 030</b>	<b>295 841</b>
	Márvány u. 25.- gépészeti felújítás	0	4 800	5 441
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	0	10 000	0
	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	189 274
	Zölderdő Óvoda felújítása (fűtési rendszer, járda terasz)	0	9 350	1 536
	MOM Kulturális Központ - Barabás villa- tetőfelújítása, faszerkezetek felújítása	0	13 250	12 390
	MOM Kulturális Központ épületének felújítása	0	71 380	49 693
	Böszörményi úti irodaházak felújítása	0	50 000	0
	Lóránt utca 9b. épület felújítása	0	0	2 842
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása		62 250	34 665
<b>4300</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>98 200</b>	<b>117 280</b>	<b>159 025</b>
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	0	117 280	134 915
	MOM Sportcsarnok épületének felújítása	0	0	9 357
	Városmajor u. 71. alatti műfüves sportpályák felújítása	0	0	14 753
<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 Zugligeti Óvoda és Zugligeti 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>0</b>
	Határőr út felújítása		150 000	0
	Egyéb pályázati önerő	0	100 000	0
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 547 549</b>	<b>1 449 614</b>	<b>1 234 923</b>
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 573 988</b>	<b>1 449 614</b>	<b>1 234 923</b>

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

*ezer forintban*

Címszám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>			
<i>6900</i>	<i>Történelmi Normafa Park rekonstrukció</i>	0	593 812	593 812
	Történelmi Normafa Park rekonstrukció	0	593 812	593 812
	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	0	593 812	593 812