

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelező felújítási kiadások**  
**2014. évi előirányzata feladatonként**

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	<b>Polgármesteri Hivatali előirányzatok</b>		
<b>2101-01</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</b>	<b>7 000</b>	<b>550</b>
	Informatikai eszközök felújítása	7 000	550
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 000</b>	<b>550</b>
	<b>Intézményi előirányzatok</b>		
<b>1101-12</b>	<b>Mackós Óvoda</b>	<b>617</b>	<b>617</b>
	Kerítés felújítás	617	617
<b>1101-31</b>	<b>Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria</b>	<b>0</b>	<b>1 729</b>
	Pincehelyiség és homlokzat felújítás	0	1 729
<b>1101-41</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szolgálat</b>	<b>18 822</b>	<b>17 191</b>
	Nyílászáró csere	13 122	14 760
	Parketta felújítás	445	445
	Orvosi rendelő Böszörményi út - Beépített bútorok beszerzése	3 269	0
	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium - kerítés kialakítás	1 499	1 499
	Mészáros utcai fogorvosi rendelő - kazáncsere	487	487
	<b>INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>19 439</b>	<b>19 537</b>
	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>		
<b>3100</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>693 982</b>	<b>593 849</b>
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	470 532	335 980
	Temes lépcső térrendezése	3 450	22 869
	Tamási Áron utcában bekövetkezett támfalszerkezet-törés helyreállítása	40 000	40 000
	Kiemelt útszakasz felújítása	150 000	165 000
	Csatorna fejlesztési projekthez kapcsolódó útfelújítás	30 000	30 000
<b>3200</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>85 327</b>	<b>88 581</b>
	A fasizmus áldozatai emlékmű környezetrendezése	8 000	16 038
	A második világháborús emlékmű környezetrendezése	5 250	5 250
	Királyhágó téri szökőkút elektromos és gépészeti felújítása	8 000	5 090
	Márton Áron téri illemhely felújítása	14 232	14 232
	Széchenyi emlék úti játszótér - Kerítés cseréje	1 245	1 247
	Rege parki játszótér felújítása	18 100	16 518
	Fodor út - Árnyas úti játszótér felújítása	12 000	7 350
	Pethényi utcai játszótér felújítás	17 500	17 925
	Avar utca Győri út sarok zöldfelület felújítása	0	3 931
	Diana park öntöző rendszer felújítása	500	500
	Széchenyi kilátó öntöző rendszer felújítása	500	500
<b>4100</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>	<b>0</b>	<b>2 383</b>
	Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat - Színpad és szigetelés felújítás a MOM Kulturális Központban	0	2 383
<b>4203</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	Tűzvédelmi rendszerek felújítása	5 000	5 000
<b>4204</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>519 030</b>	<b>594 333</b>
	Mackós Óvoda - nyílászáró csere	9 200	7 845
	Mesevár Óvoda - épület energetikai fejlesztése	10 000	6 187
	Mesevár Óvoda - tetőszigetelés és lépcsőburkolat felújítás	5 500	9 380
	Normafa Óvoda - Őzike Tagóvodában nyílászáró csere, kazáncsere, hőszigetelés felújítás	40 650	40 794

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Orbánhegyi Óvoda - nyílászáró csere, elektromos rendszer korszerűsítés	4 500	5 218
	Süni Óvoda - homlokzat és játszótér felújítás	2 300	2 337
	Süni Óvoda - Tagóvodában burkolatok felújítása	4 000	4 081
	Városmajori Óvoda - elektromos hálózat felújítás	1 500	1 500
	Városmajori Óvoda - iroda kialakítás	4 000	9 139
	Zugligeti Óvoda - világítás korszerűsítés	1 200	1 530
	Zugligeti Óvoda - vízvezetési rendszer és udvari burkolat felújítás	4 000	4 000
	Arany János Ált. Isk. és Gimn. - tetőfelújítás	125 800	153 294
	Arany János Általános Iskola és Gimnázium - alagsori klubterem és homlokzat felújítás	10 000	0
	Fekete István Általános Iskola - kerítés és kapu felújítás	1 100	1 110
	Jókai Mór Általános Iskola - nyílászáró felújítás	12 000	10 660
	Jókai Mór Általános Iskola - tetőfelújítás	12 000	0
	Jókai Mór Általános Iskola - burkolat felújítás	0	6 803
	Jókai Mór Általános Iskola - kerítés felújítás	0	7 277
	Németvölgyi Általános Iskola - tetőfelújítás és nyílászáró csere	8 000	7 391
	Tamási Áron Ált. Isk. és Gimn. "A" épületben vizesblokk felújítás	2 000	3 336
	Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola - ablak, burkolat és tetőfelújítás	4 500	7 456
	Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola - fűtéskorszerűsítés	4 000	15 678
	Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola - vizesblokk és vízvezeték felújítás	8 000	10 725
	Virányos Általános Iskola - tornatermi világítás felújítás	4 000	1 820
	Zugligeti Általános Iskola - nyílászáró csere	16 000	5 481
	Zugligeti Általános Iskola - tornatermi ereszalj és alagsori helyiség felújítás	8 500	11 865
	Zugligeti Általános Iskola -burkolat felújítás	0	1 349
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria - pincehelyiség felújítás	4 500	1 128
	Virányosi Községi Ház - Jókai Klub nyílászáró és épület felújítás	6 000	5 259
	Virányosi Községi Ház - Lívia Villa lépcső és támfal felújítása	6 000	6 104
	Virányosi Községi Ház, Lívia Vila - kazáncsere	0	1 643
	Virányosi Községi Ház - burkolat felújítás	0	2 697
	Családsegítő Központ és Gyermejjóléti Központ - kazáncsere és fűtési rendszer korszerűsítése	0	1 612
	Családsegítő és Gyermejjóléti Központ - Ifjúsági Községi tér nyílászáró csere	0	1 597
	Svábhegyi Bölcsőde - kerítés és kapu csere, teraszfelújítás, bejárati ajtó csere	0	6 973
	Orvosi rendelő Beethoven u. 8. - akadálymentes WC és pihenő helyiség kialakítása	8 000	0
	Orvosi rendelő Fodor u. 2/c - kazán csere	2 500	794
	Orvosi rendelő kialakítása (Böszörményi út)	44 500	44 680
	Orvosi rendelő Normafa u. 4 - tetőszigetelés felújítása	2 000	4 277
	Orvosi rendelő Rácz A. út 5. - nyílászárócsere, burkolat, fűtési hálózat felújítása	4 200	3 525
	Orvosi rendelő Ugocsa u. 6/b - nyílászáró-, kazán csere, burkolat felújítás	7 000	3 773
	Polgármesteri Hivatal - Balatonkenesei üdülő felújítása	5 230	5 230
	Polgármesteri Hivatal - Barabás Villa faszerkezet felújítás	5 000	5 000
	Polgármesteri Hivatal - fűtés korszerűsítés	90 000	125 743
	Polgármesteri Hivatal - szellőző rendszer felújítás	1 500	1 500
	Polgármesteri Hivatal - vizesblokkok felújítás	9 000	9 220
	Polgármesteri Hivatal - liftfelújítás	0	2 500
	Mátyás király út 53/b konyha kialakítás	3 000	3 000

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	4 000	14 698
	<b>Pályázati tartalék keretek</b>		0
	KMOP-3.3.3-13-2013-0031 - Napelemes rendszer kialakítása a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal épületén	1 900	0
	KEOP-5.5.0/A - Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" ÉPÜLET	4 280	7 124
	KEOP-2012-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése	7 670	0
<b>4205</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>72 778</b>	<b>120 813</b>
	MOM Kulturális Központ szellőzőrendszer tervezés és burkolat felújítás	11 000	18 525
	Erzsébet kilátó - szigetelés felújítás	3 000	0
	Alkotás út 23-25. társasházban tartószerkezet felújítás	10 000	0
	Költő utca 9. társasházban gázvezeték felújítás	1 778	1 778
	Lóránt utca 9. - elektromos hálózat felújítás	2 000	2 000
	Kiss János altábornagy utca 47. - iroda kialakítás	0	5 591
	Dobsina utca 7. ingatlan felújítása	0	52 940
	Zugligeti út 64. műemléképület (Lóvasút állomásépület) felújítása - kiviteli terv	0	23 000
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	45 000	16 979
<b>4300</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>98 200</b>	<b>145 670</b>
	Kiss János altábornagy utcai tornaterem - épület részleges felújítása	1 700	1 700
	MOM Sport rendezvénycsarnok kapuk tűzvédelmi átalakítása, öltözők, üzlethelyiségek felújítása	96 500	125 210
	MOM Sportcentrum épületének felújítása	0	15 000
	Városmajor u. 29 uszoda szaunák és öltözőszekrények felújítása	0	3 760
<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>37 529</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>35 703</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>69 638</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 547 549</b>	<b>1 693 499</b>
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 573 988</b>	<b>1 713 586</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Önként vállalt felújítási kiadások**  
**2014. évi előirányzata feladatonként**

*ezer forintban*

Címszám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>		
<i>6900</i>	<i>Történelmi Normafa Park rekonstrukció</i>	<b>0</b>	<b>39 360</b>
	Történelmi Normafa Park rekonstrukció	0	39 360
	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>39 360</b>