

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

ezer forintban

| Címszám | Feladat megnevezése | 2014. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
|----------------|--|-----------------------|------------------------|
| | Polgármesteri Hivatali előirányzatok | | |
| 2101-01 | Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai | 7 000 | 550 |
| | Informatikai eszközök felújítása | 7 000 | 550 |
| | POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 7 000 | 550 |
| | Intézményi előirányzatok | | |
| 1101-3 | Zugligeti Bölcsőde | 0 | 421 |
| | Játékszerek felújítása | 0 | 421 |
| 1101-12 | Mackós Óvoda | 617 | 617 |
| | Kerítés felújítás | 617 | 617 |
| 1101-31 | Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria | 0 | 1 729 |
| | Pincehelyiség és homlokzat felújítás | 0 | 1 729 |
| 1101-41 | Gazdasági Ellátó Szolgálat | 18 822 | 21 619 |
| | Nyílászáró csere | 13 122 | 14 760 |
| | Parketta felújítás | 445 | 445 |
| | Orvosi rendelő Böszörményi út - Beépített bútorok beszerzése | 3 269 | 0 |
| | Orvosi rendelő Kiss János altábornagy utca - Balesetveszélyes ajtó cseréje | 0 | 960 |
| | Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium - kerítés kialakítás | 1 499 | 1 499 |
| | Városmajori Gimnázium világítás korszerűsítés | | 3 468 |
| | Mészáros utcai fogorvosi rendelő - kazáncsere | 487 | 487 |
| | INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 19 439 | 24 386 |
| | Önkormányzati előirányzatok | | |
| 3100 | Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése | 693 982 | 593 849 |
| | Az év folyamán meghatározott utcák felújítása | 470 532 | 297 483 |
| | Temes lépcső térrendezése | 3 450 | 22 869 |
| | Tamási Áron utcában bekövetkezett támfalszerkezet-törés helyreállítása | 40 000 | 40 000 |
| | Kiemelt útszakasz felújítása | 150 000 | 203 497 |
| | Csatorna fejlesztési projekthez kapcsolódó útfelújítás | 30 000 | 30 000 |
| 3200 | Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése | 85 327 | 88 581 |
| | 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 |
| 4100 | Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme | 0 | 199 |
| | Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat - Színpad és szigetelés felújítás a MOM Kulturális Központban | 0 | 199 |
| 4203 | Egyéb vagyongazdálkodási feladatok | 5 000 | 0 |
| | Tűzvédelmi rendszerek felújítása | 5 000 | 0 |
| 4204 | Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása | 519 030 | 606 069 |
| | Mackós Óvoda - nyílászáró csere | 9 200 | 7 845 |

ezer forintban

| Címszám | Feladat megnevezése | 2014. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
|---------|--|-----------------------|------------------------|
| | Mackós Óvoda játszószerkeztel beszerzése és telepítése | | 1 444 |
| | 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 |
| | 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 | 1 396 |
| | Városmajori Óvoda - iroda kialakítás | 4 000 | 9 139 |
| | Zugligeti Óvoda - világítás korszerűsítés | 1 200 | 1 530 |
| | Zugligeti Óvoda - vízelvezetési rendszer és udvari burkolat felújítás | 4 000 | 0 |
| | 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 | 9 920 |
| | Jókai Mór Általános Iskola - tetőfelújítás | 12 000 | 0 |
| | Jókai Mór Általános Iskola - burkolat felújítás | 0 | 6 803 |
| | Jókai Mór Általános Iskola - kerítés felújítás | 0 | 10 856 |
| | 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 - fűtőkorszerűsítés | 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 | 0 |
| | 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 | 1 725 |
| | Virányosi Községi Ház - burkolat felújítás | 0 | 2 697 |
| | Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Központ - kazáncsere és fűtési rendszer korszerűsítése | 0 | 1 612 |
| | Családsegítő és Gyermekjóléti Központ - Ifjúsági Községi tér nyílászáró csere | 0 | 1 597 |
| | Családsegítő és Gyermekjóléti Központ - vizesblokk és világítás felújítás | | 1 814 |
| | 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 Ugoicsa u. 6/b - nyílászáró-, kazán csere, burkolat felújítás | 7 000 | 3 773 |
| | Polgármesteri Hivatal - Balatonkenesei üdülő felújítása | 5 230 | 5 877 |

ezer forintban

| Címszám | Feladat megnevezése | 2014. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
|-------------|--|-----------------------|------------------------|
| | Polgármesteri Hivatal - Barabás Villa faszerkezet felújítás | 5 000 | 0 |
| | Polgármesteri Hivatal - fűtés korszerűsítés | 90 000 | 126 955 |
| | Polgármesteri Hivatal - szellőző rendszer felújítás | 1 500 | 0 |
| | Polgármesteri Hivatal - vizesblokkok felújítás | 9 000 | 9 220 |
| | Polgármesteri Hivatal - liftfelújítás | 0 | 2 303 |
| | Mátyás király út 53/b konyha kialakítás | 3 000 | 1 765 |
| | Egyéb kisebb intézményi felújítások | 4 000 | 14 895 |
| | Pályázati tartalék keretek | | 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 | 16 665 |
| 4205 | Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása | 72 778 | 122 743 |
| | MOM Kulturális Központ szellőzőrendszer tervezés és burkolat felújítás | 11 000 | 18 525 |
| | Erzsébet kilátó - szigetelés felújítás | 3 000 | 0 |
| | Alkotás út 21. társasházban gázvezeték felújítás | | 10 565 |
| | 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 | 0 |
| | Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása | 45 000 | 31 344 |
| 4300 | Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek | 98 200 | 132 665 |
| | Kiss János altábornagy utcai tornaterem - épület részleges felújítása | 1 700 | 1 700 |
| | MOM Sport rendezvénycsarnok kapuk tűzvédelmi átalakítása, öltözők, üzlethelyiségek felújítása | 96 500 | 112 205 |
| | MOM Sportcentrum épületének felújítása | 0 | 15 000 |
| | Városmajor u. 29 uszoda szaunák és öltözőszekrények felújítása | 0 | 3 760 |
| 4705 | KEOP-5.5.0/A - Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" épületének energetikai fejlesztése | 37 529 | 37 529 |
| 4706 | KMOP-3.3.3-13-2013 Napelemes rendszer kialakítása a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal épületén | 35 703 | 35 697 |
| 4709 | KEOP-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése | 0 | 69 114 |
| | ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 1 547 549 | 1 686 446 |
| | | | |
| | KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN | 1 573 988 | 1 711 382 |

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

ezer forintban

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