

# Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

## Kötelező felújítási kiadások 2016. évi előirányzata feladatonként

14/2016. Ök. rendelet 7/a. melléklete

*ezer forintban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>			
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>493,034</b>	<b>412,000</b>	<b>412,000</b>
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	387,982	381,000	381,000
	Út műszaki előkészítések, tervezések	24,000	31,000	31,000
	Temes lépcső térrendezése	10,000		
	Költő utcában leomlott támfal és útpálya helyreállítása - pályázati önerő	56,052		
	Csatorna fejlesztési projekthez kapcsolódó útfelújítás	15,000		
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>		<b>12,000</b>	<b>12,000</b>
	Egyéb kisebb parkfelújítások		12,000	12,000
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>2,000</b>		
	Tűzvédelmi rendszerek felújítása	2,000		

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>293,270</b>	<b>376,353</b>	<b>395,965</b>
	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása	6,120	3,600	4,504
	Svábhegyi Bölcsőde felújítása	2,570	0	0
	Zugligeti Bölcsőde felújítása	3,630	5,500	4,247
	Kimbi Óvoda felújítása	1,785	1,100	1,100
	Mackós Óvoda felújítása	8,545		
	Mesevár Óvoda felújítása	6,000	22,500	7,688
	Normafa Óvoda felújítása	2,880	4,500	4,500
	Orbánhegyi Óvoda felújítása		5,200	8,444
	Süni Óvoda felújítása	1,830	3,400	3,400
	Táltos Óvoda felújítása	3,640	1,500	1,500
	Városmajori Óvoda felújítása	12,630	3,200	9,830
	Zugligeti Óvoda felújítása	11,020	19,500	11,000
	Arany János Általános Iskola és Gimnázium felújítása	17,000	35,500	8,890
	Fekete István Általános Iskola felújítása		28,000	38,277
	Jókai Mór Általános Iskola felújítása	7,200	8,500	8,500
	Németvölgyi Általános Iskola felújítása	5,030	6,000	6,000
	Városmajori Gimn. és Kós Károly Általános Iskola felújítása	24,350	38,500	69,515
	Virányos Általános Iskola felújítása	7,570	20,000	0
	Zugligeti Általános Iskola felújítása		3,000	8,304
	Nevelési Tanácsadó felújítása	40,000		50,000
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat felújítása	15,000	6,500	0
	Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgálati Központ felújítása		2,000	2,000
	Orvosi rendelők felújítása	18,750	5,400	5,400
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria felújítása	35,000	99,813	98,554
	Polgármesteri Hivatal felújítása	46,500	35,500	26,672
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	16,220	17,640	17,640

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>294,030</b>	<b>242,800</b>	<b>270,379</b>
	Márvány u. 25.- gépészeti felújítás	4,800		
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	10,000	10,000	10,000
	Alkotás u. 21. - elektromos hálózat felújítás	18,000	18,000	18,000
	Alkotás u. 23. - statikai felújítás	10,000	10,000	10,000
	Kiss János altbn. 31 - Kormányhivatal épületének felújítása	45,000		
	Zölderdő Óvoda felújítása	9,350		
	MOM Kulturális Központ - Barabás Villa felújítása	13,250	18,000	0
	MOM Kulturális Központ felújítása	71,380	50,000	55,061
	Böszörményi úti irodaházak felújítása	50,000	50,000	0
	Lóránt utca 9b. épület felújítása		400	400
	Balatonkenesei üdülő felújítása			4,528
	A zugligeti lóvasút végállomás épületének felújítása			88,530
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	62,250	86,400	83,860
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>117,280</b>	<b>171,120</b>	<b>160,880</b>
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	117,280	58,200	54,413
	Szántódi tábor felújítása		26,100	15,281
	Szigetszentmártoni tábor felújítása		9,000	13,366
	MOM Sportcsarnok felújítása		77,820	77,820
<b>5100-00</b>	<b>Tartalék</b>	<b>250,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>
	Határőr út felújítása	150,000		
	Egyéb pályázati önerő	100,000		
	2014-20 közötti időszakra kiírandó Új EU-s pályázatok megjelenése esetén szükséges önerő		100,000	100,000
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1,449,614</b>	<b>1,314,273</b>	<b>1,351,224</b>
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1,449,614</b>	<b>1,314,273</b>	<b>1,351,224</b>