

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelező felújítási kiadások 2016. évi előirányzata feladatonként**

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>401,332</b>         |
|                | Az év folyamán meghatározott utcák felújítása                             | 387,982               | 381,000               | 370,332                |
|                | 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                 |                       |                        |

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelező felújítási kiadások 2016. évi előirányzata feladatonként**

ezer forintban

| Címszám        | Feladatok megnevezése  | 2015. évi előirányzat | 2016. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>4204-00</b> | <b>Intézmények energlaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b> | <b>293,270</b>        | <b>376,353</b>        | <b>379,780</b>         |
|                | Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása  | 6,120                 | 3,600                 | 4,504                  |
|                | Svábhegyi Bölcsőde felújítása  | 2,570                 | 0                     | 0                      |
|                | Zugligeti Bölcsőde felújítása  | 3,630                 | 5,500                 | 1,688                  |
|                | Kimbi Óvoda felújítása   | 1,785                 | 1,100                 | 0                      |
|                | 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                 | 0                      |
|                | 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                 | 0                      |
|                | 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 Alapszolgáltatási 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                | 21,646                 |
|                | Egyéb kisebb intézményi felújítások  | 16,220                | 17,640                | 17,640                 |

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelező felújítási kiadások 2016. évi előirányzata feladatonként**

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>234,276</b>         |
|                | Márvány u. 25.- gépészeti felújítás  | 4,800                 |                       |                        |
|                | Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás   | 10,000                | 10,000                | 2,588                  |
|                | Alkotás u. 21. - elektromos hálózat felújítás  | 18,000                | 18,000                | 0                      |
|                | Alkotás u. 23. - statikai felújítás  | 10,000                | 10,000                | 0                      |
|                | 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                | 66,370                 |
|                | 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                | 71,860                 |
| <b>4300-00</b> | <b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>                       | <b>117,280</b>        | <b>171,120</b>        | <b>156,465</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                | 73,405                 |
| <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>1,283,853</b>       |
|                | <b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>                             | <b>1,449,614</b>      | <b>1,314,273</b>      | <b>1,283,853</b>       |