

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 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | Önkormányzati kötelező feladatok | | | |
| 3100-00 | Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése | 493,034 | 412,000 | 382,332 |
| | Az év folyamán meghatározott utcák felújítása | 387,982 | 381,000 | 351,332 |
| | 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 | | |
| 3200-00 | Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése | | 12,000 | 12,000 |
| | Egyéb kisebb parkfelújítások | | 12,000 | 12,000 |
| 4203-00 | Egyéb vagyongazdálkodási feladatok | 2,000 | | |
| | 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 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 4204-00 | <i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i> | 293,270 | 376,353 | 382,780 |
| | 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 | 10,688 |
| | 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 Gyermejköléti 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 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 4205-00 | <i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i> | 294,030 | 242,800 | 216,276 |
| | 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 | 53,860 |
| 4300-00 | <i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i> | 117,280 | 171,120 | 148,465 |
| | Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása | 117,280 | 58,200 | 46,413 |
| | Szántódi tábor felújítása | | 26,100 | 15,281 |
| | Szigetszentmártoni tábor felújítása | | 9,000 | 13,366 |
| | MOM Sportcsarnok felújítása | | 77,820 | 73,405 |
| 5100-00 | <i>Tartalék</i> | 250,000 | 100,000 | 100,000 |
| | 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 |
| | ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 1,449,614 | 1,314,273 | 1,241,853 |
| | KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN | 1,449,614 | 1,314,273 | 1,241,853 |