

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelező felújítási kiadások
2015. évi előirányzata feladatonként

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Polgármesteri Hivatali előirányzatok			
2101	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	7 000	0	0
	Informatikai eszközök felújítása	7 000	0	0
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	7 000	0	0
	Intézményi előirányzatok			
1202	Mackós Óvoda	617	0	0
	Kerítés felújítás	617	0	0
1501	Gazdasági Ellátó Szolgálat	18 822	0	0
	Nyílászáró csere	13 122	0	0
	Parketta felújítás	445	0	0
	Orvosi rendelő Böszörményi út - Beépített bútorok beszerzése	3 269	0	0
	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium - kerítés kialakítás	1 499	0	0
	Mészáros utcai fogorvosi rendelő - kazáncsere	487	0	0
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	19 439	0	0
	Önkormányzati előirányzatok			
3100	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	693 982	493 034	556 137
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	470 532	387 982	350 463
	Út műszaki előkészítések, tervezések		24 000	15 201
	Temes lépcső térrendezése	3 450	10 000	0
	Költő utcában leomlott támfal és útpálya helyreállítása - pályázati önerő	0	56 052	175 473
	Tamási Áron utcában bekövetkezett támfalszerkezet-törés helyreállítása	40 000	0	0
	Kiemelt útszakasz felújítása (Németvölgyi út)	150 000	0	0
	Csatorna fejlesztési projekthez kapcsolódó útfelújítás	30 000	15 000	15 000
3200	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	85 327	0	0
4100	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	0	0	3 329
	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat – MOM Kulturális Központ és Virányosi Községi Ház felújítása	0	0	3 329
4203	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	5 000	2 000	0
	Tűzvédelmi rendszerek felújítása	5 000	2 000	0
4204	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	519 030	293 270	220 591
	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása (iroda, burkolat, berendezés felújítás)	0	6 120	6 287
	Svábhegyi Bölcsőde felújítása (világítás korszerűsítés helyett vizesblokk felújítás)	0	2 570	1 987
	Zugligeti Bölcsőde felújítása (csatorna felújítás)	0	3 630	3 937
	Kimbi Óvoda felújítása (kerti bútorok cseréje)	0	1 785	1 404
	Mackós Óvoda felújítása (burkolat, szigetelés felújítás)	0	8 545	5 645
	Mesevár Óvoda felújítása (nyílászáró felújítás)	0	6 000	11 162
	Normafa Óvoda felújítása (burkolat felújítás)	0	2 880	1 726
	Süni Óvoda felújítása (kerítés, burkolat, szigetelés felújítás)	0	1 830	645
	Táltos Óvoda felújítása (árnyékolók)	0	3 640	2 838
	Városmajori Óvoda felújítása (tornaterem, vizesblokk, fűtési rendszer felújítása)	0	12 630	15 933
	Zugligeti Óvoda felújítása (csatorna, járda, vizesblokk, burkolat, homlokzat felújítás)	0	11 020	28 113
	Jókai Mór Általános Iskola felújítása (nyílászáró felújítás, fűtés korszerűsítés)	0	7 200	3 822
	Németvölgyi Általános Iskola felújítása (nyílászáró-, álmennyezet felújítás)	0	5 030	5 498
	Virányos Általános Iskola felújítása (terem-, fűtési rendszer felújítása)	0	7 570	0
	Arany János Ált. Isk. és Gimn. felújítása (öltözők-, vizesblokkok-, nyílászáró-, udvar felújítás)	0	17 000	13 268
	Városmajori Gimn. és Kós Károly Ált. Isk. felújítása (nyílászáró-, öltöző, vizesblokk, szigetelés, vezeték felújítás)	0	24 350	24 599
	Nevelési Tanácsadó épületének felújítása	0	40 000	40 000
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg. felújítása (nyílászáró csere)	0	15 000	15 646
	Orvosi rendelő felújítása (bejárati ajtók cseréje, fűtés korszerűsítés)	0	18 750	4 687
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria felújítása (épület felújítás)	0	35 000	2 187

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Polgármesteri Hivatal felújítása (álmennyezet kialakítás, tárgyaló, iroda, burkolat, vizesblokk, lift felújítás)	0	46 500	28 278
	Egyéb kisebb intézményi felújítások		16 220	2 929
4205	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	72 778	294 030	295 841
	Márvány u. 25.- gépészeti felújítás	0	4 800	5 441
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	0	10 000	0
	Alkotás u. 21. - elektromos hálózat felújítás	0	18 000	0
	Alkotás u. 23. - statikai felújítás	0	10 000	0
	Kiss János altbn. 31 épületének felújítása	0	45 000	189 274
	Zölderdő Óvoda felújítása (fűtési rendszer, járda terasz)	0	9 350	1 536
	MOM Kulturális Központ - Barabás villa- tetőfelújítása, faszerkezetek felújítása	0	13 250	12 390
	MOM Kulturális Központ épületének felújítása	0	71 380	49 693
	Böszörményi úti irodaházak felújítása	0	50 000	0
	Lóránt utca 9b. épület felújítása	0	0	2 842
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása		62 250	34 665
4300	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	98 200	117 280	159 025
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	0	117 280	134 915
	MOM Sportcsarnok épületének felújítása	0	0	9 357
	Városmajor u. 71. alatti műfüves sportpályák felújítása	0	0	14 753
4705	KEOP-5.5.0/A - Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" épületének energetikai fejlesztése	37 529	0	0
4706	KMOP-3.3.3-13-2013 Napelemes rendszer kialakítása a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal épületén	35 703	0	0
4709	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése	0	0	0
5100	Tartalék	0	250 000	0
	Határőr út felújítása		150 000	0
	Egyéb pályázati önerő	0	100 000	0
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 547 549	1 449 614	1 234 923
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 573 988	1 449 614	1 234 923

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
 Önként vállalt felújítási kiadások
 2015. évi előirányzata feladatonként

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Önkormányzati előirányzatok			
6900	Történelmi Normafa Park rekonstrukció	0	593 812	593 812
	Történelmi Normafa Park rekonstrukció	0	593 812	593 812
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	0	593 812	593 812