Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kötelező felújítási kiadások 2016. évi előirányzatai feladatainak I-VII. havi teljesítése

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. I-VII. havi teljesítés
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	***Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése***	**412 000**	**412 000**	**130 680**
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	381 000	381 000	120 647
	Út műszaki előkészítések, tervezések	31 000	31 000	10 033
	Temes lépcső térrendezése			
	Költő utcában leomlott támfal és útpálya helyreállítása - pályázati önerő			
	Csatorna fejlesztési projekthez kapcsolódó útfelújítás			
3200-00	***Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése***	**12 000**	**12 000**	**7 805**
	Egyéb kisebb parkfelújítások	12 000	12 000	7 805
4203-00	***Egyéb vagyongazdálkodási feladatok***	**0**	**0**	**0**
	Tűzvédelmi rendszerek felújítása			
4204-00	***Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása***	**376 353**	**350 349**	**50 437**
	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása	3 600	4 504	0
	Svábhegyi Bölcsőde felújítása	0	0	
	Zugligeti Bölcsőde felújítása	5 500	4 247	0
	Kimbi Óvoda felújítása	1 100	1 100	0
	Mackós Óvoda felújítása			
	Mesevár Óvoda felújítása	22 500	7 688	0
	Normafa Óvoda felújítása	4 500	4 500	
	Orbánhegyi Óvoda felújítása	5 200	8 444	0
	Süni Óvoda felújítása	3 400	3 400	0
	Táltos Óvoda felújítása	1 500	1 500	0
	Városmajori Óvoda felújítása	3 200	9 830	0
	Zugligeti Óvoda felújítása	19 500	11 000	0
	Arany János Általános Iskola és Gimnázium felújítása	35 500	8 890	0
	Fekete István Általános Iskola felújítása	28 000	40 640	19 138
	Jókai Mór Általános Iskola felújítása	8 500	8 500	0
	Németvölgyi Általános Iskola felújítása	6 000	6 000	0
	Városmajori Gimn. és Kós Károly Általános Iskola felújítása	38 500	70 277	29 945
	Virányos Általános Iskola felújítása	20 000	0	0
	Zugligeti Általános Iskola felújítása	3 000	8 304	0
	Nevelési Tanácsadó felújítása			
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat felújítása	6 500	0	0
	Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ felújítása	2 000	2 000	0
	Orvosi rendelők felújítása	5 400	5 400	0
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria felújítása	99 813	99 813	0
	Polgármesteri Hivatal felújítása	35 500	26 672	140
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	17 640	17 640	1 214
4205-00	***Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása***	**242 800**	**340 919**	**51 694**
	Márvány u. 25.- gépészeti felújítás			
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	10 000	10 000	0
	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			
	Zölderdő Óvoda felújítása			
	MOM Kulturális Központ - Barabás Villa felújítása	18 000	18 000	0
	MOM Kulturális Központ felújítása	50 000	55 061	23 966
	Böszörményi úti irodaházak felújítása	50 000	50 000	
	Lóránt utca 9b. épület felújítása	400	400	0
	Balatonkenesei üdülő felújítása		4 528	3 169
	A zugligeti lóvasút végállomás épületének felújítása		88 530	0
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	86 400	86 400	24 559

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kötelező felújítási kiadások 2016. évi előirányzatai feladatainak I-VII. havi teljesítése

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. I-VII. havi teljesítés
4300-00	***Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek***	**171 120**	**158 020**	**95 863**
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	58 200	51 181	1 397
	Szántódi tábor felújítása	26 100	15 653	10 696
	Szigetszentmártoni tábor felújítása	9 000	13 366	13 365
	MOM Sportcsarnok felújítása	77 820	77 820	70 405
5100-00	***Tartalék***	**100 000**	**100 000**	**0**
	Határőr út felújítása			
	Egyéb pályázati önerő			
	2014-20 közötti időszakra kiírandó ÚJ EU-s pályázatok megjelenése esetén szükséges önerő	100 000	100 000	0
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	**1 314 273**	**1 373 288**	**336 479**
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	**1 314 273**	**1 373 288**	**336 479**

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat önként vállalt felújítási kiadások 2016. évi előirányzatai feladatainak I-VII. havi teljesítése

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. I-VII. havi teljesítés
	Önkormányzati előirányzatok			
6900-00	***Normafa Park rehabilitáció***	**607 930**	**607 930**	**93 411**
	Normafa rehabilitáció	607 930	607 930	93 411
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	**607 930**	**607 930**	**93 411**