

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
kötelező felújítási kiadások 2016. évi előirányzata feladatainak

I-IX. havi teljesítése

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. I-IX. havi teljesítés
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	412 000	412 000	225 183
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	381 000	381 000	215 150
	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	395 965	220 714
	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása	3 600	4 504	4 503
	Svábhegyi Bölcsőde felújítása	0	0	
	Zugligeti Bölcsőde felújítása	5 500	4 247	429
	Kimbi Óvoda felújítása	1 100	1 100	0
	Mackós Óvoda felújítása			
	Mesevár Óvoda felújítása	22 500	7 688	7 293
	Normafa Óvoda felújítása	4 500	4 500	3 060
	Orbánhegyi Óvoda felújítása	5 200	8 444	3 094
	Süni Óvoda felújítása	3 400	3 400	2 767
	Táltos Óvoda felújítása	1 500	1 500	0
	Városmajori Óvoda felújítása	3 200	9 830	9 830
	Zugligeti Óvoda felújítása	19 500	11 000	4 945
	Arany János Általános Iskola és Gimnázium felújítása	35 500	8 890	8 882
	Fekete István Általános Iskola felújítása	28 000	38 277	38 276
	Jókai Mór Általános Iskola felújítása	8 500	8 500	6 479
	Németvölgyi Általános Iskola felújítása	6 000	6 000	0
	Városmajori Gimn. és Kós Károly Általános Iskola felújítása	38 500	69 515	67 936
	Virányos Általános Iskola felújítása	20 000	0	0
	Zugligeti Általános Iskola felújítása	3 000	8 304	8 299
	Nevelési Tanácsadó felújítása		50 000	
	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	4 290
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria felújítása	99 813	98 554	49 277
	Polgármesteri Hivatal felújítása	35 500	26 672	140
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	17 640	17 640	1 214

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
kötelező felújítási kiadások 2016. évi előirányzata feladatainak

I-IX. havi teljesítése

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. I-IX. havi teljesítés
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	242 800	270 379	76 463
	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	0	0
	MOM Kulturális Központ felújítása	50 000	55 061	34 801
	Böszörményi úti irodaházak felújítása	50 000	0	0
	Lóránt utca 9b. épület felújítása	400	400	0
	Balatonkenesei üdülő felújítása		4 528	3 169
	A zugligeti lóvasút végállomás épületének felújítása	0	88 530	0
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	86 400	83 860	38 493
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	171 120	160 880	118 140
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	58 200	54 413	23 674
	Szántódi tábor felújítása	26 100	15 281	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	1 351 224	648 305
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 314 273	1 351 224	648 305