

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

ezer forintban

Cím szám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. I-VII. havi teljesítés
	<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>			
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>412 000</b>	<b>412 000</b>	<b>130 680</b>
	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			
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>7 805</b>
	Egyéb kisebb parkfelújítások	12 000	12 000	7 805
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Tűzvédelmi rendszerek felújítása			
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>376 353</b>	<b>350 349</b>	<b>50 437</b>
	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása	3 600	4 504	0
	Svábhegyi Bölcsőde felújítása	0	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	0
	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 Alapszolgálati 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
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>242 800</b>	<b>340 919</b>	<b>51 694</b>
	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	0
	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
<b>4300-00</b>	<b><i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i></b>	<b>171 120</b>	<b>158 020</b>	<b>95 863</b>
	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 Sportszarnok felújítása	77 820	77 820	70 405
<b>5100-00</b>	<b><i>Tartalék</i></b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
	Határőr út felújítása			
	Egyéb pályázati önerő			
	2014-20 közötti időszakra kiírandó Új EU-s pályázatok megjelenése esetén szükséges önerő	100 000	100 000	0
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 314 273</b>	<b>1 373 288</b>	<b>336 479</b>
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 314 273</b>	<b>1 373 288</b>	<b>336 479</b>