

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező felújítási kiadások 2018. évi előirányzata feladatonként I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	354 000	378 951	350 492 206
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	230 000	280 000	269 440 470
	Út műszaki előkészítések, tervezések	20 000	20 000	2 101 500
	Lóránt köz támfal, burkolt rézsű felújítása vis maior támogatással	25 000	0	
	Zugligeti út támfal felújítás vis maior támogatással	79 000	78 951	78 950 236
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	229 500	264 500	256 337 259
	Egyéb kisebb parkfelújítások	25 000	25 000	24 457 288
	Csörsz utcai park felújítása	100 000	135 000	134 997 557
	Hegyvidék játszótereinek felújítása	100 000	100 000	92 823 684
	Karácsonyi díszkivilágítás felújítása	4 500	4 500	4 058 730
3300-00	Parkolás-üzemeltetés		18 415	
	Parkoló automaták felújítása		18 415	
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés		22 060	
	Böszörményi úti társasházak homlokzatzelújítása		22 060	
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok		5 209	
	Egyéb önkormányzati helyiségekben végzett felújítások		5 209	
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok		2 040	
	Egyéb önkormányzati lakóépületekben végzett felújítások		2 040	
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	349 420	378 644	358 697 955
	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása (Játszóudvarok gumiburkolat felújítása, bejárati kapu felújítása)	9 750	8 983	8 982 554
	Svábhegyi Bölcsőde felújítása		18 026	
	Zugligeti Bölcsőde felújítása (vizesblokkok és folyósi álmennyezet felújítás)	15 290	11 706	11 705 055
	Mackós Óvoda felújítása (Vizesblokk és udvari gumiburkolat felújítása)	13 725	13 052	13 051 892
	Mesevár Óvoda felújítása	22 800	22 016	22 015 555
	Normafa Óvoda felújítása (Vizesblokkok felújítása)	9 670	13 440	13 439 362
	Süni Óvoda felújítása (Gyermekmosdók felújítása)	10 170	13 431	13 430 142
	Táltos Óvoda felújítása (Homlokzatszigetelés)	25 520	41 716	41 715 792
	Városmajori Óvoda felújítása (Udvari lépcső és nyílászáró felújítás)	10 190	7 117	7 116 088
	Zugligeti Óvoda felújítása (Vizesblokk és udvari lépcső felújítás)	21 570	21 425	21 424 141
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat felújítása	9 355	0	

	GESZ- Királyhágó utca 18. felújítása	8 500	0	
	Orvosi rendelők felújítása	150 000	203 864	203 863 913
	Polgármesteri Hivatal felújítása	20 000	0	
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	15 000	2 462	547 825
	Virányosi Községi Ház épületeinek felújítása (Menekülési ajtó csere)	7 880	1 406	1 405 636
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	360 420	191 209	190 117 069
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	35 000	0	
	MOM Kulturális Központ felújítása	95 000	95 000	92 358 248
	Böszörményi úti irodaházak felújítása	2 800	1 410	1 409 065
	A zugligeti lóvasút végállomás épületének felújítása	157 620	11 289	11 289 000
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	50 000	53 510	54 499 008
	Bérlő általi ingatlan felújítás miatti beszámítás	20 000	20 000	30 561 748
	Támogatott lakhatás érdekében történő ingatlanfelújítás Németszőlői út 81.		10 000	
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	126 000	98 151	98 149 183
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	41 000	39 138	39 137 351
	Szántódi tábor felújítása	45 000	0	
	MOM Sportcsarnok felújítása	40 000	59 013	59 011 832
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 419 340	1 359 179	1 253 793 672
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 419 340	1 359 179	1 253 793 672