

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező felújítási kiadások 2017. évi előirányzata feladatonként I-XII. havi teljesítése

az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	340 000	484 372	449 988 167
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	315 000	449 895	441 853 817
	Út műszaki előkészítések, tervezések	25 000	10 000	8 134 350
	Irhás árok Kakukkhegyi út fölötti szakasza helyreállítás (vis maior pályázati támogatásból)		24 477	
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	80 000	85 670	82 642 199
	Egyéb kisebb parkfelújítások	25 000	30 670	30 668 671
	Csörsz utcai park felújítása	55 000	55 000	51 973 528
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	362 240	327 683	303 096 024
	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása	3 625	0	
	Svábhegyi Bölcsőde felújítása	1 450	1 450	
	Zugligeti Bölcsőde felújítása	8 560	95	
	Kimbi Óvoda felújítása (szellőző motor csere gyermek öltözőben)	1 700	1 392	894 804
	Mackós Óvoda felújítása (árnyékolók három csoportszobában, kazánházban leválasztás tárolás céljából, kazán felújítás)	17 815	31 429	31 429 292
	Mesevár Óvoda felújítása	5 170	251	250 317
	Normafa Óvoda felújítása (Normafa Óvodában konyhai burkolat csere, konyhai elektromos vezeték felújítás, tagóvodában mellékhelyiségekben burkolat csere, gázvezeték csere)	11 120	3 670	3 669 795
	Orbánhegyi Óvoda felújítása (gázvezeték csere)	4 633	7 128	7 127 639
	Süni Óvoda felújítása (nyílászárók felújítása, a tagóvodában gázvezeték csere és nyílászárók részleges cseréje)	9 705	9 705	9 449 183
	Táltos Óvoda felújítása (bádoglemez burkolatú tető részleges felújítása)	6 175	6 175	4 657 515
	Zugligeti Óvoda felújítása	9 500	0	
	Arany János Általános Iskola és Gimnázium felújítása	8 000	9 936	7 791 907
	Fekete István Általános Iskola felújítása (energetikai korszerűsítés)		18 568	18 566 718
	Nevelési Tanácsadó felújítása	50 000	5 514	5 484 036
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat felújítása (folyosói légkondicionáló vezetékek burkolása)	10 741	3 342	3 341 577

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező felújítási kiadások 2017. évi előirányzata feladatonként I-XII. havi teljesítése

az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Orvosi rendelők felújítása	134 762	143 142	138 109 384
	Polgármesteri Hivatal felújítása	35 000	13 201	
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	18 000	18 000	18 039 507
	Virányosi Közösségi Ház épületének felújítása (kazáncsere, emeleti vizesblokk felújítása)	20 495	48 318	48 317 575
	Fejlesztő Napköziotthon Felújítása	400	400	
	Hegyvidéki Szociális Központ felújítása (Virányosi Gondozási Központban mellékhelyiség átalakítás)	5 389	5 967	5 966 775
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	1 245 400	1 360 736	1 354 802 613
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	20 000	27 798	27 797 308
	MOM Kulturális Központ felújítása	80 000	91 799	91 798 050
	Böszörményi úti irodaházak felújítása	80 000	68 280	68 112 532
	Lóránt utca 9b. épület felújítása	400	400	
	A zugligeti lóvasút végállomás épületének felújítása	995 000	1 081 259	1 074 564 360
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	70 000	91 200	92 530 363
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	88 000	126 612	123 598 176
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	70 000	108 612	108 610 896
	Szántódi tábor felújítása	10 000	15 000	14 987 280
	Szigetszentmártoni tábor felújítása	5 000	0	
	MOM Sportcsarnok felújítása	3 000	3 000	
5100-00	Tartalék			
	2014-20 közötti időszakra kiírandó ÚJ EU-s pályázatok megjelenése esetén szükséges önerő			
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2 115 640	2 385 073	2 314 127 179
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	2 115 640	2 385 073	2 314 127 179