

## 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
	<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>			
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>354 000</b>	<b>378 951</b>	<b>350 492 206</b>
	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
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>229 500</b>	<b>264 500</b>	<b>256 337 259</b>
	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
<b>3300-00</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>		<b>18 415</b>	
	Parkoló automaták felújítása		18 415	
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>		<b>22 060</b>	
	Böszörményi úti társasházak homlokzatzelújítása		22 060	
<b>4201-00</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>		<b>5 209</b>	
	Egyéb önkormányzati helyiségekben végzett felújítások		5 209	
<b>4202-00</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>		<b>2 040</b>	
	Egyéb önkormányzati lakóépületekben végzett felújítások		2 040	
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>349 420</b>	<b>378 644</b>	<b>358 697 955</b>
	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
<b>4205-00</b>	<b><i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	<b>360 420</b>	<b>191 209</b>	<b>190 117 069</b>
	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	
<b>4300-00</b>	<b><i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i></b>	<b>126 000</b>	<b>98 151</b>	<b>98 149 183</b>
	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
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 419 340</b>	<b>1 359 179</b>	<b>1 253 793 672</b>
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 419 340</b>	<b>1 359 179</b>	<b>1 253 793 672</b>