

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelező felújítási kiadások 2019. évi előirányzata feladatonként I-XII. havi teljesítése**

*előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
	<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>			
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>278 000</b>	<b>203 574</b>	<b>200 658 837</b>
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	258 000	183 574	183 573 527
	Út műszaki előkészítések, tervezések	20 000	20 000	17 085 310
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>465 127</b>	<b>484 936</b>	<b>483 746 432</b>
	Egyéb kisebb parkfelújítások	25 000	25 000	24 994 473
	Csörsz utcai park felújítása		555	554 718
	Hegyvidék játszótereinek felújítása	193 000	257 478	256 068 140
	Tállya utcai park felújítás TÉR_KÖZ pályázat	227 127	181 903	182 149 983
	Városmajori futókör felújítása	20 000	20 000	19 979 118
<b>3300-00</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>		<b>18 329</b>	<b>18 328 640</b>
	Parkoló automaták felújítása		18 329	18 328 640
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>		<b>21 656</b>	<b>21 655 300</b>
	Böszörményi úti társasházak homlokzatfelújítása		21 656	21 655 300
<b>3904-00</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>		<b>40 000</b>	
	Zugligeti Bölcsőde-Óvoda főzőkonyha felújítás		40 000	
<b>4201-00</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>	<b>70 000</b>	<b>33 500</b>	<b>0</b>
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított kiadásai helyiségek	70 000	33 500	0
<b>4202-00</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>	<b>30 000</b>	<b>25 000</b>	<b>12 952 961</b>
	Bérlő által végzett lakásfelújítások bérleti díjba beszámított kiadásai	30 000	0	380 000
	Önkormányzati bérlakásokban tervezett felújítások		25 000	12 572 961
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>560 665</b>	<b>631 401</b>	<b>620 570 209</b>
	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása (vizesblokk felújítás)	9 300	12 345	12 344 387
	Svábhegyi Bölcsőde felújítása (régí épületszárny felújítása )	177 000	177 000	193 493 638
	Zugligeti Bölcsőde felújítása (vizesblokk felújítás)	18 100	15 818	15 817 075
	Kimbi Óvoda felújítása (játszóudvar támfalának megerősítése)	17 500	7 019	6 260 805
	Mackós Óvoda felújítása (vizesblokk felújítás)	8 250	11 296	11 254 831
	Mesevár Óvoda felújítása	3 500	1 125	0
	Normafa Óvoda felújítása (víz és fűtés alapvezetékcsere, radiátor csere)	36 650	27 283	27 282 993
	Orbánhegyi Óvoda felújítása (fűtési rendszer vezetékek felújítása)	2 000	2 000	1 175 633

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Kötelező felújítási kiadások 2019. évi előirányzata feladatonként I-XII. havi teljesítése

*előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

	Süni Óvoda felújítása	870	0	0
	Táltos Óvoda felújítása (fűtésrendszer kialakítás, tető felújítás)	9 800	108 650	108 600 024
	Városmajori Óvoda felújítása (vizesblokk felújítás)	11 795	11 795	10 446 712
	Zugligeti Óvoda felújítása	8 220	2 048	0
	Családsegítő Központ és Gyermejkölési Szolgálat felújítása (fűtésrendszer részleges felújítása)	5 470	1 812	1 717 453
	Orvosi rendelők felújítása	198 000	198 000	195 879 645
	Polgármesteri Hivatal felújítása (Kék madár étterem szellőzőrendszer kiépítése)	18 000	23 000	19 160 656
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	15 000	11 000	1 828 800
	Virányosi Közösségi Ház épületeinek felújítása (burkolatok felújítása)	12 175	12 175	10 844 392
	Hegyvidéki Szociális Központ felújítása (konyha felújítás)	8 185	8 185	4 463 165
	Hegyvidéki Lapkiadó épületfelújítás	850	850	
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>219 600</b>	<b>218 270</b>	<b>205 717 970</b>
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	35 000	35 000	34 999 999
	MOM Kulturális Központ - Barabás Villa felújítása	27 500	22 000	20 827 669
	MOM Kulturális Központ felújítása		1 300	0
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	50 500	61 870	52 215 219
	Bérlő általi ingatlan felújítás miatti beszámítás		36 500	36 488 976
	Márvány utca 44. helyiségfelújítás	23 600	23 600	23 208 150
	Támogatott lakhatás érdekében történő ingatlanfelújítás Németszőlgyi út 81.	38 000	38 000	37 977 957
	Városmajor u. 71. alatti ingatlanon lévő különálló épület felújítása	45 000	0	
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>173 165</b>	<b>108 069</b>	<b>103 159 729</b>
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	81 325	44 125	44 112 104
	Szántódi tábor felújítása	49 540	2 540	0
	Szigetszentmártoni tábor felújítása	2 300	2 300	0
	MOM Sportcsarnok felújítása	40 000	59 104	59 047 625
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 796 557</b>	<b>1 784 735</b>	<b>1 666 790 078</b>
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 796 557</b>	<b>1 784 735</b>	<b>1 666 790 078</b>