

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelező felújítási kiadások 2020. évi előirányzata feladatonként I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	178 000	11 800	10 999 400
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	158 000	0	0
	Út műszaki előkészítések, tervezések	20 000	11 800	10 999 400
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	116 000	5 792	4 368 800
	Egyéb kisebb parkfelújítások	25 000	0	0
	Hegyvidék játszótereinek felújítása	91 000	5 792	4 368 800
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	79 000	6 452	6 451 600
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem	79 000	6 452	6 451 600
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítséget célzó szolgáltatások		89 242	78 613 000
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program		89 242	78 613 000
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	20 000	0	150 000
	Berlő által vezetett felújítások berleti díjba beszámított kiadásai helyiségek	20 000	0	150 000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	71 000	1 923 878	612 331 681
	Berlő által vezetett lakásfelújítások berleti díjba beszámított kiadásai	46 000	6 895	6 895 422
	Önkormányzati bérlakásokban tervezett felújítások	25 000	11 983	11 983 293
	Fecskeház - Alkotás u. 21.		1 905 000	593 452 966
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	259 000	281 926	274 361 729
	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása	21 000	0	0
	Svábhegyi Bölcsőde felújítása	10 000	0	0
	Mackós Óvoda felújítása (mosókonyha, karbantartó műhely, terasz felújítás)	15 000	32 285	32 285 178
	Normafa Óvoda felújítása (vizesblokk, lépcső, burkolat felújítás)	46 000	33 386	33 386 420
	Városmajori Óvoda felújítása	15 000	0	0
	Családsegítő Központ és Gyermejkölési Szolgálat felújítása (klíma kiépítés, bejárati ajtó csere)	0	13 118	13 117 805
	Orvosi rendelők felújítása (Szilágyi Erzsébet fasor 18. szám alatti gyermekorvosi rendelő teljeskörű felújítása)	0	134 578	127 013 859
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	30 000	0	0
	Virányosi Közösségi Ház épületeinek felújítása	20 000	26 352	26 352 100
	Fejlesztő Napköziotthon Felújítása	5 000	0	0
	Hegyvidéki Szociális Központ felújítása (járda, lépcső, terasz felújítása)	12 000	16 965	16 964 584
	Polgármesteri Hivatalban tűzjelző rendszer korszerűsítése	15 000	0	0
	Zugligeti Bölcsőde főzőkonyha és Zugligeti Óvoda melegítőkonyha felújítása	50 000	0	0
	Iskolai konyhák felújítása (Németvölgyi Általános Iskola)	20 000	25 242	25 241 783
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	160 000	83 727	83 280 638
	Nagyenyed u. 4.	40 000	0	0
	MOM Kulturális Központ - Barabás Villa felújítása	30 000	0	0

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelező felújítási kiadások 2020. évi előirányzata feladatonként I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat
	MOM Kulturális Központ felújítása	10 000	438	437 261
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása (kéménybélelés, burkolat-, elektromos-, gépészeti hálózat felújítás)	80 000	73 964	73 518 526
	Bérlő általi ingatlan felújítás miatti beszámítás		9 325	9 324 851
4300-00	<i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i>	220 000	106 254	106 249 274
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	40 000	25 000	24 995 394
	Szántódi tábor felújítása	150 000	0	0
	MOM Sportcsarnok felújítása (fűtési-, légtechnikai-, vízgépészeti-, elektromos és tűzjelző rendszer felújítása)	30 000	81 254	81 253 880
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 103 000	2 509 071	1 176 806 122
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 103 000	2 509 071	1 176 806 122