

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelező felújítási kiadások 2024. évi előirányzata feladatonként I-IX.
havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	1,688,900	1,638,400	1,271,810,352
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	1,662,000	1,611,500	1,265,308,752
	Út műszaki előkészítések, tervezések	26,900	26,900	6,501,600
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	172,429	180,286	150,286,113
	Egyéb kisebb parkfelújítások	30,000	30,000	0
	Hegyvidék játszótereinek felújítása	142,429	150,286	150,286,113
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés			457,200
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem			457,200
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	95,312	182,487	127,769,547
	MOM Kulturális Központ épületfelújítás	95,312	182,487	127,769,547
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	34,112	34,112	3,300,000
	Egyéb önkormányzati helyiségekben végzett felújítások	34,112	34,112	0
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított kiadásai helyiségek			3,300,000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	100,000	100,000	42,183,844
	Bérlő által végzett lakásfelújítások bérleti díjba beszámított kiadásai			2,750,344
	Önkormányzati bérlakásokban tervezett felújítások	100,000	100,000	39,433,500

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelező felújítási kiadások 2024. évi előirányzata feladatonként I-IX.
havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	641,575	765,485	713,080,673
	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása	73,000	75,867	75,866,631
	Zugligeti Bölcsőde felújítása	32,000	31,056	31,055,890
	Kimbi Óvoda felújítása	64,740	58,390	58,389,752
	Mackós Óvoda felújítása	24,500	24,500	24,202,088
	Normafa Óvoda felújítása	250,000	269,068	248,975,841
	Süni Óvoda felújítása	61,700	119,127	119,126,307
	Városmajori Óvoda felújítása	35,000	34,892	34,789,207
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat felújítása	52,222	49,472	49,471,446
	GESZ- Királyhágó utca 18. felújítása	16,000	14,936	14,935,039
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	20,000	75,764	56,268,472
	Fejlesztő Napköziotthon Felújítása	4,413	4,413	0
	Polgármesteri Hivatalban tűzjelző rendszer korszerűsítése	8,000	8,000	0
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	210,000	257,297	155,264,559
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	45,000	101,220	0
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	120,000	120,000	109,944,211
	Bérlő általi ingatlan felújítás miatti beszámítás			9,244,000
	Költő utca 8.épületfelújítás	45,000	36,077	36,076,348
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	1,969,144	1,944,934	1,665,223,550
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	155,000	183,587	183,586,748
	Szántódi tábor felújítása	1,644,144	1,567,144	1,287,434,225
	MOM Sportcsarnok felújítása	170,000	194,203	194,202,577
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	4,911,472	5,103,001	4,129,375,83
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	4,911,472	5,103,001	4,129,375,838