

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező felújítási kiadások 2021. évi előirányzata feladatonként I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	51,800	111,800	28,129,649
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	40,000	100,000	17,338,799
	Út műszaki előkészítések, tervezések	11,800	11,800	10,790,850
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	11,423	104,080	99,343,728
	Egyéb kisebb parkfelújítások	10,000	12,657	12,656,176
	Hegyvidék játszótereinek felújítása	1,423	91,423	86,687,552
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	36,400	36,400	22,591,400
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem	36,400	36,400	22,591,400
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme		218,684	12,192,000
	MOM Kulturális Központ épületfelújítás		218,684	12,192,000
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	20,000	30,000	25,903,131
	Egyéb önkormányzati helyiségekben végzett felújítások		30,000	25,903,131
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított kiadásai helyiségek	20,000	0	0
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	1,517,425	1,551,948	1,551,361,547
	Egyéb önkormányzati lakóépületekben végzett felújítások		3,279	2,692,374
	Bérlő által végzett lakásfelújítások bérleti díjba beszámított kiadásai	20,000	5,578	5,578,429
	Fecskeház - Alkotás u. 21.	1,497,425	1,543,091	1,543,090,744
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	37,000	113,040	85,422,682
	Városmajori Óvoda felújítása		12,300	1,778,000
	Családsegítő Központ és Gyermejköléti Szolgálat felújítása		21,227	21,226,117
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	20,000	7,424	7,330,021
	Hegyvidéki Szociális Központ felújítása		42,513	42,512,671
	Polgármesteri Hivatalban tűzjelző rendszer korszerűsítése	17,000	17,000	0
	Zugligeti Bölcsőde főzőkonyha és Zugligeti Óvoda melegítőkonyha felújítása		12,576	12,575,873

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelező felújítási kiadások 2021. évi előirányzata feladatonként I-XII.
havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
4205-00	<i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	119,000	118,341	100,879,123
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	80,000	79,341	51,958,088
	Bérlő általi ingatlan felújítás miatti beszámítás			8,580,000
	Böszörményi út 13-15. utcai helyiségek felújítása	39,000	39,000	40,341,035
4300-00	<i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i>		127,000	0
	MOM Sportcsarnok felújítása		127,000	0
5100-00	<i>Tartalék</i>	40,000	0	
	Hegyvidéki Szociális Központ épületfelújítás	40,000	0	
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1,833,048	2,411,293	1,925,823,26
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1,833,048	2,411,293	1,925,823,260