

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező felújítási kiadások 2022. évi előirányzata feladatonként I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	1,204,800	604,800	577,900,703
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	1,175,000	575,000	551,927,903
	Út műszaki előkészítések, tervezések	29,800	29,800	25,972,800
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	40,135	40,135	27,049,393
	Egyéb kisebb parkfelújítások	25,000	25,000	24,815,730
	Hegyvidék játszótereinek felújítása	5,000	5,000	2,233,663
	Karácsonyi díszkivilágítás felújítása	10,135	10,135	0
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	275,735	168,975	125,161,205
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem	275,735	168,975	125,161,205
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	250,000	321,828	321,827,106
	MOM Kulturális Központ épületfelújítás	250,000	321,828	321,827,106
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	20,000	20,000	8,846,685
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított kiadásai helyiségek	20,000	20,000	8,846,685
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	25,000	25,000	2,958,430
	Egyéb önkormányzati lakóépületekben végzett felújítások			400,000
	Bérlő által végzett lakásfelújítások bérleti díjba beszámított kiadásai	25,000	25,000	2,558,430

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelező felújítási kiadások 2022. évi előirányzata feladatonként I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
4204-00	<i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	516,156	330,906	246,961,294
	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása	28,800	0	0
	Svábhegyi Bölcsőde felújítása	5,000	0	0
	Zugligeti Bölcsőde felújítása	21,500	0	0
	Kimbi Óvoda felújítása	28,200	0	0
	Mackós Óvoda felújítása	38,750	0	0
	Mesevár Óvoda felújítása	8,500	0	0
	Normafa Óvoda felújítása	19,500	19,500	19,499,580
	Orbánhegyi Óvoda felújítása	16,500	0	0
	Süni Óvoda felújítása	6,000	0	0
	Táltos Óvoda felújítása	32,000	0	0
	Városmajori Óvoda felújítása	107,000	107,000	98,792,836
	Zugligeti Óvoda felújítása	90,000	90,000	89,557,835
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat felújítása	25,000	25,000	22,678,212
	Polgármesteri Hivatal felújítása	32,000	32,000	0
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	20,000	20,000	0
	Hegyvidéki Szociális Központ felújítása	16,406	16,406	16,432,831
	Polgármesteri Hivatalban tűzjelző rendszer korszerűsítése	21,000	21,000	0
4205-00	<i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	120,000	120,000	35,344,811
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	25,000	25,000	0
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	95,000	95,000	28,744,811
	Bérlő általi ingatlan felújítás miatti beszámítás			6,600,000
4300-00	<i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i>	605,000	509,075	190,338,660
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	52,000	52,000	0
	Szántódi tábor felújítása	165,000	149,872	15,240,000
	MOM Sportcsarnok felújítása	388,000	307,203	175,098,660

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelező felújítási kiadások 2022. évi előirányzata feladatonként I-XII.
havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
4300-00	<i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i>	605,000	509,075	190,338,660
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	3,056,826	2,140,719	1,536,388,28
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	3,056,826	2,140,719	1,536,388,287