

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező felújítási kiadások 2023. évi előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	1,204,800	664,078	686,247
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	1,175,000	638,078	655,747
	Út műszaki előkészítések, tervezések	29,800	26,000	30,500
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	40,135	125,000	135,000
	Egyéb kisebb parkfelújítások	25,000	25,000	25,000
	Hegyvidék játszótereinek felújítása	5,000	100,000	110,000
	Karácsonyi díszkivilágítás felújítása	10,135		
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	275,735	137,344	137,344
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem	275,735	137,344	137,344
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	250,000	90,000	0
	MOM Kulturális Központ épületfelújítás	250,000	90,000	0
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	20,000		65,000
	Egyéb önkormányzati helyiségekben végzett felújítások			65,000
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított kiadásai helyiségek	20,000		
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	25,000		175,000
	Bérlő által végzett lakásfelújítások bérleti díjba beszámított kiadásai	25,000		25,000
	Önkormányzati bérlakásokban tervezett felújítások			150,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező felújítási kiadások 2023. évi előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4204-00	<i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	516,156	610,700	528,743
	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása	28,800		
	Svábhegyi Bölcsőde felújítása	5,000		
	Zugligeti Bölcsőde felújítása	21,500	5,000	0
	Kimbi Óvoda felújítása	28,200	20,000	0
	Mackós Óvoda felújítása	38,750	17,500	15,236
	Mesevár Óvoda felújítása	8,500	19,000	0
	Normafa Óvoda felújítása	19,500	150,000	137,807
	Orbánhegyi Óvoda felújítása	16,500	8,500	0
	Süni Óvoda felújítása	6,000	33,000	78,184
	Táltos Óvoda felújítása	32,000	110,000	98,653
	Városmajori Óvoda felújítása	107,000	8,000	14,208
	Zugligeti Óvoda felújítása	90,000	4,000	0
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat felújítása	25,000	41,000	28,809
	Polgármesteri Hivatal felújítása	32,000	150,700	151,274
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	20,000	20,000	4,572
	Hegyvidéki Szociális Központ felújítása	16,406		
	Polgármesteri Hivatalban tűzjelző rendszer korszerűsítése	21,000	12,000	0
	Művész utcai Óvoda és Bölcsőde felújítás		12,000	0
4205-00	<i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	120,000	135,000	149,103
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	25,000	40,000	40,000
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	95,000	95,000	105,060
	Bérlő általi ingatlan felújítás miatti beszámítás			4,043

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelező felújítási kiadások 2023. évi előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4300-00	<i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i>	605,000	736,957	148,503
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	52,000		
	Szántódi tábor felújítása	165,000	736,957	79,923
	Városmajor u. 71. alatti műfüves sportpályák felújítása			68,580
	MOM Sportcsarnok felújítása	388,000		
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	3,056,826	2,499,079	2,024,940
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	3,056,826	2,499,079	2,024,940