

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező felújítási kiadások 2023. évi előirányzata feladatonként I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	664,078	686,247	671,176,419
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	638,078	655,747	655,746,419
	Út műszaki előkészítések, tervezések	26,000	30,500	15,430,000
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	125,000	135,000	104,551,551
	Egyéb kisebb parkfelújítások	25,000	25,000	0
	Hegyvidék játszótereinek felújítása	100,000	110,000	104,551,551
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	137,344	137,344	118,099,625
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem	137,344	137,344	118,099,625
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	90,000	0	0
	MOM Kulturális Központ épületfelújítás	90,000	0	0
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok		65,000	0
	Egyéb önkormányzati helyiségekben végzett felújítások		65,000	0
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok		175,000	2,708,211
	Bérlő által végzett lakásfelújítások bérleti díjba beszámított kiadásai		25,000	2,708,211
	Önkormányzati bérlakásokban tervezett felújítások		150,000	0

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező felújítási kiadások 2023. évi előirányzata feladatonként I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
4204-00	<i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	610,700	528,743	528,739,605
	Zugligeti Bölcsőde felújítása	5,000	0	0
	Kimbi Óvoda felújítása	20,000	0	0
	Mackós Óvoda felújítása	17,500	15,236	15,235,696
	Mesevár Óvoda felújítása	19,000	0	0
	Normafa Óvoda felújítása	150,000	137,807	137,806,375
	Orbánhegyi Óvoda felújítása	8,500	0	0
	Süni Óvoda felújítása	33,000	78,184	78,183,772
	Táltos Óvoda felújítása	110,000	98,653	98,652,330
	Városmajori Óvoda felújítása	8,000	14,208	14,207,395
	Zugligeti Óvoda felújítása	4,000	0	0
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat felújítása	41,000	28,809	28,808,220
	Polgármesteri Hivatal felújítása	150,700	151,274	151,273,817
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	20,000	4,572	4,572,000
	Polgármesteri Hivatalban tűzjelző rendszer korszerűsítése	12,000	0	0
	Művész utcai Óvoda és Bölcsőde felújítás	12,000	0	
4205-00	<i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	135,000	149,103	109,101,733
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	40,000	40,000	0
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	95,000	105,060	105,059,091
	Bérlő általi ingatlan felújítás miatti beszámítás		4,043	4,042,642
4300-00	<i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i>	736,957	148,503	148,453,568
	Szántódi tábor felújítása	736,957	79,923	79,922,381
	Városmajor u. 71. alatti műfüves sportpályák felújítása		68,580	68,531,187
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2,499,079	2,024,940	1,682,830,71
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	2,499,079	2,024,940	1,682,830,712