

12. melléklet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló
8/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
kötelező felújítási kiadások 2025. évi előirányzata feladatonként I–XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	532 876	362 875	221 622 396
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	505 879	340 879	219 981 296
	Út műszaki előkészítések, tervezések	26 997	21 996	1 641 100
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	30 000	15 000	0
	Egyéb kisebb parkfelújítások	30 000	15 000	0
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	141 200	109 670	29 482 720
	MOM Kulturális Központ épületfelújítás	141 200	109 670	29 482 720
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	2 500	0	0
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított kiadásai helyiségek	2 500	0	0
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	102 500	105 004	33 644 202
	Egyéb önkormányzati lakóépületekben végzett felújítások			5 137 000
	Bérlő által végzett lakásfelújítások bérleti díjba beszámított kiadásai	2 500	5 004	2 743 622
	Önkormányzati bérlakásokban tervezett felújítások	100 000	100 000	25 763 580
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	379 000	277 000	142 466 758
	Kimbi Óvoda felújítása	162 500	85 500	75 911 808
	Orbánhegyi Óvoda felújítása	35 000	27 000	23 038 370
	Süni Óvoda felújítása	65 000	36 000	32 842 512
	Családsegítő Központ és Gyermejkölési Szolgálat felújítása	47 000	47 000	0
	Orvosi rendelők felújítása		25 000	0
	Polgármesteri Hivatal felújítása	35 000	23 000	0
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	18 500	20 500	0
	Művész utcai Óvoda és Bölcsőde felújítás	16 000	13 000	10 674 068

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	284 000	261 972	44 040 581
	Nagyenyed u. 4. – elektromos hálózat felújítás	50 000	0	0
	Dobsinai u. 7. felújítás	41 000	41 000	0
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	161 000	188 972	44 040 581
	Városmajor u. 33. helyiség felújítása	32 000	32 000	0
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	172 000	111 110	24 019 268
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ – épület –, sportpályák felújítása	30 000	28 000	24 019 268
	MOM Sportcsarnok felújítása	142 000	83 110	0
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 644 076	1 242 631	495 275 925
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 644 076	1 242 631	495 275 925