

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelező felújítási kiadások 2024. évi előirányzata feladatonként I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	1 688 900	1 588 400	1 343 140 630
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	1 662 000	1 561 500	1 325 620 430
	Út műszaki előkészítések, tervezések	26 900	26 900	17 520 200
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	172 429	150 287	150 286 113
	Egyéb kisebb parkfelújítások	30 000	0	0
	Hegyvidék játszótereinek felújítása	142 429	150 287	150 286 113
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés		458	457 200
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem		458	457 200
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	95 312	182 487	127 769 547
	MOM Kulturális Központ épületfelújítás	95 312	182 487	127 769 547
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	34 112	37 412	37 411 683
	Egyéb önkormányzati helyiségekben végzett felújítások	34 112	34 112	34 111 683
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított kiadásai helyiségek		3 300	3 300 000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	100 000	61 731	47 149 462
	Bérlő által végzett lakásfelújítások bérleti díjba beszámított kiadásai		3 933	3 932 774
	Önkormányzati bérlakásokban tervezett felújítások	100 000	57 798	43 216 688
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	641 575	753 072	752 667 863
	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása	73 000	75 867	75 866 631
	Zugligeti Bölcsőde felújítása	32 000	31 056	31 055 890
	Kimbi Óvoda felújítása	64 740	58 390	58 389 752
	Mackós Óvoda felújítása	24 500	24 500	24 202 088
	Normafa Óvoda felújítása	250 000	269 068	269 067 703
	Süni Óvoda felújítása	61 700	119 127	119 126 307
	Városmajori Óvoda felújítása	35 000	34 892	34 789 207

	Családsegítő Központ és Gyermekejóléti Szolgálat felújítása	52 222	49 472	49 471 446
	GESZ- Királyhágó utca 18. felújítása	16 000	14 936	14 935 039
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	20 000	75 764	75 763 800
	Fejlesztő Napköziotthon Felújítása	4 413	0	0
	Polgármesteri Hivatalban tűzjelző rendszer korszerűsítése	8 000	0	0
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	210 000	165 321	164 331 750
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	45 000	0	0
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	120 000	120 000	119 011 402
	Bérlő általi ingatlan felújítás miatti beszámítás		9 244	9 244 000
	Költő utca 8.épületfelújítás	45 000	36 077	36 076 348
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	1 969 144	1 665 934	1 665 223 550
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	155 000	183 587	183 586 748
	Szántódi tábor felújítása	1 644 144	1 288 144	1 287 434 225
	MOM Sportcsarnok felújítása	170 000	194 203	194 202 577
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	4 911 472	4 605 102	4 288 437 798
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	4 911 472	4 605 102	4 288 437 798