

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2025. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok			
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	89 250	75 250	76 207
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	63 250	55 250	55 250
	Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése	26 000	20 000	20 000
	Iskolaegészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kiadások			257
	Őrjárat-ellenőrző rendszer			700
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	89 250	75 250	76 207
	Intézményi kötelező feladatok			
1101-00	Krisztinavárosi Bölcsőde	2 500	2 540	2 540
	Eszközbekzerzések	2 500	2 540	2 540
1102-00	Svábhegyi Bölcsőde	1 500	2 540	2 540
	Eszközbekzerzések	1 500	2 540	2 540
1103-00	Zugligeti Bölcsőde	1 250	5 445	5 445
	Eszközbekzerzések	1 250	5 445	5 445
1201-00	Kimbi Óvoda	1 905	3 810	3 810
	Eszközbekzerzések	1 905	3 810	3 810
1202-00	Mackós Óvoda	2 540	3 810	3 810
	Eszközbekzerzések	2 540	3 810	3 810
1203-00	Mesevár Óvoda	3 094	4 445	4 445
	Eszközbekzerzések	3 094	4 445	4 445
1204-00	Normafa Óvoda	1 270	2 540	2 540
	Eszközbekzerzések	1 270	2 540	2 540
1205-00	Orbánhegyi Óvoda	2 032	3 810	3 810
	Eszközbekzerzések	2 032	3 810	3 810
1206-00	Süni Óvodák	2 921	2 921	2 921
	Eszközbekzerzések	2 921	2 921	2 921
1207-00	Táltos Óvoda	3 810	4 953	4 953
	Eszközbekzerzések	3 810	4 953	4 953
1208-00	Városmajori Óvodák	4 572	4 572	4 572
	Eszközbekzerzések	4 572	4 572	4 572

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1209-00	Zugliget Óvoda	3 340	4 000	4 000
	Eszközbeszerzések	3 340	4 000	4 000
1301-00	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	5 000	5 000	5 000
	Eszközbeszerzések	5 000	5 000	5 000
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	1 400	5 080	5 080
	Eszközbeszerzések	1 400	5 080	5 080
1303-00	Fejlesztő Napközi Otthon	1 000	2 000	2 000
	Eszközbeszerzések	1 000	2 000	2 000
1501-00	Gazdasági Ellátó Szolgálat	13 049	15 240	15 240
	Eszközbeszerzések	13 049	15 240	15 240
1502-00	Művész úti Óvoda és Bölcsőde	8 573	6 731	6 731
	Óvodai ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	6 033	4 191	4 191
	Bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	2 540	2 540	2 540
1503-00	Normafa Park Intézmény	15 800	16 510	16 510
	Eszközbeszerzések	15 800	16 510	16 510
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	75 556	95 947	95 947
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	202 000	51 000	0
	Út és járda építés	202 000	51 000	0
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	458 163	182 500	41 500
	Kutyapiszok- és csikkyűjtők telepítése	3 500	2 500	0
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	158 810	80 000	20 000
	Illemhelyek kiépítése	47 551	0	0
	Hegyvidék játszótereinek fejlesztése	248 302	100 000	0
	Fáber tőkeemlés			20 000
	Vadkárelhárítási feladatok			1 500
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	50 867		
	Parkolási ügyfélszolgálat kialakítása	50 867		
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	111 000	130 000	130 000
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	15 000	20 000	20 000
	Kerületi Településterv	96 000	110 000	110 000
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások		5 100	5 100
	Iskolaegészségügy tárgyi eszközök		5 100	5 100

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	169 968	55 000	50 000
	Kamerarendszer bővítése		46 515	46 515
	Ingatlan vásárlás, útlejegyzés	112 000	5 000	0
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	54 868	3 485	3 485
	Ingó vagyontárgyak beszerzése	3 100		
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	44 120	10 000	0
	LIFE Zöldtető kialakítása		10 000	0
	Intézményi játszóterek fejlesztése	30 000	0	0
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	10 000		
	Hegyvidéki Szociális Központ fejlesztése	4 120		
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	5 000		
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	5 000		
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	389 161	3 000	4 622
	MOM Sportcsarnok fejlesztése	339 161		
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése		3 000	0
	Szántódi tábor beruházás	50 000		
	HSZSK pótbefizetés			4 622
4301-00	Normafa Projekt	1 460 146	1 017 603	1 292 203
	Libegő projekt	105 000		
	Környezetvédelmi Oktató Pont	1 355 146	1 017 603	1 292 203
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása		30 000	30 000
	Sebességmérő eszközök		30 000	30 000
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	23 500	13 500	13 500
	Informatikai fejlesztések	23 500	13 500	13 500
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2 913 925	1 497 703	1 566 925
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	3 078 731	1 668 900	1 739 079