

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2026. évi előirányzata célonként**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok		
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	75 250	107 098
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	55 250	87 098
	Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése	20 000	20 000
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	75 250	107 098
	Intézményi kötelező feladatok		
1101-00	Krisztinavárosi Bölcsőde	2 540	2 032
	Eszközbeszerzések	2 540	2 032
1102-00	Svábhegyi Bölcsőde	2 540	1 905
	Eszközbeszerzések	2 540	1 905
1103-00	Zugligeti Bölcsőde	5 445	4 445
	Eszközbeszerzések	5 445	4 445
1201-00	Kimbi Óvoda	3 810	3 810
	Eszközbeszerzések	3 810	3 810
1202-00	Mackós Óvoda	3 810	1 905
	Eszközbeszerzések	3 810	1 905
1203-00	Mesevár Óvoda	4 445	4 445
	Eszközbeszerzések	4 445	4 445
1204-00	Normafa Óvoda	2 540	2 540
	Eszközbeszerzések	2 540	2 540
1205-00	Orbánhegyi Óvoda	3 810	3 175
	Eszközbeszerzések	3 810	3 175
1206-00	Süni Óvodák	2 921	2 286
	Eszközbeszerzések	2 921	2 286
1207-00	Táltos Óvoda	4 953	4 445
	Eszközbeszerzések	4 953	4 445

1208-00	Városmajori Óvodák	4 572	3 302
	Eszközbeszerzések	4 572	3 302
1209-00	Zugliget Óvoda	4 000	3 810
	Eszközbeszerzések	4 000	3 810
1301-00	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	5 000	4 191
	Eszközbeszerzések	5 000	4 191
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	5 080	3 810
	Eszközbeszerzések	5 080	3 810
1303-00	Fejlesztő Napközi Otthon	2 000	1 000
	Eszközbeszerzések	2 000	1 000
1501-00	Gazdasági Ellátó Szolgálat	15 240	12 700
	Eszközbeszerzések	15 240	12 700
1502-00	Művész úti Óvoda és Bölcsőde	6 731	4 953
	Óvodai ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	4 191	3 613
	Bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	2 540	1 340
1503-00	Normafa Park Intézmény	16 510	7 620
	Eszközbeszerzések	16 510	7 620
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	95 947	72 374
	Önkormányzati kötelező feladatok		
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	51 000	81 000
	Út és járda építés	51 000	81 000
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	182 500	146 500
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	2 500	2 500
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	80 000	65 000
	Hegyvidék játszótereinek fejlesztése	100 000	75 000
	Vadkárelhárítási feladatok		4 000
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	130 000	125 000
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	20 000	25 000
	Kerületi Településterv	110 000	100 000
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	5 100	5 300
	Iskolaegészségügy tárgyi eszközök	5 100	5 300
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme		60 000

	MOM Kulturális Központ színházterem hangrendszer korszerűsítés I. ütem		60 000
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	55 000	40 868
	Kamerarendszer bővítése	46 515	25 868
	Ingatlan vásárlás, útlejegyzés	5 000	15 000
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	3 485	
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	10 000	89 270
	LIFE Zöldtető kialakítása	10 000	
	Intézményi játszóterek fejlesztése	0	30 000
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések		44 270
	Akadálymentesítés		15 000
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása		30 000
	Tervezés		30 000
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	3 000	3 000
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése	3 000	3 000
4301-00	Normafa Projekt	1 017 603	
	Környezetvédelmi Oktató Pont	1 017 603	
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	30 000	15 000
	Sebességmérő eszközök	30 000	15 000
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	13 500	8 500
	Informatikai fejlesztések	13 500	8 500
4601-00	Részvételiség és közösségépítés		100 000
	Fejlesztési céltartalék		100 000
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 497 703	704 438
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 668 900	883 910