

**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
	<b>Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok</b>			
<b>2101-00</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</b>	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
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>89 250</b>	<b>75 250</b>	<b>76 207</b>
	<b>Intézményi kötelező feladatok</b>			
<b>1101-00</b>	<b>Krisztinavárosi Bölcsőde</b>	<b>2 500</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>
	Eszközbeszerzések	2 500	2 540	2 540
<b>1102-00</b>	<b>Svábhegyi Bölcsőde</b>	<b>1 500</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>
	Eszközbeszerzések	1 500	2 540	2 540
<b>1103-00</b>	<b>Zugligeti Bölcsőde</b>	<b>1 250</b>	<b>5 445</b>	<b>5 445</b>
	Eszközbeszerzések	1 250	5 445	5 445
<b>1201-00</b>	<b>Kimbi Óvoda</b>	<b>1 905</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>
	Eszközbeszerzések	1 905	3 810	3 810
<b>1202-00</b>	<b>Mackós Óvoda</b>	<b>2 540</b>	<b>3 810</b>	<b>1 807</b>
	Eszközbeszerzések	2 540	3 810	1 807
<b>1203-00</b>	<b>Mesevár Óvoda</b>	<b>3 094</b>	<b>4 445</b>	<b>1 445</b>
	Eszközbeszerzések	3 094	4 445	1 445
<b>1204-00</b>	<b>Normafa Óvoda</b>	<b>1 270</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>
	Eszközbeszerzések	1 270	2 540	2 540
<b>1205-00</b>	<b>Orbánhegyi Óvoda</b>	<b>2 032</b>	<b>3 810</b>	<b>3 074</b>
	Eszközbeszerzések	2 032	3 810	3 074
<b>1206-00</b>	<b>Süni Óvodák</b>	<b>2 921</b>	<b>2 921</b>	<b>2 921</b>
	Eszközbeszerzések	2 921	2 921	2 921
<b>1207-00</b>	<b>Táltos Óvoda</b>	<b>3 810</b>	<b>4 953</b>	<b>4 953</b>
	Eszközbeszerzések	3 810	4 953	4 953
<b>1208-00</b>	<b>Városmajori Óvodák</b>	<b>4 572</b>	<b>4 572</b>	<b>4 572</b>
	Eszközbeszerzések	4 572	4 572	4 572

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>1209-00</b>	<b>Zugliget Óvoda</b>	<b>3 340</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
	Eszközbeszerzések	3 340	4 000	4 000
<b>1301-00</b>	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	Eszközbeszerzések	5 000	5 000	5 000
<b>1302-00</b>	<b>Hegyvidéki Szociális Központ</b>	<b>1 400</b>	<b>5 080</b>	<b>5 080</b>
	Eszközbeszerzések	1 400	5 080	5 080
<b>1303-00</b>	<b>Fejlesztő Napközi Otthon</b>	<b>1 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	Eszközbeszerzések	1 000	2 000	2 000
<b>1501-00</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szolgálat</b>	<b>13 049</b>	<b>15 240</b>	<b>15 240</b>
	Eszközbeszerzések	13 049	15 240	15 240
<b>1502-00</b>	<b>Művész úti Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>8 573</b>	<b>6 731</b>	<b>6 731</b>
	Óvodai ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	6 033	4 191	4 191
	Bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	2 540	2 540	2 540
<b>1503-00</b>	<b>Normafa Park Intézmény</b>	<b>15 800</b>	<b>16 510</b>	<b>16 510</b>
	Eszközbeszerzések	15 800	16 510	16 510
	<b>INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>75 556</b>	<b>95 947</b>	<b>90 208</b>
	<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>			
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>202 000</b>	<b>51 000</b>	<b>0</b>
	Út és járda építés	202 000	51 000	0
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>458 163</b>	<b>182 500</b>	<b>41 500</b>
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők 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
<b>3300-00</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	<b>50 867</b>		
	Parkolási ügyfélszolgálat kialakítása	50 867		
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	<b>111 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	15 000	20 000	20 000
	Kerületi Településtervezés	96 000	110 000	110 000
<b>3700-00</b>	<b>Óvodai ellátás</b>			<b>420</b>
	Gyerekülés beszerzés			420

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>3800-00</b>	<b>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások</b>		<b>5 100</b>	<b>5 100</b>
	Iskolaegészségügy tárgyi eszközök		5 100	5 100
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>169 968</b>	<b>55 000</b>	<b>54 375</b>
	Kamerarendszer bővítése		46 515	50 890
	Ingatlan vásárlás, útlejegyzés	112 000	5 000	0
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	54 868	3 485	3 485
	Ingó vagyontárgyak beszerzése	3 100		
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>44 120</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
	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		
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>5 000</b>		
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	5 000		
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>389 161</b>	<b>3 000</b>	<b>4 622</b>
	MOM Sportcsarnok fejlesztése	339 161		
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése		3 000	0
	Szántódi tábor beruházás	50 000		
	HSZSK pótbefizetés			4 622
<b>4301-00</b>	<b>Normafa Projekt</b>	<b>1 460 146</b>	<b>1 017 603</b>	<b>1 292 203</b>
	Libegő projekt	105 000		
	Környezetvédelmi Oktató Pont	1 355 146	1 017 603	1 292 203
<b>4400-00</b>	<b>Helyi közbiztonság biztosítása</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
	Sebességmérő eszközök		30 000	30 000
<b>4600-00</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	<b>23 500</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>
	Informatikai fejlesztések	23 500	13 500	13 500
<b>4601-00</b>	<b>Részvételiség és közösségépítés</b>			<b>20</b>
	Részvételi programok beruházási kiadásai			20
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 913 925</b>	<b>1 497 703</b>	<b>1 571 740</b>
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 078 731</b>	<b>1 668 900</b>	<b>1 738 155</b>