

10. 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
kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2025. évi előirányzata célonként I–XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Cím szám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok			
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	75 250	76 207	46 360 049
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	55 250	55 250	37 554 449
	Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése	20 000	20 000	8 515 510
	Iskolaegészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kiadások		257	256 500
	Őrjárat-ellenőrző rendszer		700	33 590
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	75 250	76 207	46 360 049
	Intézményi kötelező feladatok			
1101-00	Krisztinavárosi Bölcsőde	2 540	2 540	1 041 692
	Eszközbeszerzések	2 540	2 540	1 041 692
1102-00	Svábhegyi Bölcsőde	2 540	2 540	959 615
	Eszközbeszerzések	2 540	2 540	959 615
1103-00	Zugligeti Bölcsőde	5 445	5 445	2 245 607
	Eszközbeszerzések	5 445	5 445	2 245 607
1201-00	Kimbi Óvoda	3 810	3 810	2 147 425
	Eszközbeszerzések	3 810	3 810	2 147 425
1202-00	Mackós Óvoda	3 810	1 807	1 805 695
	Eszközbeszerzések	3 810	1 807	1 805 695
1203-00	Mesevár Óvoda	4 445	1 445	869 109
	Eszközbeszerzések	4 445	1 445	869 109
1204-00	Normafa Óvoda	2 540	2 540	376 258
	Eszközbeszerzések	2 540	2 540	376 258
1205-00	Orbánhegyi Óvoda	3 810	3 074	3 072 391
	Eszközbeszerzések	3 810	3 074	3 072 391
1206-00	Süni Óvodák	2 921	2 921	845 039
	Eszközbeszerzések	2 921	2 921	845 039
1207-00	Táltos Óvoda	4 953	4 953	1 376 591
	Eszközbeszerzések	4 953	4 953	1 376 591
1208-00	Városmajori Óvodák	4 572	4 572	3 378 639
	Eszközbeszerzések	4 572	4 572	3 378 639

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
1209-00	Zugliget Óvoda	4 000	4 000	2 281 611
	Eszközbeszerzések	4 000	4 000	2 281 611
1301-00	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	5 000	5 000	4 281 469
	Eszközbeszerzések	5 000	5 000	4 281 469
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	5 080	5 080	2 633 758
	Eszközbeszerzések	5 080	5 080	2 633 758
1303-00	Fejlesztő Napközi Otthon	2 000	2 000	543 660
	Eszközbeszerzések	2 000	2 000	543 660
1501-00	Gazdasági Ellátó Szolgálat	15 240	15 240	4 057 682
	Eszközbeszerzések	15 240	15 240	4 057 682
1502-00	Művész úti Óvoda és Bölcsőde	6 731	6 731	3 181 438
	Óvodai ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	4 191	4 191	2 310 320
	Bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	2 540	2 540	871 118
1503-00	Normafa Park Intézmény	16 510	16 510	3 967 662
	Eszközbeszerzések	16 510	16 510	3 967 662
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	95 947	90 208	39 065 341
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	51 000	0	0
	Út és járda építés	51 000	0	0
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	182 500	41 500	22 485 669
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	2 500	0	0
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	80 000	20 000	1 218 209
	Hegyvidék játszótereinek fejlesztése	100 000	0	0
	Fáber tőkeemlés		20 000	20 000 000
	Vadkárelhárítási feladatok		1 500	1 267 460
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	130 000	130 000	61 476 255
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	20 000	20 000	3 937 000
	Kerületi Településterv	110 000	110 000	57 539 255
3700-00	Óvodai ellátás		420	419 880
	Gyerekülés beszerzés		420	419 880
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	5 100	5 100	0
	Iskolaegészségügy tárgyi eszközök	5 100	5 100	0
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	55 000	54 375	50 889 174
	Kamerarendszer bővítése	46 515	50 890	50 889 174
	Ingatlan vásárlás, útlejegyzés	5 000	0	0
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	3 485	3 485	0

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	10 000	0	0
	LIFE Zöldtető kialakítása	10 000	0	0
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása			11 420 000
	Ingatlan vásárlás			11 420 000
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	3 000	4 622	4 622 000
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése	3 000	0	0
	HSZSK pótbefizetés		4 622	4 622 000
4301-00	Normafa Projekt	1 017 603	1 292 203	1 043 142 841
	Környezetvédelmi Oktató Pont	1 017 603	1 292 203	1 043 142 841
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	30 000	30 000	0
	Sebességmérő eszközök	30 000	30 000	0
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	13 500	13 500	6 055 985
	Informatikai fejlesztések	13 500	13 500	6 055 985
4601-00	Részvételiség és közösségépítés		20	19 999
	Részvételi programok beruházási kiadásai		20	19 999
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 497 703	1 571 740	1 200 531 803
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 668 900	1 738 155	1 285 957 193