

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
**Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2024. évi előirányzata célonként I-
XII. havi teljesítése**

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok			
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	89 250	123 902	66 828 052
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	63 250	97 617	52 352 702
	Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése	26 000	26 000	14 190 350
	Iskolaegészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kiadások		285	285 000
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	89 250	123 902	66 828 052
	Intézményi kötelező feladatok			
1101-00	Krisztinavárosi Bölcsőde	2 500	2 500	1 148 723
	Eszközbeszerzések	2 500	2 500	1 148 723
1102-00	Svábhegyi Bölcsőde	1 500	1 500	495 980
	Eszközbeszerzések	1 500	1 500	495 980
1103-00	Zugligeti Bölcsőde	1 250	1 250	540 300
	Eszközbeszerzések	1 250	1 250	540 300
1201-00	Kimbi Óvoda	1 905	1 905	114 990
	Eszközbeszerzések	1 905	1 905	114 990
1202-00	Mackós Óvoda	2 540	2 540	974 877
	Eszközbeszerzések	2 540	2 540	974 877
1203-00	Mesevár Óvoda	3 094	1 094	1 076 565
	Eszközbeszerzések	3 094	1 094	1 076 565
1204-00	Normafa Óvoda	1 270	1 270	296 759
	Eszközbeszerzések	1 270	1 270	296 759
1205-00	Orbánhegyi Óvoda	2 032	2 032	1 872 981
	Eszközbeszerzések	2 032	2 032	1 872 981
1206-00	Süni Óvodák	2 921	2 921	2 753 717
	Eszközbeszerzések	2 921	2 921	2 753 717
1207-00	Táltos Óvoda	3 810	1 810	995 440
	Eszközbeszerzések	3 810	1 810	995 440

1208-00	Városmajori Óvodák	4 572	2 572	1 481 409
	Eszközbeszerzések	4 572	2 572	1 481 409
1209-00	Zugliget Óvoda	3 340	1 340	927 745
	Eszközbeszerzések	3 340	1 340	927 745
1301-00	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	5 000	5 000	3 144 683
	Eszközbeszerzések	5 000	5 000	3 144 683
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	1 400	1 400	1 237 438
	Eszközbeszerzések	1 400	1 400	1 237 438
1303-00	Fejlesztő Napközi Otthon	1 000	0	0
	Eszközbeszerzések	1 000	0	0
1501-00	Gazdasági Ellátó Szolgálat	13 049	13 049	8 053 525
	Eszközbeszerzések	13 049	13 049	8 053 525
1502-00	Művész úti Óvoda és Bölcsőde	8 573	4 573	1 564 469
	Óvodai ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	6 033	2 033	1 241 468
	Bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	2 540	2 540	323 001
1503-00	Normafa Park Intézmény	15 800	3 800	3 050 828
	Eszközbeszerzések	15 800	3 800	3 050 828
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	75 556	50 556	29 730 429
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	202 000	116 719	114 155 134
	Út és járda építés	202 000	116 719	114 155 134
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	458 163	308 219	304 722 903
	Kutyapiszok- és csikgyűjtők telepítése	3 500	1 500	1 493 520
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	158 810	18 810	16 500 061
	Illemhelyek kiépítése	47 551	7 207	7 206 602
	Hegyvidék játszótereinek fejlesztése	248 302	280 702	279 522 720
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	50 867	50 868	50 867 084
	Parkolási ügyfélszolgálat kialakítása	50 867	50 868	50 867 084
3400-00	Rendészeti feladatok		4 744	4 743 450
	Közterületi szenzoreszközök beépítése		4 744	4 743 450
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	111 000	87 236	86 629 520
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	15 000	30 000	29 654 500
	Egyéb településfejlesztési feladatok		1 700	1 549 680
	Kerületi Településterv	96 000	55 536	55 425 340

3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása		627	626 899
	Turisztikai beruházások		627	626 899
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás		11 186	11 185 816
	Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései		11 186	11 185 816
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	169 968	181 905	177 815 351
	Ingatlan vásárlás, útlejegyzés	112 000	126 937	126 936 127
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	54 868	51 868	47 779 224
	Ingó vagyontárgyak beszerzése	3 100	3 100	3 100 000
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	44 120	4 769	3 295 650
	Intézményi játszóterek fejlesztése	30 000	0	0
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	10 000	649	0
	Hegyvidéki Szociális Központ fejlesztése	4 120	4 120	3 295 650
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	5 000	30 266	25 265 207
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	5 000	30 266	25 265 207
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	389 161	438 754	438 033 401
	MOM Sportcsarnok fejlesztése	339 161	372 714	372 713 773
	Szántódi tábor beruházás	50 000	66 040	65 319 628
4301-00	Normafa Projekt	1 460 146	1 488 496	519 288 121
	Libegő projekt	105 000	133 350	133 350 000
	Környezetvédelmi Oktató Pont	1 355 146	1 355 146	385 938 121
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	23 500	14 489	12 364 235
	Informatikai fejlesztések	23 500	14 489	12 364 235
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2 913 925	2 738 278	1 748 992 771
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	3 078 731	2 912 736	1 845 551 252