

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

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
	<b>Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok</b>			
<b>2101-00</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</b>	<b>89,250</b>	<b>123,617</b>	<b>59,962,713</b>
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	63,250	97,617	52,352,702
	Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése	26,000	26,000	7,610,011
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>89,250</b>	<b>123,617</b>	<b>59,962,713</b>
	<b>Intézményi kötelező feladatok</b>			
<b>1101-00</b>	<b>Krisztinavárosi Bölcsőde</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>609,523</b>
	Eszközbeszerzések	2,500	2,500	609,523
<b>1102-00</b>	<b>Svábhegyi Bölcsőde</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>33,990</b>
	Eszközbeszerzések	1,500	1,500	33,990
<b>1103-00</b>	<b>Zugligeti Bölcsőde</b>	<b>1,250</b>	<b>1,250</b>	<b>540,300</b>
	Eszközbeszerzések	1,250	1,250	540,300
<b>1201-00</b>	<b>Kimbi Óvoda</b>	<b>1,905</b>	<b>1,905</b>	<b>0</b>
	Eszközbeszerzések	1,905	1,905	0
<b>1202-00</b>	<b>Mackós Óvoda</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>	<b>219,688</b>
	Eszközbeszerzések	2,540	2,540	219,688
<b>1203-00</b>	<b>Mesevár Óvoda</b>	<b>3,094</b>	<b>3,094</b>	<b>832,685</b>
	Eszközbeszerzések	3,094	3,094	832,685
<b>1204-00</b>	<b>Normafa Óvoda</b>	<b>1,270</b>	<b>1,270</b>	<b>193,889</b>
	Eszközbeszerzések	1,270	1,270	193,889
<b>1205-00</b>	<b>Orbánhegyi Óvoda</b>	<b>2,032</b>	<b>2,032</b>	<b>285,750</b>
	Eszközbeszerzések	2,032	2,032	285,750
<b>1206-00</b>	<b>Süni Óvodák</b>	<b>2,921</b>	<b>2,921</b>	<b>2,467,479</b>
	Eszközbeszerzések	2,921	2,921	2,467,479
<b>1207-00</b>	<b>Táltos Óvoda</b>	<b>3,810</b>	<b>3,810</b>	<b>31,750</b>
	Eszközbeszerzések	3,810	3,810	31,750

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

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
1208-00	Városmajori Óvodák	4,572	4,572	497,188
	Eszközbeszerzések	4,572	4,572	497,188
1209-00	Zugliget Óvoda	3,340	3,340	152,090
	Eszközbeszerzések	3,340	3,340	152,090
1301-00	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	5,000	5,000	957,941
	Eszközbeszerzések	5,000	5,000	957,941
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	1,400	1,400	163,858
	Eszközbeszerzések	1,400	1,400	163,858
1303-00	Fejlesztő Napközi Otthon	1,000	1,000	0
	Eszközbeszerzések	1,000	1,000	0
1501-00	Gazdasági Ellátó Szolgálat	13,049	13,049	7,408,828
	Eszközbeszerzések	13,049	13,049	7,408,828
1502-00	Művész úti Óvoda és Bölcsőde	8,573	8,573	937,469
	Óvodai ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	6,033	6,033	614,468
	Bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	2,540	2,540	323,001
1503-00	Normafa Park Intézmény	15,800	3,800	2,026,618
	Eszközbeszerzések	15,800	3,800	2,026,618
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	75,556	63,556	17,359,046
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	202,000	152,873	64,101,875
	Út és járda építés	202,000	152,873	64,101,875
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	458,163	402,081	299,332,103
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	3,500	3,500	1,493,520
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	158,810	108,810	13,903,261
	Illemhelyek kiépítése	47,551	9,069	7,206,602
	Hegyvidék játszótereinek fejlesztése	248,302	280,702	276,728,720

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

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>3300-00</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	<b>50,867</b>	<b>50,867</b>	<b>50,867,084</b>
	Parkolási ügyfélszolgálat kialakítása	50,867	50,867	50,867,084
<b>3400-00</b>	<b>Rendészeti feladatok</b>			<b>4,743,450</b>
	Közterületi szenzoreszközök beépítése			4,743,450
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	<b>111,000</b>	<b>127,700</b>	<b>74,229,240</b>
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	15,000	30,000	28,514,040
	Egyéb településfejlesztési feladatok		1,700	1,549,680
	Kerületi Településterv	96,000	96,000	44,165,520
<b>3904-00</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>			<b>11,185,816</b>
	Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései			11,185,816
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>169,968</b>	<b>169,968</b>	<b>140,360,884</b>
	Ingatlan vásárlás, útlejegyzés	112,000	112,000	106,680,000
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	54,868	54,868	30,580,884
	Ingó vagyontárgyak beszerzése	3,100	3,100	3,100,000
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>44,120</b>	<b>14,769</b>	<b>3,295,650</b>
	Intézményi játszóterek fejlesztése	30,000	10,000	0
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	10,000	649	0
	Hegyvidéki Szociális Központ fejlesztése	4,120	4,120	3,295,650
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	5,000	5,000	0
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>389,161</b>	<b>405,201</b>	<b>438,033,401</b>
	MOM Sportcsarnok fejlesztése	339,161	339,161	372,713,773
	Szántódi tábor beruházás	50,000	66,040	65,319,628

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

*előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
4301-00	<b>Normafa Projekt</b>	<b>1,460,146</b>	<b>1,460,146</b>	<b>148,653,500</b>
	Lombkorona tanösvény projekt	0	0	15,303,500
	Libegő projekt	105,000	105,000	133,350,000
	Környezetvédelmi Oktató Pont	1,355,146	1,355,146	0
4600-00	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	<b>23,500</b>	<b>23,500</b>	<b>3,009,900</b>
	Informatikai fejlesztések	23,500	23,500	3,009,900
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>2,913,925</b>	<b>2,812,105</b>	<b>1,237,812,90</b>
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3,078,731</b>	<b>2,999,278</b>	<b>1,315,134,662</b>