

**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		
Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
	<b>Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok</b>			
<b>2101-00</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</b>	<b>75 250</b>	<b>76 207</b>	<b>46 360 049</b>
	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
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>75 250</b>	<b>76 207</b>	<b>46 360 049</b>
	<b>Intézményi kötelező feladatok</b>			
<b>1101-00</b>	<b>Krisztinavárosi Bölcsőde</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>	<b>1 041 692</b>
	Eszközbekzerzések	2 540	2 540	1 041 692
<b>1102-00</b>	<b>Svábhegyi Bölcsőde</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>	<b>959 615</b>
	Eszközbekzerzések	2 540	2 540	959 615
<b>1103-00</b>	<b>Zugligeti Bölcsőde</b>	<b>5 445</b>	<b>5 445</b>	<b>2 245 607</b>
	Eszközbekzerzések	5 445	5 445	2 245 607
<b>1201-00</b>	<b>Kimbi Óvoda</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>	<b>2 147 425</b>
	Eszközbekzerzések	3 810	3 810	2 147 425
<b>1202-00</b>	<b>Mackós Óvoda</b>	<b>3 810</b>	<b>1 807</b>	<b>1 805 695</b>
	Eszközbekzerzések	3 810	1 807	1 805 695
<b>1203-00</b>	<b>Mesevár Óvoda</b>	<b>4 445</b>	<b>1 445</b>	<b>869 109</b>
	Eszközbekzerzések	4 445	1 445	869 109
<b>1204-00</b>	<b>Normafa Óvoda</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>	<b>376 258</b>
	Eszközbekzerzések	2 540	2 540	376 258
<b>1205-00</b>	<b>Orbánhegyi Óvoda</b>	<b>3 810</b>	<b>3 074</b>	<b>3 072 391</b>
	Eszközbekzerzések	3 810	3 074	3 072 391
<b>1206-00</b>	<b>Süni Óvodák</b>	<b>2 921</b>	<b>2 921</b>	<b>845 039</b>
	Eszközbekzerzések	2 921	2 921	845 039
<b>1207-00</b>	<b>Táltos Óvoda</b>	<b>4 953</b>	<b>4 953</b>	<b>1 376 591</b>
	Eszközbekzerzések	4 953	4 953	1 376 591
<b>1208-00</b>	<b>Városmajori Óvodák</b>	<b>4 572</b>	<b>4 572</b>	<b>3 378 639</b>
	Eszközbekzerzések	4 572	4 572	3 378 639
<b>1209-00</b>	<b>Zugliget Óvoda</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 281 611</b>
	Eszközbekzerzések	4 000	4 000	2 281 611

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényszer
<b>1301-00</b>	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 281 469</b>
	Eszközbeszerzések	5 000	5 000	4 281 469
<b>1302-00</b>	<b>Hegyvidéki Szociális Központ</b>	<b>5 080</b>	<b>5 080</b>	<b>2 633 758</b>
	Eszközbeszerzések	5 080	5 080	2 633 758
<b>1303-00</b>	<b>Fejlesztő Napközi Otthon</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>543 660</b>
	Eszközbeszerzések	2 000	2 000	543 660
<b>1501-00</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szolgálat</b>	<b>15 240</b>	<b>15 240</b>	<b>4 057 682</b>
	Eszközbeszerzések	15 240	15 240	4 057 682
<b>1502-00</b>	<b>Művész úti Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>6 731</b>	<b>6 731</b>	<b>3 181 438</b>
	Óvodai ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	4 191	4 191	2 310 320
	Bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	2 540	2 540	871 118
<b>1503-00</b>	<b>Normafa Park Intézmény</b>	<b>16 510</b>	<b>16 510</b>	<b>3 967 662</b>
	Eszközbeszerzések	16 510	16 510	3 967 662
	<b>INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>95 947</b>	<b>90 208</b>	<b>39 065 341</b>
	<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>			
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>51 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Út és járda építés	51 000	0	0
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>182 500</b>	<b>41 500</b>	<b>22 485 669</b>
	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 tőkeemelés		20 000	20 000 000
	Vadkárelhárítási feladatok		1 500	1 267 460
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>61 476 255</b>
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	20 000	20 000	3 937 000
	Kerületi Településterv	110 000	110 000	57 539 255
<b>3700-00</b>	<b>Óvodai ellátás</b>		<b>420</b>	<b>419 880</b>
	Gyerekülés beszerzés		420	419 880
<b>3800-00</b>	<b>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>0</b>
	Iskolaegészségügy tárgyi eszközök	5 100	5 100	0
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>55 000</b>	<b>54 375</b>	<b>50 889 174</b>
	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
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	LIFE Zöldtető kialakítása	10 000	0	0
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>			<b>11 420 000</b>
	Ingatlan vásárlás			11 420 000
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>3 000</b>	<b>4 622</b>	<b>4 622 000</b>
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése	3 000	0	0
	HSZSK pótbefizetés		4 622	4 622 000
<b>4301-00</b>	<b>Normafa Projekt</b>	<b>1 017 603</b>	<b>1 292 203</b>	<b>1 043 142 841</b>
	Környezetvédelmi Oktató Pont	1 017 603	1 292 203	1 043 142 841
<b>4400-00</b>	<b>Helyi közbiztonság biztosítása</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
	Sebességmérő eszközök	30 000	30 000	0
<b>4600-00</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>6 055 985</b>
	Informatikai fejlesztések	13 500	13 500	6 055 985
<b>4601-00</b>	<b>Résztvételezés és közösségépítés</b>		<b>20</b>	<b>19 999</b>
	Résztvételi programok beruházási kiadásai		20	19 999
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 497 703</b>	<b>1 571 740</b>	<b>1 200 531 803</b>
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 668 900</b>	<b>1 738 155</b>	<b>1 285 957 193</b>