

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2026. évi előirányzata**  
**célonként**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	<b>Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok</b>			
<b>2101-00</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</b>	<b>75,250</b>	<b>107,098</b>	<b>210,888</b>
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	55,250	87,098	184,888
	Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése	20,000	20,000	20,000
	Gépkocsi beszerzése			6,000
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>75,250</b>	<b>107,098</b>	<b>210,888</b>
	<b>Intézményi kötelező feladatok</b>			
<b>1101-00</b>	<b>Krisztinavárosi Bölcsőde</b>	<b>2,540</b>	<b>2,032</b>	<b>2,032</b>
	Eszközbekzerzések	2,540	2,032	2,032
<b>1102-00</b>	<b>Svábhegyi Bölcsőde</b>	<b>2,540</b>	<b>1,905</b>	<b>1,905</b>
	Eszközbekzerzések	2,540	1,905	1,905
<b>1103-00</b>	<b>Zugligeti Bölcsőde</b>	<b>5,445</b>	<b>4,445</b>	<b>4,445</b>
	Eszközbekzerzések	5,445	4,445	4,445
<b>1201-00</b>	<b>Kimbi Óvoda</b>	<b>3,810</b>	<b>3,810</b>	<b>3,810</b>
	Eszközbekzerzések	3,810	3,810	3,810
<b>1202-00</b>	<b>Mackós Óvoda</b>	<b>3,810</b>	<b>1,905</b>	<b>1,905</b>
	Eszközbekzerzések	3,810	1,905	1,905
<b>1203-00</b>	<b>Mesevár Óvoda</b>	<b>4,445</b>	<b>4,445</b>	<b>4,445</b>
	Eszközbekzerzések	4,445	4,445	4,445
<b>1204-00</b>	<b>Normafa Óvoda</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>
	Eszközbekzerzések	2,540	2,540	2,540
<b>1205-00</b>	<b>Orbánhegyi Óvoda</b>	<b>3,810</b>	<b>3,175</b>	<b>3,175</b>
	Eszközbekzerzések	3,810	3,175	3,175
<b>1206-00</b>	<b>Süni Óvodák</b>	<b>2,921</b>	<b>2,286</b>	<b>2,286</b>
	Eszközbekzerzések	2,921	2,286	2,286

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2026. évi előirányzata**  
**célonként**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>1207-00</b>	<b>Táltos Óvoda</b>	<b>4,953</b>	<b>4,445</b>	<b>4,445</b>
	Eszközbeszerzések	4,953	4,445	4,445
<b>1208-00</b>	<b>Városmajori Óvodák</b>	<b>4,572</b>	<b>3,302</b>	<b>3,302</b>
	Eszközbeszerzések	4,572	3,302	3,302
<b>1209-00</b>	<b>Zugliget Óvoda</b>	<b>4,000</b>	<b>3,810</b>	<b>3,810</b>
	Eszközbeszerzések	4,000	3,810	3,810
<b>1301-00</b>	<b>Családsegítő és Gyermejjóléti Központ</b>	<b>5,000</b>	<b>4,191</b>	<b>5,875</b>
	Eszközbeszerzések	5,000	4,191	5,875
<b>1302-00</b>	<b>Hegyvidéki Szociális Központ</b>	<b>5,080</b>	<b>3,810</b>	<b>28,492</b>
	Eszközbeszerzések	5,080	3,810	11,392
	Gépjármű beszerzés			17,100
<b>1303-00</b>	<b>Fejlesztő Napközi Otthon</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,381</b>
	Eszközbeszerzések	2,000	1,000	1,381
<b>1501-00</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szolgálat</b>	<b>15,240</b>	<b>12,700</b>	<b>17,200</b>
	Eszközbeszerzések	15,240	12,700	17,200
<b>1502-00</b>	<b>Művész úti Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>6,731</b>	<b>4,953</b>	<b>4,953</b>
	Óvodai ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	4,191	3,613	3,613
	Bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	2,540	1,340	1,340
<b>1503-00</b>	<b>Normafa Park Intézmény</b>	<b>16,510</b>	<b>7,620</b>	<b>7,620</b>
	Eszközbeszerzések	16,510	7,620	7,620
	<b>INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>95,947</b>	<b>72,374</b>	<b>103,621</b>
	<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>			
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>51,000</b>	<b>81,000</b>	<b>81,000</b>
	Út és járda építés	51,000	81,000	81,000

# Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

## Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2026. évi előirányzata

### célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>182,500</b>	<b>146,500</b>	<b>146,500</b>
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	2,500	2,500	2,500
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	80,000	65,000	65,000
	Hegyvidék játszótereinek fejlesztése	100,000	75,000	75,000
	Vadkárelhárítási feladatok		4,000	4,000
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	<b>130,000</b>	<b>125,000</b>	<b>177,362</b>
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	20,000	25,000	25,000
	Kerületi Településterv	110,000	100,000	152,362
<b>3800-00</b>	<b>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások</b>	<b>5,100</b>	<b>5,300</b>	<b>5,300</b>
	Iskolaegészségügy tárgyi eszközök	5,100	5,300	5,300
<b>4100-00</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>		<b>60,000</b>	<b>5,233</b>
	MOM Kulturális Központ színházterem hangrendszer korszerűsítés I. ütem		60,000	5,100
	Eszközbeszerezés			133
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>55,000</b>	<b>40,868</b>	<b>40,868</b>
	Kamerarendszer bővítése	46,515	25,868	25,868
	Ingatlan vásárlás, útlejegyzés	5,000	15,000	15,000
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	3,485		
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>10,000</b>	<b>89,270</b>	<b>145,265</b>
	LIFE Zöldtető kialakítása	10,000		
	Intézményi játszóterek fejlesztése	0	30,000	80,000
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések		44,270	50,265
	Akadálymentesítés		15,000	15,000
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>		<b>30,000</b>	<b>30,000</b>
	Tervezés		30,000	30,000
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése	3,000	3,000	3,000

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2026. évi előirányzata**  
**célonként**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>4301-00</b>	<b>Normafa Projekt</b>	<b>1,017,603</b>		
	Környezetvédelmi Oktató Pont	1,017,603		
<b>4400-00</b>	<b>Helyi közbiztonság biztosítása</b>	<b>30,000</b>	<b>15,000</b>	<b>16,461</b>
	Sebességmérő eszközök	30,000	15,000	16,461
<b>4600-00</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	<b>13,500</b>	<b>8,500</b>	<b>11,040</b>
	Informatikai fejlesztések	13,500	8,500	11,040
<b>4601-00</b>	<b>Résztvételezés és közösségépítés</b>		<b>100,000</b>	<b>100,000</b>
	Fejlesztési céltartalék		100,000	100,000
<b>5100-00</b>	<b>Tartalék</b>		<b>0</b>	<b>2,412,596</b>
	Fejlesztési céltartalék		0	2,412,596
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1,497,703</b>	<b>704,438</b>	<b>3,174,625</b>
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1,668,900</b>	<b>883,910</b>	<b>3,489,134</b>