

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2026. évi előirányzata
célonként I-VII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok			
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	107,098	210,888	18,346,502
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	87,098	184,888	7,971,425
	Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése	20,000	20,000	10,065,077
	Gépkocsi beszerzése		6,000	0
	Iskolaegészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kiadások			310,000
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	107,098	210,888	18,346,502
	Intézményi kötelező feladatok			
1101-00	Krisztinavárosi Bölcsőde	2,032	2,032	74,989
	Eszközbeszerzések	2,032	2,032	74,989
1102-00	Svábhegyi Bölcsőde	1,905	1,905	1,081,457
	Eszközbeszerzések	1,905	1,905	1,081,457
1103-00	Zugligeti Bölcsőde	4,445	4,445	356,811
	Eszközbeszerzések	4,445	4,445	356,811
1201-00	Kimbi Óvoda	3,810	3,810	116,512
	Eszközbeszerzések	3,810	3,810	116,512
1202-00	Mackós Óvoda	1,905	1,905	50,550
	Eszközbeszerzések	1,905	1,905	50,550
1203-00	Mesevár Óvoda	4,445	4,445	671,180
	Eszközbeszerzések	4,445	4,445	671,180
1204-00	Normafa Óvoda	2,540	2,540	27,940
	Eszközbeszerzések	2,540	2,540	27,940
1205-00	Orbánhegyi Óvoda	3,175	3,175	554,925
	Eszközbeszerzések	3,175	3,175	554,925
1206-00	Süni Óvodák	2,286	2,286	190,234
	Eszközbeszerzések	2,286	2,286	190,234

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2026. évi előirányzata
célonként I-VII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat
1207-00	Táltos Óvoda	4,445	4,445	62,930
	Eszközbeszerzések	4,445	4,445	62,930
1208-00	Városmajori Óvodák	3,302	3,302	699,881
	Eszközbeszerzések	3,302	3,302	699,881
1209-00	Zugliget Óvoda	3,810	3,810	978,200
	Eszközbeszerzések	3,810	3,810	978,200
1301-00	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	4,191	5,875	2,817,796
	Eszközbeszerzések	4,191	5,875	2,817,796
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	3,810	28,492	52,480
	Eszközbeszerzések	3,810	6,763	52,480
	Gépjármű beszerzés		21,729	
1303-00	Fejlesztő Napközi Otthon	1,000	1,381	36,900
	Eszközbeszerzések	1,000	1,381	36,900
1501-00	Gazdasági Ellátó Szolgálat	12,700	17,200	6,150,707
	Eszközbeszerzések	12,700	17,200	6,150,707
1502-00	Művész úti Óvoda és Bölcsőde	4,953	4,953	306,256
	Óvodai ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	3,613	3,613	282,959
	Bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	1,340	1,340	23,297
1503-00	Normafa Park Intézmény	7,620	7,620	112,989
	Eszközbeszerzések	7,620	7,620	112,989
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	72,374	103,621	14,342,737
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	81,000	81,000	0
	Út és járda építés	81,000	81,000	0

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2026. évi előirányzata
célonként I-VII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	146,500	146,500	0
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	2,500	2,500	0
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	65,000	65,000	0
	Hegyvidék játszótereinek fejlesztése	75,000	75,000	0
	Vadkárelhárítási feladatok	4,000	4,000	0
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	125,000	177,362	20,551,140
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	25,000	25,000	0
	Kerületi Településterv	100,000	152,362	20,551,140
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	5,300	5,300	1,093,335
	Iskolaegészségügy tárgyi eszközök	5,300	5,300	1,093,335
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	60,000	5,233	131,970
	MOM Kulturális Központ színházterem hangrendszer korszerűsítés I. ütem	60,000	5,100	0
	Eszközbeszerzés		133	131,970
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	40,868	40,868	12,542,116
	Kamerarendszer bővítése	25,868	25,868	5,022,769
	Ingatlan vásárlás, útlejegyzés	15,000	15,000	7,519,347
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	89,270	145,265	0
	Intézményi játszóterek fejlesztése	30,000	80,000	0
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	44,270	50,265	0
	Akadálymentesítés	15,000	15,000	0
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	30,000	30,000	0
	Tervezés	30,000	30,000	0
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	3,000	3,000	0
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése	3,000	3,000	0
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	15,000	16,461	7,251,700
	Sebességmérő eszközök	15,000	16,461	7,251,700

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2026. évi előirányzata
célonként I-VII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	8,500	11,040	0
	Informatikai fejlesztések	8,500	11,040	0
4601-00	Résztvételezés és közösségépítés	100,000	100,000	0
	Fejlesztési céltartalék	100,000	100,000	0
5100-00	Tartalék	0	2,412,596	0
	Fejlesztési céltartalék	0	2,412,596	0
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	704,438	3,174,625	41,570,261
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	883,910	3,489,134	74,259,500