

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2024. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	<b>Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok</b>			
<b>2101-00</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</b>	<b>72,250</b>	<b>89,250</b>	<b>123,902</b>
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	62,250	63,250	97,617
	Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése	10,000	26,000	26,000
	Iskolaegészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kiadások			285
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>72,250</b>	<b>89,250</b>	<b>123,902</b>
	<b>Intézményi kötelező feladatok</b>			
<b>1101-00</b>	<b>Krisztinavárosi Bölcsőde</b>	<b>870</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>
	Eszközbeszerzések	870	2,500	2,500
<b>1102-00</b>	<b>Svábhegyi Bölcsőde</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>
	Eszközbeszerzések	1,500	1,500	1,500
<b>1103-00</b>	<b>Zugligeti Bölcsőde</b>	<b>1,500</b>	<b>1,250</b>	<b>1,250</b>
	Eszközbeszerzések	1,500	1,250	1,250
<b>1201-00</b>	<b>Kimbi Óvoda</b>	<b>1,016</b>	<b>1,905</b>	<b>1,905</b>
	Eszközbeszerzések	1,016	1,905	1,905
<b>1202-00</b>	<b>Mackós Óvoda</b>	<b>635</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>
	Eszközbeszerzések	635	2,540	2,540
<b>1203-00</b>	<b>Mesevár Óvoda</b>	<b>2,184</b>	<b>3,094</b>	<b>1,094</b>
	Eszközbeszerzések	2,184	3,094	1,094
<b>1204-00</b>	<b>Normafa Óvoda</b>	<b>635</b>	<b>1,270</b>	<b>1,270</b>
	Eszközbeszerzések	635	1,270	1,270
<b>1205-00</b>	<b>Orbánhegyi Óvoda</b>	<b>1,524</b>	<b>2,032</b>	<b>2,032</b>
	Eszközbeszerzések	1,524	2,032	2,032
<b>1206-00</b>	<b>Süni Óvodák</b>	<b>1,380</b>	<b>2,921</b>	<b>2,921</b>
	Eszközbeszerzések	1,380	2,921	2,921

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>1207-00</b>	<b>Táltos Óvoda</b>	<b>3,810</b>	<b>3,810</b>	<b>1,810</b>
	Eszközbeszerzések	3,810	3,810	1,810
<b>1208-00</b>	<b>Városmajori Óvodák</b>	<b>2,540</b>	<b>4,572</b>	<b>2,572</b>
	Eszközbeszerzések	2,540	4,572	2,572
<b>1209-00</b>	<b>Zugliget Óvoda</b>	<b>500</b>	<b>3,340</b>	<b>1,340</b>
	Eszközbeszerzések	500	3,340	1,340
<b>1301-00</b>	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>4,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>
	Eszközbeszerzések	4,000	5,000	5,000
<b>1302-00</b>	<b>Hegyvidéki Szociális Központ</b>	<b>2,540</b>	<b>1,400</b>	<b>1,400</b>
	Eszközbeszerzések	2,540	1,400	1,400
<b>1303-00</b>	<b>Fejlesztő Napközi Otthon</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>
	Eszközbeszerzések	1,000	1,000	0
<b>1501-00</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szolgálat</b>	<b>7,620</b>	<b>13,049</b>	<b>13,049</b>
	Eszközbeszerzések	7,620	13,049	13,049
<b>1502-00</b>	<b>Művész úti Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>6,031</b>	<b>8,573</b>	<b>4,573</b>
	Óvodai ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	4,200	6,033	2,033
	Bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	1,831	2,540	2,540
<b>1503-00</b>	<b>Normafa Park Intézmény</b>		<b>15,800</b>	<b>3,800</b>
	Eszközbeszerzések		15,800	3,800
	<b>INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>39,285</b>	<b>75,556</b>	<b>50,556</b>
	<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>			
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>231,920</b>	<b>202,000</b>	<b>121,873</b>
	Út és járda építés	106,750	202,000	121,873
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása	125,170		

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

ezer Ft-ban

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2023. évi előirányzat</b>	<b>2024. évi előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>3200-00</b>	<b><i>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i></b>	<b>327,423</b>	<b>458,163</b>	<b>308,219</b>
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	1,500	3,500	1,500
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	90,000	158,810	18,810
	Illemhelyek kiépítése	105,214	47,551	7,207
	Hegyvidék játszótereinek fejlesztése	130,709	248,302	280,702
<b>3300-00</b>	<b><i>Parkolás-üzemeltetés</i></b>		<b>50,867</b>	<b>50,867</b>
	Parkolási ügyfélszolgálat kialakítása		50,867	50,867
<b>3500-00</b>	<b><i>Helyi település rendezés, település fejlesztés</i></b>	<b>84,000</b>	<b>111,000</b>	<b>115,236</b>
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	14,000	15,000	30,000
	Kerület Szabályozási Terv	70,000		
	Egyéb településfejlesztési feladatok			1,700
	Kerületi Településtervezési terv		96,000	83,536
<b>3600-00</b>	<b><i>Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása</i></b>			<b>627</b>
	Turisztikai beruházások			627
<b>3904-00</b>	<b><i>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</i></b>	<b>16,779</b>		
	Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései	16,779		
<b>4100-00</b>	<b><i>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</i></b>	<b>2,000</b>		
	Városház téri programok eszközbeszerzése	2,000		
<b>4203-00</b>	<b><i>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</i></b>	<b>218,110</b>	<b>169,968</b>	<b>166,968</b>
	Ingatlan vásárlás, útlejegyzés	114,000	112,000	112,000
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	104,110	54,868	51,868
	Ingó vagyontárgyak beszerzése		3,100	3,100

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

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>4204-00</b>	<b><i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	<b>56,400</b>	<b>44,120</b>	<b>4,769</b>
	Süni Óvoda fejlesztése	2,500		
	Intézményi játszótérek fejlesztése	20,000	30,000	0
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	18,900	10,000	649
	Hegyvidéki Szociális Központ fejlesztése	15,000	4,120	4,120
<b>4205-00</b>	<b><i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	<b>8,900</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	8,900	5,000	5,000
<b>4300-00</b>	<b><i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i></b>	<b>1,046,722</b>	<b>389,161</b>	<b>405,201</b>
	MOM Sportcsarnok fejlesztése	300,000	339,161	339,161
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése	746,722		
	Szántódi tábor beruházás		50,000	66,040
<b>4301-00</b>	<b><i>Normafa Projekt</i></b>		<b>1,460,146</b>	<b>1,460,146</b>
	Libegő projekt		105,000	105,000
	Környezetvédelmi Oktató Pont		1,355,146	1,355,146
<b>4600-00</b>	<b><i>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</i></b>	<b>20,500</b>	<b>23,500</b>	<b>14,489</b>
	Informatikai fejlesztések	20,500	23,500	14,489
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>2,012,754</b>	<b>2,913,925</b>	<b>2,653,395</b>
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2,124,289</b>	<b>3,078,731</b>	<b>2,827,853</b>