

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
	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok			
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	72,250	89,250	123,902
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	62,250	63,250	97,617
	Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése	10,000	26,000	26,000
	Iskolaegészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kiadások			285
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	72,250	89,250	123,902
	Intézményi kötelező feladatok			
1101-00	Krisztinavárosi Bölcsőde	870	2,500	2,500
	Eszközbeszerzések	870	2,500	2,500
1102-00	Svábhegyi Bölcsőde	1,500	1,500	1,500
	Eszközbeszerzések	1,500	1,500	1,500
1103-00	Zugligeti Bölcsőde	1,500	1,250	1,250
	Eszközbeszerzések	1,500	1,250	1,250
1201-00	Kimbi Óvoda	1,016	1,905	1,905
	Eszközbeszerzések	1,016	1,905	1,905
1202-00	Mackós Óvoda	635	2,540	2,540
	Eszközbeszerzések	635	2,540	2,540
1203-00	Mesevár Óvoda	2,184	3,094	3,094
	Eszközbeszerzések	2,184	3,094	3,094
1204-00	Normafa Óvoda	635	1,270	1,270
	Eszközbeszerzések	635	1,270	1,270
1205-00	Orbánhegyi Óvoda	1,524	2,032	2,032
	Eszközbeszerzések	1,524	2,032	2,032
1206-00	Süni Óvodák	1,380	2,921	2,921
	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
1207-00	Táltos Óvoda	3,810	3,810	3,810
	Eszközbeszerzések	3,810	3,810	3,810
1208-00	Városmajori Óvodák	2,540	4,572	4,572
	Eszközbeszerzések	2,540	4,572	4,572
1209-00	Zugliget Óvoda	500	3,340	3,340
	Eszközbeszerzések	500	3,340	3,340
1301-00	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	4,000	5,000	5,000
	Eszközbeszerzések	4,000	5,000	5,000
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	2,540	1,400	1,400
	Eszközbeszerzések	2,540	1,400	1,400
1303-00	Fejlesztő Napközi Otthon	1,000	1,000	1,000
	Eszközbeszerzések	1,000	1,000	1,000
1501-00	Gazdasági Ellátó Szolgálat	7,620	13,049	13,049
	Eszközbeszerzések	7,620	13,049	13,049
1502-00	Művész úti Óvoda és Bölcsőde	6,031	8,573	8,573
	Óvodai ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	4,200	6,033	6,033
	Bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	1,831	2,540	2,540
1503-00	Normafa Park Intézmény		15,800	3,800
	Eszközbeszerzések		15,800	3,800
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	39,285	75,556	63,556
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	231,920	202,000	152,873
	Út és járda építés	106,750	202,000	152,873
	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

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	327,423	458,163	402,081
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	1,500	3,500	3,500
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	90,000	158,810	108,810
	Illemhelyek kiépítése	105,214	47,551	9,069
	Hegyvidék játszótereinek fejlesztése	130,709	248,302	280,702
3300-00	Parkolás-üzemeltetés		50,867	50,867
	Parkolási ügyfélszolgálat kialakítása		50,867	50,867
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	84,000	111,000	127,700
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	14,000	15,000	30,000
	Kerület Szabályozási Terv	70,000		
	Egyéb településfejlesztési feladatok			1,700
	Kerületi Településterv		96,000	96,000
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	16,779		
	Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései	16,779		
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	2,000		
	Városház téri programok eszközbeszerzése	2,000		
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	218,110	169,968	169,968
	Ingatlan vásárlás, útlejegyzés	114,000	112,000	112,000
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	104,110	54,868	54,868
	Ingó vagyontárgyak beszerzése		3,100	3,100
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	56,400	44,120	14,769
	Süni Óvoda fejlesztése	2,500		
	Intézményi játszóterek fejlesztése	20,000	30,000	10,000
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	18,900	10,000	649
	Hegyvidéki Szociális Központ fejlesztése	15,000	4,120	4,120

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
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	8,900	5,000	5,000
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	8,900	5,000	5,000
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	1,046,722	389,161	405,201
	MOM Sportcsarnok fejlesztése	300,000	339,161	339,161
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése	746,722		
	Szántódi tábor beruházás		50,000	66,040
4301-00	Normafa Projekt		1,460,146	1,460,146
	Libegő projekt		105,000	105,000
	Környezetvédelmi Oktató Pont		1,355,146	1,355,146
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	20,500	23,500	23,500
	Informatikai fejlesztések	20,500	23,500	23,500
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2,012,754	2,913,925	2,812,105
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2,124,289	3,078,731	2,999,563