

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
	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok			
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	75,250	107,098	206,388
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	55,250	87,098	184,888
	Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése	20,000	20,000	13,000
	Gépkocsi beszerzése			8,500
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	75,250	107,098	206,388
	Intézményi kötelező feladatok			
1101-00	Krisztinavárosi Bölcsőde	2,540	2,032	5,911
	Eszközbeszerzések	2,540	2,032	5,911
1102-00	Svábhegyi Bölcsőde	2,540	1,905	1,905
	Eszközbeszerzések	2,540	1,905	1,905
1103-00	Zugligeti Bölcsőde	5,445	4,445	4,445
	Eszközbeszerzések	5,445	4,445	4,445
1201-00	Kimbi Óvoda	3,810	3,810	7,467
	Eszközbeszerzések	3,810	3,810	7,467
1202-00	Mackós Óvoda	3,810	1,905	1,905
	Eszközbeszerzések	3,810	1,905	1,905
1203-00	Mesevár Óvoda	4,445	4,445	4,445
	Eszközbeszerzések	4,445	4,445	4,445
1204-00	Normafa Óvoda	2,540	2,540	2,540
	Eszközbeszerzések	2,540	2,540	2,540
1205-00	Orbánhegyi Óvoda	3,810	3,175	3,175
	Eszközbeszerzések	3,810	3,175	3,175
1206-00	Süni Óvodák	2,921	2,286	2,286
	Eszközbeszerzések	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
1207-00	Táltos Óvoda	4,953	4,445	4,445
	Eszközbeszerzések	4,953	4,445	4,445
1208-00	Városmajori Óvodák	4,572	3,302	3,302
	Eszközbeszerzések	4,572	3,302	3,302
1209-00	Zugliget Óvoda	4,000	3,810	3,810
	Eszközbeszerzések	4,000	3,810	3,810
1301-00	Családsegítő és Gyermejjóléti Központ	5,000	4,191	8,309
	Eszközbeszerzések	5,000	4,191	8,309
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	5,080	3,810	28,492
	Eszközbeszerzések	5,080	3,810	6,763
	Gépjármű beszerzés			21,729
1303-00	Fejlesztő Napközi Otthon	2,000	1,000	1,381
	Eszközbeszerzések	2,000	1,000	1,381
1501-00	Gazdasági Ellátó Szolgálat	15,240	12,700	17,200
	Eszközbeszerzések	15,240	12,700	17,200
1502-00	Művész úti Óvoda és Bölcsőde	6,731	4,953	4,953
	Óvodai ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	4,191	3,613	3,613
	Bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	2,540	1,340	1,340
1503-00	Normafa Park Intézmény	16,510	7,620	7,620
	Eszközbeszerzések	16,510	7,620	7,620
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	95,947	72,374	113,591
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	51,000	81,000	81,000
	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
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	182,500	146,500	139,452
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	2,500	2,500	2,500
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	80,000	65,000	9,952
	Hegyvidék játszótereinek fejlesztése	100,000	75,000	75,000
	Vadkárelhárítási feladatok		4,000	4,000
	Közösségi költségvetés-zöldítés			10,000
	Közösségi költségvetés-Márvány utca zöldítése			15,000
	Közösségi költségvetés-Közösségi kert, a zöld területek fejlesztése			4,000
	Közösségi költségvetés-Zöld közösségi tér			4,000
	Közösségi költségvetés-Városmajori sportpályák felújítása			15,000
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	130,000	125,000	177,362
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	20,000	25,000	25,000
	Kerületi Településterv	110,000	100,000	152,362
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	5,100	5,300	5,300
	Iskolaegészségügy tárgyi eszközök	5,100	5,300	5,300
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme		60,000	5,233
	MOM Kulturális Központ színházterem hangrendszer korszerűsítés I. ütem		60,000	5,100
	Eszközbeszerzés			133
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	55,000	40,868	33,387
	Kamerarendszer bővítése	46,515	25,868	25,868
	Ingatlan vásárlás, útlejegyzés	5,000	15,000	7,519
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	3,485		

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
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	10,000	89,270	137,729
	LIFE Zöldtető kialakítása	10,000		
	Intézményi játszóterek fejlesztése	0	30,000	80,000
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések		44,270	42,729
	Akadálymentesítés		15,000	15,000
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása		30,000	30,000
	Tervezés		30,000	30,000
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	3,000	3,000	3,200
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése	3,000	3,000	3,200
4301-00	Normafa Projekt	1,017,603		
	Környezetvédelmi Oktató Pont	1,017,603		
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	30,000	15,000	16,461
	Sebességmérő eszközök	30,000	15,000	16,461
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	13,500	8,500	11,040
	Informatikai fejlesztések	13,500	8,500	11,040
4601-00	Résztvételezés és közösségépítés		100,000	5,000
	Fejlesztési céltartalék		100,000	5,000
5100-00	Tartalék		0	2,412,596
	Fejlesztési céltartalék		0	2,412,596
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1,497,703	704,438	3,057,760
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1,668,900	883,910	3,377,739