

10. melléklet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat  
2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló  
16/2026. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

**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>
	Eszközbeszerzések	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>
	Eszközbeszerzések	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>
	Eszközbeszerzések	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>
	Eszközbeszerzések	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>
	Eszközbeszerzések	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>
	Eszközbeszerzések	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>
	Eszközbeszerzések	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>
	Eszközbeszerzések	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>
	Eszközbeszerzések	2 921	2 286	2 286
<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

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<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 Gyermekjóléti 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	6 763
	Gépjármű beszerzés			21 729
<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
<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
	Eszközbeszerzés			133

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>4203-00</b>	<b><i>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</i></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><i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></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><i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
	Tervezés		30 000	30 000
<b>4300-00</b>	<b><i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i></b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése	3 000	3 000	3 000
<b>4301-00</b>	<b><i>Normafa Projekt</i></b>	<b>1 017 603</b>		
	Környezetvédelmi Oktató Pont	1 017 603		
<b>4400-00</b>	<b><i>Helyi közbiztonság biztosítása</i></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><i>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</i></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><i>Részvételiség és közösségépítés</i></b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	Fejlesztési céltartalék		100 000	100 000
<b>5100-00</b>	<b><i>Tartalék</i></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>