

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt beruházási kiadások 2019. évi előirányzata célonként I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Intézményi önként vállalt feladatok			
1601-00	Hegyvidéki Lapkiadó	572	572	457 096
	Eszközbeszerzések	572	572	457 096
1602-00	Normafa Park Intézmény	16 828	23 828	21 635 263
	Eszközbeszerzések	16 828	16 828	2 835 332
	Teherautó, fűnyíró traktor, hótoló adapter beszerzése		7 000	18 799 931
	INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	17 400	24 400	22 092 359
	Önkormányzati önként vállalt feladatok			
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	500	2 000	204 690
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	500	2 000	204 690
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	8 000	8 000	0
	Informatikai fejlesztések	8 000	8 000	0
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	21 920	6 988	5 573 060
	Környezetvédelmi feladatok	20 000	5 068	5 067 940
	Városi zöldövezet pályázat	320	320	505 120
	Together pályázat	1 600	1 600	0
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	14 500	18 100	4 218 552
	Emléktáblák készítése	1 000	1 000	857 314
	Anda Géza szoborállítás, környezetrendezés	5 500	5 500	
	Erzsébet királyné szoborállítás	5 000	5 000	0
	Eötvös Lóránd szoborállítás	3 000	3 000	0
	Barkácműhely eszközbeszerzései		3 600	3 361 238
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	4 936 871	8 333 802	6 333 861 521
	Normafa rehabilitáció	0	176 453	176 453 172
	Eötvös út új nyomvonala és parkoló kialakítása	1 539 500	1 461 007	874 142 003
	Ingatlanok kisajátítási költségei 2145/2017.sz.Korm.határozat 3.3.pont		331 191	9 894 148
	Normafa kapuja-Eötvös út 48-és 50.alatti beruházás objektumai	2 470 312	2 730 540	2 730 539 946
	Egykori Fácán vendéglő iskolai funkcióhoz szükséges bővítés és katonai oktatóépület bontása	777 059	2 629 732	2 533 968 701
	Sport Hotel bontása 10503/9 hrsz.	150 000	0	0
	Zugligeti Iskola Béla kir.út 59-61.alatti tagintézményében tálalókonyhai gépek beszerzése		8 864	8 863 551

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**Önként vállalt beruházási kiadások 2019. évi előirányzata célonként I-XII. havi teljesítése***előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

	"Lombkorona sétány"		996 015	
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	4 981 791	8 368 890	6 343 857 823
	ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	4 999 191	8 393 290	6 365 950 182