

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Önként vállalt beruházási kiadások 2020. évi előirányzata célonként I-XII. havi teljesítése**

*előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat
	<b>Intézményi önként vállalt feladatok</b>			
<b>1601-00</b>	<b>Hegyvidéki Lapkiadó</b>	<b>2 029</b>	<b>2 029</b>	<b>1 673 215</b>
	Eszközbeszerzések	2 029	2 029	1 673 215
<b>1602-00</b>	<b>Normafa Park Intézmény</b>	<b>24 130</b>	<b>126 668</b>	<b>126 492 245</b>
	Eszközbeszerzések	24 130	21 029	20 853 140
	Lánctalpas vontató (Ratrac) beszerzés		105 639	105 639 105
	<b>INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>26 159</b>	<b>128 697</b>	<b>128 165 460</b>
	<b>Önkormányzati önként vállalt feladatok</b>			
<b>6000-00</b>	<b>Önkormányzati testület kiadása</b>		<b>1 375</b>	<b>1 374 648</b>
	Számítástechnikai eszközök beszerzése		1 375	1 374 648
<b>6400-00</b>	<b>Önkormányzati kommunikációs feladatok</b>		<b>736</b>	<b>735 544</b>
	Eszközbeszerzések		736	735 544
<b>6500-00</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>	<b>34 500</b>	<b>9 300</b>	<b>5 709 821</b>
	Környezetvédelmi feladatok	34 500	9 000	5 447 843
	Városi zöldövezet pályázat		300	261 978
<b>6600-00</b>	<b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>	<b>25 800</b>	<b>2 418</b>	<b>529 527</b>
	Emléktáblák készítése	1 000	1 000	529 527
	Köztéri szobrok állítása	24 800	1 418	0
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	<b>2 330 459</b>	<b>3 836 434</b>	<b>2 758 788 026</b>
	Normafa rehabilitáció	106 922	350 300	350 300 149
	Eötvös út új nyomvonal és parkoló kialakítása	586 866	579 025	539 128 142
	Ingatlanok kisajátítási költségei 2145/2017.sz.Korm.határozat 3.3.pont	317 316	317 316	317 315 599
	Normafa kapuja-Eötvös út 48-és - 50.alatti beruházás /Látogatóközpont kialakítása	323 340	1 593 778	1 543 547 836
	Lombkorona tanösvény	996 015	996 015	8 496 300
	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 390 759</b>	<b>3 850 263</b>	<b>2 767 137 566</b>
	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 416 918</b>	<b>3 978 960</b>	<b>2 895 303 026</b>