

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt beruházási kiadások 2021. évi előirányzata célonként I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Intézményi önként vállalt feladatok			
1601-00	Hegyvidéki Lapkiadó	1,000	1,000	865,428
	Eszközbeszerzések	1,000	1,000	865,428
1602-00	Normafa Park Intézmény	1,000	18,821	11,934,901
	Eszközbeszerzések	1,000	6,000	3,343,859
	Lánctalpas vontató (Ratrac) beszerzés			475,921
	Látogatóközponttal kapcsolatos kiadások		12,821	8,115,121
	INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	2,000	19,821	12,800,329
	Önkormányzati önként vállalt feladatok			
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	500	500	0
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	500	500	0
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	0	635	635,000
	Informatikai fejlesztések	0	635	635,000
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	57,000	57,000	45,744,445
	Emléktáblák készítése	2,000	2,000	968,978
	Köztéri szobrok állítása	55,000	55,000	44,775,467
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	1,012,602	3,091,444	2,257,242,179
	Normafa rehabilitáció		636,828	636,828,008
	Eötvös út új nyomvonala és parkoló kialakítása	25,086	25,086	-333,102
	"Lombkorona sétány"	987,516	695,492	352,709,066
	Sífutó és szánkópálya építés		466,000	0
	Új Zugligeti Libegő építése		1,005,729	1,005,729,092
	Park és közösségi tér kialakítása a volt buszforduló területén		262,309	262,309,115
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok		83,070	0
	Hegyvidéki Szakrendelő Program		83,070	0
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	1,070,102	3,232,649	2,303,621,62

	ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1,072,102	3,252,470	2,316,421,9 53
--	--	------------------	------------------	---------------------------