

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt beruházási kiadások 2022. évi előirányzata célonként I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Intézményi önként vállalt feladatok			
1601-00	Hegyvidéki Lapkiadó	1 000	1 000	558 966
	Eszközbeszerzések	1 000	1 000	558 966
1602-00	Normafa Park Intézmény	14 462	16 922	12 179 159
	Eszközbeszerzések		2 460	10 076 417
	Látogatóközponttal kapcsolatos kiadások	14 462	14 462	2 102 742
	INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	15 462	17 922	12 738 125
	Önkormányzati önként vállalt feladatok			
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	500	500	0
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	500	500	0
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok			3 420 809
	Informatikai fejlesztések			3 420 809
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	41 000	41 000	7 588 603
	Emléktáblák készítése	2 000	2 000	946 596
	Köztéri szobrok állítása	39 000	39 000	6 642 007
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	2 376 458	1 802 848	1 582 888 737
	Normafa rehabilitáció	1 932 315	492 847	333 658 003
	Eötvös út új nyomvonala és parkoló kialakítása		1 350	1 301 801
	"Lombkorona sétány"	444 143	473 689	473 688 662
	Sífutó és szánkópályája építés		501 155	501 154 721
	Új Zugligeti Libegő építése	0	65 342	65 341 500
	Normafa Síház felújítása, fejlesztése		268 465	207 744 050
7400-00	Önként vállalt egészségügyi feladatok	83 070	104 076	104 075 310
	Hegyvidéki Szakrendelő Program	83 070	104 076	104 075 310
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	2 501 028	1 948 424	1 697 973 459
	ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 516 490	1 966 346	1 710 711 584