

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Önként vállalt beruházási kiadások 2023. évi előirányzata célonként I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
	<b>Intézményi önként vállalt feladatok</b>			
<b>1601-00</b>	<b>Hegyvidéki Lapkiadó</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>29,997</b>
	Eszközbeszerzések	1,000	1,000	29,997
<b>1602-00</b>	<b>Normafa Park Intézmény</b>		<b>5,728</b>	<b>1,156,889</b>
	Eszközbeszerzések		4,252	1,156,889
	Látogatóközponttal kapcsolatos kiadások		1,476	0
	<b>INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1,000</b>	<b>6,728</b>	<b>1,186,886</b>
	<b>Önkormányzati önként vállalt feladatok</b>			
<b>6500-00</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>		<b>2,000</b>	<b>0</b>
	LIFE Csapadékvíz kezelés urbánus környezetben beruházás		2,000	0
<b>6501-00</b>	<b>Környezetvédelmi Alap</b>		<b>9,976</b>	<b>1,017,778</b>
	Környezetvédelmi Alap beruházási kiadásai		9,976	1,017,778
<b>6600-00</b>	<b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>	<b>19,000</b>	<b>19,000</b>	<b>996,780</b>
	Emléktáblák készítése	2,000	2,000	773,320
	Köztéri szobrok állítása	17,000	17,000	223,460
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	<b>105,000</b>	<b>192,587</b>	<b>191,201,338</b>
	Normafa rehabilitáció	105,000	10,859	9,474,175
	Normafa Síház felújítása, fejlesztése		181,728	181,727,163
<b>7400-00</b>	<b>Önként vállalt egészségügyi feladatok</b>		<b>25,367</b>	<b>18,721,972</b>
	Hegyvidéki Szakrendelő Program		24,273	18,721,972
	Életmentő pontok eszközei		1,094	0
	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>124,000</b>	<b>248,930</b>	<b>211,937,868</b>
	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>125,000</b>	<b>255,658</b>	<b>213,124,754</b>