

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat****Önként vállalt beruházási kiadások 2024. évi előirányzata célonként I-XII. havi teljesítése***előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

| Címszám        | Feladatok megnevezése                                   | 2024. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi<br>módosított<br>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>205 288</b>    |
|                | Eszközbeszerzések                                       | 1 000                               | 1 000                                  | 205 288           |
| <b>1603-00</b> | <b>Hegyvidéki Szociális Központ Önként Vállalt</b>      | <b>200</b>                          | <b>200</b>                             | <b>0</b>          |
|                | Otthoni szakápolás                                      | 200                                 | 200                                    | 0                 |
|                | <b>INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>     | <b>1 200</b>                        | <b>1 200</b>                           | <b>205 288</b>    |
|                | <b>Önkormányzati önként vállalt feladatok</b>           |                                     |                                        |                   |
| <b>6000-00</b> | <b>Önkormányzati testület kiadása</b>                   | <b>2 500</b>                        | <b>0</b>                               | <b>0</b>          |
|                | Számítástechnikai eszközök beszerzése                   | 2 500                               | 0                                      | 0                 |
| <b>6400-00</b> | <b>Önkormányzati kommunikációs feladatok</b>            |                                     | <b>2 286</b>                           | <b>2 286 000</b>  |
|                | Informatikai fejlesztések                               |                                     | 2 286                                  | 2 286 000         |
| <b>6500-00</b> | <b>Környezetvédelmi feladatok</b>                       | <b>65 500</b>                       | <b>65 500</b>                          | <b>0</b>          |
|                | LIFE Csapadékvíz kezelés urbánus környezetben beruházás | 65 500                              | 65 500                                 | 0                 |
| <b>6501-00</b> | <b>Környezetvédelmi Alap</b>                            |                                     | <b>12 000</b>                          | <b>11 957 050</b> |
|                | Környezetvédelmi Alap beruházási kiadásai               |                                     | 12 000                                 | 11 957 050        |
| <b>6600-00</b> | <b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>           | <b>19 500</b>                       | <b>1 479</b>                           | <b>971 665</b>    |
|                | Emléktáblák készítése                                   | 2 500                               | 1 279                                  | 778 066           |
|                | Köztéri szobrok állítása                                | 17 000                              | 200                                    | 193 599           |
| <b>7400-00</b> | <b>Önként vállalt egészségügyi feladatok</b>            | <b>12 428</b>                       | <b>12 428</b>                          | <b>0</b>          |
|                | Hegyvidéki Szakrendelő Program                          | 12 428                              | 12 428                                 | 0                 |
|                | <b>ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>  | <b>99 928</b>                       | <b>93 693</b>                          | <b>15 214 715</b> |
|                | <b>ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>              | <b>101 128</b>                      | <b>94 893</b>                          | <b>15 420 003</b> |