

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Városüzemeltetési feladatainak
2011. évi előirányzatai és I-III. negyedévi teljesítései

ezer Ft

Címszám	Feladatok megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
5201	Parkosítás, zöldövezet gondozása			
	Dologi kiadások			
	Fapótlás, fa, növényápolás	15 000	22 600	18 506
	Parkfenntartás	45 000	102 000	80 936
	Dologi kiadások összesen	60 000	124 600	99 442
5202	Település tisztasági és közterületi feladatok			
	Dologi kiadások			
	Kerülettakarítás	30 000	40 000	20 171
5203	Intézmények energia ellátása, karbantartási,kazánüzemeltetési feladatok			
	Dologi kiadások			
	Intézményi energia	44 736	340 082	424 633
	Intézményi karbantartás	70 000	82 500	61 345
	Kazánházak üzemeltetése	14 000	14 000	11 115
	Dologi kiadások összesen	128 736	436 582	497 093
5204	Önkormányzati lakások,épületek karbantartása			
	Dologi kiadások			
	Lakáskarbantartás	30 000	30 000	27 633
	Mátyás király út 53/b. erdei iskola bútor beszerzés		1 442	0
	Dologi kiadások összesen		31 442	27 633
	DOLOGI KIADÁS=MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	248 736	631 182	644 339
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-n belülre			
6503	Tűzoltóság támogatása	5 000	5 000	5 000
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre			
6501	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	22 000	22 000	14 473
6501	Társasház felújítási pályázat	50 000	50 000	34 684
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre összesen	72 000	72 000	49 157
	Beruházási kiadások			
6301	Intézményi fejlesztések	55 000	30 000	0
6302	Parkfejlesztések	150 000	150 000	0
6401	Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások		23 097	0
	Beruházási kiadások összesen	205 000	203 097	0
	Felújítási kiadások			
6301	Intézményi felújítások	256 300	205 533	58 642
6302	Parkfelújítások	20 000	5 407	4 117
6303	Önkormányzati ingatlanfelújítás	1 500	24 893	22 694
	Felújítási kiadások összesen	277 800	235 833	85 453
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	554 800	515 930	139 610
	FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN	803 536	1 147 112	783 949