

Budapest XII.kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Városgazdálkodás 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
	Dologi kiadások			
5205	Útfenntartás, üzemeltetés			
	Útfenntartás, út és járda javítás	192 100	189 100	38 199
	Köztisztasági feladatok	13 900	16 900	8 316
	Kisebb zöldfelületek fenntartása	15 000	15 000	7 674
	Nyilvántartási feladatok	10 684	10 684	3 798
	Erzsébet kilátó karbantartása	5 000	5 000	2 938
	Parkolási költségek	309 000	309 000	104 066
	Dologi kiadások összesen	545 684	545 684	164 991
5206	Környezetvédelmi feladatok			
	Környezetvédelmi Program	17 475	8 279	543
	Környezetvédelmi akciók	3 500	3 500	0
	Aknázómoly elleni védekezés	1 500	1 500	0
	Szakértői díjak	2 500	2 500	112
	Dologi kiadások összesen	24 975	15 779	655
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre			
	Országos Onkológiai Intézet növényvédelmi feladatainak támogatása	0	71	0
	Beruházási kiadások			
6304	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	0	0	0
5206	Környezetvédelmi program	0	9 125	9 125
	Beruházási kiadások összesen	0	9 125	9 125
6304	Felújítási kiadások			
	Útalap	254 523	237 233	206
	Útépitések	72 742	72 742	0
	Út, műszaki előkészítés	33 273	50 563	14 445
	Felújítási kiadások összesen	360 538	360 538	14 651
	FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN	931 197	931 197	189 422