

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat  
Városüzemeltetési feladatainak  
2011. évi teljesítése

ezer Ft

Cím szám	Feladatok megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>5201</b>	<b>Parkosítás, zöldövezet gondozása</b>			
	<b>Dologi kiadások</b>			
	Fapótlás, fa, növényápolás	15 000	22 027	22 026
	Parkfenntartás	45 000	99 891	99 890
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>60 000</b>	<b>121 918</b>	<b>121 916</b>
<b>5202</b>	<b>Település tisztasági és közterületi feladatok</b>			
	<b>Dologi kiadások</b>			
	Kerülettakarítás	30 000	40 000	40 000
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>30 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
<b>5203</b>	<b>Intézmények energia ellátása, karbantartási, kazánüzemeltetési feladatok</b>			
	<b>Dologi kiadások</b>			
	Intézményi energia	44 736	496 920	496 218
	Intézményi karbantartás	70 000	99 895	99 895
	Kazánházak üzemeltetése	14 000	13 805	13 674
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>128 736</b>	<b>610 620</b>	<b>609 787</b>
<b>5204</b>	<b>Önkormányzati lakások, épületek karbantartása</b>			
	<b>Dologi kiadások</b>			
	Lakáskarbantartás	30 000	38 442	38 459
	Mátyás király út 53/b. erdei iskola bútor beszerzés		1 442	1 441
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>30 000</b>	<b>39 884</b>	<b>39 900</b>
	<b>DOLOGI KIADÁS=MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>248 736</b>	<b>812 422</b>	<b>811 603</b>
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-n belülrre</b>			
<b>6503</b>	Tűzoltóság támogatása	5 000	5 000	5 000
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-n belülrre összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülrre</b>			
<b>6501</b>	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	22 000	17 173	17 173
<b>6501</b>	Társasház felújítási pályázat	50 000	44 932	44 932
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülrre összesen</b>	<b>72 000</b>	<b>62 105</b>	<b>62 105</b>
	<b>Beruházási kiadások</b>			
<b>6301</b>	Intézményi fejlesztések	55 000	12 148	10 648
<b>6302</b>	Városmajori park bekerítése	150 000	150 000	0
	Parkfejlesztések			4 117
<b>6401</b>	Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások		6 343	57 339
	<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>205 000</b>	<b>168 491</b>	<b>72 104</b>
	<b>Felújítási kiadások</b>			
<b>6301</b>	Intézményi felújítások	256 300	152 763	67 834
<b>6302</b>	Parkfelújítások	20 000	5 407	0
<b>6303</b>	Önkormányzati ingatlanfelújítás	1 500	26 624	27 754
	<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>277 800</b>	<b>184 794</b>	<b>95 588</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>559 800</b>	<b>420 390</b>	<b>234 797</b>
	<b>FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>808 536</b>	<b>1 232 812</b>	<b>1 046 400</b>