

**Budapest XII.kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Városgazdálkodás feladatainak**  
**2011. évi teljesítése**

ezer Ft

Címszám	Feladatok megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>5205</b>	<b>Útfenntartás, üzemeltetés</b>			
	<b>Dologi kiadások</b>			
	Útfenntartás, út és járda javítás	192 100	163 549	157 035
	Köztisztasági feladatok	13 900	12 121	12 120
	Kisebbségi zöldfelületek fenntartása	15 000	14 168	14 167
	Nyilvántartási feladatok	10 684	5 525	5 525
	Erzsébet kilátó karbantartása	5 000	4 485	4 485
	Parkolási költségek	309 000	220 210	220 210
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>545 684</b>	<b>420 058</b>	<b>413 542</b>
<b>5206</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>			
	Környezetvédelmi Program	17 475	1 368	1 367
	Környezetvédelmi akciók	3 500	3 500	1 247
	Aknázómoly elleni védekezés	1 500	1 500	1 500
	Szakértői díjak	2 500	625	139
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>24 975</b>	<b>6 993</b>	<b>4 253</b>
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre</b>			
	Országos Onkológiai Intézet növényvédelmi feladatainak támogatása		71	0
	<b>Beruházási kiadások</b>			
<b>6304</b>	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása		21 656	4 850
	MINERVA Térinformatikai Rendszer fejlesztése		5 500	5 500
<b>6402</b>	Parkolójegy kiadó automata és kiegészítők beszerzése		20 996	20 995
<b>5206</b>	Környezetvédelmi program		9 125	9 125
	<b>Beruházási kiadások összesen</b>		<b>57 277</b>	<b>40 470</b>
<b>6304</b>	<b>Felújítási kiadások</b>			
	Útalap	254 523	10 045	8 370
	Útalap / Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása			16 806
	Útépitések	72 742	44	44
	Út, műszaki előkészítés	33 273	9 215	9 215
	<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>360 538</b>	<b>19 304</b>	<b>34 435</b>
	<b>FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>931 197</b>	<b>503 703</b>	<b>492 700</b>