

**Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Városüzemeltetési feladatainak**  
**2012. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

Címszám	Feladatok megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
	<b>Dologi kiadások</b>		
<b>5201</b>	<b>Parkosítás, zöldövezet gondozása</b>		
	Fapótlás, fa, növényápolás	8 440	8 440
	Parkfenntartás	51 560	55 528
	<b>Parkosítás, zöldövezet gondozása összesen</b>	<b>60 000</b>	<b>63 968</b>
<b>5202</b>	<b>Település tisztasági és közterületi feladatok</b>		
	Kerülettakarítás	40 000	40 000
	Közterület rendezés	20 645	16 515
	<b>Település tisztasági és közterületi feladatok összesen</b>	<b>60 645</b>	<b>56 515</b>
<b>5203</b>	<b>Intézmények energia ellátása, karbantartási, kazánüzemeltetési feladatok</b>		
	Intézményi energia	395 000	399 000
	Intézményi karbantartás	92 014	87 516
	Kazánházak üzemeltetése	15 000	15 000
	Továbbszámlázott kiadások		40 379
	<b>Intézmények energia, karbantartás összesen</b>	<b>502 014</b>	<b>541 895</b>
<b>5204</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása</b>		
	Lakáskarbantartás	47 120	45 573
	Projektmenedzsment	8 992	8 992
	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása összesen</b>	<b>56 112</b>	<b>54 565</b>
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>678 771</b>	<b>716 943</b>
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre</b>		
<b>6501</b>	<b>Társasházak felújításához támogatás</b>		
	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	36 445	23 945
	Társasház felújítási pályázat	25 331	37 831
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre összesen</b>	<b>61 776</b>	<b>61 776</b>
	<b>Beruházási kiadások</b>		
<b>6301</b>	Intézményi fejlesztések	47 776	79 044
<b>6302</b>	Parkfejlesztések	163 174	163 174
<b>6401</b>	Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	500	1 110
	<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>211 450</b>	<b>243 328</b>
	<b>Felújítási kiadások</b>		
<b>6301</b>	Intézményi felújítások	138 718	345 009
<b>6302</b>	Parkfelújítások	32 800	32 800
<b>6303</b>	Önkormányzati ingatlanfelújítás	64 241	68 172
	<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>235 759</b>	<b>445 981</b>
	<b>FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 187 756</b>	<b>1 468 028</b>