

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Városüzemeltetési feladatainak
2012. évi tervezett előirányzatai és I-III. negyedévi teljesítése

ezer Ft

Címszám	Feladatok megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Dologi kiadások			
5201	Parkosítás, zöldövezet gondozása			
	Fapótlás, fa, növényápolás	8 440	8 440	3 388
	Parkfenntartás	51 560	55 528	48 619
	Parkosítás, zöldövezet gondozása összesen	60 000	63 968	52 007
5202	Település tisztasági és közterületi feladatok			
	Kerülettakarítás	40 000	40 000	30 060
	Közterület rendezés	20 645	11 026	10 526
	Település tisztasági és közterületi feladatok összesen	60 645	51 026	40 586
5203	Intézmények energia ellátása, karbantartási, kazánüzemeltetési feladatok			
	Intézményi energia	395 000	399 000	406 498
	Intézményi karbantartás	92 014	87 962	68 140
	Kazánházak üzemeltetése	15 000	15 000	11 574
	Továbbszámlázott kiadások		40 379	24 196
	Intézmények energia, karbantartás összesen	502 014	542 341	510 408
5204	Önkormányzati ingatlanok karbantartása			
	Lakáskarbantartás	47 120	41 573	28 625
	Ingatlan karbantartás	8 992	8 992	0
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása összesen	56 112	50 565	28 625
	Dologi kiadások összesen	678 771	707 900	631 626
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre			
6501	Társasházak felújításához támogatás			
	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	36 445	23 945	7 929
	Társasház felújítási pályázat	25 331	37 831	36 434
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre összesen	61 776	61 776	44 363
	Beruházási kiadások			
6301	Intézményi fejlesztések	47 776	80 024	61 211
6302	Parkfejlesztések	163 174	163 174	8 821
6401	Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	500	2 727	2 444
	Beruházási kiadások összesen	211 450	245 925	72 476
	Felújítási kiadások			
6301	Intézményi felújítások	138 718	420 587	349 994
6302	Parkfelújítások	32 800	32 800	0
6303	Önkormányzati ingatlanfelújítás	64 241	78 703	55 234
	Felújítási kiadások összesen	235 759	532 090	405 228
	FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN	1 187 756	1 547 691	1 153 693