

Budapest XII.kerület Hegyvidék Önkormányzat
Városgazdálkodás 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
5205	Közutak fenntartása			
	Dologi kiadások			
	Útfenntartás, út és járda javítás	228 500	213 500	125 332
	Köztisztasági feladatok	13 900	13 900	7 136
	Kisebb zöldfelületek fenntartása	15 000	15 000	5 061
	Nyilvántartási feladatok	10 504	10 504	5 346
	Erzsébet kilátó karbantartása	6 096	6 096	2 649
	Parkolási költségek	450 000	450 000	358 687
	Dologi kiadások összesen	724 000	709 000	504 211
	Egyéb dologi jellegű kiadások			
	Eljárási és egyéb díjak			284
5206	Környezetvédelmi feladatok			
	Dologi kiadások			
	Környezetvédelmi Program	22 900	11 153	6 023
	Környezetvédelmi akciók	4 100	4 100	0
	Aknázómoly elleni védekezés	2 000	2 000	0
	Szakértői díjak	2 000	2 000	0
	Dologi kiadások összesen	31 000	19 253	6 023
	Támogatásértéktű működési kiadások			
	Országos Onkológiai Intézet növényvédelmi feladatainak támogatása	71	158	71
	Beruházási kiadások			
	Fakataszteri felmérés		9 856	6 553
6304	Útfelújítás, útépités			
	Beruházási kiadások			
	Útfejlesztések	552	10 995	4 700
	Felújítási kiadások			
	Útalap	176 624	181 516	83 864
	Út, műszaki előkészítés	11 283	11 283	8 362
	Felújítási kiadások összesen	187 907	192 799	92 226
	FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN	943 530	942 061	614 068