Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Városüzemeltetési feladatainak
2012. évi tervezett előirányzatai és I. félévi 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	1 248
	Parkfenntartás	51 560	55 528	11 705
	Parkosítás, zöldövezet gondozása összesen	**60 000**	**63 968**	**12 953**
5202	***Település tisztasági és közterületi feladatok***			
	Kerülettakarítás	40 000	40 000	19 987
	Közterület rendezés	20 645	16 515	10 176
	Település tisztasági és közterületi feladatok összesen	**60 645**	**56 515**	**30 163**
5203	***Intézmények energia ellátása, karbantartási, kazánüzemeltetési feladatok***			
	Intézményi energia	395 000	399 000	329 395
	Intézményi karbantartás	92 014	87 516	44 736
	Kazánházak üzemeltetése	15 000	15 000	9 829
	Továbbszámlázott kiadások		40 379	13 926
	Intézmények energia, karbantartás összesen	**502 014**	**541 895**	**397 886**
5204	***Önkormányzati ingatlanok karbantartása***			
	Lakáskarbantartás	47 120	45 573	16 289
	Projektmenedzsment	8 992	8 992	0
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása összesen	**56 112**	**54 565**	**16 289**
	Dologi kiadások összesen	**678 771**	**716 943**	**457 291**
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre			
6501	***Társasházak felújításához támogatás***			
	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	36 445	23 945	5 374
	Társasház felújítási pályázat	25 331	37 831	24 426
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre összesen	**61 776**	**61 776**	**29 800**
	Beruházási kiadások			
6301	Intézményi fejlesztések	47 776	79 044	30 671
6302	Parkfejlesztések	163 174	163 174	0
6401	Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	500	1 110	1 905
	Beruházási kiadások összesen	**211 450**	**243 328**	**32 576**
	Felújítási kiadások			
6301	Intézményi felújítások	138 718	345 009	237 939
6302	Parkfelújítások	32 800	32 800	0
6303	Önkormányzati ingatlanfelújítás	64 241	68 172	25 282
	Felújítási kiadások összesen	**235 759**	**445 981**	**263 221**
	FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN	**1 187 756**	**1 468 028**	**782 888**