

Budapest XII.kerület Hegyvidék Önkormányzat
Városgazdálkodás 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			
5205	Közutak fenntartása			
	Útfenntartás, út és járda javítás	228 500	228 500	55 130
	Köztisztasági feladatok	13 900	13 900	4 511
	Kisebbségi zöldfelületek fenntartása	15 000	15 000	0
	Nyilvántartási feladatok	10 504	10 504	4 458
	Erzsébet kilátó karbantartása	6 096	6 096	515
	Parkolási költségek	450 000	450 000	247 761
	Közutak fenntartása összesen	724 000	724 000	312 375
5206	Környezetvédelmi feladatok			
	Környezetvédelmi Program	22 900	11 240	3 864
	Környezetvédelmi akciók	4 100	4 100	0
	Aknázómoly elleni védekezés	2 000	2 000	0
	Szakértői díjak	2 000	2 000	0
	Környezetvédelmi feladatok összesen	31 000	19 340	3 864
	Dologi kiadások összesen	755 000	743 340	316 239
	Támogatásértékkü működési kiadások			
	Országos Onkológiai Intézet növényvédelmi feladatainak támogatása	71	71	0
	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			
	Országos Onkológiai Intézet növényvédelmi feladatainak támogatása	0	0	71
	Beruházási kiadások			
	Fakataszteri felmérés		9 856	0
6304	Útfelújítás, útépités			
	Beruházási kiadások			
	Útfejlesztések	552	9 846	4 925
	Felújítási kiadások			
	Útalap	176 624	170 985	50 721
	Út, műszaki előkészítés	11 283	11 283	8 362
	Felújítási kiadások összesen	187 907	182 268	59 083
	FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN	943 530	945 381	380 318