

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Főépítési feladatainak
2011. évi előirányzatai és I-III. negyedévi teljesítései

ezer Ft

Címszám	Feladatok megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2	3	4	5
5207	Főépítési feladatok			
	Személyi juttatások			
	Tervtanács megbízási díjak	6 930	6 930	3 004
	Árkai díj	750	750	643
	Személyi juttatások összesen	7 680	7 680	3 647
	Munkaadót terhelő járulékok			
	Tervtanács megbízási díjak	1 870	1 870	1 454
	Árkai díj	100	100	174
	Munkaadót terhelő járulékok összesen	1 970	1 970	1 628
	Dologi kiadások			
	Műemlékvédelem	4 200	4 200	2 180
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, légifotók, digitális térképek)	9 750	7 800	4 197
	Szakértői díjak, tervtanács dologi	4 000	4 000	2 813
	Dologi kiadások összesen	17 950	16 000	9 190
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 600	25 650	14 465
6503	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
	Értékvédelmi pályázat	27 200	27 200	4 430
6403	Beruházási kiadás			
	Térinformatikai fejlesztés (vagyon értékű jog)	9 050	12 250	9 181
	KSZT (szellemi termék)	25 000	27 370	7 200
	Tervezés	15 000	11 380	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 250	78 200	20 811
	FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN	103 850	103 850	35 276