

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Főépítési feladatainak
2011. évi teljesítése

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	4 624	3 004
	Árkai díj	750	750	643
	Személyi juttatások összesen	7 680	5 374	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	2 840	2 840
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, légifotók, digitális térképek)	9 750	7 800	6 985
	Szakértői díjak, tervtanács dologi	4 000	4 000	3 788
	Dologi kiadások összesen	17 950	14 640	13 613
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 600	21 984	18 888
6503	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
	Értékvédelmi pályázat	27 200	10 738	10 738
6403	Beruházási kiadás			
	Térinformatikai fejlesztés (vagyon értékű jog)	9 050	11 432	11 431
	KSZT (szellemi termék)	25 000	25 025	25 025
	Tervezés	15 000	1 021	1 021
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 050	37 478	37 477
	FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN	103 850	70 200	67 103