

**Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Védelmi csoport feladatainak**  
**2011. évi teljesítése**

ezer Ft

| Címszám     | Feladatok megnevezése   | 2011. évi tervezett előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
|-------------|---|---------------------------------|------------------------|---------------|
| 1           | 2   | 3                               | 4                      | 5             |
| <b>5601</b> | <b><i>Személyi juttatások</i></b>                             |                                 |                        |               |
|             | Éleslátást biztosító szemüveg                                 | 500                             | 500                    | 380           |
|             | <b>Személyi juttatások összesen</b>                           | <b>500</b>                      | <b>500</b>             | <b>380</b>    |
|             | <b><i>Dologi kiadások</i></b>                                 |                                 |                        |               |
|             | Intézmények tűzvédelme  | 8 685                           | 5 204                  | 5 203         |
|             | Intézmények és járművek biztosítása                           | 19 886                          | 19 886                 | 19 762        |
|             | Polgári védelem szakmai tevékenysége                          | 3 750                           | 4 050                  | 2 986         |
|             | Riasztórendszer karbantartás                                  | 11 800                          | 2 196                  | 2 196         |
|             | Intézmények munkavédelme                                      | 694                             | 694                    | 862           |
|             | Polgármesteri Hivatal munkavédelem                            | 225                             | 225                    | 0             |
|             | Munkavédelmi tevékenység megbízási szerződés alapján          | 5 175                           | 3 882                  | 3 881         |
|             | Órzs-védelem  |                                 | 13 614                 | 13 613        |
|             | <b>Dologi kiadások összesen</b>                               | <b>50 215</b>                   | <b>49 751</b>          | <b>48 503</b> |
| <b>6402</b> | <b><i>Beruházási kiadások</i></b>                             |                                 |                        |               |
|             | Lakossági szirénarendszer telepítés, sátor vásárlás           | 600                             | 201                    | 0             |
|             | <b>Beruházási kiadások összesen</b>                           | <b>600</b>                      | <b>201</b>             | <b>0</b>      |
| <b>5601</b> | <b><i>Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre</i></b>   |                                 |                        |               |
|             | Közép Budai Önkéntes PVE                                      | 1 800                           | 1 800                  | 1 800         |
|             | <b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre összesen</b> | <b>1 800</b>                    | <b>1 800</b>           | <b>1 800</b>  |
|             | <b>FELADATELLÁTÁS ÖSZESEN</b>                                 | <b>53 115</b>                   | <b>52 252</b>          | <b>50 683</b> |