

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Városrendezési és főépítési feladatainak
2012. évi tervezett előirányzatai és I-III. negyedévi teljesítése

ezer Ft

Címszám	Feladatok megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2	3	4	5
5207	Városrendezési és főépítési feladatok			
	Személyi juttatások			
	Tervtanács megbízási díjak	7 560	7 560	5 300
	Árkai díj	750	750	916
	Személyi juttatások összesen	8 310	8 310	6 216
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	Tervtanács megbízási díjak	2 040	2 040	1 431
	Árkai díj	100	100	247
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	2 140	2 140	1 678
	Dologi kiadások			
	Műemlékvédelem	5 800	5 800	2 180
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, légifotók, digitális térképek)	7 636	7 636	5 425
	Szakértői díjak, tervtanács dologi	5 320	5 320	2 848
	Turizmusfejlesztési kiadás		1 000	1 000
	Dologi kiadások összesen	18 756	19 756	11 453
	Egyéb dologi jellegű kiadások			
	Eljárási díjak			251
6503	Egyéb (műemlékvédelem)			
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
	Értékvédelmi pályázat	14 000	14 000	8 580
6403	KSZT-k, térinformatika, építészeti tervek			
	Beruházási kiadás			
	Térinformatikai fejlesztés (vagyon értékű jog)	2 500	2 500	2 500
	KSZT (szellemi termék)	6 870	28 370	6 869
	Tervezés	4 000	4 000	4 000
	Pályázat (zarándok út)	20 000	0	0
	Beruházási kiadás összesen	33 370	34 870	13 369
	FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN	76 576	79 076	41 547