

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Városrendezési és főépítési 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
5207	Városrendezési és főépítési feladatok			
	Személyi juttatások			
	Tervtanács megbízási díjak	7 560	7 560	3 600
	Árkai díj	750	750	0
	Személyi juttatások összesen	8 310	8 310	3 600
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	Tervtanács megbízási díjak	2 040	2 040	972
	Árkai díj	100	100	0
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	2 140	2 140	972
	Dologi kiadások			
	Műemlékvédelem	5 800	5 800	2 180
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, légifotók, digitális térképek)	7 636	7 636	3 657
	Szakértői díjak, tervtanács dologi	5 320	5 320	1 895
	Turizmusfejlesztési kiadás		1 000	1 000
	Dologi kiadások összesen	18 756	19 756	8 732
	Egyéb dologi jellegű kiadások			
	Eljárási díjak			72
	Egyéb dologi jellegű kiadások összesen	0	0	72
6503	Egyéb (műemlékvédelem)			
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
	Értékvédelmi pályázat	14 000	14 000	5 580
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	20 000	0
	Beruházási kiadás összesen	33 370	54 870	13 369
	FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN	76 576	99 076	32 325