

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Oktatási, közművelődési és egyéb feladatainak
2011. évi előirányzatai és I-III. negyedévi teljesítései

ezer Ft

Cím szám	Feladatok megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
5501	Oktatási feladat			
	Dologi kiadások	43 960	47 606	32 450
	Szakértői és ügyvédi díjak	10 530	10 530	8 900
	Intézmény vezetői kirándulás	3 000	3 000	1 550
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	21 230	21 230	16 400
	Iskolai taneszközök	5 000	5 000	5 000
	János Kórházi óvoda bérleti díja	1 200	1 200	600
	Iskolaigazgatás	3 000	3 000	0
	Iskolai előadássorozat megújuló energia felhasználás megismertetésére	0	420	0
	Kiegészítő támogatás nemzetiségi oktatási feladatokhoz	0	3 226	0
	Támogatásértékű pénzeszköz átadás	80 000	80 000	37 500
	ELTE Kiss János, SOTE támogatás	80 000	80 000	37 500
	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	58 695	58 695	39 366
	Közzoktatási megállapodásban rögzített feladatellátás összesen <i>(9.sz. mellékletben részletezve)</i>	58 695	58 695	39 366
5502	Közművelődési feladat			
	Dologi kiadások	23 625	23 275	8 085
	Kiadvány , rendezvény	16 625	16 275	8 022
	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000	1 000	63
	Érdekeltségőnövelési pályázati önrész	6 000	6 000	0
	Támogatásértékű pénzeszköz átadás	0	1 960	460
	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	0	400	400
	Német Kisebbségi Önkormányzat	0	1 500	0
	Görög Kisebbségi Önkormányzat	0	60	60
	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	122 801	124 165	79 708
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	122 801	124 165	79 708
6404	Beruházási kiadás	15 000	9 526	9 695
	Szobor, díszkút, emléktábla	15 000	9 526	9 695
5503	Sport feladat			
	Dologi kiadások	520	520	650
	Sportos edzett Hegyvidékért	520	520	650
	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	7 500	7 500	0
	Fitparádé támogatása	7 500	7 500	0
5504	Kitüntetés, rendezvény			
	Személyi juttatás	7 551	7 551	870
	Kitüntetés	6 681	6 681	0
	Kaszás Attila díj	870	870	870
	Munkaadókat terhelő járulékok	324	324	235
	Dologi kiadások	1 500	1 500	0
5505	Egyéb feladatok			
	Dologi kiadások	1 000	1 000	200
	Szociális munka előkészítése	1 000	1 000	200
7201	Céltartalék	56 000	0	
	OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS EGYÉB FELADATOK ÖSSZESEN	418 476	363 622	209 219