

**Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Oktatási, közművelődési és egyéb feladatainak**  
**2011. évi teljesítése**

ezer Ft

Címszám	Feladatok megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>5501</b>	<b>Oktatási feladat</b>			
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>43 960</b>	<b>44 795</b>	<b>44 155</b>
	Szakértői és ügyvédi díjak	10 530	10 029	9 600
	Intézmény vezetői kirándulás	3 000	3 000	2 774
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	21 230	21 230	20 150
	Iskolai taneszközök	5 000	5 000	5 000
	János Kórházi óvoda bérleti díja	1 200	1 200	2 900
	Iskolaigazgatás	3 000	0	0
	Honlap készítés		690	0
	Iskolai előadássorozat megújuló energia felhasználás megismertetésére		420	420
	Kiegészítő támogatás nemzetiségi oktatási feladatokhoz		3 226	3 311
	<b>Támogatásértékű pénzeszköz átadás</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
	ELTE Kiss János, SOTE támogatás	80 000	80 000	80 000
	<b>Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</b>	<b>58 695</b>	<b>57 090</b>	<b>54 675</b>
	Közoktatási megállapodásban rögzített feladatellátás összesen <i>(9.sz. mellékletben részletezve)</i>	58 695	57 090	54 675
<b>5502</b>	<b>Közművelődési feladat</b>			
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>23 625</b>	<b>16 956</b>	<b>14 025</b>
	Kiadvány , rendezvény	16 625	12 506	10 374
	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000	890	244
	Érdekeltségővelési pályázati önrész	6 000	3 560	3 407
	<b>Támogatásértékű pénzeszköz átadás</b>		<b>1 960</b>	<b>1 960</b>
	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat		400	400
	Német Nemzetiségi Önkormányzat		1 500	1 500
	Görög Nemzetiségi Önkormányzat		60	60
	<b>Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</b>	<b>122 801</b>	<b>139 275</b>	<b>139 275</b>
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	122 801	139 165	139 165
	Szt. Kereszt Templomigazgatóság támogatása		110	110
<b>6404</b>	<b>Beruházási kiadás</b>	<b>15 000</b>	<b>9 131</b>	<b>8 968</b>
	Szobor, díszkút, emléktábla	15 000	9 131	8 968
<b>5503</b>	<b>Sport feladat</b>			
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>650</b>
	Sportos edzett Hegyvidékért	520	520	650
	<b>Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>
	Fitparádé támogatása	7 500	7 500	7 500
<b>5504</b>	<b>Kitüntetés, rendezvény</b>			
	<b>Személyi juttatás</b>	<b>7 551</b>	<b>7 220</b>	<b>7 220</b>
	Kitüntetés	6 681	6 350	6 350
	Kaszás Attila díj	870	870	870
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>324</b>	<b>1 950</b>	<b>1 950</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5505</b>	<b>Egyéb feladatok</b>			
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 000</b>	<b>685</b>	<b>200</b>
	Szociális munka előkészítése	1 000	685	200
<b>7201</b>	<b>Céltartalék</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS EGYÉB FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>418 476</b>	<b>367 082</b>	<b>360 578</b>