

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Oktatási és közművelődési feladatok
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
5501	Oktatási feladat			
	Dologi kiadások			
	Szakértői és ügyvédi díjak	6 500	6 500	2 697
	Intézmény vezetői kirándulás	3 000	3 318	1 200
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	23 230	23 230	11 250
	János kórházi óvoda bérleti díja	1 200	2 400	1 700
	Iskolaigazgatás	14 690	14 971	4 590
	Dologi kiadások összesen	48 620	50 419	21 437
	Egyéb dologi jellegű kiadások			
	Intézmény vezetői kirándulás			15
	Támogatásértékű pénzeszköz átadás			
	ELTE, SOTE Általános Iskola	80 000	80 000	25 000
	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			
	Közzoktatási megállapodásban rögzített feladatellátás összesen	59 900	60 300	41 836
5502	Közművelődési feladat			
	Dologi kiadások			
	Kiadvány , rendezvény	16 900	16 483	7 179
	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000	1 200	1 132
	Érdekeltségnyölvelési pályázati önrész	6 000	5 170	1 345
	Dologi kiadások összesen	23 900	22 853	9 656
	Egyéb dologi jellegű kiadások			
	Rendezvény			35
	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	199 100	199 100	149 324
	Támogatásértékű működési kiadások			
	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat		50	50
	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat		50	50
	Görög Nemzetiségi Önkormányzat		50	50
	Támogatásértékű működési kiadások összesen		150	150
5503	Kitüntetések			
	Személyi juttatás			
	Kitüntetés	7 600	7 600	0
	Kaszás Attila díj	870	870	0
	Személyi juttatások összesen	8 470	8 470	0
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 287	2 287	0
	Dologi kiadások	1 500	1 500	0
5504	Egyéb feladatok			
	Dologi kiadások			
	Szociális munka előkészítése	1 000	1 000	0
	Dologi kiadások összesen	1 000	1 000	0
6404	Köztéri szobrok			
	Beruházási kiadások			
	Szobor, díszkút emléktábla		1 017	318

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Oktatási és közművelődési feladatok
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
	OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS EGYÉB FELADATOK ÖSSZESEN	424 777	427 096	247 771