

**Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Oktatási és közművelődési feladatok**  
**2012. évi tervezett előirányzatai és I. félévi teljesítése**

ezer Ft

| Címszám     | Feladatok megnevezése                                             | 2012. évi<br>tervezett<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------|
| 1           | 2                                                                 | 3                                     | 4                         | 5              |
| <b>5501</b> | <b>Oktatási feladat</b>                                           |                                       |                           |                |
|             | <b>Dologi kiadások</b>                                            |                                       |                           |                |
|             | Szakértői és ügyvédi díjak                                        | 6 500                                 | 6 500                     | 1 854          |
|             | Intézmény vezetői kirándulás                                      | 3 000                                 | 3 318                     | 1 034          |
|             | Pedagógiai Szakmai Szolgálat                                      | 23 230                                | 23 230                    | 11 250         |
|             | János kórházi óvoda bérleti díja                                  | 1 200                                 | 1 200                     | 1 300          |
|             | Iskolaigazgatás                                                   | 14 690                                | 14 971                    | 4 454          |
|             | <b>Dologi kiadások összesen</b>                                   | <b>48 620</b>                         | <b>49 219</b>             | <b>19 892</b>  |
|             | <b>Egyéb dologi jellegű kiadások</b>                              |                                       |                           |                |
|             | Intézmény vezetői kirándulás                                      | 0                                     | 0                         | 15             |
|             | <b>Támogatásértékű pénzeszköz átadás</b>                          |                                       |                           |                |
|             | ELTE, SOTE Általános Iskola                                       | 80 000                                | 80 000                    | 0              |
|             | <b>Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre</b>   |                                       |                           |                |
|             | Közzoktatási megállapodásban rögzített feladatellátás összesen    | 59 900                                | 60 300                    | 29 959         |
| <b>5502</b> | <b>Közművelődési feladat</b>                                      |                                       |                           |                |
|             | <b>Dologi kiadások</b>                                            |                                       |                           |                |
|             | Kiadvány , rendezvény                                             | 16 900                                | 16 483                    | 5 553          |
|             | Testvérvárosi kapcsolatok                                         | 1 000                                 | 1 200                     | 1 032          |
|             | Érdekeltségnövelési pályázati önrész                              | 6 000                                 | 6 000                     | 1 345          |
|             | <b>Dologi kiadások összesen</b>                                   | <b>23 900</b>                         | <b>23 683</b>             | <b>7 930</b>   |
|             | <b>Egyéb dologi jellegű kiadások</b>                              |                                       |                           |                |
|             | Rendezvény                                                        |                                       |                           | 35             |
|             | <b>Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre</b>   |                                       |                           |                |
|             | MOM Nonprofit Kft. támogatása                                     | 199 100                               | 199 100                   | 99 548         |
|             | <b>Támogatásértékű működési kiadások</b>                          |                                       |                           |                |
|             | Szerb Nemzetiségi Önkormányzat                                    |                                       | 50                        | 0              |
| <b>5503</b> | <b>Kitüntetések</b>                                               |                                       |                           |                |
|             | <b>Személyi juttatás</b>                                          |                                       |                           |                |
|             | Kitüntetés                                                        | 7 600                                 | 7 600                     | 0              |
|             | Kaszás Attila díj                                                 | 870                                   | 870                       | 0              |
|             | <b>Személyi juttatások összesen</b>                               | <b>8 470</b>                          | <b>8 470</b>              | <b>0</b>       |
|             | <b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>2 287</b>                          | <b>2 287</b>              | <b>0</b>       |
|             | <b>Dologi kiadások</b>                                            | <b>1 500</b>                          | <b>1 500</b>              | <b>0</b>       |
| <b>5504</b> | <b>Egyéb feladatok</b>                                            |                                       |                           |                |
|             | <b>Dologi kiadások</b>                                            |                                       |                           |                |
|             | Szociális munka előkészítése                                      | 1 000                                 | 1 000                     | 0              |
|             | <b>Dologi kiadások összesen</b>                                   | <b>1 000</b>                          | <b>1 000</b>              | <b>0</b>       |
| <b>6404</b> | <b>Köztéri szobrok</b>                                            |                                       |                           |                |
|             | <b>Beruházási kiadások</b>                                        |                                       |                           |                |
|             | Szobor, díszkút emléktábla                                        |                                       | 1 017                     | 101            |
|             | <b>OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS EGYÉB FELADATOK ÖSSZESEN</b>        | <b>424 777</b>                        | <b>426 626</b>            | <b>157 480</b> |