

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások**  
**2015. évi előirányzatainak I-VII. havi teljesítése**

ezer forintban

| Cím szám    | Feladat megnevezése  | 2015. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettség-vállalás VII.31. | Teljesítés VII.31. |
|-------------|--|-----------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>1302</b> | <b>Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ</b>                              | <b>11 020</b>         | <b>11 020</b>          | <b>6 000</b>                   | <b>6 000</b>       |
|             | <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>                                    | <b>11 020</b>         | <b>11 020</b>          | <b>6 000</b>                   | <b>6 000</b>       |
|             | Fogorvosoknak átadott pénzeszköz   | 9 600                 | 9 600                  | 5 600                          | 5 600              |
|             | Kismama Program támogatása   | 800                   | 800                    | 400                            | 400                |
|             | Szívesen Prevenció Program támogatása  | 620                   | 620                    | 0                              | 0                  |
| <b>3700</b> | <b>Óvodai ellátás</b>  | <b>53 000</b>         | <b>53 000</b>          | <b>49 166</b>                  | <b>30 323</b>      |
|             | <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>                                    | <b>53 000</b>         | <b>53 000</b>          | <b>49 166</b>                  | <b>30 323</b>      |
|             | Bíró utcai óvoda támogatása  | 25 500                | 25 500                 | 23 610                         | 15 090             |
|             | Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása  | 27 500                | 27 500                 | 25 556                         | 15 233             |
| <b>3800</b> | <b>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolg.</b>                         | <b>54 900</b>         | <b>52 800</b>          | <b>19 979</b>                  | <b>19 735</b>      |
|             | <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>                                    | <b>2 100</b>          | <b>2 100</b>           | <b>2 000</b>                   | <b>2 000</b>       |
|             | Prevenációs szűrőszobák (János Kórház)   | 2 100                 | 2 100                  | 2 000                          | 2 000              |
|             | <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>                                    | <b>2 800</b>          | <b>258</b>             | <b>257</b>                     | <b>257</b>         |
|             | Szociális, egészségügyi szervezetek támogatása   | 700                   | 111                    | 110                            | 110                |
|             | Dr. Kunitzer István Alapítvány gyógyszer beszerzésének támogatása                                  | 0                     | 147                    | 147                            | 147                |
|             | FÓNIX-MED Egészségügyi Szolgáltató Zrt. - Gyermekorvosi ügyeleti ellátás működtetésének támogatása | 2 100                 | 0                      | 0                              | 0                  |
|             | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>                                | <b>50 000</b>         | <b>50 000</b>          | <b>17 280</b>                  | <b>17 280</b>      |
|             | Szent János Kórház - fejlesztési alaphoz való hozzájárulás   | 50 000                | 50 000                 | 17 280                         | 17 280             |
|             | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>                                |                       | <b>442</b>             | <b>442</b>                     | <b>198</b>         |
|             | Aprónép Alapítvány a Gyermekek Megsegítésére - gyógyászati készülék beszerzésének támogatása       |                       | 198                    | 198                            | 198                |
|             | Összefogás a Kórházi Dolgozókért Alapítvány Nővérszálló felújításának támogatása                   |                       | 244                    | 244                            | 0                  |
| <b>4000</b> | <b>Hajléktalan ellátás</b>   | <b>4 000</b>          | <b>3 640</b>           | <b>1 869</b>                   | <b>1 869</b>       |
|             | <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>                                    | <b>4 000</b>          | <b>3 640</b>           | <b>1 869</b>                   | <b>1 869</b>       |
|             | Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása   | 4 000                 | 3 640                  | 1 869                          | 1 869              |
| <b>4100</b> | <b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>                                   | <b>232 500</b>        | <b>232 500</b>         | <b>232 500</b>                 | <b>135 625</b>     |
|             | <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>                                    | <b>232 500</b>        | <b>232 500</b>         | <b>232 500</b>                 | <b>135 625</b>     |
|             | MOM Nonprofit Kft. támogatása  | 232 500               | 232 500                | 232 500                        | 135 625            |
| <b>4205</b> | <b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>                             | <b>50 000</b>         | <b>100 000</b>         | <b>29 810</b>                  | <b>22 976</b>      |
|             | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>                                | <b>50 000</b>         | <b>100 000</b>         | <b>29 810</b>                  | <b>22 976</b>      |
|             | Lakásbérleti jog megváltás   | 50 000                | 100 000                | 29 810                         | 22 976             |
| <b>4300</b> | <b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>                                 | <b>30 000</b>         | <b>170 000</b>         | <b>170 000</b>                 | <b>61 915</b>      |
|             | <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>                                    | <b>30 000</b>         | <b>170 000</b>         | <b>170 000</b>                 | <b>61 915</b>      |
|             | Hegyvidéki Sportegyesület működésének támogatása   | 30 000                | 30 000                 | 30 000                         | 21 915             |
|             | Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása  |                       | 140 000                | 140 000                        | 40 000             |
| <b>4400</b> | <b>Helyi közbiztonság biztosítása</b>  | <b>15 900</b>         | <b>15 900</b>          | <b>17 420</b>                  | <b>9 020</b>       |
|             | <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>                                    | <b>7 500</b>          | <b>7 500</b>           | <b>9 020</b>                   | <b>1 520</b>       |
|             | Rendőrségi járőrszolgálat támogatása   | 7 500                 | 7 500                  | 9 020                          | 1 520              |
|             | <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>                                    | <b>8 400</b>          | <b>8 400</b>           | <b>8 400</b>                   | <b>7 500</b>       |
|             | Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület támogatása  | 900                   | 900                    | 900                            | 0                  |
|             | Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása  | 7 500                 | 7 500                  | 7 500                          | 7 500              |
| <b>4500</b> | <b>Nemzetiségi ügyek</b>   | <b>450</b>            | <b>450</b>             | <b>50</b>                      | <b>50</b>          |
|             | <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>                                    | <b>450</b>            | <b>450</b>             | <b>50</b>                      | <b>50</b>          |
|             | Nemzetiségi önkormányzatok támogatása  | 450                   | 450                    | 50                             | 50                 |
| <b>4708</b> | <b>ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken</b>          | <b>3 872</b>          | <b>3 872</b>           | <b>3 872</b>                   | <b>0</b>           |
|             | <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>                                    | <b>3 872</b>          | <b>3 872</b>           | <b>3 872</b>                   | <b>0</b>           |
|             | Dévényi Anna Alapítvány támogatása konzorciumi megállapodás alapján                                | 3 872                 | 3 872                  | 3 872                          | 0                  |
|             | <b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>   | <b>455 642</b>        | <b>643 182</b>         | <b>530 666</b>                 | <b>287 513</b>     |

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások**  
**2015. évi előirányzatainak I-VII. havi teljesítése**

ezer forintban

| Címszám     | Feladat megnevezése   | 2015. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettség-vállalás VII.31. | Teljesítés VII.31. |
|-------------|---|-----------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>6700</b> | <b>Támogatások, pénzeszköz átadások</b>   | <b>281 175</b>        | <b>252 075</b>         | <b>192 122</b>                 | <b>76 719</b>      |
|             | <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>   | <b>5 000</b>          | <b>5 000</b>           | <b>5 000</b>                   | <b>0</b>           |
|             | Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása  | 5 000                 | 5 000                  | 5 000                          | 0                  |
|             | <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>   | <b>25 234</b>         | <b>26 134</b>          | <b>25 674</b>                  | <b>24 624</b>      |
|             | Farkasréti Mindszentek Plébánia működésének támogatása  | 1 500                 | 1 500                  | 1 500                          | 1 500              |
|             | Istenhegyi Szent László Plébánia működésének támogatása   | 500                   | 500                    | 500                            | 500                |
|             | Városmajori Jézus Szíve Plébánia működésének támogatása   | 600                   | 600                    | 600                            | 600                |
|             | Városmajori Kolping Család Egyesület működésének támogatása   | 200                   | 200                    | 200                            | 200                |
|             | Szent Kereszt Templomigazgatóság működésének támogatása   | 400                   | 400                    | 400                            | 400                |
|             | Budahegyvidéki Református Egyházközség működésének támogatása   | 400                   | 400                    | 400                            | 400                |
|             | Svábhegyi Református Missziói Egyházközség működésének támogatása   | 200                   | 200                    | 200                            | 200                |
|             | Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség működésének támogatása  | 1 600                 | 1 600                  | 1 600                          | 1 600              |
|             | Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia támogatása   | 2 500                 | 2 500                  | 2 500                          | 2 500              |
|             | Magyar Katolikus Karitás - Szent Erzsébet Karitász Bál támogatása   | 0                     | 300                    | 300                            | 300                |
|             | Báthory L. Cserkész Alapítvány támogatása   | 573                   | 573                    | 573                            | 573                |
|             | Czuczor Gergely Cserkész Alapítvány támogatása (Czuczor G. cserkészcsapat, Szent László cserkészcsapat)   | 697                   | 697                    | 697                            | 697                |
|             | Sashegyi Gyermekek Alapítvány támogatása (Csaba királyfi cserkészcsapat, Fekete I. cserkészcsapat)  | 221                   | 221                    | 221                            | 221                |
|             | Szenczi Molnár Albert Cserkész Alapítvány támogatása  | 582                   | 582                    | 582                            | 582                |
|             | Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány támogatása (Szent Erzsébet cserkészcsapat, Zrínyi Miklós cserkészcsapat)   | 241                   | 241                    | 241                            | 241                |
|             | Magyar Jamboree Alapítvány támogatása   | 500                   | 500                    | 500                            | 500                |
|             | Pro Minoritate Alapítvány támogatása  | 250                   | 250                    | 250                            | 250                |
|             | Angelica Alapítvány támogatása  | 1 000                 | 1 000                  | 1 000                          | 1 000              |
|             | Nemzeti Emlékezés Harangja Alapítvány támogatása  | 100                   | 100                    | 0                              | 0                  |
|             | Krisztus és Mária Műve Alapítvány támogatása  | 300                   | 300                    | 300                            | 300                |
|             | UNISONO Alapítvány működésének támogatása   | 2 000                 | 2 000                  | 2 000                          | 2 000              |
|             | Farkasvölgyi Baráti Kör működési költségeinek és rendezvények támogatása  | 150                   | 150                    | 150                            | 150                |
|             | Rákóczi Szövetség "beiratkozási ösztöndíj program" támogatása   | 400                   | 400                    | 400                            | 400                |
|             | Magyar Demokrata működési költségeinek támogatása   | 0                     | 600                    | 600                            | 600                |
|             | Info Rádió működési költségeinek támogatása   | 1 500                 | 1 500                  | 1 500                          | 450                |
|             | 56-os Magyarok Világszövetsége  | 100                   | 100                    | 100                            | 100                |
|             | Háló Közösségfejlesztési Katolikus Egyesület támogatása   | 200                   | 200                    | 200                            | 200                |
|             | Galéria 12 Egyesület támogatása   | 1 550                 | 1 550                  | 1 550                          | 1 550              |
|             | Magyar Politikai Foglyok Szövetsége támogatása  | 250                   | 250                    | 250                            | 250                |
|             | Természet- és Környezetvédelmi Polgárőr Egyesület működésének támogatása  | 360                   | 360                    | 0                              | 0                  |
|             | Svábhegyi Hagyományőrző Egyesület működésének támogatása  | 460                   | 460                    | 460                            | 460                |
|             | Hegyvidéki Szabadidősport Kft. - belföldi iskolai táborok támogatása  | 4 546                 | 4 546                  | 4 546                          | 4 546              |
|             | Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium Oktatást Támogató Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása  | 400                   | 400                    | 400                            | 400                |
|             | Kálmán Gyula Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása   | 466                   | 466                    | 466                            | 466                |
|             | Virányos Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása   | 171                   | 171                    | 171                            | 171                |
|             | Jókai Iskola HON Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása   | 144                   | 144                    | 144                            | 144                |
|             | Németvölgyi Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása  | 62                    | 62                     | 62                             | 62                 |
|             | UNISONO Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása  | 111                   | 111                    | 111                            | 111                |
|             | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>   | <b>38 158</b>         | <b>38 158</b>          | <b>38 158</b>                  | <b>0</b>           |
|             | "Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés" projekthez hozzájárulás   | 38 158                | 38 158                 | 38 158                         | 0                  |
|             | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>   | <b>212 783</b>        | <b>182 783</b>         | <b>123 290</b>                 | <b>52 095</b>      |
|             | Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány támogatása (Szent Erzsébet cserkészcsapat, Zrínyi Miklós cserkészcsapat) - közösségi helyiség felújítása, eszköz beszerzés | 500                   | 500                    | 500                            | 500                |
|             | Farkasréti Mindszentek Plébánia - Épület felújítás támogatása   | 1 300                 | 1 300                  | 1 300                          | 1 300              |
|             | Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia - Közösségi Ház kialakításának támogatása  | 30 000                | 0                      | 0                              | 0                  |
|             | Istenhegyi Szent László Plébánia - Templom felújítás támogatása   | 2 200                 | 2 200                  | 2 200                          | 2 200              |
|             | Városmajori Jézus Szíve Plébánia - Templom felújítás támogatása   | 2 200                 | 2 200                  | 2 200                          | 2 200              |
|             | Zugligeti Szent Család Plébánia - Épület és orgona felújítás támogatása   | 2 600                 | 2 600                  | 2 600                          | 2 600              |
|             | Szent Kereszt Templomigazgatóság - Épület felújítás támogatása  | 1 800                 | 1 800                  | 1 800                          | 1 800              |
|             | Budahegyvidéki Református Egyházközség - Épület felújítás támogatása  | 1 900                 | 1 900                  | 1 900                          | 1 900              |
|             | Svábhegyi Református Missziói Egyházközség - Templom átalakítás támogatása  | 2 100                 | 2 100                  | 2 100                          | 2 100              |
|             | Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség - Épület felújítás támogatása   | 400                   | 400                    | 400                            | 400                |
|             | Szinaxis Görögkatolikus Diákokthoz - Épület felújítás, sportcélú fejlesztés támogatása  | 500                   | 500                    | 500                            | 500                |

ezer forintban

| Címszám     | Feladat megnevezése  | 2015. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás VII.31. | Teljesítés VII.31. |
|-------------|--|-----------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|
|             | Magyar Olimpiai Bizottság - Papp László szobor állításához hozzájárulás    | 3 000                 | 3 000                  | 0                             | 0                  |
|             | Lakossági kamera rendszer telepítésének támogatása                         | 10 000                | 10 000                 | 0                             | 0                  |
|             | Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása | 15 000                | 15 000                 | 0                             | 0                  |
|             | Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra                           | 38 542                | 38 542                 | 33 770                        | 15 245             |
|             | Társasház felújítási pályázat  | 62 725                | 62 725                 | 56 005                        | 13 185             |
|             | Értékvédelmi pályázat  | 38 016                | 38 016                 | 18 015                        | 8 165              |
| <b>6800</b> | <b>Önként vállalt szociális feladatok</b>                                  | <b>3 925</b>          | <b>3 925</b>           | <b>3 625</b>                  | <b>1 775</b>       |
|             | <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>            | <b>3 925</b>          | <b>3 925</b>           | <b>3 625</b>                  | <b>1 775</b>       |
|             | Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat   | 3 925                 | 3 925                  | 3 625                         | 1 775              |
|             | <b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>                                   | <b>285 100</b>        | <b>256 000</b>         | <b>195 747</b>                | <b>78 494</b>      |

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások**  
**2015. évi előirányzatainak I-VII. havi teljesítése**

ezer forintban

| Címszám     | Feladat megnevezése  | 2015. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás VII.31. | Teljesítés VII.31. |
|-------------|--|-----------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <i>2102</i> | <i>Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai</i>           | <b>150</b>            | <b>150</b>             | <b>76</b>                     | <b>76</b>          |
|             | <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre</b> | <b>70</b>             | <b>70</b>              | <b>55</b>                     | <b>55</b>          |
|             | Helyi népszavazás kiadásai                                       | 70                    | 70                     | 55                            | 55                 |
|             | <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre</b> | <b>80</b>             | <b>80</b>              | <b>21</b>                     | <b>21</b>          |
|             | Helyi népszavazás kiadásai                                       | 80                    | 80                     | 0                             | 0                  |
|             | Helyi önkormányzati választások (áthúzódó kiadás)                | 0                     | 0                      | 21                            | 21                 |
|             | <b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN</b>                        | <b>150</b>            | <b>150</b>             | <b>76</b>                     | <b>76</b>          |