

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások
2015. évi előirányzatainak teljesítése

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
1302	<i>Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ</i>	11 020	11 020	11 020
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 020	11 020	11 020
	Fogorvosoknak átadott pénzeszköz	9 600	9 600	9 600
	Kismama Program támogatása	800	800	800
	Szívesen Prevenció Program támogatása	620	620	620
1501	<i>GESZ</i>	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
	Háziorvosi és fogorvosi szolgálat támogatása	0	0	0
3200	<i>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i>	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
	Pilisi Parkerdő Zrt. tanulmány készítés támogatása	0	0	0
3700	<i>Óvodai ellátás</i>	53 000	50 457	50 457
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	53 000	50 457	50 457
	Bíró utcai óvoda támogatása	25 500	24 900	24 900
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	27 500	25 557	25 557
3800	<i>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolg.</i>	54 900	19 979	19 979
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 100	2 000	2 000
	Prevenció szűrőszombatok (János Kórház)	2 100	2 000	2 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 800	257	257
	Szociális, egészségügyi szervezetek támogatása	700	110	110
	Dr. Kunitzer István Alapítvány gyógyszer beszerzésének támogatása	0	147	147
	FŐNIX-MED Egészségügyi Szolgáltató Zrt. - Gyermekorvosi ügyeleti ellátás működtetésének támogatása	2 100	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	50 000	17 280	17 280
	Szent János Kórház - fejlesztési alaphoz való hozzájárulás	50 000	17 280	17 280
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		442	442
	Aprónép Alapítvány a Gyermek Megsegítésére - gyógyászati készülék beszerzésének támogatása		198	198
	Összefogás a Kórházi Dolgozókért Alapítvány Nővérszálló felújításának támogatása		244	244
4000	<i>Hajléktalan ellátás</i>	4 000	1 869	1 869
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000	1 869	1 869
	Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása	4 000	1 869	1 869
4100	<i>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</i>	232 500	232 500	232 500
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	232 500	232 500	232 500
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	232 500	232 500	232 500
4205	<i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	50 000	73 910	73 910
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	73 910	73 910
	Lakásbérleti jog megváltás	50 000	73 910	73 910
4300	<i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i>	30 000	170 000	170 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000	170 000	170 000
	Hegyvidéki Sportegyesület működésének támogatása	30 000	30 000	30 000
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása		140 000	140 000
4400	<i>Helyi közbiztonság biztosítása</i>	15 900	17 420	17 420
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 500	9 020	9 020
	Rendőrségi járőrszolgálat támogatása	7 500	9 020	9 020
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 400	8 400	8 400
	Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület támogatása	900	900	900
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	7 500	7 500	7 500
4500	<i>Nemzetiségi ügyek</i>	450	50	50
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	450	50	50
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	450	50	50
4708	<i>ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken</i>	3 872	3 770	3 770
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 872	3 770	3 770
	Dévényi Anna Alapítvány támogatása konzorciumi megállapodás alapján	3 872	3 770	3 770
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	455 642	580 975	580 975

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

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
6500	Környezetvédelmi feladatok	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
	FŐKERT Nonprofit Zrt. támogatása	0	0	
6700	Támogatások, pénzeszköz átadások	281 175	119 448	119 448
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 000	5 000	5 000
	ELTE Kiss János altábornagy utcai Általános Iskola	0	0	
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása	5 000	5 000	5 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25 234	25 362	25 362
	Farkasréti Mindenszentek Plébánia működésének támogatása	1 500	1 500	1 500
	Istenhegyi Szent László Plébánia működésének támogatása	500	500	500
	Városmajori Jézus Szíve Plébánia működésének támogatása	600	600	600
	Városmajori Kolping Család Egyesület működésének támogatása	200	200	200
	Szent Kereszt Templomigazgatóság működésének támogatása	400	400	400
	Budahegyvidéki Református Egyházközség működésének támogatása	400	400	400
	Svábhegyi Református Missziói Egyházközség működésének támogatása	200	200	200
	Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség működésének támogatása	1 600	1 600	1 600
	Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia támogatása	2 500	2 500	2 500
	Zugligeti Szent Család Plébánia működésének támogatása	0	0	
	Szinaxis Görögkatolikus Diákokthron működésének támogatása	0	0	
	Magyar Katolikus Karitás - Szent Erzsébet Karitás Bál támogatása	0	300	300
	Báthory L. Cserkész Alapítvány támogatása	573	573	573
	Czuczor Gergely Cserkész Alapítvány támogatása (Czuczor G. cserkészcsapat, Szent László cserkészcsapat)	697	697	697
	Sashegyi Gyermekek Alapítvány támogatása (Csaba királyfi cserkészcsapat, Fekete I. cserkészcsapat)	221	221	221
	Szenczi Molnár Albert Cserkész Alapítvány támogatása	582	582	582
	Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány támogatása (Szent Erzsébet cserkészcsapat, Zrínyi Miklós cserkészcsapat)	241	241	241
	Magyar Jamboree Alapítvány támogatása	500	500	500
	Pro Minoritate Alapítvány támogatása	250	250	250
	Angelica Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000
	Nemzeti Emlékezés Harangja Alapítvány támogatása	100	0	
	Krisztus és Mária Műve Alapítvány támogatása	300	300	300
	UNISONO Alapítvány működésének támogatása	2 000	2 000	2 000
	Farkasvölgyi Baráti Kör működési költségeinek és rendezvények támogatása	150	150	150
	Rákóczi Szövetség "beiratkozási ösztöndíj program" támogatása	400	400	400
	Magyar Demokrata működési költségeinek támogatása	0	600	600
	Info Rádió működési költségeinek támogatása	1 500	1 350	1 350
	56-os Magyarok Világszövetsége	100	100	100
	Háló Közösségfejl.Katolikus Egyesület támogatása	200	200	200
	Galéria 12 Egyesület támogatása	1 550	1 550	1 550
	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége támogatása	250	250	250
	Természet- és Környezetvédelmi Polgárőr Egyesület működésének támogatása	360	360	360
	Svábhegyi Hagyományörző Egyesület működésének támogatása	460	0	
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. - belföldi iskolai táborok támogatása	4 546	4 546	4 546
	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium Oktatást Támogató Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	400	400	400
	Kálmán Gyula Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	466	466	466
	Virányos Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	171	171	171
	Jókai Iskola HON Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	144	144	144
	Németvölgyi Alapítvány (Korszerű Iskoláért Alapítvány) - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	62	0	
	UNISONO Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	111	111	111
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	38 158	0	0
	"Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés" projekthez hozzájárulás	38 158	0	

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	212 783	89 086	89 086
	Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány támogatása (Szent Erzsébet cserkészcsapat, Zrínyi Miklós cserkészcsapat) - közösségi helyiség felújítása, eszköz beszerzés beszerzés	500	500	500
	Svábhegyi Hagyományörző Egyesület - sátor beszerzés támogatása	0	460	460
	Farkasréti Mindszentek Plébánia - Épület felújítás támogatása	1 300	1 300	1 300
	Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia - Közösségi Ház kialakításának támogatása	30 000	0	
	Istenhegyi Szent László Plébánia - Templom felújítás támogatása	2 200	2 200	2 200
	Városmajori Jézus Szíve Plébánia - Templom felújítás támogatása	2 200	2 200	2 200
	Zugligeti Szent Család Plébánia - Épület és orgona felújítás támogatása	2 600	2 600	2 600
	Szent Kereszt Templomigazgatóság - Épület felújítás támogatása	1 800	1 800	1 800
	Budahegyvidéki Református Egyházközség - Épület felújítás támogatása	1 900	1 900	1 900
	Svábhegyi Református Missziói Egyházközség - Templom átalakítás támogatása	2 100	2 100	2 100
	Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség - Épület felújítás támogatása	400	400	400
	Szinaxis Görögkatolikus Diákokthon - Épület felújítás, sportcélú fejlesztés támogatása	500	500	500
	Hármashalom Alapítvány - Pap László Emélmúzeum kialakításának támogatása	0	0	
	Magyar Olimpiai Bizottság - Papp László szobor állításához hozzájárulás	3 000	0	
	Lakossági kamera rendszer telepítésének támogatása	10 000	0	
	Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása	15 000	14 655	14 655
	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	38 542	21 954	21 954
	Társasház felújítási pályázat	62 725	26 076	26 076
	Értékvédelmi pályázat	38 016	10 441	10 441
6800	Önként vállalt szociális feladatok	3 925	3 625	3 625
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 925	3 625	3 625
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	3 925	3 625	3 625
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	285 100	123 073	123 073

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások
2014. évi előirányzatainak teljesítése

ezer forintban

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