

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
kötelező feladatellátásának 2016. évi működési és felhalmozási célú támogatások előirányzatai
I-VII. havi teljesítése

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. I-VII. havi teljesítés
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	9 600	1 600	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 600	1 600	0
	Fogorvosoknak átadott pénzeszköz	9 600	1 600	
	Kismama Program támogatása			
	Szívesen Prevenációs Program támogatása			
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ	0	8 000	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	8 000	0
	Fogorvosoknak átadott pénzeszköz		8 000	
3700-00	Óvodai ellátás	53 000	53 000	29 662
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	53 000	53 000	29 662
	Bíró utcai óvoda támogatása	25 500	25 500	14 205
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	27 500	27 500	15 457
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	54 250	61 450	3 742
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 100	2 200	3 100
	Prevenációs szűrőszobatok (János Kórház)	2 100	2 100	3 000
	Szent János Kórház támogatása		100	100
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 150	1 250	642
	Szociális, egészségügyi szervezetek támogatása	700	0	240
	FŐNIX-MED Egészségügyi Szolgáltató Zrt. - Gyermekorvosi ügyeleti ellátás működtetésének támogatása			
	Dr. Kunitzer István Alapítvány gyógyszer beszerzésének támogatása		147	147
	JACZO Fogászati és Szolgáltató Bt. támogatása	800	0	0
	SZÍV SN Országos Betegegyesület támogatása	650	650	0
	Aprónép Alapítvány		273	255
	Magyar Rákellenes Liga		180	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	50 000	58 000	0
	Szent János Kórház - fejlesztési alaphoz való hozzájárulás	50 000	50 000	0
	Szent Ferenc Kórház eszközbeszerzés támogatása		8 000	0
4000-00	Hajléktalan ellátás	5 443	5 443	5 443
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 443	5 443	5 443
	Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása	5 443	5 443	5 443
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	232 500	232 500	136 703
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	232 500	232 500	136 703
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	232 500	232 500	136 703
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	50 000	50 000	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	50 000	0
	Lakásbérleti jog megváltás	50 000	50 000	0
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	295 000	308 100	168 100
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	295 000	295 000	155 000
	Hegyvidéki Sportegyesület működésének támogatása	30 000	30 000	0
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	265 000	265 000	155 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	13 100	13 100
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. felhalmozási célú támogatása		13 100	13 100
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	21 298	21 298	16 500
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 000	9 000	9 000
	Rendőrségi járőrszolgálat támogatása	9 000	9 000	9 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 298	12 298	7 500
	Közép-Budai Onkéntes Polgári Védelmi Egyesület támogatása	1 200	1 200	0
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	7 500	7 500	7 500
	Polgári védelmi felkészítés	3 598	3 598	0

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
kötelező feladatellátásának 2016. évi működési és felhalmozási célú támogatások előirányzatai
I-VII. havi teljesítése

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. I-VII. havi teljesítés
<i>4500-00</i>	<i>Nemzetiségi ügyek</i>	400	400	80
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	400	400	80
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	400	400	80
<i>4708-00</i>	<i>ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken</i>	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
	Dévényi Anna Alapítvány támogatása konzorciumi megállapodás alapján			
<i>4710-00</i>	<i>KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0008 - Elektromos autóbuszok beszerzése és infrastruktúra biztosítása</i>	0	191	191
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	191	191
	Elektromos autóbuszok beszerzése pályázat - fel nem használt támogatás visszafizetése		191	191
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen:	11 500	19 791	12 371
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen:	609 991	601 091	334 950
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen:	50 000	58 000	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen:	50 000	63 100	13 100
	KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN:	721 491	741 982	360 421