

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2016. évi előirányzatai

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	11,020	9,600	1,600
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11,020	9,600	1,600
	Fogorvosoknak átadott pénzeszköz	9,600	9,600	1,600
	Kismama Program támogatása	800		
	Szívesen Prevenció Program támogatása	620		
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ			8,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			8,000
	Fogorvosoknak átadott pénzeszköz			8,000
3700-00	Óvodai ellátás	53,000	53,000	53,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	53,000	53,000	53,000
	Bíró utcai óvoda támogatása	25,500	25,500	25,500
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	27,500	27,500	27,500
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	54,900	54,250	11,450
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2,100	2,100	2,200
	Prevenációs szűrőszombatok (János Kórház)	2,100	2,100	2,100
	Szent János Kórház támogatása			100
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2,800	2,150	1,250
	Szociális, egészségügyi szervezetek támogatása	700	700	0
	FÓNIX-MED Egészségügyi Szolgáltató Zrt. - Gyermekorvosi ügyeleti ellátás működtetésének támogatása	2,100		
	Dr. Kunitzer István Alapítvány gyógyszer beszerzésének támogatása			147
	JACZÓ Fogászati és Szolgáltató Bt. támogatása		800	0
	SZÍV SN Országos Betegegyesület támogatása		650	650
	Aprónép Alapítvány			273
	Magyar Rákellenes Liga			180
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	50,000	50,000	8,000
	Szent János Kórház - fejlesztési alaphoz való hozzájárulás	50,000	50,000	0
	Szent Ferenc Kórház eszközbeszerzés támogatása			8,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2016. évi előirányzatai

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4000-00	Hajléktalan ellátás	4,000	5,443	5,743
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4,000	5,443	5,743
	Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása	4,000	5,443	5,743
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	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
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	50,000	50,000	29,000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50,000	50,000	29,000
	Lakásbérleti jog megváltás	50,000	50,000	29,000
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	30,000	295,000	315,179
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30,000	295,000	302,079
	Hegyvidéki Sportegyesület működésének támogatása	30,000	30,000	30,000
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása		265,000	272,079
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			13,100
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. felhalmozási célú támogatása			13,100
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	15,900	21,298	21,298
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7,500	9,000	9,000
	Rendőrségi járőrszolgálat támogatása	7,500	9,000	9,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8,400	12,298	12,298
	Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület támogatása	900	1,200	1,200
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	7,500	7,500	7,500
	Polgári védelmi felkészítés		3,598	3,598
4500-00	Nemzetiségi ügyek	450	400	400
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	450	400	400
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	450	400	400

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2016. évi előirányzatai

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4708-00	ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken	3,872		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3,872		
	Dévényi Anna Alapítvány támogatása konzorciumi megállapodás alapján	3,872		
4710-00	KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0008 - Elektromos autóbuszok beszerzése és infrastruktúra biztosítása			191
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			191
	Elektromos autóbuszok beszerzése pályázat - fel nem használt támogatás visszafizetése			191
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	455,642	721,491	678,361