

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

ezer forintban

| Címszám | Feladat megnevezése | 2014. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés XII.31. |
|----------------|---|-----------------------|------------------------|--------------------|
| 1101-41 | GESZ | 10 400 | 11 020 | 11 020 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 10 400 | 11 020 | 11 020 |
| | Háziorvosi és fogorvosi szolgálat támogatása | 10 400 | 10 400 | 10 400 |
| | SZÍV SN program támogatása | 0 | 620 | 620 |
| 3200 | Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| | Pilisi Parkerdő Zrt. tanulmány készítés támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 3700 | Óvodai ellátás | 51 500 | 49 302 | 49 302 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 51 500 | 49 302 | 49 302 |
| | Bíró utcai óvoda támogatása | 25 000 | 25 305 | 25 305 |
| | Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása | 26 500 | 23 997 | 23 997 |
| 3800 | Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolg. | 2 800 | 8 540 | 8 540 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 2 100 | 1 000 | 1 000 |
| | Prevenációs szűrőszombatok (János Kórház) | 2 100 | 1 000 | 1 000 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 700 | 200 | 200 |
| | Szociális, egészségügyi szervezetek támogatása | 700 | 100 | 100 |
| | Dr. Kunitzer István Alapítvány gyógyszer beszerzésének támogatása | 0 | 100 | 100 |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 7 340 | 7 340 |
| | Aprónép Alapítvány a Gyermekek Megsegítésére - gyógyászati készülék beszerzésének támogatása | 0 | 240 | 240 |
| | Dr. Palich-Szántó Olga Alapítvány - ügyfélhívó rendszer kiépítésének támogatása | 0 | 100 | 100 |
| | Budapesti Szent Ferenc Kórház kardiológiai rehabilitációs részleg kialakításának támogatása | 0 | 7 000 | 7 000 |
| 4000 | Hajléktalan ellátás | 4 000 | 3 480 | 3 480 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 000 | 3 480 | 3 480 |
| | Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása | 4 000 | 3 480 | 3 480 |
| 4100 | Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| | MOM Nonprofit Kft. támogatása | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 4205 | Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása | 100 000 | 122 431 | 122 431 |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 41 | 41 |
| | Hegyvidéki Utánpótlás Centrum fejlesztésére kapott támogatás elszámolásából eredő visszafizetés | 0 | 41 | 41 |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 100 000 | 122 390 | 122 390 |
| | Lakásbérleti jog megváltás | 100 000 | 122 390 | 122 390 |
| 4300 | Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | Hegyvidéki Sportegyesület működésének támogatása | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 4400 | Helyi közbiztonság biztosítása | 18 500 | 18 374 | 18 374 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 10 000 | 7 500 | 7 500 |
| | Rendőrségi járőrszolgálat támogatása | 10 000 | 7 500 | 7 500 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 8 500 | 10 700 | 10 700 |
| | Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület támogatása | 700 | 700 | 700 |
| | Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása | 7 800 | 10 000 | 10 000 |
| | Közrendvédelmi Közalapítvány - Biztonságos Autó Pályázat támogatása | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 174 | 174 |
| | Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület hordágy beszerzés támogatása | 0 | 174 | 174 |
| 4500 | Nemzetiségi ügyek | 0 | 200 | 200 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 200 | 200 |
| | Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat működésének támogatása | 0 | 50 | 50 |
| | Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésének támogatása | 0 | 50 | 50 |
| | Budapest XII. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat működésének támogatása | 0 | 50 | 50 |
| | Budapest XII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat működésének támogatása | 0 | 50 | 50 |
| 4708 | ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken | 0 | 2 854 | 2 854 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 2 854 | 2 854 |
| | Dévényi Anna Alapítvány támogatása konzorciumi megállapodás alapján | 0 | 2 854 | 2 854 |

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

ezer forintban

| Címszám | Feladat megnevezése | 2014. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés XII.31. |
|-------------|--|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 6500 | Környezetvédelmi feladatok | 200 | 0 | 0 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 200 | 0 | 0 |
| | FŐKERT Nonprofit Zrt. támogatása | 200 | 0 | |
| 6700 | Támogatások, pénzeszköz átadások | 204 648 | 106 540 | 106 540 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 15 000 | 2 000 | 2 000 |
| | ELTE Kiss János altábornagy utcai Általános Iskola | 10 000 | 0 | 0 |
| | Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség | 5 000 | 2 000 | 2 000 |
| | XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat kulturális rendezvény támogatása | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 21 714 | 26 357 | 26 357 |
| | Farkasréti Mindenszentek Plébánia működésének támogatása | 1 500 | 1 300 | 1 300 |
| | 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 | 300 | 300 | 300 |
| | 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 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Szinaxis Görögkatolikus Diákotthon működésének támogatása | 500 | 500 | 500 |
| | Báthory L. Cserkész Alapítvány támogatása | 815 | 815 | 815 |
| | Czuczor Gergely Cserkész Alapítvány támogatása (Czuczor G. cserkészcsapat, Szent László cserkészcsapat) | 699 | 699 | 699 |
| | Sashegyi Gyermek Alapítvány támogatása (Csaba királyfi cserkészcsapat, Fekete I. cserkészcsapat) | 436 | 436 | 436 |
| | Szenczi Molnár Albert Cserkész Alapítvány támogatása | 360 | 360 | 360 |
| | Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány támogatása (Szent Erzsébet cserkészcsapat, Zrínyi Miklós cserkészcsapat) | 304 | 304 | 304 |
| | Pro Minoritate Alapítvány támogatása | 250 | 250 | 250 |
| | Angelica Alapítvány támogatása | 1 000 | 600 | 600 |
| | Nemzeti Emlékezés Harangja Alapítvány támogatása | 100 | 100 | 100 |
| | Krisztus és Mária Műve Alapítvány támogatása | 300 | 300 | 300 |
| | UNISONO Alapítvány működésének támogatása | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | AURIN Alapítvány eszköz beszerzésének támogatása | 0 | 750 | 750 |
| | Farkasvölgyi Baráti Kör működési költségeinek és rendezvények támogatása | 150 | 0 | |
| | Rákóczi Szövetség "beiratkozási ösztöndíj program" támogatása | 300 | 300 | 300 |
| | Magyar Demokrata működési költségeinek támogatása | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| | 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 |
| | "Egyesület a remény kis emberei közösségért" - nyári táborozás támogatása | 0 | 100 | 100 |
| | Természet- és Környezetvédelmi Polgárőr Egyesület működésének támogatása | 0 | 0 | |
| | Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása | 0 | 0 | |
| | Hegyvidéki Szabadidősport Kft. - belföldi iskolai táborok támogatása | 0 | 3 100 | 3 100 |
| | Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium Oktatást Támogató Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása | 0 | 466 | 466 |
| | Kálmán Gyula Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása | 0 | 466 | 466 |
| | Virányos Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása | 0 | 171 | 171 |
| | Jókai Iskola HON Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása | 0 | 140 | 140 |

ezer forintban

| Címszám | Feladat megnevezése | 2014. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés XII.31. |
|-------------|---|-----------------------|------------------------|--------------------|
| | UNISONO Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása | 0 | 0 | |
| | Mateidesz Nóra úszónő Speciális Olimpia Nyári Vígjátékokon való részvételének támogatása | | 200 | 200 |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 38 158 | 3 000 | 3 000 |
| | "Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés" projekthez hozzájárulás | 38 158 | 0 | |
| | Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség - Laktanya felújítás, gépkocsi beszerzés támogatása | | 3 000 | 3 000 |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | 129 776 | 75 183 | 75 183 |
| | Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány támogatása (Szent Erzsébet cserkészcsapat, Zrínyi Miklós cserkészcsapat) - sátor beszerzés | 200 | 200 | 200 |
| | Farkasréti Mindenszentek Plébánia felújításának támogatása | 1 300 | 0 | |
| | Farkasréti Mindenszentek Plébánia - templomablakokat kivilágító rendszer cseréjének támogatása | 0 | 1 500 | 1 500 |
| | Istenhegyi Szent László Plébánia épület felújításának 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 felújításának támogatása | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| | Szent Kereszt Templomigazgatóság épület felújításának támogatása | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| | Budahegyvidéki Református Egyházközség épület felújításának támogatása | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| | Svábhegyi Református Missziói Egyházközség épület felújításának támogatása | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| | Svábhegyi Református Egyházközség - Templom építésének támogatása | 0 | 1 500 | 1 500 |
| | Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség épület felújításának támogatása | 400 | 400 | 400 |
| | Hármashalom Alapítvány - Pap László Emélmúzeum kialakításának támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Angelica Alapítvány támogatása - piano beszerzés | 0 | 500 | 500 |
| | Lakossági kamera rendszer telepítésének támogatása | 10 000 | 0 | |
| | Szent Péter és Pál Apostol Médiaközpont Közhasznú Alapítvány - kamera beszerzés támogatása | 0 | 1 000 | 1 000 |
| | Természet- és Környezetvédelmi Polgárőr Egyesület ingatlan felújítás támogatása | | 1 300 | 1 300 |
| | Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása | | 13 778 | 13 778 |
| | Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra | 51 600 | 21 494 | 21 494 |
| | Társasház felújítási pályázat | 33 376 | 20 611 | 20 611 |
| | Értékvédelmi pályázat | 20 000 | 0 | |
| 6800 | Önként vállalt szociális feladatok | 5 675 | 5 495 | 5 495 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 675 | 5 495 | 5 495 |
| | Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat | 5 675 | 5 495 | 5 495 |

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

ezer forintban

| Címszám | Feladat megnevezése | 2014. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés XII.31. |
|----------------|---|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <i>2101-02</i> | <i>Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai</i> | 0 | 343 | 342 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 155 | 155 |
| | Választások | 0 | 155 | 155 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 188 | 187 |
| | Választások | 0 | 188 | 187 |