

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

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>1302</b>	<b>Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ</b>	<b>0</b>	<b>11 020</b>	<b>11 020</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>11 020</b>	<b>11 020</b>
	Fogorvosoknak átadott pénzeszköz		9 600	9 600
	Kismama Program támogatása		800	800
	Szívesen Prevenció Program támogatása		620	620
<b>1501</b>	<b>GESZ</b>	<b>10 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>10 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Háziorvosi és fogorvosi szolgálat támogatása	10 400	0	0
<b>3200</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Pilisi Parkerdő Zrt. tanulmány készítés támogatása	0	0	0
<b>3700</b>	<b>Óvodai ellátás</b>	<b>51 500</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>51 500</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>
	Bíró utcai óvoda támogatása	25 000	25 500	25 500
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	26 500	27 500	27 500
<b>3800</b>	<b>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolg.</b>	<b>2 800</b>	<b>54 900</b>	<b>52 800</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>
	Prevenációs szűrőszombatok (János Kórház)	2 100	2 100	2 100
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>700</b>	<b>2 800</b>	<b>258</b>
	Szociális, egészségügyi szervezetek támogatása	700	700	111
	Dr. Kunitzer István Alapítvány gyógyszer beszerzésének támogatása	0	0	147
	FÓNIX-MED Egészségügyi Szolgáltató Zrt. - Gyermekorvosi ügyeleti ellátás működtetésének támogatása	0	2 100	0
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
	Szent János Kórház - fejlesztési alaphoz való hozzájárulás	0	50 000	50 000
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			<b>442</b>
	Aprónép Alapítvány a Gyermek Megsegítésére - gyógyászati készülék beszerzésének támogatása			198
	Összefogás a Kórházi Dolgozókért Alapítvány Nővérszálló felújításának támogatása			244
<b>4000</b>	<b>Hajléktalan ellátás</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 640</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 640</b>
	Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása	4 000	4 000	3 640
<b>4100</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>	<b>200 000</b>	<b>232 500</b>	<b>232 500</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>200 000</b>	<b>232 500</b>	<b>232 500</b>
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	200 000	232 500	232 500
<b>4205</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100 000</b>
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100 000</b>
	Lakásbérleti jog megváltás	100 000	50 000	100 000
<b>4300</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>170 000</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>170 000</b>
	Hegyvidéki Sportegyesület működésének támogatása	30 000	30 000	30 000
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása			140 000
<b>4400</b>	<b>Helyi közbiztonság biztosítása</b>	<b>18 500</b>	<b>15 900</b>	<b>17 400</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>10 000</b>	<b>7 500</b>	<b>9 000</b>
	Rendőrségi járőrszolgálat támogatása	10 000	7 500	9 000
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>8 500</b>	<b>8 400</b>	<b>8 400</b>
	Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület támogatása	700	900	900
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	7 800	7 500	7 500
<b>4500</b>	<b>Nemzetiségi ügyek</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	450	450
<b>4708</b>	<b>AROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken</b>	<b>0</b>	<b>3 872</b>	<b>3 872</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>3 872</b>	<b>3 872</b>
	Dévényi Anna Alapítvány támogatása konzorciumi megállapodás alapján	0	3 872	3 872
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>417 200</b>	<b>455 642</b>	<b>644 682</b>

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

ezer forintban

Cím szám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>6500</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	FŐKERT Nonprofit Zrt. támogatása	200	0	0
<b>6700</b>	<b>Támogatások, pénzeszköz átadások</b>	<b>204 648</b>	<b>281 175</b>	<b>242 075</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>15 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	ELTE Kiss János altábornagy utcai Általános Iskola	10 000	0	0
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása	5 000	5 000	5 000
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>21 714</b>	<b>25 234</b>	<b>25 674</b>
	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	300	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	1 000	0	0
	Szinaxis Görögkatolikus Diákotthon működésének támogatása	500	0	0
	Magyar Katolikus Karitás - Szent Erzsébet Karitász Bál támogatása	0	0	300
	Báthory L. Cserkész Alapítvány támogatása	815	573	573
	Czuczor Gergely Cserkész Alapítvány támogatása (Czuczor G. cserkészcsapat, Szent László cserkészcsapat)	699	697	697
	Sashegyi Gyermekek Alapítvány támogatása (Csaba királyfi cserkészcsapat, Fekete I. cserkészcsapat)	436	221	221
	Szenci Molnár Albert Cserkész Alapítvány támogatása	360	582	582
	Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány támogatása (Szent Erzsébet cserkészcsapat, Zrínyi Miklós cserkészcsapat)	304	241	241
	Magyar Jamboree Alapítvány támogatása	0	500	500
	Pro Minoritate Alapítvány támogatása	250	250	250
	Angelica Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000
	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
	Farkasvölgyi Baráti Kör működési költségeinek és rendezvények támogatása	150	150	150
	Rákóczi Szövetség "beiratkozási ösztöndíj program" támogatása	300	400	400
	Magyar Demokrata működési költségeinek támogatása	3 600	0	600
	Info Rádió működési költségeinek támogatása	0	1 500	1 500
	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	0	360	360
	Svábhegyi Hagyományörző Egyesület működésének támogatása	0	460	0
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. - belföldi iskolai táborok támogatása	0	4 546	4 546
	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium Oktatást Támogató Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	0	400	400
	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	144	144

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Németvölgyi Alapítvány (Korszerű Iskoláért Alapítvány) - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása		62	62
	UNISONO Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	0	111	111
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>38 158</b>	<b>38 158</b>	<b>38 158</b>
	"Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés" projekthez hozzájárulás	38 158	38 158	38 158
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>129 776</b>	<b>212 783</b>	<b>173 243</b>
	Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány támogatása (Szent Erzsébet cserkészcsapat, Zrínyi Miklós cserkészcsapat) - közösségi helyiség felújítása, eszköz beszerzés	200	500	500
	Svábhegyi Hagyományörző Egyesület - sátor beszerzés támogatása	0	0	460
	Farkasréti Mindenszentek Plébánia - Épület felújítás támogatása	1 300	1 300	1 300
	Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia - Közösségi Ház kialakításának támogatása	0	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	1 600	2 600	2 600
	Szent Kereszt Templomigazgatóság - Épület felújítás támogatása	1 900	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 Diákokthoz - Épület felújítás, sportcélú fejlesztés támogatása	0	500	500
	Hármashalom Alapítvány - Pap László Emélmúzeum kialakításának támogatása	1 000	0	0
	Magyar Olimpiai Bizottság - Papp László szobor állításához hozzájárulás	0	3 000	3 000
	Lakossági kamera rendszer telepítésének támogatása	10 000	10 000	0
	Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása	0	15 000	15 000
	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	51 600	38 542	38 542
	Társasház felújítási pályázat	33 376	62 725	62 725
	Értékvédelmi pályázat	20 000	38 016	38 016
<b>6800</b>	<b>Önként vállalt szociális feladatok</b>	<b>5 675</b>	<b>3 925</b>	<b>3 925</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>5 675</b>	<b>3 925</b>	<b>3 925</b>
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	5 675	3 925	3 925
	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>210 523</b>	<b>285 100</b>	<b>246 000</b>

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

*ezer forintban*

Címszám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>2102</b>	<b><i>Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai</i></b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>171</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
	Helyi népszavazás kiadásai	0	70	70
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>101</b>
	Helyi önkormányzati választások (áthúzódó kiadás)	0	0	21
	Helyi népszavazás kiadásai	0	80	80
	<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>171</b>