

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások
2025. évi előirányzatainak I–XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban				
Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
1502-00	Művész úti Óvoda és Bölcsőde		105	104 703
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		105	104 703
	Egyéb elvonások, befizetések		105	104 703
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése		31 605	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		31 605	0
	BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt támogatása		31 605	0
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	900	900	726 945
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		900	726 945
	Magyar Zarándokút Önk.Társulás működési hozzájárulás		900	726 945
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900	0	0
	Turisztikai tagdíjak	900	0	0
3700-00	Óvodai ellátás	53 056	53 646	50 810 025
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	53 056	53 646	50 810 025
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	23 556	23 556	20 721 000
	Nem önkormányzati fenntartású óvodák részére működési célú pénzeszköz átadás	29 500	30 090	30 089 025
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	9 600	14 430	11 157 316
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 600	14 430	11 157 316
	Gyermekegészségügyi támogatása	9 600	9 600	9 600 000
	Iskolaorvosok támogatása		4 830	1 557 316
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	19 000	19 000	17 485 085
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 000	19 000	17 485 085
	Más önkormányzatokat illető köztemetési kiadások	19 000	19 000	17 485 085

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	669 000	680 000	680 000 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	669 000	680 000	680 000 000
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	669 000	680 000	680 000 000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	3 373	2 500	2 500 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 373	2 500	2 500 000
	Lakásbérleti jog megváltás	3 373	2 500	2 500 000
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	600 000	650 000	650 000 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	650 000	650 000 000
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	600 000	600 000	600 000 000
	MOMSport Kft. pótbefizetés		50 000	50 000 000
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	18 000	18 000	18 000 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 000	18 000	18 000 000
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	18 000	18 000	18 000 000
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	14 542	14 542	14 541 589
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	14 542	14 542	14 541 589
	Fővárosi Önkormányzat IPA költségeihez történő hozzájárulás	14 542	14 542	14 541 589
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 387 471	1 484 728	1 445 325 663