

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2018. évi előirányzatainak I-XII. havi teljesítése

*előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ	9 600	9 600	9 600 000
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	9 600	9 600	9 600 000
	Fogorvosoknak átadott pénzeszköz	9 600	9 600	9 600 000
3700-00	Óvodai ellátás	54 500	49 132	49 131 819
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	54 500	49 132	49 131 819
	Bíró utcai óvoda támogatása	25 500	23 640	23 640 000
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	29 000	25 492	25 491 819
3800-00	<b>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások</b>	54 087	8 687	4 086 000
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	2 000	2 000	2 000 000
	Prevenációs szűrőszombatok (János Kórház)	2 000	2 000	2 000 000
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	2 087	2 087	2 086 000
	Segítség Gyorsan Alapítvány	699	699	698 500
	Dr. Kunitzer István Alapítvány gyógyszer beszerzésének támogatása	158	158	157 500
	SZÍV SN Országos Betegegyesület támogatása	900	900	900 000
	Magyar Rákellenes Liga	200	200	200 000
	Szent János Kórház ILCO Klub támogatása	130	130	130 000
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	50 000	0	
	Szent János Kórház - fejlesztési alaphoz való hozzájárulás	50 000	0	
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>		4 600	
	Országos Mentőszolgálat Alapítvány		4 600	
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	15 000	15 000	11 545 342
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	15 000	15 000	11 545 342
	Más önkormányzatokat illető köztemetési kiadások	15 000	15 000	11 545 342
4000-00	Hajléktalan ellátás	3 531	3 181	3 180 096
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	3 531	3 181	3 180 096
	Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása	3 531	3 181	3 180 096
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	390 457	472 457	436 456 000
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	390 457	436 457	436 456 000

	MOM Nonprofit Kft. támogatása	390 457	436 457	436 456 000
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>		<b>36 000</b>	
	MOM Nonprofit Kft. támogatása		36 000	
<b>4205-00</b>	<b>Onkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>50 000</b>	<b>46 700</b>	<b>35 515 500</b>
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>50 000</b>	<b>46 700</b>	<b>35 515 500</b>
	Lakásbérleti jog megváltás	50 000	46 700	35 515 500
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>404 800</b>	<b>404 800</b>	<b>404 800 000</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>404 800</b>	<b>404 800</b>	<b>404 800 000</b>
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	404 800	404 800	404 800 000
<b>4400-00</b>	<b>Helyi közbiztonság biztosítása</b>	<b>17 700</b>	<b>17 789</b>	<b>17 611 122</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>5 000</b>	<b>89</b>	<b>88 878</b>
	Rendőrségi járőrszolgálat támogatása	5 000	89	88 878
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>12 700</b>	<b>17 700</b>	<b>17 700 000</b>
	Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület támogatása	1 200	1 200	1 200 000
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	11 500	16 500	16 500 000
<b>4500-00</b>	<b>Nemzetiségi ügyek</b>		<b>80</b>	<b>80 000</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>		<b>80</b>	<b>80 000</b>
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		80	80 000
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>999 675</b>	<b>1 027 426</b>	<b>972 005 879</b>