

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2019. évi előirányzatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
1205-00	Orbánhegyi Óvoda		29	29 056
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		29	29 056
	Szakmai gyakorlattal kapcsolatos juttatások		29	29 056
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ	9 600	9 600	9 600 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 600	9 600	9 600 000
	Fogorvosoknak adott támogatás	9 600	9 600	9 600 000
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása		750	733 440
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		750	733 440
	Turisztikai tagdíjak		750	733 440
3700-00	Óvodai ellátás	54 500	54 500	46 574 294
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	54 500	54 500	46 574 294
	Bíró utcai óvoda támogatása	25 500	25 500	20 925 000
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	29 000	29 000	25 649 294
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	55 551	41 671	22 148 710
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 000	2 000	2 000 000
	Prevenációs szűrőszombatok (János Kórház)	2 000	2 000	2 000 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 488	1 488	1 487 500
	Dr. Kunitzer István Alapítvány gyógyszer beszerzésének támogatása	158	158	157 500
	SZÍV SN Országos Betegegyesület támogatása	1 000	1 000	1 000 000
	Magyar Rákellenes Liga	200	200	200 000
	Szent János Kórház ILCO Klub támogatása	130	130	130 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	50 000	19 520	0
	Szent János Kórház - fejlesztési alaphoz való hozzájárulás	50 000	19 520	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 063	18 663	18 661 210
	Segítség Gyorsan Alapítvány eszközbeszerzés támogatása	900	900	899 160
	Palich-Szántó Olga Alapítvány eszközbeszerzés támogatása	1 163	1 163	1 162 050
	Országos Mentőszolgálat Alapítvány		4 600	4 600 000
	Szent Ferenc Kórház eszközbeszerzés támogatása		12 000	12 000 000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2019. évi előirányzatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	14 000	9 844	9 758 028
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	14 000	9 844	9 758 028
	Más önkormányzatokat illető köztemetési kiadások	14 000	9 844	9 758 028
4000-00	Hajléktalan ellátás	3 531	3 805	3 804 800
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 531	3 805	3 804 800
	Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása	3 531	3 805	3 804 800
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	516 619	520 019	520 018 996
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	516 619	520 019	520 018 996
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	516 619	520 019	520 018 996
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása		50 000	33 750 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		50 000	33 750 000
	Lakásbérleti jog megváltás		50 000	45 037 500
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	439 800	440 800	439 800 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	439 800	440 800	439 800 000
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	439 800	440 800	439 800 000
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	18 000	18 000	16 500 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 000	18 000	16 500 000
	Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület támogatása	1 500	1 500	0
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	16 500	16 500	16 500 000
4500-00	Nemzetiségi ügyek		430	364 704
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		430	364 704
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		430	364 704
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 111 601	1 149 448	1 114 369 528