

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2020. évi előirányzatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 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
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	32 038	32 038	32 037 904
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	32 038	32 038	32 037 904
	TER_KOZ pályázat Böszörményi úti társasházak homlokzatfelújítási támogatása	32 038	32 038	32 037 904
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	800	800	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800	800	0
	Turisztikai tagdíjak	800	800	0
3700-00	Óvodai ellátás	54 500	39 162	38 792 756
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	54 500	39 162	38 792 756
	Bíró utcai óvoda támogatása	25 500	19 635	19 305 000
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	29 000	19 527	19 487 756
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	5 666	4 366	4 314 800
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 000	1 000	1 000 000
	Prevenációs szűrőszombatok (János Kórház)	2 000	1 000	1 000 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 508	1 258	1 257 500
	Dr. Kunitzer István Alapítvány gyógyszer beszerzésének támogatása	158	158	157 500
	SZÍV SN Országos Betegegyesület támogatása	1 000	750	750 000
	Magyar Rákellenes Liga	220	220	220 000
	Szent János Kórház ILCO Klub támogatása	130	130	130 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 158	2 108	2 057 300
	Segítség Gyorsan Alapítvány eszközbeszerzés támogatása	900	850	850 000
	Palich-Szántó Olga Alapítvány eszközbeszerzés támogatása	1 258	1 258	1 207 300
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	14 000	14 000	9 906 827
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	14 000	14 000	9 906 827
	Más önkormányzatokat illető köztemetési kiadások	14 000	14 000	9 906 827
4000-00	Hajléktalan ellátás	3 800	3 800	3 507 040

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2020. évi előirányzatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 800	3 800	3 507 040
	Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása	3 800	3 800	3 507 040
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	516 619	389 090	386 634 342
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	516 619	389 090	386 634 342
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	516 619	389 090	386 634 342
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	50 000	40 000	38 800 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	40 000	38 800 000
	Lakásbérleti jog megváltás	50 000	40 000	38 800 000
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	450 000	470 000	469 150 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	470 000	469 150 000
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	450 000	370 000	369 150 000
	MOMSport Kft. pótbefizetés		100 000	100 000 000
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
	Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület támogatása	1 500	1 500	1 500 000
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	16 500	16 500	16 500 000
4711-00	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten		94 095	94 095 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		94 095	94 095 000
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten támogatás visszafizetése		94 095	94 095 000
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 155 023	1 114 980	1 104 867 725