

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2021. évi előirányzatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
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	800	800	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800	800	0
	Turisztikai tagdíjak	800	800	0
3700-00	Óvodai ellátás	54,500	40,490	38,936,658
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	54,500	40,490	38,936,658
	Bíró utcai óvoda támogatása	25,500	11,490	11,490,000
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	29,000	29,000	27,446,658
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	5,149	5,149	2,640,500
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1,000	1,000	0
	Prevenációs szűrőszombatok (János Kórház)	1,000	1,000	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1,991	1,991	1,740,500
	Dr. Kunitzer István Alapítvány gyógyszer beszerzésének támogatása	158	158	157,500
	SZÍV SN Országos Beteggyesület támogatása	1,000	1,000	750,000
	Aprónép Alapítvány	833	833	833,000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2,158	2,158	900,000
	Segítség Gyorsan Alapítvány eszközbeszerzés támogatása	900	900	900,000
	Palich-Szántó Olga Alapítvány eszközbeszerzés támogatása	1,258	1,258	0
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	14,000	14,000	8,563,995
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	14,000	14,000	8,563,995
	Más önkormányzatokat illető köztemetési kiadások	14,000	14,000	8,563,995
4000-00	Hajléktalan ellátás	3,800	3,800	3,573,480
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3,800	3,800	3,573,480
	Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása	3,800	3,800	3,573,480

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2021. évi előirányzatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	389,090	389,090	389,090,314
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	389,090	389,090	389,090,314
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	389,090	389,090	389,090,314
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok		1,200	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1,200	0
	Lakásbérleti jog megváltás		1,200	0
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	448,000	448,000	448,000,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	448,000	448,000	448,000,000
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	370,000	370,000	370,000,000
	MOMSport Kft. pótbefizetés	78,000	78,000	78,000,000
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
4715-00	KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék		4,165	4,165,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		4,165	4,165,000
	Támogatás visszafizetése		4,165	4,165,000
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	942,939	934,294	922,569,947