

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2023. évi előirányzatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 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	1,500	1,499	757,065
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1,500	1,499	757,065
	Turisztikai tagdíjak	1,500	1,499	757,065
3700-00	Óvodai ellátás	35,000	35,000	31,302,579
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	35,000	35,000	31,302,579
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	35,000	35,000	31,302,579
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	18,000	18,000	11,620,325
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	18,000	18,000	11,620,325
	Más önkormányzatokat illető köztemetési kiadások	18,000	18,000	11,620,325
4000-00	Hajléktalan ellátás	3,573	4,573	4,500,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3,573	4,573	4,500,000
	Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása	3,573	4,573	4,500,000
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	539,000	704,000	704,000,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	539,000	704,000	704,000,000
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	539,000	704,000	704,000,000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	10,000	34,550	33,350,000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10,000	34,550	33,350,000
	Lakásbérleti jog megváltás	10,000	34,550	33,350,000
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	432,000	644,380	644,379,863
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	432,000	644,380	644,379,863
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	432,000	565,000	565,000,000
	MOMSport rezsitámogatás		79,380	79,379,863

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2023. évi előirányzatainak I-XII. havi teljesítése***előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	18,000	18,000	19,500,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18,000	18,000	19,500,000
	Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület támogatása			1,500,000
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	18,000	18,000	18,000,000
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához		9,595	9,594,619
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		9,595	9,594,619
	Fővárosi Önkormányzat IPA költségeihez történő hozzájárulás		9,595	9,594,619
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1,066,673	1,479,197	1,468,604,451