

# Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

## Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2016. évi előirányzatai

14/2016. Ök. rendelet 8/a. melléklete

*ezer forintban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>1302-00</b>	<b>Hegyvidéki Szociális Központ</b>	<b>11,020</b>	<b>9,600</b>	<b>1,600</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>11,020</b>	<b>9,600</b>	<b>1,600</b>
	Fogorvosoknak átadott pénzeszköz	9,600	9,600	1,600
	Kismama Program támogatása	800		
	Szívesen Prevenciós Program támogatása	620		
<b>1304-00</b>	<b>Hegyvidéki Egészségügyi Központ</b>			<b>8,000</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>			<b>8,000</b>
	Fogorvosoknak átadott pénzeszköz			8,000
<b>3700-00</b>	<b>Óvodai ellátás</b>	<b>53,000</b>	<b>53,000</b>	<b>53,000</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>53,000</b>	<b>53,000</b>	<b>53,000</b>
	Bíró utcai óvoda támogatása	25,500	25,500	25,500
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	27,500	27,500	27,500

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>3800-00</b>	<b>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások</b>	<b>54,900</b>	<b>54,250</b>	<b>61,450</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre</b>	<b>2,100</b>	<b>2,100</b>	<b>2,200</b>
	Prevenációs szűrőszombatok (János Kórház) Szent János Kórház támogatása	2,100	2,100	2,100 100
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre</b>	<b>2,800</b>	<b>2,150</b>	<b>1,250</b>
	Szociális, egészségügyi szervezetek támogatása FŐNIX-MED Egészségügyi Szolgáltató Zrt. - Gyermekorvosi ügyeleti ellátás működtetésének támogatása Dr. Kunitzer István Alapítvány gyógyszer beszerzésének támogatása JACZÓ Fogászati és Szolgáltató Bt. támogatása SZÍV SN Országos Betegegyesület támogatása Aprónép Alapítvány Magyar Rákellenes Liga	700 2,100	700 800 650	0 147 0 650 273 180
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>58,000</b>
	Szent János Kórház - fejlesztési alaphoz való hozzájárulás Szent Ferenc Kórház eszközbeszerzés támogatása	50,000	50,000	50,000 8,000
<b>4000-00</b>	<b>Hajléktalan ellátás</b>	<b>4,000</b>	<b>5,443</b>	<b>5,443</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre</b>	<b>4,000</b>	<b>5,443</b>	<b>5,443</b>
	Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása	4,000	5,443	5,443
<b>4100-00</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>	<b>232,500</b>	<b>232,500</b>	<b>232,500</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre</b>	<b>232,500</b>	<b>232,500</b>	<b>232,500</b>
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	232,500	232,500	232,500
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>
	Lakásbérleti jog megváltás	50,000	50,000	50,000

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>30,000</b>	<b>295,000</b>	<b>308,100</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>30,000</b>	<b>295,000</b>	<b>295,000</b>
	Hegyvidéki Sportegyesület működésének támogatása	30,000	30,000	30,000
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása		265,000	265,000
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			<b>13,100</b>
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. felhalmozási célú támogatása			13,100
<b>4400-00</b>	<b>Helyi közbiztonság biztosítása</b>	<b>15,900</b>	<b>21,298</b>	<b>21,298</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>7,500</b>	<b>9,000</b>	<b>9,000</b>
	Rendőrségi járőrszolgálat támogatása	7,500	9,000	9,000
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>8,400</b>	<b>12,298</b>	<b>12,298</b>
	Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület támogatása	900	1,200	1,200
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	7,500	7,500	7,500
	Polgári védelmi felkészítés		3,598	3,598
<b>4500-00</b>	<b>Nemzetiségi ügyek</b>	<b>450</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>450</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	450	400	400
<b>4708-00</b>	<b>ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken</b>	<b>3,872</b>		
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>3,872</b>		
	Dévényi Anna Alapítvány támogatása konzorciumi megállapodás alapján	3,872		
<b>4710-00</b>	<b>KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0008 - Elektromos autóbuszok beszerzése és infrastruktúra biztosítása</b>			<b>191</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>			<b>191</b>
	Elektromos autóbuszok beszerzése pályázat - fel nem használt támogatás visszafizetése			191
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>455,642</b>	<b>721,491</b>	<b>741,982</b>