

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
kötelező feladatellátásának 2016. évi működési és felhalmozási célú támogatások előirányzatai
I-VII. havi teljesítése

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	ezer forintban
				2016. I-VII. havi teljesítés
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	9 600	1 600	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 600	1 600	0
	Fogorvosoknak átadott pénzeszköz	9 600	1 600	
	Kismama Program támogatása			
	Szívesen Prevenció Program támogatása			
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ	0	8 000	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	8 000	0
	Fogorvosoknak átadott pénzeszköz		8 000	
3700-00	Óvodai ellátás	53 000	53 000	29 662
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	53 000	53 000	29 662
	Bíró utcai óvoda támogatása	25 500	25 500	14 205
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	27 500	27 500	15 457
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	54 250	61 450	3 742
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 100	2 200	3 100
	Prevenció szűrőszobák (János Kórház)	2 100	2 100	3 000
	Szent János Kórház támogatása		100	100
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 150	1 250	642
	Szociális, egészségügyi szervezetek támogatása	700	0	240
	FÖNIX-MED Egészségügyi Szolgáltató Zrt. - Gyermekorvosi ügyeleti ellátás működtetésének támogatása			
	Dr. Kunitzer István Alapítvány gyógyszer beszerzésének támogatása		147	147
	JACZÓ Fogászati és Szolgáltató Bt. támogatása	800	0	0
	SZÍV SN Országos Betegegyesület támogatása	650	650	0
	Aprónép Alapítvány		273	255
	Magyar Rákellenes Liga		180	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	50 000	58 000	0
	Szent János Kórház - fejlesztési alaphoz való hozzájárulás	50 000	50 000	0
	Szent Ferenc Kórház eszközbeszerzés támogatása		8 000	0
4000-00	Hajléktalan ellátás	5 443	5 443	5 443
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 443	5 443	5 443
	Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása	5 443	5 443	5 443
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	232 500	232 500	136 703
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	232 500	232 500	136 703
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	232 500	232 500	136 703
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	50 000	50 000	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	50 000	0
	Lakásbérleti jog megváltás	50 000	50 000	0
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	295 000	308 100	168 100
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	295 000	295 000	155 000
	Hegyvidéki Sportegyesület működésének támogatása	30 000	30 000	0
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	265 000	265 000	155 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	13 100	13 100
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. felhalmozási célú támogatása		13 100	13 100
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	21 298	21 298	16 500
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 000	9 000	9 000
	Rendőrségi járőrszolgálat támogatása	9 000	9 000	9 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 298	12 298	7 500
	Közép-Budai Onkéntes Polgári Védelmi Egyesület támogatása	1 200	1 200	0
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	7 500	7 500	7 500
	Polgári védelmi felkészítés	3 598	3 598	0

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
kötelező feladatellátásának 2016. évi működési és felhalmozási célú támogatások előirányzatai
I-VII. havi teljesítése

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. I-VII. havi teljesítés
4500-00	Nemzetiségi ügyek	400	400	80
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	400	400	80
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	400	400	80
4708-00	ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
	Dévényi Anna Alapítvány támogatása konzorciumi megállapodás alapján			
4710-00	KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0008 - Elektromos autóbuszok beszerzése és infrastruktúra biztosítása	0	191	191
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	191	191
	Elektromos autóbuszok beszerzése pályázat - fel nem használt támogatás visszafizetése		191	191
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen:	11 500	19 791	12 371
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen:	609 991	601 091	334 950
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen:	50 000	58 000	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen:	50 000	63 100	13 100
	KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN:	721 491	741 982	360 421

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
önként vállalt feladatellátásának 2016. évi működési és felhalmozási célú támogatások előirányzatai
I-VII. havi teljesítése

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. I-VII. havi teljesítés
6700-00	<i>Támogatások, pénzeszköz átadás</i>	301 532	303 710	119 250
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 000	3 378	1 378
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása	2 000	2 000	0
	Klebsberg Intézményfenntartó Központ működésének támogatása		378	378
	Budapesti Történeti Múzeum működésének támogatása		1 000	1 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	27 507	28 307	25 086
	Farkasréti Mindenszentek Plébánia működésének támogatása	1 200	1 200	1 200
	Istenhegyi Szent László Plébánia működésének támogatása	500	500	500
	Városmajori Jézus Szíve Plébánia működésének támogatása	600	600	500
	Városmajori Kolping Család Egyesület működésének támogatása	200	200	200
	Szent Kereszt Templomigazgatóság működésének támogatása	400	400	400
	Budahegyvidéki Református Egyházközség működésének támogatása	400	400	400
	Svábhegyi Református Missziói Egyházközség működésének támogatása	200	200	200
	Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség működésének támogatása	2 000	2 000	2 000
	Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia támogatása	2 500	2 500	2 500
	Báthory L. Cserkész Alapítvány támogatása	853	853	853
	Czuczor Gergely Cserkész Alapítvány támogatása (Czuczor G. cserkészcsapat, Szent László cserkészcsapat)	453	0	0
	Sashegyi Gyermek Alapítvány támogatása (Csaba királyfi cserkészcsapat, Fekete I. cserkészcsapat)	447	447	447
	Szenczi Molnár Albert Cserkész Alapítvány támogatása	367	820	820
	Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány támogatása (Szent Erzsébet cserkészcsapat, Zrínyi Miklós cserkészcsapat)	694	694	694
	Magyar Jamboree Alapítvány támogatása			
	Pro Minoritate Alapítvány támogatása	400	400	400
	Angelica Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000
	Nemzeti Emlékezés Harangja Alapítvány támogatása			
	Magyar-Bajor Baráti Társaság működésének támogatása	100	100	100
	Krisztus és Mária Műve Alapítvány támogatása	300	300	300

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
önként vállalt feladatellátásának 2016. évi működési és felhalmozási célú támogatások előirányzatai
I-VII. havi teljesítése

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. I-VII. havi teljesítés
	UNISONO Alapítvány működésének támogatása	2 000	2 000	2 000
	Farkasvölgyi Baráti Kör működési költségeinek és rendezvények támogatása	150	150	150
	Rákóczi Szövetség "beiratkozási ösztöndíj program" támogatása	400	400	400
	Info Rádió működési költségeinek támogatása	1 881	1 881	900
	56-os Magyarok Világszövetsége	200	200	200
	Háló Közösségfejlesztő Katolikus Egyesület támogatása			
	Galéria 12 Egyesület támogatása	1 500	1 500	1 500
	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége támogatása	250	250	250
	Természet- és Környezetvédelmi Polgárőr Egyesület működésének támogatása	600	600	600
	Svábhegyi Hagyományőrző Egyesület működésének támogatása	460	460	460
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. - belföldi iskolai táborok támogatása	4 546	4 546	4 546
	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium Oktatást Támogató Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	400	400	400
	Kálmán Gyula Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	466	466	466
	Virányos Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	172	172	172
	Jókai Iskola HON Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	144	144	144
	Németvölgyi Alapítvány (Korszerű Iskoláért Alapítvány) - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása			
	UNISONO Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	111	111	111
	Jövőnk Alapjaiért Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	62	62	62
	Aranyélet Nevelési, Oktatási és Személyiségfejlesztő Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	51	51	51
	Magyar Önkormányzatok Szövetségének támogatása	1 000	1 000	0
	Nagyító-Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése Alapítvány támogatása	500	500	0
	Városmajori Márton Áron Alapítvány támogatása		800	160
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 158	41 158	0
	"Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés" projekthez hozzájárulás	38 158	38 158	0
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhalmozási célú támogatása	3 000	3 000	0

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
önként vállalt feladatellátásának 2016. évi működési és felhalmozási célú támogatások előirányzatai
I-VII. havi teljesítése

<i>ezer forintban</i>				
Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. I-VII. havi teljesítés
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	230 867	230 867	92 786
	Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány felhalmozási célú támogatása			
	Farkasréti Mindenszentek Plébánia felhalmozási célú támogatása	1 600	1 600	1 600
	Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia felhalmozási célú támogatása	30 000	30 000	30 000
	Istenhegyi Szent László Plébánia felhalmozási célú támogatása	2 200	2 200	2 200
	Városmajori Jézus Szíve Plébánia felhalmozási célú támogatása	2 200	2 200	2 200
	Zugligeti Szent Család Plébánia felhalmozási célú támogatása	2 900	2 900	2 900
	Szent Kereszt Templomigazgatóság felhalmozási célú támogatása	1 800	1 800	1 800
	Budahegyvidéki Református Egyházközség felhalmozási célú támogatása	1 900	1 900	1 900
	Svábhegyi Református Missziói Egyházközség felhalmozási célú támogatása	2 300	2 300	2 300
	Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség felhalmozási célú támogatása	0	0	
	Szinaxis Görögkatolikus Diákkotthon felhalmozási célú támogatása	500	500	500
	Magyar Olimpiai Bizottság - Papp László szobor állításához hozzájárulás			
	Hármashalom Alapítvány - Pap László Emélmúzeum kialakításának támogatása	1 000	1 000	1 000
	Lakossági kamera rendszer telepítésének támogatása			
	Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása	15 000	15 000	0
	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	38 542	38 542	11 876
	Társasház felújítási pályázat	62 725	62 725	27 061
	Értékvédelmi pályázat	38 200	38 200	7 449
	Társasházi kert program	5 000	5 000	0
	Böszörményi úti társasházak homlokzat felújítási pályázat	15 000	15 000	0
	Otthon megöregedni program	10 000	10 000	
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	3 350	3 350	975
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 350	3 350	975
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	3 350	3 350	975
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen:	5 350	6 728	2 353
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen:	27 507	28 307	25 086
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen:	41 158	41 158	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen:	230 867	230 867	92 786
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	304 882	307 060	120 225