

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2024. évi előirányzatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása		740	739 140
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		740	739 140
	Turisztikai tagdíjak		740	739 140
3700-00	Óvodai ellátás	23 556	35 816	28 735 020
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 556	35 816	28 735 020
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	23 556	22 816	22 116 000
	Nem önkormányzati fenntartású óvodák részére működési célú pénzeszköz átadás		13 000	6 619 020
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	9 600	9 600	9 600 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 600	9 600	9 600 000
	Gyermekfogorvosok támogatása	9 600	9 600	9 600 000
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	18 000	18 000	13 811 548
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	18 000	18 000	13 811 548
	Más önkormányzatokat illető köztemetési kiadások	18 000	18 000	13 811 548
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	639 000	704 000	704 000 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	639 000	704 000	704 000 000
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	639 000	704 000	704 000 000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	30 000	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000	0	0
	Lakásbérleti jog megváltás	30 000	0	0
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	552 000	794 826	794 826 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	552 000	794 826	794 826 000
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	552 000	594 826	594 826 000
	MOMSport Kft. pótbefizetés		200 000	200 000 000

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
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	18 000	18 000	18 000 000
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	17 051	17 051	17 051 040
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	17 051	17 051	17 051 040
	Fővárosi Önkormányzat IPA költségeihez történő hozzájárulás	17 051	17 051	17 051 040
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		5 760	5 759 969
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		5 760	5 759 969
	Előző évi feladatfinanszírozás elszámolás		5 760	5 759 969
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 307 207	1 603 793	1 592 522 717