

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások
2015. évi előirányzatai

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1302	Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ	0	11 020	11 020
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	11 020	11 020
	Fogorvosoknak átadott pénzeszköz		9 600	9 600
	Kismama Program támogatása		800	800
	Szívesen Prevenció Program támogatása		620	620
1501	GESZ	10 400	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 400	0	0
	Háziorvosi és fogorvosi szolgálat támogatása	10 400	0	0
3200	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
	Pilisi Parkerdő Zrt. tanulmány készítés támogatása	0	0	0
3700	Óvodai ellátás	51 500	53 000	50 457
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	51 500	53 000	50 457
	Bíró utcai óvoda támogatása	25 000	25 500	24 900
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	26 500	27 500	25 557
3800	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolg.	2 800	54 900	19 979
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 100	2 100	2 000
	Prevenció szűrőszombatok (János Kórház)	2 100	2 100	2 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700	2 800	257
	Szociális, egészségügyi szervezetek támogatása	700	700	110
	Dr. Kunitzer István Alapítvány gyógyszer beszerzésének támogatása	0	0	147
	FŐNIX-MED Egészségügyi Szolgáltató Zrt. - Gyermekorvosi ügyeleti ellátás működtetésének támogatása	0	2 100	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	50 000	17 280
	Szent János Kórház - fejlesztési alaphoz való hozzájárulás	0	50 000	17 280
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			442
	Aprónép Alapítvány a Gyermek Megsegítésére - gyógyászati készülék beszerzésének támogatása			198
	Összefogás a Kórházi Dolgozókért Alapítvány Nővérszálló felújításának támogatása			244
4000	Hajléktalan ellátás	4 000	4 000	1 869
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000	4 000	1 869
	Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása	4 000	4 000	1 869
4100	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	200 000	232 500	232 500
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	232 500	232 500
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	200 000	232 500	232 500
4205	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	100 000	50 000	73 910
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	50 000	73 910
	Lakásbérleti jog megváltás	100 000	50 000	73 910
4300	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	30 000	30 000	170 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000	30 000	170 000
	Hegyvidéki Sportegyesület működésének támogatása	30 000	30 000	30 000
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása			140 000
4400	Helyi közbiztonság biztosítása	18 500	15 900	17 420
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 000	7 500	9 020
	Rendőrségi járőrszolgálat támogatása	10 000	7 500	9 020
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 500	8 400	8 400
	Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület támogatása	700	900	900
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	7 800	7 500	7 500
4500	Nemzetiségi ügyek	0	450	50
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	450	50
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	0	450	50
4708	AROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken	0	3 872	3 770
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	3 872	3 770
	Dévényi Anna Alapítvány támogatása konzorciumi megállapodás alapján	0	3 872	3 770
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	417 200	455 642	580 975

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások
2015. évi előirányzatai

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6500	Környezetvédelmi feladatok	200	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200	0	0
	FŐKERT Nonprofit Zrt. támogatása	200	0	0
6700	Támogatások, pénzeszköz átadások	204 648	281 175	119 448
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 000	5 000	5 000
	ELTE Kiss János altábornagy utcai Általános Iskola	10 000	0	0
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása	5 000	5 000	5 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 714	25 234	25 362
	Farkasréti Mindenszentek Plébánia működésének támogatása	1 500	1 500	1 500
	Istenhegyi Szent László Plébánia működésének támogatása	500	500	500
	Városmajori Jézus Szíve Plébánia működésének támogatása	600	600	600
	Városmajori Kolping Család Egyesület működésének támogatása	200	200	200
	Szent Kereszt Templomigazgatóság működésének támogatása	300	400	400
	Budahegyvidéki Református Egyházközség működésének támogatása	400	400	400
	Svábhegyi Református Missziói Egyházközség működésének támogatása	200	200	200
	Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség működésének támogatása	1 600	1 600	1 600
	Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia támogatása	2 500	2 500	2 500
	Zugligeti Szent Család Plébánia működésének támogatása	1 000	0	0
	Szinaxis Görögkatolikus Diákotthon működésének támogatása	500	0	0
	Magyar Katolikus Karitás - Szent Erzsébet Karitás Bál támogatása	0	0	300
	Báthory L. Cserkész Alapítvány támogatása	815	573	573
	Czuczor Gergely Cserkész Alapítvány támogatása (Czuczor G. cserkészcsapat, Szent László cserkészcsapat)	699	697	697
	Sashegyi Gyermek Alapítvány támogatása (Csaba királyfi cserkészcsapat, Fekete I. cserkészcsapat)	436	221	221
	Szenczi Molnár Albert Cserkész Alapítvány támogatása	360	582	582
	Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány támogatása (Szent Erzsébet cserkészcsapat, Zrínyi Miklós cserkészcsapat)	304	241	241
	Magyar Jamboree Alapítvány támogatása	0	500	500
	Pro Minoritate Alapítvány támogatása	250	250	250
	Angelica Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000
	Nemzeti Emlékezés Harangja Alapítvány támogatása	100	100	0
	Krisztus és Mária Műve Alapítvány támogatása	300	300	300
	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	300	400	400
	Magyar Demokrata működési költségeinek támogatása	3 600	0	600
	Info Rádió működési költségeinek támogatása	0	1 500	1 350
	56-os Magyarok Világszövetsége	100	100	100
	Háló Közösségfejl.Katolikus Egyesület támogatása	200	200	200
	Galéria 12 Egyesület támogatása	1 550	1 550	1 550
	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége támogatása	250	250	250
	Természet- és Környezetvédelmi Polgárőr Egyesület működésének támogatása	0	360	360
	Svábhegyi Hagyományörző Egyesület működésének támogatása		460	0
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. - belföldi iskolai táborok támogatása	0	4 546	4 546
	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium Oktatást Támogató Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	0	400	400
	Kálmán Gyula Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	0	466	466
	Virányos Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	0	171	171
	Jókai Iskola HON Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	0	144	144

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Németvölgyi Alapítvány (Korszerű Iskoláért Alapítvány) - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása		62	0
	UNISONO Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	0	111	111
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	38 158	38 158	0
	"Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés" projekthez hozzájárulás	38 158	38 158	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	129 776	212 783	89 086
	Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány támogatása (Szent Erzsébet cserkészcsapat, Zrínyi Miklós cserkészcsapat) - közösségi helyiség felújítása, eszköz beszerzés beszerzés	200	500	500
	Svábhegyi Hagyományőrző Egyesület - sátor beszerzés támogatása	0	0	460
	Farkasréti Mindenszentek Plébánia - Épület felújítás támogatása	1 300	1 300	1 300
	Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia - Községi Ház kialakításának támogatása	0	30 000	0
	Istenhegyi Szent László Plébánia - Templom felújítás támogatása	2 200	2 200	2 200
	Városmajori Jézus Szíve Plébánia - Templom felújítás támogatása	2 200	2 200	2 200
	Zugligeti Szent Család Plébánia - Épület és orgona felújítás támogatása	1 600	2 600	2 600
	Szent Kereszt Templomigazgatóság - Épület felújítás támogatása	1 900	1 800	1 800
	Budahegyvidéki Református Egyházközség - Épület felújítás támogatása	1 900	1 900	1 900
	Svábhegyi Református Missziói Egyházközség - Templom átalakítás támogatása	2 100	2 100	2 100
	Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség - Épület felújítás támogatása	400	400	400
	Szinaxis Görögkatolikus Diákotthon - Épület felújítás, sportcélú fejlesztés támogatása	0	500	500
	Hármashalom Alapítvány - Pap László Emélmúzeum kialakításának támogatása	1 000	0	0
	Magyar Olimpiai Bizottság - Papp László szobor állításához hozzájárulás	0	3 000	0
	Lakossági kamera rendszer telepítésének támogatása	10 000	10 000	0
	Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása	0	15 000	14 655
	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	51 600	38 542	21 954
	Társasház felújítási pályázat	33 376	62 725	26 076
	Értékvédelmi pályázat	20 000	38 016	10 441
6800	Önként vállalt szociális feladatok	5 675	3 925	3 625
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 675	3 925	3 625
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	5 675	3 925	3 625
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	210 523	285 100	123 073

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások
2014. évi előirányzatai

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
2102	<i>Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai</i>	0	150	76
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	70	55
	Helyi népszavazás kiadásai	0	70	55
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	80	21
	Helyi önkormányzati választások (áthúzódó kiadás)	0	0	21
	Helyi népszavazás kiadásai	0	80	0
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN	0	150	76