

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének átvett működési célú támogatásai, átvett pénzeszközök és kölcsönök visszatérülésének előirányzatai

forintban

Ssz.	Megnevezés	2022.évi eredeti	2023.évi eredeti	Változás +, -	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. ÖNKORMÁNYZAT		4 404 879 947	4 391 507 086	-13 372 861	99,7%
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		4 404 879 947	4 388 407 086	-16 472 861	99,6%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 362 460 657	4 342 884 796	-19 575 861	99,6%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 008 649 219	1 004 190 990	-4 458 229	99,6%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 665 273 434	1 608 071 655	-57 201 779	96,6%
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 063 647 349	1 062 668 358	-978 991	99,9%
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	581 225 655	624 755 121	43 529 466	107,5%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 665 000	43 198 672	-466 328	98,9%
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0	0	
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	42 419 290	45 522 290	3 103 000	107,3%
	Utcai szociális munka (ESZI)	8 311 000	9 421 000	1 110 000	113,4%
	Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	11 869 000	13 882 000	2 013 000	117,0%
	Fogyatékos gyerekek ellátása	12 819 290	12 819 290	0	100,0%
	Mezei őrszolgálat	4 320 000	5 400 000	1 080 000	125,0%
	VEKOP-5.3.1-15-2016-00010 "közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XV. kerületében" pályázat soft programokra vonatkozó projekteleme (utófinanszírozás)	4 000 000	4 000 000	0	100,0%
	TÉR_KÖZ 2016 pályázat soft programokra vonatkozó projekteleme (utófinanszírozás)	1 100 000	0	-1 100 000	0,0%
II. Működési célú támogatások áht-n kívülről		0	3 100 000	3 100 000	
1.	Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről	0	3 100 000	3 100 000	
	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázatra adott kölcsön visszafizetése	0	3 100 000	3 100 000	
2.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	0	0	0	
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		46 011 766	0	-46 011 766	0,0%
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		46 011 766	0	-46 011 766	0,0%
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	46 011 766	0	-46 011 766	0,0%
	KSH népszámlálás	18 806 012	0	-18 806 012	0,0%
	OGY választás	27 205 754	0	-27 205 754	0,0%
3. INTÉZMÉNYEK		2 402 690 000	2 539 089 000	136 399 000	105,7%
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		2 402 690 000	2 539 089 000	136 399 000	105,7%
1.	Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 402 690 000	2 539 089 000	136 399 000	105,7%
	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény				
	Társadalombiztosítástól (NEAK)	2 402 690 000	2 539 089 000	136 399 000	105,7%
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		6 853 581 713	6 930 596 086	77 014 373	101,1%