

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének átvett működési célú támogatásai, átvett pénzeszközök és kölcsönök visszatérülésének előirányzatai

forintban

Ssz.	Megnevezés	2022.évi eredeti	2022.évi mód.ei.	2022. I-XII.havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. ÖNKORMÁNYZAT		4 444 879 947	4 695 834 380	4 691 791 502	99,91%
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		4 404 879 947	4 650 176 682	4 645 741 302	99,90%
1.	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	4 362 460 657	4 603 862 974	4 603 862 974	100,00%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 008 649 219	1 008 649 219	1 008 649 219	100,00%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 665 273 434	1 652 750 978	1 652 750 978	100,00%
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 063 647 349	1 089 358 659	1 089 358 659	100,00%
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	581 225 655	662 715 560	662 715 560	100,00%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 665 000	43 665 000	43 665 000	100,00%
	Szociális ágazati összevont pótlék	0	146 723 558	146 723 558	100,00%
4.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	42 419 290	46 313 708	41 878 328	90,42%
	Utcai szociális munka (ESZI)	8 311 000	9 421 000	9 421 000	100,00%
	Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	11 869 000	13 882 000	13 882 000	100,00%
	Fogyatékos gyerekek ellátása	12 819 290	13 317 992	13 317 992	100,00%
	Mezei őrszolgálat	4 320 000	3 552 030	3 334 000	93,86%
	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	0,00%
	TÉR_KÖZ 2016 pályázat soft programokra vonatkozó projekteleme (utófinanszírozás)	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,00%
	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	0	125 000	125 000	100,00%
	Megszűnő költségvetési szerv korrigált pénzeszköze	0	67 268	67 268	100,00%
	Köztemetés megtérítése	0	646 418	429 068	66,38%
	Előző évi támogatások visszafizetése	0	202 000	202 000	100,00%
II. Működési célú támogatások áht-n kívülről		40 000 000	45 657 698	46 050 200	100,86%
1.	<i>Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről</i>	40 000 000	42 723 900	42 985 990	100,61%
	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázatra adott kölcsön visszafizetése	0	2 668 900	2 925 990	109,63%
	Palota-15 Kft. Tagi kölcsön visszafizetése (pénzforgalom nélkül)	40 000 000	40 000 000	40 000 000	100,00%
	Háztartásoktól támogatás követelés (Palota szociális kamatmentes kölcsön visszafizetése)	0	55 000	60 000	109,09%
2.	<i>Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről</i>	0	2 933 798	3 064 210	104,45%
	Egyéb bevétel	0	26 500	140 705	530,96%
	Jogtalanul felvett szociális segély visszafizetése	0	42 320	42 320	100,00%
	Köztemetés megtérítése	0	2 642 415	2 658 622	100,61%
	Előző évi támogatás visszafizetése	0	222 563	222 563	100,00%
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		46 011 766	49 273 314	49 273 314	100,00%
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		46 011 766	49 273 314	49 273 314	100,00%
1.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	46 011 766	49 273 314	49 273 314	100,00%
	KSH népszámlálás	18 806 012	13 557 373	13 557 373	100,00%
	OGY választás	27 205 754	34 125 948	34 125 948	100,00%
	Román önkormányzati választás	0	689 993	689 993	100,00%
	Nyári diákmunka támogatása	0	900 000	900 000	100,00%
3. INTÉZMÉNYEK		2 402 690 000	2 491 388 984	2 491 388 984	100,00%
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		2 402 690 000	2 458 028 929	2 458 028 929	100,00%
1.	<i>Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás</i>	2 402 690 000	2 452 179 103	2 452 072 768	100,00%
	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény				
	Társadalombiztosítástól (NEAK)	2 402 690 000	2 452 179 103	2 452 072 768	100,00%
2.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	0	5 849 826	5 956 161	101,82%
	Gazdasági Működtetési Központ				
	Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	0	4 704 782	4 704 782	100,00%
	OGY választás-távolléti díj	0	198 594	198 594	100,00%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének átvett működési célú támogatásai, átvett pénzeszközök és kölcsönök visszatérülésének előirányzatai

forintban

Ssz.	Megnevezés	2022.évi eredeti	2022.évi mód.ei.	2022. I-XII.havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Egyesített Bölcsődék				
	OGY választás-távolléti díj	0	218 662	218 662	100,00%
	Egyesített Szociális Intézmény				
	OGY választás-távolléti díj	0	32 310	32 310	100,00%
	Rákospalotai Összevont Óvoda				
	OGY választás-távolléti díj	0	198 746	198 746	100,00%
	Hétszínvirág Összevont Óvoda				
	OGY választás-távolléti díj	0	204 611	204 611	100,00%
	Újpalotai Összevont Óvoda				
	OGY választás-távolléti díj	0	292 121	292 121	100,00%
	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény				
	OGY választás-távolléti díj	0	0	106 335	
	II. Működési célú támogatások áht-n kívülről	0	33 360 055	33 360 055	100,00%
1.	<i>Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről</i>	0	33 360 055	33 360 055	100,00%
	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény				
	MEDICINA 2000 Szövetség a 2021.01.01-2021.06.30. közötti időszakban teljesített koronavírussal kapcsolatos kiadásokra	0	33 360 055	33 360 055	100,00%
	KERÜLET MINDÖSSZESEN:	6 893 581 713	7 236 496 678	7 232 453 800	99,94%