

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2023.évi II.módosítás	2023.évi III.módosítás	Változás +, -	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. ÖNKORMÁNYZAT		4 975 144 307	5 232 812 296	257 667 989	105,2%
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		4 972 044 307	5 227 035 908	254 991 601	105,1%
1.	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	4 923 277 297	5 176 332 898	253 055 601	105,1%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 045 058 670	1 045 058 670	0	100,0%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 795 628 988	1 793 764 305	-1 864 683	99,9%
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 228 937 613	1 282 251 915	53 314 302	104,3%
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	654 076 653	785 359 815	131 283 162	120,1%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 198 672	43 198 672	0	100,0%
	Szociális ágazati összevont pótlék	66 741 975	107 799 317	41 057 342	161,5%
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	36 226 125	36 226 125	0	100,0%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	53 408 601	53 408 601	0	100,0%
	2022. évi normatíva elszámolásból származó bevétel	0	29 265 478	29 265 478	0,0%
2.	<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>	0	0	0	
3.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről</i>	0	0	0	
4.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	48 767 010	50 703 010	1 936 000	104,0%
	Utcái szociális munka (ESZI)	10 483 000	10 483 000	0	100,0%
	Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	14 047 000	15 983 000	1 936 000	113,8%
	Fogyatékos gyerekek ellátása	14 837 010	14 837 010	0	100,0%
	Mezei őrszolgálat	5 400 000	5 400 000	0	100,0%
	VEKOP-5.3.1-15-2016-00010 "közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XV. kerületében" pályázat soft programokra vonatkozó projektjeleme (utófinanszírozás)	4 000 000	4 000 000	0	100,0%
II. Működési célú támogatások áht-n kívülről		3 100 000	5 776 388	2 676 388	186,3%
1.	<i>Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről</i>	3 100 000	3 100 000	0	100,0%
	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázatra adott kölcsön visszafizetése	3 100 000	3 100 000	0	100,0%
2.	<i>Működési célú átvett pénzeszköz: ÁHT-n kívülről</i>	0	2 676 388	2 676 388	0,0%
	Előző évi támogatások visszafizetése	0	29 041	29 041	0,0%
	Megítélt, de visszajött támogatások	0	1 241 830	1 241 830	0,0%
	Köztetetés megtérítése	0	1 073 780	1 073 780	0,0%
	Jogtalanul felvett szociális segély visszafizetése	0	92 824	92 824	0,0%
	Egyéb átvett pénzeszközök	0	238 913	238 913	0,0%
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		0	1 392 000	1 392 000	0,0%
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		0	1 392 000	1 392 000	0,0%
1.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	0	1 392 000	1 392 000	0,0%
	"Nyári diák munka 2023" munkaerőpiaci program	0	1 392 000	1 392 000	0,0%
3. INTÉZMÉNYEK		2 558 829 580	2 558 829 580	0	100,0%
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		2 558 829 580	2 558 829 580	0	100,0%
1.	<i>Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás</i>	2 552 602 234	2 552 602 234	0	100,0%
	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény				
	Társadalombiztosítástól (NEAK)	2 552 602 234	2 552 602 234	0	100,0%
2.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	6 227 346	6 227 346	0	100,0%
	Gazdasági Működtetési Központ				
	Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	6 227 346	6 227 346	0	100,0%
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		7 533 973 887	7 793 033 876	259 059 989	103,4%