

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

forintban

Ssz.	M e g n e v e z é s	2023.évi III.módosítás	2023.évi IV.módosítás	Változás +, -	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I. ÖNKORMÁNYZAT</b>		<b>5 233 086 616</b>	<b>5 294 711 809</b>	<b>61 625 193</b>	<b>101,2%</b>
<b>I. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>		<b>5 227 310 228</b>	<b>5 286 268 777</b>	<b>58 958 549</b>	<b>101,1%</b>
1.	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	5 176 332 898	5 235 038 447	58 705 549	101,1%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 045 058 670	1 045 058 670	0	100,0%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 793 764 305	1 839 507 397	45 743 092	102,6%
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 282 251 915	1 276 417 709	-5 834 206	99,5%
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	785 359 815	763 743 357	-21 616 458	97,2%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 198 672	43 198 672	0	100,0%
	Szociális ágazati összevont pótlék	107 799 317	148 212 438	40 413 121	137,5%
	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	29 265 478	29 265 478	0	100,0%
2.	<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>	0	274 320	274 320	
	Fel nem használt maradvány visszafizetése - EGI	0	274 320	274 320	
3.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről</i>	274 320	0	-274 320	
4.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	50 703 010	50 956 010	253 000	100,5%
	Utcai szociális munka (ESZI)	10 483 000	10 483 000	0	100,0%
	Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	15 983 000	16 236 000	253 000	101,6%
	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 projekteleme (utófinanszírozás)	4 000 000	4 000 000	0	100,0%
<b>II. Működési célú támogatások áht-n kívülről</b>		<b>5 776 388</b>	<b>8 443 032</b>	<b>2 666 644</b>	<b>146,2%</b>
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>	2 676 388	5 343 032	2 666 644	199,6%
	Előző évi támogatások visszafizetése	29 041	29 041	0	100,0%
	Megítélt, de visszajött támogatások	1 241 830	1 241 830	0	100,0%
	Köztemetés megtérítése	1 073 780	1 073 780	0	100,0%
	Jogtalanul felvett szociális segély visszafizetése	92 824	92 824	0	100,0%
	Egyéb átvett pénzeszközök	238 913	238 913	0	100,0%
	Szentmihályi út - Rákospalotai határút ingatlanfejlesztése (Szakértői díjak)		1 666 644	1 666 644	
	Szponzori támogatás OTP		1 000 000	1 000 000	
<b>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>		<b>1 392 000</b>	<b>1 392 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
<b>I. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>		<b>1 392 000</b>	<b>1 392 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
1.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	1 392 000	1 392 000	0	100,0%
	"Nyári diákmunka 2023" munkaerőpiaci program	1 392 000	1 392 000	0	100,0%
<b>3. INTÉZMÉNYEK</b>		<b>2 558 829 580</b>	<b>2 564 827 564</b>	<b>5 997 984</b>	<b>100,2%</b>
<b>I. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>		<b>2 558 829 580</b>	<b>2 564 827 564</b>	<b>5 997 984</b>	<b>100,2%</b>
1.	<i>Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás</i>	2 552 602 234	2 559 147 467	6 545 233	100,3%
	<b>Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény</b>				
	Társadalombiztosítástól (NEAK)	2 552 602 234	2 559 147 467	6 545 233	100,3%
2.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	6 227 346	5 680 097	-547 249	91,2%

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

	<b>Gazdasági Működtetési Központ</b>				
	Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	6 227 346	5 680 097	-547 249	91,2%
	<b>KERÜLET MINDÖSSZESEN:</b>	<b>7 793 308 196</b>	<b>7 860 931 373</b>	<b>67 623 177</b>	<b>100,9%</b>