

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2023.évi eredeti	2023.évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. ÖNKORMÁNYZAT		4 391 507 086	5 294 711 809	5 296 634 348	100,04%
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		4 388 407 086	5 286 268 777	5 286 286 649	100,00%
1.	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	4 342 884 796	5 235 038 448	5 235 038 448	100,00%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 004 190 990	1 045 058 670	1 045 058 670	100,00%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 608 071 655	1 839 507 398	1 839 507 398	100,00%
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 062 668 358	1 299 314 249	1 299 314 249	100,00%
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	624 755 121	763 743 357	763 743 357	100,00%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 198 672	43 198 672	43 198 672	100,00%
	Szociális ágazati összevont pótlék	0	161 542 023	161 542 023	100,00%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bértámogatása	0	53 408 601	53 408 601	100,00%
	Elszámolásból származó bevételek	0	29 265 478	29 265 478	100,00%
2.	<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>	0	274 320	274 320	100,00%
	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény - fel nem használt maradvány visszafizetése	0	274 320	274 320	100,00%
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>	45 522 290	50 956 009	50 973 881	100,04%
	Utcai szociális munka (ESZI)	9 421 000	10 483 000	10 483 000	100,00%
	Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	13 882 000	16 236 000	16 416 476	101,11%
	Fogyatékos gyerekek ellátása	12 819 290	14 837 009	14 837 010	100,00%
	Mezei őrszolgálat	5 400 000	5 400 000	4 320 000	80,00%
	VEKOP-5.3.1-15-2016-00010 "közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XV. kerületében" pályázat soft programokra vonatkozó projekteleme (utófinanszírozás)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	0	0	100 000	
	Köztemetés megtérítése	0	0	798 488	
	Előző évi támogatások visszafizetése	0	0	18 907	
II. Működési célú támogatások áht-n kívülről		3 100 000	8 443 032	10 347 699	122,56%
1.	<i>Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről</i>	3 100 000	3 100 000	4 266 081	137,62%
	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázatra adott kölcsön visszafizetése	3 100 000	3 100 000	4 266 081	137,62%
2.	<i>Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről</i>	0	5 343 032	6 081 618	113,82%
	Egyéb bevétel (jogtalanul felvett szociális segély visszafizetése, köztemetés megtérítése, megítélt de fel nem vett támogatás, stb.)	0	212 953	1 640 567	770,39%
	Köztemetés megtérítése	0	1 073 780	1 514 466	141,04%
	Előző évi támogatás visszafizetése	0	29 041	259 941	895,08%
	Szentmihályi út - Rákospalotai határút ingatlanfejlesztése (Szakértői díjak)	0	3 027 258	1 666 644	55,05%
	Szponzori támogatás OTP	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		0	1 392 000	1 392 000	
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		0	1 392 000	1 392 000	100,00%
1.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	0	1 392 000	1 392 000	100,00%
	Nyári diákmunka támogatása	0	1 392 000	1 392 000	100,00%
3. INTÉZMÉNYEK		2 539 089 000	2 564 827 564	2 564 833 948	100,00%
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		2 539 089 000	2 564 827 564	2 564 833 948	100,00%
1.	<i>Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás</i>	2 539 089 000	2 559 147 467	2 559 153 851	100,00%
	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény				
	Társadalombiztosítástól (NEAK)	2 539 089 000	2 559 147 467	2 559 153 851	100,00%
2.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	0	5 680 097	5 680 097	100,00%
	Gazdasági Működtetési Központ				
	Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	0	5 680 097	5 680 097	100,00%
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		6 930 596 086	7 860 931 373	7 862 860 296	100,02%