

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének átvett működési célú támogatásai, átvett pénzeszközök és kölcsönök visszatérülésének előirányzatai

forintban					
Ssz.	M e g n e v e z é s	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. ÖNKORMÁNYZAT		5 019 601 078	6 086 563 082	6 087 821 403	100,0%
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		5 011 427 416	6 078 389 420	6 075 231 885	99,9%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 967 822 126	5 966 208 437	5 963 025 902	99,9%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 060 505 680	1 131 553 405	1 131 553 405	100,0%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 799 092 959	2 323 951 204	2 323 590 844	100,0%
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 258 015 390	1 347 745 451	1 345 820 871	99,9%
	Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása (óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása)	32 151 015	0	0	
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	775 426 410	902 745 402	901 847 807	99,9%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 630 672	42 630 672	42 630 672	100,0%
	Szociális ágazati pótlék	0	164 173 702	164 173 702	100,0%
	Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása (kulturális feladatok bérjellegű támogatása)	0	53 408 601	53 408 601	100,0%
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	59 171 604	59 171 604	100,0%
	Intézményeknél megképződött és elvont maradvány	0	59 171 604	59 171 604	100,0%
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0	0	
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	43 605 290	53 009 379	53 034 379	100,0%
	Utcai szociális munka (ESZI)	10 483 000	11 444 000	11 444 000	100,0%
	Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	15 983 000	18 579 000	18 579 000	100,0%
	Fogyatékos gyerekek ellátása	12 819 290	16 948 134	16 948 134	100,0%
	Mezei orszolgálat	4 320 000	4 320 000	4 320 000	100,0%
	Köztetetés megtérítése - Nem kerületi lakos eltemetése (más önkormányzat által megtérített)	0	1 718 245	1 718 245	100,0%
	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj	0	0	25 000	
II. Működési célú támogatások áht-n kívülről		8 173 662	8 173 662	12 589 518	154,0%
1.	Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről	8 173 662	8 173 662	9 342 782	114,3%
	Társasházak és szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázatra adott kölcsön visszatérülése	8 173 662	8 173 662	9 342 782	114,3%
2.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	0	0	3 246 736	
	Szentmihályi út - Rákospalotai határút ingatlanfejlesztése (kártalanítás)	0	0	7 128	
	Palota lakhatási támogatás	0	0	7 000	
	Palota karácsonyi támogatás	0	0	62 000	
	Jotalanul felvett szoc segély	0	0	56 060	
	Köztetetés megtérítése	0	0	1 807 483	
	Előző évi támogatás visszafizetése	0	0	815 642	
	Palota szoc km kölcsön visszafizetése	0	0	14 030	
	Megítélt de visszajött támogatás	0	0	477 393	

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének átvett működési célú támogatásai, átvett pénzeszközök és kölcsönök visszatérülésének előirányzatai

forintban

Ssz.	M e g n e v e z é s	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<u>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>	0	48 553 775	48 517 033	99,9%
	<u>I. Működési célú támogatások áht-n belülről</u>	0	48 553 775	48 517 033	99,9%
1.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	0	48 553 775	48 517 033	99,9%
	Nyári diákmunka	0	2 001 000	2 001 000	100,0%
	IX. Kerületi Önkormányzat által megtérített jövedelem	0	113 717	76 975	67,7%
	EP, helyi önkormányzati képviselők, polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati képviselő választás pénzügyi fedezetének biztosítása	0	46 439 058	46 439 058	100,0%
	<u>3. INTÉZMÉNYEK</u>	2 592 048 000	2 688 534 349	2 688 534 349	100,0%
	<u>I. Működési célú támogatások áht-n belülről</u>	2 592 048 000	2 688 534 349	2 688 534 349	100,0%
1.	<i>Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás</i>	2 592 048 000	2 682 262 831	2 682 262 831	100,0%
	Társadalombiztosítástól (NEAK) - Dr. Vass László Egészségügyi Int.	2 592 048 000	2 682 262 831	2 682 262 831	100,0%
2.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	0	6 271 518	6 271 518	100,0%
	Közfoglalkoztatási támogatás - Gazdasági Működtetési Központ	0	4 447 153	4 447 153	100,0%
	Óvodai komposztálók, magasházak létesítése - Budapest Főváros Önkormányzata				
	- Rákospalotai Összevont Óvoda	0	89 572	89 572	100,0%
	- Hétszínvirág Összevont Óvoda	0	104 881	104 881	100,0%
	- Újpalotai Összevont Óvoda	0	42 502	42 502	100,0%
	Települési támogatás keretében a XIII. kerületi Önkormányzat által megítélt étkeztetési támogatás - Gazdasági Működtetési Központ	0	212 876	212 876	100,0%
	Távolléti díj OGY választások				
	- Egyesített Bölcsődék	0	200 034	200 034	100,0%
	- Göncz Árpád Szociális Intézmény	0	53 409	53 409	100,0%
	- Rákospalotai Összevont Óvoda	0	170 978	170 978	100,0%
	- Hétszínvirág Összevont Óvoda	0	226 125	226 125	100,0%
	- Újpalotai Összevont Óvoda	0	374 233	374 233	100,0%
	- Gazdasági Működtetési Központ		349 755	349 755	100,0%
	KERÜLET MINDÖSSZESEN:	7 611 649 078	8 823 651 206	8 824 872 785	100,0%