

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének átdadott működési célú támogatásai, átdadott pénzeszközök és adott kölcsönök 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		4 389 901 075	4 390 662 405	4 380 786 161	99,8%
I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre		3 429 139 104	3 293 155 310	3 288 229 493	99,9%
1.	Elvonások és befizetések	3 388 671 104	3 237 788 065	3 237 788 065	100,0%
	Szolidaritási hozzájárulás	3 388 671 104	3 228 233 365	3 228 233 365	100,0%
	Központi költségvetésből származó támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	9 554 700	9 554 700	100,0%
2.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	40 468 000	55 367 245	50 441 428	91,1%
	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	1 050 000	1 225 000	325 000	26,5%
	Köztetetés - Nem kerületi lakos eltemetése (más önkormányzat által térítendő)	2 500 000	4 218 245	4 336 692	102,8%
	Iparüzési adó beszedéssel kapcsolatos költségekhez hozzájárulás	16 518 000	29 299 000	29 298 654	100,0%
	Rendvédelmi, rendészeti szervezetek támogatása	18 000 000	18 000 000	14 156 082	78,6%
	Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása	2 400 000	2 625 000	2 325 000	88,6%
	Bolgár NÖK	300 000	300 000	300 000	100,0%
	Cigány NÖK	300 000	300 000	300 000	100,0%
	Görög NÖK	300 000	300 000	300 000	100,0%
	Horvát NÖK	300 000	300 000	300 000	100,0%
	Német NÖK	300 000	300 000	0	0,0%
	Örmény NÖK	300 000	300 000	300 000	100,0%
	Szerb NÖK	300 000	300 000	300 000	100,0%
	Szlovák NÖK	300 000	300 000	300 000	100,0%
	Román NÖK	0	75 000	75 000	100,0%
	Ruszin NÖK	0	75 000	75 000	100,0%
	Ukrán NÖK	0	75 000	75 000	100,0%
II. Egyéb működési célú kiadások áht-n kívülre		960 761 971	1 097 507 095	1 092 556 668	99,5%
1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	3 000 000	3 000 000	2 070 382	69,0%
	DHK-Adósságrendezés (hátralékos lakás díjak)	3 000 000	3 000 000	2 070 382	69,0%
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	21 000 000	21 206 473	20 406 473	96,2%
	Palota szociális kamatmentes kölcsön	1 000 000	1 000 000	200 000	20,0%
	Társasházak és szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázata	20 000 000	20 206 473	20 206 473	100,0%
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	936 761 971	1 073 300 622	1 070 079 813	99,7%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének átdadott működési célú támogatásai, átdadott pénzeszközök és adott kölcsönök 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.
	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.	711 461 971	844 770 622	844 469 813	100,0%
	Palota-15 Nonprofit Kft.	0	280 370	279 560	99,7%
	Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft. Kompenzáció	711 461 971	821 857 572	821 857 573	100,0%
	Palota Holding részére átdadott pénzeszközök	0	12 332 680	12 332 680	100,0%
	CSAPI-15 Kft részére átdadott pénzeszköz	0	10 000 000	10 000 000	100,0%
	Temetkezési támogatás (Mészáros Zsófi Cecília)	0	300 000	0	0,0%
	Háztartások támogatása	10 000 000	10 200 000	7 280 000	71,4%
	SNI-s gyerekek támogatása	10 000 000	10 200 000	7 280 000	71,4%
	Alapítványok támogatása	46 600 000	46 600 000	46 600 000	100,0%
	Grosics Alapítvány	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0%
	Csupa Szívvel a Tudásért Alapítvány (korábban Meixner Alapítvány)	15 600 000	15 600 000	15 600 000	100,0%
	Szoc.Rehab. Alapítvány	27 000 000	27 000 000	27 000 000	100,0%
	Sportszervezetek támogatása:	106 700 000	106 950 000	106 950 000	100,0%
	Edöcs István Ökölvívó Egyesület	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,0%
	Palota Röplabda SC	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,0%
	Pestújhelyi Sport Club	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0%
	BLF Kosárlabda Klub	6 000 000	6 250 000	6 250 000	100,0%
	Dynamic Karate Sportegyesület	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0%
	Kinizsi TTK	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0%
	REAC Sport Kft.	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,0%
	REAC Sportiskola SE	45 000 000	45 000 000	45 000 000	100,0%
	Testvériség-Újpalota SE	11 000 000	11 000 000	11 000 000	100,0%
	Issimo Sportegyesület	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0%
	Palota Sportegyesület	1 700 000	1 700 000	1 700 000	100,0%
	Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0%
	Egyéb civil szervezet támogatása	14 000 000	13 580 000	13 580 000	100,0%
	Vöröskereszt támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0%
	Civil szervezetek támogatása	13 000 000	12 580 000	12 580 000	100,0%
	Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0%
	KoMa 08 Kft. támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének átadott működési célú támogatásai, átadott pénzeszközök és adott kölcsönök 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.
	Egyesületek támogatása	38 000 000	38 500 000	38 500 000	100,0%
	Csomópont Tehetséggondozó Egyesület	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0%
	Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	3 000 000	3 500 000	3 500 000	100,0%
	Kutyások a XV.kerületért Állatvédő Egyesület	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0%
	Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,0%
	Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	9 000 000	9 000 000	9 000 000	100,0%
	XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	9 000 000	9 000 000	9 000 000	100,0%
	Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0%
	Egyházak támogatása	7 000 000	6 250 000	6 250 000	100,0%
	Egyházak feladatalapú működési támogatása	7 000 000	6 250 000	6 250 000	100,0%
	Polgármesteri célkeretből nyújtott támogatások	0	3 450 000	3 450 000	100,0%
<u>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>		0	7 232 866	7 232 866	100,0%
<u>I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülré</u>		0	7 232 866	7 232 866	100,0%
2.	<i>Elvonások és befizetések</i>	0	7 232 866	7 232 866	100,0%
	Polgármesteri Hivatalnál megképződött és elvont maradvány	0	7 232 866	7 232 866	100,0%
<u>3. INTÉZMÉNYEK</u>		0	51 938 738	51 938 738	100,0%
<u>I. Működési célú kiadások áht-n belülré</u>		0	51 938 738	51 938 738	0
2.	<i>Elvonások és befizetések</i>	0	51 938 738	51 938 738	100,0%
	Intézményeknél megképződött és elvont maradvány	0	51 938 738	51 938 738	100,0%
	- Rákospalotai Összevont Óvoda	0	851 109	851 109	100,0%
	- Hétszínvirág Összevont Óvoda	0	1 210 511	1 210 511	100,0%
	- Újpalotai Összevont Óvoda	0	1 571 093	1 571 093	100,0%
	- Göncz Árpád Szociális Intézmény	0	1 409 130	1 409 130	100,0%
	- Egyesített Bölcsődék	0	1 479 666	1 479 666	100,0%
	- Gazdasági Működtetési Központ	0	40 531 118	40 531 118	100,0%
	- Dr Vass László Egészségügyi Intézmény	0	4 886 111	4 886 111	100,0%
	KERÜLET MINDÖSSZESEN:	4 389 901 075	4 449 834 009	4 439 957 765	99,8%