

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének átvett működési célú támogatásai, átvett pénzeszközök és kölcsönök visszatérülésének előirányzatai

forintban

Ssz.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>I. ÖNKORMÁNYZAT</u>		6 273 683 591	6 515 226 740	6 526 929 063	100,2%
<u>I. Működési célú támogatások áht-n belülről</u>		6 259 165 018	6 497 362 044	6 506 209 371	100,1%
1.	Önkormányzatok működésének támogatásai	6 223 446 728	6 458 118 337	6 460 761 369	100,0%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 172 400 930	1 169 393 510	1 169 393 510	100,0%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 586 740 324	2 553 600 544	2 554 523 896	100,0%
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 415 851 846	1 461 513 759	1 460 826 599	100,0%
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	952 927 827	1 014 880 686	1 017 287 526	100,2%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 117 200	42 117 200	42 117 200	100,0%
	Szociális ágazati pótlék	0	163 204 037	163 204 037	100,0%
	Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása (kulturális feladatok bérjellegű támogatása)	53 408 601	53 408 601	53 408 601	100,0%
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0	0	
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	35 718 290	39 243 707	45 448 002	115,8%
	Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	18 579 000	20 009 000	20 284 000	101,4%
	Fogyatékos gyerekek ellátása	12 819 290	12 819 290	20 036 278	156,3%
	Mezei orszolgálat	4 320 000	4 320 000	4 320 000	100,0%
	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	0	0	25 000	
	Köztetetés	0	2 095 417	677 693	32,3%
	Előző évi támogatások visszafizetése	0	0	105 031	
<u>II.. Működési célú támogatások áht-n kívülről</u>		14 518 573	17 864 696	20 719 692	116,0%
1.	Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről	14 230 573	14 230 573	14 593 633	102,6%
	Társasházak és szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázatra adott kölcsön visszatérülése	14 230 573	14 230 573	14 550 433	102,2%
	Palota szociális kölcsön visszafizetése	0	0	43 200	
2.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	288 000	3 634 123	6 126 059	168,6%
	Szentmihályi út - Rákospalotai határút ingatlanfejlesztése (kártalanítás)	0	0	2 282 510	
	Fedett kerékpártárolók létesítése	288 000	0	0	
	Ingatlan kisajátítás (hrsz: 89971)	0	3 634 123	0	0,0%
	Jogtalanul felvett szociális segély visszafizetése	0	0	634 565	
	Köztetetés megtérítése	0	0	3 207 382	
	Előző évi támogatások visszafizetése	0	0	1 602	
<u>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>		0	1 962 900	1 999 642	101,9%
<u>I. Működési célú támogatások áht-n belülről</u>		0	1 962 900	1 999 642	101,9%
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	1 962 900	1 999 642	101,9%
	Nyári diákmunka	0	1 962 900	1 962 900	100,0%
	Egyéb átvett támogatás	0	0	36 742	

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének átvett működési célú támogatásai, átvett pénzeszközök és kölcsönök visszatérülésének előirányzatai

forintban

Ssz.	M e g n e v e z é s	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.c)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	3. INTÉZMÉNYEK	2 656 452 000	2 843 319 137	2 843 319 137	100,0%
	I. Működési célú támogatások áht-n belülről	2 656 452 000	2 843 319 137	2 843 319 137	100,0%
1.	Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 656 452 000	2 841 088 000	2 841 088 000	100,0%
	Társadalombiztosítástól (NEAK) - Dr. Vass László Egészségügyi Int.	2 656 452 000	2 841 088 000	2 841 088 000	100,0%
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	2 231 137	2 231 137	100,0%
	Rákospalotai Összevont Óvoda				
	IV. ker. Újpest Önkormányzat távolléti díj (időközi választás)	0	51 826	51 826	100,0%
	Gazdasági Működtetési Központ				
	Munkaügyi Központ - Közfoglalkoztatási támogatás	0	2 179 311	2 179 311	100,0%
	KERÜLET MINDÖSSZESEN:	8 930 135 591	9 360 508 777	9 372 247 842	100,1%