

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Szociális Szolgáltató Főosztály Hatósági Osztály

KIADÁSOK

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi				Index	
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.		Teljesítés
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Rendszeres pénzbeni ellátások		182 672 000	169 440 000	169 440 000	155 667 561	155 424 561	155 424 561	107,8
Ápolási díj	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Lakhatási támogatás	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Adósságcsökkentési támogatás	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Szociális ösztöndíj a felsőoktatásban	1	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 998 000	3 755 000	3 755 000	100,0
Szociális ösztöndíj	1	21 000 000	23 000 000	23 000 000	19 170 000	19 170 000	19 170 000	91,3
Települési támogatás lakhatáshoz	1	45 024 000	45 000 000	45 000 000	42 731 858	42 731 858	42 731 858	100,1
Települési támogatás ápoláshoz	1	19 344 000	21 240 000	21 240 000	13 427 302	13 427 302	13 427 302	91,1
Települési támogatás gyógyszer kiadáshoz	1	74 304 000	57 000 000	57 000 000	65 614 585	65 614 585	65 614 585	130,4
Települési támogatás hátralékhoz	1	13 000 000	17 000 000	17 000 000	9 725 816	9 725 816	9 725 816	76,5
Települési támogatás (jövedelem pótló)	1	5 000 000	1 200 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	416,7
Eseti pénzbeni ellátások		48 000 000	58 000 000	58 000 000	42 565 276	42 565 276	42 565 276	82,8
Átmeneti segély	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Temetési segély	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Rendkívüli családvédelmi települési támogatás	1	20 000 000	25 000 000	25 000 000	19 263 841	19 263 841	19 263 841	80,0
Redkívüli települési támogatás temetési segély	1	13 000 000	18 000 000	18 000 000	10 334 805	10 334 805	10 334 805	72,2
Rendkívüli települési támogatás RGYV	1	15 000 000	15 000 000	15 000 000	12 966 630	12 966 630	12 966 630	100,0
Szociális étkeztetés		125 000 000	509 900 000	131 300 000	84 790 776	84 673 476	84 790 776	24,5
Felnőtt étkeztetés	1	40 000 000	80 300 000	43 100 000	27 266 998	27 266 998	27 266 998	49,8
Gyermek étkeztetés	1	85 000 000	429 600 000	88 200 000	57 523 778	57 406 478	57 523 778	19,8
Egyéb szociális ellátások		108 434 000	103 500 000	111 015 900	101 177 339	101 391 955	100 561 981	104,8
Köztemetés	1	5 000 000	6 000 000	6 000 000	7 700 402	7 805 252	7 700 402	83,3
Beiskolázási segély	1	4 000 000	4 000 000	4 000 000	1 749 000	1 749 000	1 749 000	100,0
Táborozás (Sóstó-i)	1	18 000 000	18 000 000	18 000 000	17 662 150	17 662 150	17 662 150	100,0
Burgonya akció	1	43 434 000	36 100 000	43 615 900	43 434 000	43 434 000	43 434 000	120,3
Karácsonyi segély	1	8 000 000	8 000 000	8 000 000	5 613 000	6 260 700	5 613 000	100,0
Közgyógyellátás	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Intézményi karácsonyi csomag	1	7 000 000	13 500 000	13 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	51,9
Sérült gyermekek támogatása	1	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 303 970	2 975 970	2 975 970	100,0
100 évesek jubileumi támogatása	1	1 500 000	1 500 000	1 500 000	776 018	776 084	776 012	100,0
Újszülöttek köszöntése	1	16 000 000	6 500 000	6 500 000	9 223 749	9 013 749	8 936 397	246,2

*Jelmagyarázat. FELADAT: 1 Alaptevékenység, közfeladat; 2 Nem haszonszerzési célú; 3 Vállalkozási tevékenység

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Szociális Szolgáltató Főosztály Hatósági Osztály

KIADÁSOK

Forintban

Megnevezés	Tárgyévi		Előző évi					Index c/d (%)
	FELADAT	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Előzetes köt./köv.	Végleges köt./köv.	Teljesítés	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Szakértői díjak	1	500 000	4 900 000	4 793 500	4 715 050	4 715 050	4 715 050	10,2
Jelnyelvi tanfolyam	1	0	0	106 500	0	0	0	0,0
Önként vállalt feladatok		30 600 000	27 500 000	27 540 640	15 506 266	15 506 266	15 506 266	111,3
Kábitószér Ellenés Fórum		1 100 000	500 000	500 000	2 456 351	2 456 351	2 456 351	220,0
Megbízási díj	2	0	150 000	150 000	0	0	0	0,0
Járulékok	2	0	40 000	40 000	0	0	0	0,0
Dologi kiadások	2	1 100 000	310 000	310 000	437 951	437 951	437 951	354,8
Kábitószér problémával kapcsolatos vizsgálatok, kutatások pályázat önrésze	2	0	0	0	0	0	0	0,0
Szociális Munka Napja	2	0	2 500 000	2 500 000	1 549 915	1 549 915	1 549 915	0,0
Közfoglalkoztatás önrésze	1	0	0	0	0	0	0	0,0
Lakáshoz jutás támogatása		17 000 000	17 000 000	17 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0
Fiatál házások lakáshoz jutásának támogatása	1	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	100,0
Helyi lakáshozjutás kölcsöne	1	12 000 000	12 000 000	12 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0
Gyermekek reggeliztetés		7 000 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	127,3
Bosco Szent János Ifjúsági Nevelési és Oktatási Alapítvány	2	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
Összefogás Óbudáért Egyesület	2	6 000 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	133,3
Háziorvosi praxisvásárlás támogatása	2	3 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	150,0
Szociális Munka Napja díj	1	2 500 000	0	0	500 000	500 000	500 000	0,0
Közigazgatási határidő túllépése	1	0	0	0	9 000	9 000	9 000	0,0
Szociális Szolgáltató Főosztály Hatósági Osztály mindösszesen		494 706 000	868 340 000	497 296 540	399 716 218	399 570 534	398 857 860	57,0
Szakkafeladatra el nem számolt tételek összesen		494 706 000	868 340 000	497 296 540	399 716 218	399 570 534	398 857 860	57,0
Szakkafeladatok mindösszesen		494 706 000	868 340 000	497 296 540	399 716 218	399 570 534	398 857 860	57,0
Alaptevékenység, közfeladat		483 606 000	857 840 000	486 755 900	390 709 952	390 564 268	389 851 594	56,4
Nem haszonszerzési célú		11 100 000	10 500 000	10 540 640	9 006 266	9 006 266	9 006 266	105,7
A mindösszesenből közbeszerzés		0	0	0	0	0	0	0,0

*Jelmagyarázat. FELADAT: 1 Alaptevékenység, közfeladat; 2 Nem haszonszerzési célú; 3 Vállalkozási tevékenység

CIVIL PÉNZ: KÖLTSÉGVETÉSI-PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER Copyright © Civilsoft-It Kft. 2002-2017