

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2021. évi eredeti költségvetés támogatásértékű kiadások, pénzeszköztadás és kölcsönök előirányzata

adatok forintban

Megnevezés	2020.évi eredeti ktv.	2021.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
------------	--------------------------	--------------------------	---------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:

0	0	0
---	---	---

II. INTÉZMÉNYEK

II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

0	0	0
---	---	---

III. ÖNKORMÁNYZAT

I. Működési célú támogatások

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre

Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önk. önrész	2 650 000	2 650 000	0
Tankerület cafetéria támogatás	7 263 000	0	-7 263 000
Nemzetiségi Önkormányzatok működési tám.	7 607 000	0	-7 607 000
Rendőrkapitányságnak túlszolgálat	65 000 000	50 000 000	-15 000 000
Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére	65 000 000	65 000 000	0
Iparüzési adó költség megtérítés	5 504 000	0	-5 504 000
Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése	5 000 000	8 500 000	3 500 000

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

158 024 000	126 150 000	-31 874 000
--------------------	--------------------	--------------------

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

Háziorvosok támogatása	21 484 000	6 514 000	-14 970 000
Turay Ida Színház támogatása	6 845 000	0	-6 845 000
Karácsony Sándor Alapítvány támogatása	4 000 000	1 000 000	-3 000 000
Székellyföldiek támogatása	2 000 000	0	-2 000 000
Közterületi bevételeiből társasházak részére visszaütalás	2 500 000	3 896 000	1 396 000
REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó		37 743 688	37 743 688
JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	1 252 914 000	1 346 110 300	93 196 300
RÉV8 - Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás		122 142 564	122 142 564
Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	838 769 000	599 665 921	-239 103 079

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:

2 128 512 000	2 117 072 473	-11 439 527
----------------------	----------------------	--------------------

3. Elvonások és befizetések

Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek - beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított)	132 000	37 000 000	36 868 000
Szolidaritási hozzájárulás	28 585 000	946 890 950	918 305 950
ASP projekt visszafizetési kötelezettsége		6 825 001	6 825 001

3. Elvonások és befizetések összesen:

28 717 000	990 715 951	961 998 951
-------------------	--------------------	--------------------

Működési célú támogatások összesen

(1+2)

2 315 253 000	3 233 938 424	918 685 424
----------------------	----------------------	--------------------

II. Felhalmozási célú támogatások

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	15 300 000	470 783	-14 829 217
Magdolna-Orczy projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség fel nem használt kiadások miatt	0	5 723 210	5 723 210

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

15 300 000	6 193 993	-9 106 007
-------------------	------------------	-------------------

44

adatok forintban

Megnevezés	2020.évi eredeti ktv.	2021.évi eredeti ktv.	Differencia +,-
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
Karácsony Sándor Alapítvány támogatása	2 000 000	0	-2 000 000
Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása M/K	150 000 000	316 927 183	166 927 183
Társasházi támogatások - Világos Kapualjak Z		12 500 000	12 500 000
Társasházi támogatások - Világos Kapualjak M/K		10 677 779	10 677 779
JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás (részben zárolt)		37 205 000	37 205 000
Városüzemeltetés karbantartó iroda gépjármű cseréi kompenzáció	4 445 000		-4 445 000
4 db közWC-hez (kevert rendszerű) beruházási ktg kompenzáció	6 580 000		-6 580 000
Társasházi közös költség és felújítási alap	90 000 000	80 000 000	-10 000 000
Lakásbérleti jogviszony megváltása	40 000 000	10 000 000	-30 000 000
Otthon-felújítási támogatás	50 000 000	25 000 000	-25 000 000
Otthon-felújítási támogatás M/K		18 428 353	18 428 353
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ iktató rendszer cseréje	40 005 000		-40 005 000
Tomó u. 23/a. és 23/b. ingatlanok kiürítése	143 000 000		-143 000 000
Társasházi támogatások - TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Dérim Projekt	53 724 000	53 724 050	50
Corvin Áruház Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság K	300 000 000	300 000 000	0
Társasházi felújítások támogatása - felújítások EUB III		38 947 621	38 947 621
Társasházi felújítások támogatása - előkészítés (tervezés) - EUB III		2 594 656	2 594 656
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :	879 754 000	906 004 642	26 250 642
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	(1+2) 895 054 000	912 198 635	17 144 635
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	(1+II) 3 210 307 000	4 146 137 059	935 830 059
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN			
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	2 315 253 000	3 233 938 424	918 685 424
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	895 054 000	912 198 635	17 144 635
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	3 210 307 000	4 146 137 059	935 830 059
Önkormányzat			
Működési célú kölcsönök			
Működési célú kölcsönök összesen	(1+2) 0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök			
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			
Társasházak felújítási kölcsönei Z	150 000 000	80 000 000	-70 000 000
Társasházak felújítási kölcsönei M/K		135 151 350	135 151 350
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:	150 000 000	215 151 350	65 151 350
Felhalmozási célú kölcsönök összesen	(1+2) 150 000 000	215 151 350	65 151 350

Handwritten signature and number 45.