

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2021. évi átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata

adatok forintban

Megnevezés	2021.évi eredeti ktv.	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
------------	--------------------------	--	-------------------------	-------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL**Működési célú átvett pénzeszközök****1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül**

2021. évi népszámláláshoz kapcsolódó támogatási bevétel	22 263 092	0	0	
Nyári diákmunka támogatásának bevétele		1 963 391	1 963 391	100,0%

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:

22 263 092	1 963 391	1 963 391	100,0%
-------------------	------------------	------------------	---------------

Műk.célra átvett pénzeszk. Összesen :

22 263 092	1 963 391	1 963 391	100,0%
-------------------	------------------	------------------	---------------

Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)

22 263 092	1 963 391	1 963 391	100,0%
-------------------	------------------	------------------	---------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

22 263 092	1 963 391	1 963 391	100,0%
-------------------	------------------	------------------	---------------

II. INTÉZMÉNYEK**Működési célú átvett pénzeszközök****1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről**

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központ
VEKOP

0 0 7 765 330

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ
Rezidens Támogatási Program - OKFŐ

8 771 850 8 771 850 100,0%

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék
Diákmunka támogatás
Duális képzés

1 318 132 1 318 132 100,0%
36 460 786 36 460 786 100,0%

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:

0	46 550 768	54 316 098	116,7%
----------	-------------------	-------------------	---------------

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központ

Gyermekek Átmeneti Otthona - adomány

0 60 000 60 000 100,0%

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

ERASMUS+ First Step

5 700 000 5 700 000 2 343 153 41,1%

ERASMUS+ I.ECEC

5 554 000 5 554 000 4 985 840 89,8%

ERASMUS+ FINE!

3 632 000 3 632 000 1 924 120 53,0%

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:

14 886 000	14 946 000	9 313 113	62,3%
-------------------	-------------------	------------------	--------------

3. NEAK támogatás - Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

2 407 575 000	2 371 094 400	2 371 094 400	100,0%
----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)

2 422 461 000	2 432 591 168	2 434 723 611	100,1%
----------------------	----------------------	----------------------	---------------

adatok forintban

Megnevezés	2021.évi eredeti ktv.	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú támogatások				
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül				
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Duális képzés		4 930 214	4 930 214	100,0%
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	0	4 930 214	4 930 214	100,0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközössz.: (1+2)	0	4 930 214	4 930 214	100,0%
II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	2 422 461 000	2 437 521 382	2 439 653 825	100,1%

III. ÖNKORMÁNYZAT**Működési célú átvett pénzeszközök****1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül**

Biztos kezdet Gyermekházak támogatása	7 836 115	8 094 220	8 094 220	100,0%
Jelzőrendszeres tám.szolg.szerződés	0	2 345 000	2 345 000	100,0%
Egészséges Budapest Program III. támogatása	0	5 000 000	5 000 000	100,0%
TÉR_KÖZ 2016 - Bláthy Ottó utca projekthez kapcsolódó fővárosi támogatás bevétele	750 000	750 000	0	0,0%
TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele	4 382 536	4 382 536	0	0,0%
Köztemetés továbbszámlázása	7 200 000	20 678 431	20 905 734	101,1%
Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei	0	1 253 616	1 253 616	100,0%
Nemzetiségi Önkormányzatok korábbi évi támogatásainak elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettségek bevételei	0	467 935	467 935	100,0%

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:

20 168 651	42 971 738	38 066 505	88,6%
-------------------	-------------------	-------------------	--------------

2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül

REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele	58 115 656	58 115 656	4 539 100	7,8%
REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó	37 743 688	37 743 688	30 474 188	80,7%
JGK - Előző évi kompenzáció visszafizetés- Intézményműködtetés		8 898 091	8 898 091	100,0%
JGK - Előző évi kompenzáció visszafizetés - Városüzemeltetés (Életmentő Pontra jutó kompenzáció)		860 592	860 592	100,0%
JKN - előző évi kompenzáció visszafizetés (elszámolás visszafizetés)	134 928 814	124 303 650	124 303 650	100,0%
Korábbi évek számviteli rendezései		16 500 000	0	0,0%
Köztemetés továbbszámlázása		1 993 826	1 674 231	84,0%
Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei		1 386 898	1 886 898	136,1%
Veszélyhezlyezethez kapcsolódó adományok bevétele		775 550	775 550	100,0%

2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül összesen:

230 788 158	250 577 951	173 412 300	69,2%
--------------------	--------------------	--------------------	--------------

Működési célú átvett pénzeszközökössz.: (1+2)

250 956 809	293 549 689	211 478 805	72,0%
--------------------	--------------------	--------------------	--------------

adatok forintban

Megnevezés	2021.évi eredeti ktv.	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
------------	--------------------------	--	-------------------------	-------------------

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz**1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül**

TER_KOZ 2016 - Bláthy Ottó utca projekthez kapcsolódó	39 250 000	39 250 000	0	0,0%
TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa projekt támogatási bevétele	270 000 000	270 000 000	0	0,0%
TÉR_KÖZ 2016 - EUBIII projekt támogatási bevétele	86 036 014	86 036 014	54 536 717	63,4%
Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése		2 124 193 700	2 124 193 700	100,0%
Egészséges Budapest Program III. támogatása		45 000 000	45 000 000	100,0%

1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül összesen:

395 286 014	2 564 479 714	2 223 730 417	86,7%
--------------------	----------------------	----------------------	--------------

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül

Korábbi évek támogatásainak elszámolása utáni visszafizetések bevételei	0	3 220 184	3 220 184	100,0%
Korábbi évek számviteli rendezései	0	500 000	0	0,0%
Parkolás megváltás (gépjármű elhelyezési kötelezettség)	0	58 000 000	58 000 000	100,0%
Veszprém Handball Team ZRT. Káptalanfüredi projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettsége	0	2 182 749	2 182 749	100,0%
Othonteremtési támogatás visszafizetéséből eredő bevétel	0	0	851 142	

2. Egyéb felhalmozási c. átvett p. ÁHT-n kívül összesen:

0	63 902 933	64 254 075	100,5%
----------	-------------------	-------------------	---------------

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)

395 286 014	2 628 382 647	2 287 984 492	87,0%
--------------------	----------------------	----------------------	--------------

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

646 242 823	2 921 932 336	2 499 463 297	85,5%
--------------------	----------------------	----------------------	--------------

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (KERÜLET ÖSSZESEN):

Működési célú támogatások összesen:	2 695 680 901	2 728 104 248	2 648 165 807	97,1%
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	395 286 014	2 633 312 861	2 292 914 706	87,1%

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

3 090 966 915	5 361 417 109	4 941 080 513	92,2%
----------------------	----------------------	----------------------	--------------

V. Működési célú kölcsönök visszatérülése

V. Működési célú kölcsönök összesen: (1+2)

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

VI. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése**2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül**

Munkáltatói kölcsön megtérülés	278 000	278 000	33 239	12,0%
Társasházak visszatérítendő kölcsönbevétele	250 000 000	314 245 560	315 850 758	100,5%

2. Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:

250 278 000	314 523 560	315 883 997	100,4%
--------------------	--------------------	--------------------	---------------

VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)

250 278 000	314 523 560	315 883 997	100,4%
--------------------	--------------------	--------------------	---------------