

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

forintban

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

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL**I. Működési célú támogatások****1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre**

Népszámláláshoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség

63 738 564 63 738 564 100,0%

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

0 63 738 564 63 738 564 100,0%

II. Elvonások és befizetések

Előző évi maradványoz kapcsolódó befizetési kötelezettség kiadása

14 028 000 14 028 000 100,0%

Elvonások és befizetések összesen:

0 14 028 000 14 028 000 100,0%

I. Működési célú támogatások összesen

(1+2)

0 77 766 564 77 766 564 100,0%

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:

0 77 766 564 77 766 564 100,0%

II. INTÉZMÉNYEK**II. Elvonások és befizetések****Józsefvárosi Óvodák**

Intézményi befizetési kötelezettség - működésből (maradvány elszámolás)

SZM

54 271 509 54 271 509 100,0%

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

Intézményi befizetési kötelezettség - működésből és felhalmozásból (maradvány elszámolás)

SZM

68 111 196 68 111 196 100,0%

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

Intézményi befizetési kötelezettség - működésből (maradvány elszámolás)

SZM

28 481 861 28 481 861 100,0%

Elvonások és befizetések összesen:

0 150 864 566 150 864 566 100,0%

I. Működési célú támogatásértéki kiadások összesen

(1+2)

0 150 864 566 150 864 566 100,0%

II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

0 150 864 566 150 864 566 100,0%

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 2 100 000 79,2%

Rendőrkapitányságnak túlszolgálat

részben M

50 000 000 59 867 818 53 306 628 89,0%

Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére

részben M

65 000 000 78 979 178 70 676 446 89,5%

Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

9 188 928 9 188 928 100,0%

Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése

8 500 000 18 500 000 12 408 733 67,1%

Pályázati elszámolás utáni visszafizetési kötelezettség

M

1 074 346 0 0,0%

Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - továbbfoglalkoztatott dolgozók
caféteria kiadásai

4 587 880 4 587 880 100,0%

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás elszámolásából eredő visszafizetési
kötelezettség

50 676 50 676 100,0%

Iparüzési adóhoz kapcsolódó rendezés (előző év tény-tárgyévi előleg)

6 561 347 6 561 347 100,0%

forintban

Megnevezés	2021.évi eredeti ktv.	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
<u>Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása</u>				
Bolgár NÖK		200 000	200 000	100,0%
Görög NÖK		302 319	302 319	100,0%
Lengyel NÖK		293 205	293 205	100,0%
Német NÖK		386 354	386 354	100,0%
Örmény NÖK		474 473	474 473	100,0%
Roma NÖK		5 000 000	5 000 000	100,0%
Román NÖK		361 103	0	0,0%
Ruszin NÖK		200 000	200 000	100,0%
Szerb NÖK		200 000	200 000	100,0%
Szlovák NÖK		200 000	200 000	100,0%
Ukrán NÖK		370 860	370 860	100,0%
<u>Nemzetiségi önkormányzatok működési pályázati támogatása</u>				
Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat		300 000	300 000	100,0%
Józsefvárosi Görög Önkormányzat		400 000	400 000	100,0%
Józsefvárosi Szerb Önkormányzat		300 000	300 000	100,0%
Józsefvárosi Örmény Önkormányzat		400 000	400 000	100,0%
Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat		400 000	400 000	100,0%
Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat		400 000	400 000	100,0%
Józsefvárosi Roma Önkormányzat		400 000	400 000	100,0%
Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat		300 000	300 000	100,0%
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	126 150 000	192 348 487	169 407 849	88,1%
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				
Háziorvosok támogatása	6 514 000	6 514 000	6 514 200	100,0%
Karácsony Sándor Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0%
Turay Ida Színház támogatása	M	651 700	8 000	1,2%
Pozitív Élet Alapítvány támogatása	M	2 000 000	2 000 000	100,0%
Vörösmarty Alapítvány támogatása	M	250 000	250 000	100,0%
Józsefvárosi MÁV - telepért Egyesület támogatása	M		148 084	
Közületeti bevételeiből társasházak részére visszautalás	3 896 000	3 896 000	136 103	3,5%
Eörsi László támogatása - tudományos kötet megjelenésének támogatása		100 000	100 000	100,0%
REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalando	37 743 688	37 743 688	30 474 188	80,7%
"Tedd le a kocsit" pályázathoz kapcsolódó támogatások	részben M	819 000	309 000	37,7%
JGK Zrt. Közzolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	1 346 110 300	1 428 016 596	1 428 016 596	100,0%
RÉV8 - Közzolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	122 142 564	122 142 564	122 142 564	100,0%
Józsefváros Községi Nonprofit Kft. Közzolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	599 665 921	614 264 694	614 264 694	100,0%
Óvodások és iskolások Frűvészkertbe történő látogatásának támogatása		500 000	0	0,0%
Budapest Folyóirat támogatása - Ráday Mihály emlékszáma megjelenéshez		100 000	100 000	100,0%
Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása		4 128 978	4 128 978	100,0%
Szenes Iván Emlékkoncert 2021. évi megrendezésének támogatása		200 000	200 000	100,0%
Balázs Krisztián "Jó Sport" kitüntetéshez kapcsolódó támogatása		100 000	0	0,0%
Kőbányai Sport Club támogatása - hátrányos helyzetű gyermekek bokszfelszerelése és versenyre utazás kiadásaira		300 000	300 000	100,0%
Katolikus Szeretetszolgálat		527 245	527 245	100,0%
Menhely Alapítvány támogatása - utcai szociális munka megszervezése és lebonyolítása		3 000 000	0	0,0%
<u>Alapítványi pályázati támogatások</u>				
Rosa Parks Alapítvány		200 000	200 000	100,0%
KultDesk Kulturális Alapítvány		240 000	240 000	100,0%
Vasas Központi Könyvtár Alapítvány		240 000	240 000	100,0%
Mentőöv Gyermekekért 2002 Alapítvány		150 000	150 000	100,0%
Éhező Gyermekekért Alapítvány		280 000	280 000	100,0%
Moravcsik Alapítvány		220 000	220 000	100,0%
Somvirág Alapítvány a Gyermekekért		260 000	260 000	100,0%
Gläser Jakab Emlékalapítvány		300 000	300 000	100,0%

forinban

Megnevezés	2021.évi eredeti ktv.	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	
Civil pályázati támogatások					
Budapesti Honismereti Társaság		100 000	100 000	100,0%	
Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete		250 000	250 000	100,0%	
Mozgással az egészséges jövőért Egyesület		200 000	200 000	100,0%	
Hogy Vagy Közhasznú Egyesület		270 000	270 000	100,0%	
Járókelő Közhasznú Egyesület		200 000	200 000	100,0%	
Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége		240 000	240 000	100,0%	
Art's Harmony Szabad Művészeti Társaság		180 000	180 000	100,0%	
Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesülete		75 000	75 000	100,0%	
Pázmány Péter Ifjúsági Egyesület		260 000	260 000	100,0%	
Lépjünk, hogy léphessenek! Közhasznú Egyesület		260 000	260 000	100,0%	
Civilek a Palotanegyedért Egyesület		200 000	200 000	100,0%	
Sport pályázati támogatások					
Zrínyi Miklós Kick-boks Akadémia		150 000	150 000	100,0%	
Józsefvárosi Kosárlabda Club		200 000	200 000	100,0%	
Magyar Goju-kai Szövetség		150 000	150 000	100,0%	
Egyházi pályázati támogatások					
Budapest-Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya Plébánia		300 000	300 000	100,0%	
Budapesti Zsidó Hitközség		300 000	300 000	100,0%	
Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség		33 000	33 000	100,0%	
Szent Rókus Plébánia		300 000	300 000	100,0%	
Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség		200 000	200 000	100,0%	
Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátusa		300 000	300 000	100,0%	
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:					
	2 117 072 473	2 232 312 465	2 216 677 652	99,3%	
3. Elvonások és befizetések					
Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek - beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított)		37 000 000	66 239 931	3 851	0,0%
Bárka Színház - visszafizetési kötelezettség	M		3 768 859	3 768 859	100,0%
Szolidaritási hozzájárulás		946 890 950	946 890 950	946 890 950	100,0%
ASP projekt visszafizetési kötelezettsége		6 825 001	6 825 001		0,0%
Elszámoláshoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség	M		6 070 000	6 070 000	100,0%
Corvin homlokzat felújítási pályázat visszafizetési kötelezettsége	M/K		300 000 000	300 000 000	100,0%
3. Elvonások és befizetések összesen:					
	990 715 951	1 329 794 741	1 256 733 660	94,5%	
Működési célú támogatások összesen (1+2)					
	3 233 938 424	3 754 455 693	3 642 819 161	97,0%	
II. Felhalmozási célú támogatások					
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre					
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján kötelezettség	részen K	470 783	470 783	0	0,0%
Magdolna-Orczy projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség fel nem használt kiadások miatt	M	5 723 210	5 723 210	0	0,0%
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:					
	6 193 993	2 130 387 693	2 124 193 700	99,7%	
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre					
Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása	M/K	316 927 183	234 270 237	163 479 911	69,8%
Társasházi támogatások - Világos Kapualjak		12 500 000	12 500 000	0	0,0%
Társasházi támogatások - Világos Kapualjak	M/K	10 677 779	5 479 655	5 037 223	91,9%
JGK Zrt. Közzolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás		37 205 000	164 811 900	127 606 900	77,4%
"Tedd le a kocsit" pályázathoz kapcsolódó támogatások	részen M		624 990	150 000	24,0%
Társasházi közös költség és felújítási alap		80 000 000	82 400 000	82 386 365	100,0%
Lakásbérleti jogviszony megváltása		10 000 000	10 000 000	0	0,0%
Lakásbérleti jogviszony pénzbeli megváltása (Tolnai L.u.37., Bérkocsis u.301., Szigony u.39.)			150 000 000	0	0,0%
Lakásbérleti jogviszony megváltása	M		1 402 993	1 402 993	100,0%

forintban

Megnevezés		2021.évi eredeti ktv.	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	
Otthon-felújítási támogatás		25 000 000	25 000 000	7 623 017	30,5%	
Otthon-felújítási támogatás	M/K	18 428 353	18 428 353	10 730 142	58,2%	
Társasházi támogatások - TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Dérim Projekt		53 724 050	53 724 050	41 975 709	78,1%	
Corvin Áruház Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság	M/K	300 000 000	0	0		
Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközösség támogatása - templom felújítás			3 000 000	3 000 000	100,0%	
Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközösség támogatása - Mandák-ház fejlesztése			500 000	500 000	100,0%	
Társasházi felújítások támogatása - felújítások EUB III	részben M	38 947 621	43 317 499	38 363 040	88,6%	
Társasházi felújítások támogatása - előkészítés (tervezés) - EUB III		2 594 656	300 750	511 180	170,0%	
Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása			75 417 621	1 914 848	2,5%	
Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft.tám. - közszolg. - PR tevékenység+WIFI			3 859 453	3 859 453	100,0%	
Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft.tám. - közszolg. - Szabadidő, készségfejlesztési, közösségi programok Mátyástér 15.			400 000	400 000	100,0%	
Grundkert Környezettudatos Közösségfejlesztő Egyesület támogatás			50 000	0	0,0%	
Alapítványi pályázati támogatások						
Mentőöv Gyermekéinkért 2002 Alapítvány			100 000	100 000	100,0%	
Vasas Központi Könyvtár Alapítvány támogatás			100 000	100 000	100,0%	
Vasas Művészegyüttes Alapítvány támogatása			100 000	100 000	100,0%	
Zöld Udvar pályázati támogatás						
Mária u. 17. Társaház			1 000 000	1 000 000	100,0%	
Szilágyi u. 3. Társasház M	részben M		1 000 000	1 000 000	100,0%	
Salétrom u. 8. Társasház M	M		536 215	0	0,0%	
Tavaszmező u. 2. Társasház M	M		1 000 000	0	0,0%	
József u. 38. Társasház M	M		1 000 000	0	0,0%	
Népszínház u. 13. Társasház M	M		274 416	0	0,0%	
Magdolna u. 49. Társasház M	M		358 623	358 623	100,0%	
Tolnai Lajos u. 5. Társasház M	M		624 496	0	0,0%	
Dankó u. 38. Társasház M	M		620 870	0	0,0%	
Civil pályázati támogatás						
Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesülete			75 000	75 000	100,0%	
Józan Babák Egyesület			200 000	200 000	100,0%	
Belvárosi Vívó Sportegyesület			200 000	200 000	100,0%	
Egyházi pályázati támogatás						
Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség			267 000	267 000	100,0%	
Külső-Józsefvárosi Református Egyházközség			100 000	100 000	100,0%	
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :		906 004 642	893 044 121	492 441 404	55,1%	
II. Felhalmozási célú támogatások összesen		(1+2)	912 198 635	3 023 431 814	2 616 635 104	86,5%
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		(I+II)	4 146 137 059	6 777 887 507	6 259 454 265	92,4%
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN						
Működési célú támogatásértéktű kiadások összesen:		3 233 938 424	3 983 086 823	3 871 450 291	97,2%	
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:		912 198 635	3 023 431 814	2 616 635 104	86,5%	
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:		4 146 137 059	7 006 518 637	6 488 085 395	92,6%	

forintban

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

Önkormányzat

V. Működési célú kölcsönök

V. Működési célú kölcsönök összesen	(1+2)	0	0	0	
-------------------------------------	-------	---	---	---	--

VI. Felhalmozási célú kölcsönök

2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre

Társasházak felújítási kölcsönei

M/K

215 151 350

171 663 532

65 171 778

38,0%

2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:

215 151 350

171 663 532

65 171 778

38,0%

VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen	(1+2)	215 151 350	171 663 532	65 171 778	38,0%
--	-------	-------------	-------------	------------	-------