

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2023. évi eredeti költségvetés támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadás
és kölcsönök előirányzata

adatok forintban

Megnevezés	2022.évi eredeti ktv.	2023.évi eredeti ktv.	Változás +, -
------------	--------------------------	--------------------------	------------------

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

a) 2022. évi országgyűlési választás és népszavazás - a választási bizottságok tagjainak távolléti díja	800 000		-800 000
---	---------	--	----------

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

800 000	0	-800 000
----------------	----------	-----------------

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

a) 2022. évi országgyűlési választás és népszavazás - a választási bizottságok tagjainak távolléti díja	800 000		-800 000
---	---------	--	----------

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:

800 000	0	-800 000
----------------	----------	-----------------

I. Működési célú támogatások összesen

(1+2)

1 600 000	0	-1 600 000
------------------	----------	-------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:

1 600 000	0	-1 600 000
------------------	----------	-------------------

II. INTÉZMÉNYEK**I. Működési célú támogatások****1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre****Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ**

a) VEKOP-Morczy Pályázati visszafizetési kötelezettség		96 006 188	96 006 188
--	--	------------	------------

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

0	96 006 188	96 006 188
----------	-------------------	-------------------

I. Működési célú támogatások összesen

(1+2)

0	96 006 188	96 006 188
----------	-------------------	-------------------

II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

0	96 006 188	96 006 188
----------	-------------------	-------------------

III. ÖNKORMÁNYZAT**I. Működési célú támogatások****1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre**

a) Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önk.önrész		3 500 000	5 800 000	2 300 000
b) Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önk.önrész	M	550 000		-550 000
c) Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - továbbfoglalkoztatott dolgozók cafetéria kiadásai		4 500 000	4 500 000	0
d) Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - pedagógusok hűségjuttalma			2 250 000	2 250 000
e) Rendőrkapitányságnak túlszolgálat		70 000 000	70 000 000	0
f) Rendőrkapitányságnak túlszolgálat	M	2 856 670		-2 856 670
g) Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére		65 000 000	65 000 000	0
h) Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére	M	6 498 230		-6 498 230
i) Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése		13 500 000	17 500 000	4 000 000
j) KEHOP-Klíma - pályázati elszámolás utáni visszafizetési kötelezettség	M	1 074 346		-1 074 346
k) Iparüzési adóhoz kapcsolódó rendezés (előző évi tény-tárgyévi előleg)			9 993 125	9 993 125
l) Morczy projekt - támogatás visszafizetési kötelezettsége (Kálvária utca 18-20. telkek eladása miatt)		0	55 345 025	55 345 025

Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása

a) Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat		220 000	246 400	26 400
b) Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Görög Önkormányzat		332 551	372 460	39 909
c) Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat		220 000	246 400	26 400

adatok forintban

Megnevezés	2022.évi eredeti ktv.	2023.évi eredeti ktv.	Változás +, -
d) Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Német Önkormányzat	295 601	331 080	35 479
e) Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Örmény Önkormányzat	521 920	584 550	62 630
f) Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Roma Önkormányzat	8 680 800	9 722 500	1 041 700
g) Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Román Önkormányzat	397 213	444 880	47 667
h) Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat	220 000	246 400	26 400
i) Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szerb Önkormányzat	220 000	246 400	26 400
j) Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat	220 000	246 400	26 400
k) Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat	220 000	246 400	26 400
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	179 027 331	243 322 020	64 294 689
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			
<u>Egyedi döntésekkel, szerződésekkel biztosított támogatások</u>			
a) Házi orvosok támogatása - liftkezelő és recepció	6 373 200	10 848 000	4 474 800
b) Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása.(kuratóriumi tag.felügy. díjaz.)	1 000 000		-1 000 000
c) Közterületi bevételből társasházak részére visszautalás	3 000 000	3 000 000	0
d) Közterületi bevételből társasházak részére visszautalás	M 136 103		-136 103
e) Köztér örökbefogadás		1 270 000	1 270 000
f) Köztér örökbefogadás	M	1 270 000	1 270 000
g) REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalando	7 269 500	7 269 500	0
h) "Tedd le a kocsit" pályázathoz kapcsolódó támogatások	M 510 000		-510 000
i) JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó támogatás	1 647 829 134	2 007 743 265	359 914 131
j) RÉV8 - Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	129 382 539	142 906 461	13 523 922
k) Józsefváros Községeiért Nonprofit Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	646 368 041	822 443 838	176 075 797
l) Szomszédünnep pályázatok - KRI	4 000 000		-4 000 000
m) Bírósági ítélet alapján megállapított járadékok fizetésének kiadása		720 000	720 000
n) Bírósági ítélet alapján megállapított járadékok fizetésének kiadása	M	60 000	60 000
o) Óvodások és iskolások Fűvészkertbe történő látogatásának támogatása	500 000		-500 000
p) Óvodások és iskolások Fűvészkertbe történő látogatásának támogatása	M 500 000		-500 000
q) Bölcsődék Fűvészkertbe történő látogatásának támogatása	500 000		-500 000
r) Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	21 700 000	32 663 279	10 963 279
s) Balázs Krisztián "Jó Sport" kitüntetéshez kapcsolódó támogatása	M 100 000		-100 000
t) Gyermekprogram sorozat pályázat	10 000 000		-10 000 000
u) Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása	31 800 000	48 544 880	16 744 880
v) Menhely Alapítvány támogatása - utcai szociális munka megszervezése és lebonyolítása	M 3 000 000		-3 000 000
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:	2 513 968 517	3 078 739 223	564 770 706
3. Elvonások és befizetések			
a) Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek - beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított, tárgyévi változások ellentételezése)	57 607 000	50 000 000	-7 607 000
b) Bárka Színház - visszafizetési kötelezettség			0
c) Szolidaritási hozzájárulás	953 504 122	1 611 321 669	657 817 547
d) ASP projekt visszafizetési kötelezettsége	M 6 825 001		-6 825 001
3. Elvonások és befizetések összesen:	1 017 936 123	1 661 321 669	643 385 546
I. Működési célú támogatások összesen	(1+2+3) 3 710 931 971	4 983 382 912	1 272 450 941

adatok forintban

Megnevezés	2022.évi eredeti ktv.	2023.évi eredeti ktv.	Változás +, -
------------	--------------------------	--------------------------	------------------

II. Felhalmozási célú támogatások

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

a) Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	M	470 783	-470 783
--	---	---------	----------

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

470 783	0	-470 783
---------	---	----------

2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

Alapítványok támogatása

a) Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása		170 000 000	170 000 000	0
b) Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása	M	146 066 081	273 976 020	127 909 939
c) JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás		118 780 000	7 620 000	-111 160 000
d) JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	M	27 625 000	27 000 000	-625 000
e) Józsefv. Községeiért Nonpr. Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás		10 860 000	11 000 000	140 000
f) RÉV8 - Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás			1 200 000	1 200 000
g) "Tedd le a kocsit" pályázathoz kapcsolódó támogatások	M	404 900		-404 900
h) Társasházi felújítási alap		102 000 000	110 000 000	8 000 000
i) Lakásbérleti jogviszony megváltása		10 000 000	15 000 000	5 000 000
j) Lakásbérleti jogviszony megváltása	M		2 737 500	2 737 500
k) Pénzbeli térítés kiürítendő épületekre (Békkocsis 30., Tolnai u.37., Sárkány u.12.B., Kőrös u. 11., Dugonics u. 14., Dugonics u. 16., Szigony u. 39., Tömő u. 17., Vajdahunyad u. 8., Vajdahunyad u. 11., Kis Fuváros u. 6., Bauer 13. József u. 55., József u. 57., József u. 59.)		20 000 000	125 000 000	105 000 000
l) Pénzbeli térítés kiürítendő épületekre (Békkocsis 30., Tolnai u.37., Sárkány u.12.B., Kőrös u. 11., Dugonics u. 14., Dugonics u. 16., Szigony u. 39., Tömő u. 17., Vajdahunyad u. 8., Vajdahunyad u. 11., Kis Fuváros u. 6., Bauer 13. József u. 55., József u. 57., József u. 59.)	M		67 900 250	67 900 250
m) Otthon-felújítási támogatás		25 000 000	25 000 000	0
n) Otthon-felújítási támogatás	M	25 000 000	20 660 357	-4 339 643
o) Társasházi támogatások - TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Déri Miksa Projekt	M	14 130 975		-14 130 975
p) Régi közvilágítás maradványértékének átadása BDK részére - TÉR_KÖZ 2018 Csarnok negyed főutcája - Déri Miksa Projekt	M	2 332 869		-2 332 869
q) Józsefvárosi lakosok kerékpárvásárlásának támogatása		5 000 000	2 000 000	-3 000 000
r) Józsefvárosi lakosok kerékpárvásárlásának támogatása	M		2 000 000	2 000 000
s) Társasházi felújítások támogatása - felújítások EUB III		1 415 040	1 415 040	0
t) Társasházi felújítások támogatása - felújítások EUB III	M	252 605	252 605	0
u) Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása		15 500 000		-15 500 000
v) Háziorvosok eszközvásárlási pályázati támogatása		8 500 000	7 800 000	-700 000
w) Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány (Gyerekvirág és Virágkoszorú Óvoda ovisport pálya önerő)		10 400 000	12 000 000	1 600 000
x) Orczy úti gyalogos átkelő kialakításához kapcsolódó pénzeszközátadás			95 000 000	95 000 000
y) Önkormányzati lakások lakásbérleői részére minőségi csere miatti pénzbeli térítés			10 000 000	10 000 000

Zöld Udvar pályázati támogatás

a) Teleki László tér 8-9. Társasház	M	800 000		-800 000
b) Szerdahelyi u. 11. Társasház	M	946 779		-946 779
c) Lujza u. 4. Társasház	M	312 109		-312 109
d) Harminckettesek tere 6. Társasház	M	329 500		-329 500
e) Népszínház u.41. Társasház	M	451 766		-451 766
f) Kálvária tér 4. Társasház	M	469 160		-469 160
g) Sárkány u. 13. Társasház	M	696 000		-696 000
h) Népszínház u. 57. Társasház	M	238 674		-238 674
i) Harminckettesek tere 2. Társasház	M	700 000		-700 000

8. melléklet a 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Megnevezés		2022.évi eredeti ktv.	2023.évi eredeti ktv.	Változás +, -	
j)	Lujza u.3. Társasház	M 700 000		-700 000	
k)	József krt. 9. Társasház	M 580 250		-580 250	
l)	Györfly István u. 10. Társasház	M 150 000		-150 000	
m)	Pál u. 6. Társasház	M 625 000		-625 000	
n)	Salétrom u. 8. Társasház	M 536 215		-536 215	
o)	Tavaszmező u. 2. Társasház	M 1 000 000		-1 000 000	
p)	József u. 38. Társasház	M 1 000 000	1 000 000	0	
q)	Népszínház u. 13. Társasház	M 274 416		-274 416	
r)	Tolnai Lajos u. 5. Társasház	M 624 496		-624 496	
s)	Dankó u. 38. Társasház	M 620 870		-620 870	
<u>Gangzöldítési pályázat</u>					
a)	Baross u.41. társasház	M	408 305	408 305	
<u>Homlokzat zöldítési pályázat</u>					
a)	Bacsó Béla u.5. társasház	M	196 905	196 905	
b)	Szerdahelyi u.1. társasház	M	493 776	493 776	
<u>Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program pályázat</u>					
a)	Dugonics u.23. Társasház	M	60 400	60 400	
b)	Kálvária tér 21. Társasház	M	800 100	800 100	
c)	József krt.50. Társasház	M	1 500 000	1 500 000	
d)	Német u. 21. Társasház	M	1 066 784	1 066 784	
e)	Déri Miksa u.18. Társasház	M	1 029 856	1 029 856	
f)	Vas u. 12. Társasház	M	728 602	728 602	
g)	Nagy Fuvaros u.14. Társasház	M	400 000	400 000	
h)	Villám u.29. Társasház	M	292 000	292 000	
i)	Orczy u. 16. Társasház	M	520 000	520 000	
j)	Magdolna u. 34. Társasház	M	746 790	746 790	
k)	Fecske u. 15. Társasház	M	800 960	800 960	
l)	Rigó u. 14. Társasház	M	445 099	445 099	
m)	Berzsenyi u. 3. Társasház	M	1 372 875	1 372 875	
n)	Mária u. 3/A-B. Társasház	M	1 288 000	1 288 000	
o)	Mikszáth Kálmán tér 4. Társasház	M	1 500 000	1 500 000	
p)	Mátyás tér 17. Társasház	M	421 502	421 502	
q)	Karácsony Sándor u. 23. Társasház	M	28 359	28 359	
r)	Leonardo da Vinci u. 48. Társasház	M	664 904	664 904	
s)	Légszesz u. 6. Társasház	M	597 904	597 904	
t)	Nap u. 9. Társasház	M	105 600	105 600	
u)	Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program		30 000 000	30 000 000	
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :			724 322 705	1 034 030 493	309 707 788
II. Felhalmozási célú támogatások összesen		(1+2)	724 793 488	1 034 030 493	309 237 005
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		(I+II)	4 435 725 459	6 017 413 405	1 581 687 946
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN					
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:			3 712 531 971	5 079 389 100	1 366 857 129
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:			724 793 488	1 034 030 493	309 237 005
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:			4 437 325 459	6 113 419 593	1 676 094 134

adatok forintban

Megnevezés	2022.évi eredeti ktv.	2023.évi eredeti ktv.	Változás +, -
------------	--------------------------	--------------------------	------------------

Önkormányzat**V. Működési célú kölcsönök**

0

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

VI. Felhalmozási célú kölcsönök**2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre**

a) Társasházak felújítási kölcsönei		100 000 000	100 000 000	0
b) Társasházak felújítási kölcsönei	M	106 015 037	155 550 873	49 535 836

2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:

206 015 037	255 550 873	49 535 836
--------------------	--------------------	-------------------

VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen	(1+2)	206 015 037	255 550 873	49 535 836
---	--------------	--------------------	--------------------	-------------------