

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

forintban

Megnevezés	2023.évi I.MÓD.	Változás +, -	2023.évi II.MÓD.
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
I. Működési célú támogatások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre Népszámláláshoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség	0	16 791 685	16 791 685
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	0	16 791 685	16 791 685
II. Elvonások és befizetések Előző évi maradványoz kapcsolódó befizetési kötelezettség kiadása	0	166 659 703	166 659 703
Elvonások és befizetések összesen:	0	166 659 703	166 659 703
I. Működési célú támogatások összesen (1+2)	0	183 451 388	183 451 388
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	0	183 451 388	183 451 388
II. INTÉZMÉNYEK			
I. Működési célú támogatások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ			
1. VEKOP-MOrczy Pályázati visszafizetési kötelezettség	96 006 188	0	96 006 188
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			
1. OKFŐ támogatás visszafizetés	0	57 937	57 937
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	96 006 188	57 937	96 064 125
II. Elvonások és befizetések			
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ			
1. Intézményi befizetési kötelezettség - működési (maradvány elszámolás)	0	8 963 814	8 963 814
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			
2. Intézményi befizetési kötelezettség - működési (maradvány elszámolás)	0	30 557 219	30 557 219
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			
3. Intézményi befizetési kötelezettség - működési (maradvány elszámolás)	0	14 435 253	14 435 253
Elvonások és befizetések összesen:	0	53 956 286	53 956 286
I. Működési célú támogatások összesen (1+2)	96 006 188	54 014 223	150 020 411
II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	96 006 188	54 014 223	150 020 411

III. ÖNKORMÁNYZAT

I. Működési célú támogatások

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre

1. Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önk.önrész	5 800 000	0	5 800 000
2. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - továbbfoglalkoztatott dolgozók cafeteria kiadásai	4 500 000	0	4 500 000
3. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - pedagógusok hűségjutalma	2 250 000	0	2 250 000
4. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás (magyarkúti erdei tábor iskolában dolgozó kísérő tanárok részére fizetett megbízási díjak kiadásai)	0	4 180 032	4 180 032
5. Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése	17 500 000	0	17 500 000
6. Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése	M 1 710 328	82 550	1 792 878
7. Rendőrkapitányságnak túlszolgálat	106 250 000	0	106 250 000
8. Rendőrkapitányságnak túlszolgálat	M 5 475 404	0	5 475 404

forintban

Megnevezés	2023.évi I.MÓD.	Változás +, -	2023.évi II.MÓD.
9. Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére			65 000 000
10. Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére	M		5 180 968
11. Morczy projekt - támogatás visszafizetési kötelezettsége			55 345 025
12. Morczy projekt - támogatás visszafizetési kötelezettsége	M		718 431
13. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettség		22 878	22 878
14. Iparüzési adóhoz kapcsolódó rendezés (előző évi tény-tárgyévi előleg)			12 266 000
15. "Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás	M		24 711
16. VEKOP-Morczy visszafizetési kötelezettség	M	2 068 887	2 068 887
<u>Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása</u>			
17. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat			246 400
18. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Görög Önkormányzat			372 460
19. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat			246 400
20. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Német Önkormányzat			331 080
21. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Örmény Önkormányzat			584 550
22. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Roma Önkormányzat			9 722 500
23. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Román Önkormányzat			444 880
24. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat			246 400
25. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szerb Önkormányzat			246 400
26. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat			246 400
27. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat			246 400
<u>Nemzetiségi önkormányzatok működési pályázati támogatása</u>			
28. Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat		300 000	300 000
29. Józsefvárosi Görög Önkormányzat		1 600 000	1 600 000
30. Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat		250 000	250 000
31. Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat		500 000	500 000
32. Józsefvárosi Örmény Önkormányzat		250 000	250 000
33. Józsefvárosi Roma Önkormányzat		1 100 000	1 100 000
34. Józsefvárosi Román Önkormányzat		200 000	200 000
35. Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat		250 000	250 000
36. Józsefvárosi Szerb Önkormányzat		450 000	450 000
37. Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat		600 000	600 000
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:			294 954 737
			11 854 347
			306 809 084

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre**Egyedi döntésekkel, szerződésekkel biztosított támogatások**

1. Nappali programok hajléktalan emberek számára (RKVI 2022) - pályázat útján	M		4 000 000
2. Bírósági ítélet alapján megállapított járadékok fizetésének kiadása			720 000
3. Bírósági ítélet alapján megállapított járadékok fizetésének kiadása	M		60 000
4. Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása			37 739 954
5. Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatása		1 600 000	1 600 000
6. Eötvös Károly Intézet támogatása - "Legyen köztársaság" program megrendezéséhez		400 000	400 000
7. Eötvös Károly Intézet támogatása - "Legyen köztársaság" program megrendezéséhez	M		400 000

forintban

Megnevezés	2023.évi I.MÓD.	Változás +, -	2023.évi II.MÓD.
8. Házi orvosok támogatása - liftkezelő és recepció	10 848 000	0	10 848 000
9. Turay Ida Színház támogatása	0	4 500 000	4 500 000
10. Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása	60 963 248	0	60 963 248
11. Vasas Művészegyüttes Alapítvány támogatása	15 000 000	0	15 000 000
12. Vasas Központi Könyvtár Alapítvány támogatása	M 205 400	0	205 400
13. Vasas Központi Könyvtár Alapítvány támogatása	0	4 200 000	4 200 000
14. Magyar Zsidó Kulturális Egyesület támogatása	0	300 000	300 000
15. Félúton Alapítvány támogatása	0	2 816 664	2 816 664
16. Alapítvány Bada Dada Emlékére támogatása	0	300 000	300 000
17. Közterületi bevételből társasházak részére visszautalás	3 000 000	0	3 000 000
18. Józsefvárosi lakosok kerékpárvasárlásának támogatása	0	450 000	450 000
19. Józsefvárosi lakosok kerékpárvasárlásának támogatása	M 275 000	0	275 000
20. Köztér örökbefogadás	1 270 000	0	1 270 000
21. Köztér örökbefogadás	M 728 157	0	728 157
22. JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó támogatás	2 181 848 278	6 186 125	2 188 034 403
23. Józsefvárosi Községi Nonprofit Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	906 191 417	3 600 292	909 791 709
24. RÉV8 - Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	154 867 701	3 763 807	158 631 508
25. REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó	7 269 500	0	7 269 500
26. CERV-2022-CHILD Gyerekpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek (EU-s pályázat) - konzorciumi tagoknak továbbutalandó	0	40 025 009	40 025 009
<u>Alapítványi pályázati támogatások</u>			
27. Artemisszió Alapítvány	0	600 000	600 000
28. Éhező Gyermekéért Alapítvány	0	600 000	600 000
29. Jézus Társasága Alapítvány	0	250 000	250 000
30. Józsefvárosi Zeneiskolai Alapítvány	0	600 000	600 000
31. KultDesk Kulturális Alapítvány	0	600 000	600 000
32. Magyarországi Mindszenty Alapítvány	0	270 000	270 000
33. Mentőöv Gyermekéinkért 2002 Alapítvány	0	500 000	500 000
34. Moravcsik Alapítvány	0	578 000	578 000
35. Napfény Otthon Közhasznú Alapítvány	0	560 000	560 000
36. Nem Adom Fel Alapítvány	0	450 000	450 000
37. Paralell Művészeti Alapítvány	0	600 000	600 000
38. Platon Népfőiskolai Alapítvány	0	600 000	600 000
39. Rosa Parks Alapítvány	0	600 000	600 000
40. Superar Zeneművészeti Alapítvány Magyarország	0	600 000	600 000
<u>Civil pályázati támogatások</u>			
41. Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet	0	300 000	300 000
42. Magyarországi Dülák Egyesülete	0	495 000	495 000
43. JAM Közhasznú Kulturális Tánc Sport és Szabadidő Egyesület	0	300 000	300 000
44. Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület	0	450 000	450 000
45. Magyar Plakát Társaság Egyesület	0	400 000	400 000
46. Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület	0	450 000	450 000
47. Budapesti Honismereti Társaság	0	117 000	117 000
48. Art's Harmony Szabad Művészeti Társaság	0	300 000	300 000
49. Józsefvárosi MÁV-telepért Egyesület	0	600 000	600 000
50. Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége	0	400 000	400 000
<u>Sport pályázati támogatások</u>			
51. Józsefvárosi Sportegyesület	0	150 000	150 000
52. Kőbánya Sport Club	0	200 000	200 000
53. 4 Trainerz Sportegyesület	0	50 000	50 000
54. SZIK Sport egyesület	0	150 000	150 000
55. Zrínyi Miklós Kick-box Akadémia	0	300 000	300 000
56. Kibic Sportegyesület	0	100 000	100 000
57. Akropoleisz Rúd- és Levegősportok Egyesülete	0	150 000	150 000
58. Magyar Asztali Labdarúgó Szövetség	0	300 000	300 000

forintban

Megnevezés	2023.évi I.MÓD.	Változás +, -	2023.évi II.MÓD.
<u>Egyházi pályázati támogatások</u>			
59. Magyarországi Evangélikumi Testvérközösség	0	980 000	980 000
60. Budapest József utcai Baptista Gyülekezet	0	700 000	700 000
61. Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség	0	600 000	600 000
62. Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya	0	450 000	450 000
63. Údvhadsereg Szabadegyház Magyarország	0	300 000	300 000
64. Budapesti Szent Rókus Plébánia	0	300 000	300 000
65. Budapest-Józsefvárosi Szent József Plébánia	0	1 000 000	1 000 000
66. Exarchátus	0	650 000	650 000
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:	3 385 386 655	85 741 897	3 471 128 552
3. Elvonások és befizetések			
1. Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek - beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított, tárgyévi változások ellentételezése)	136 320 922	-22 878	136 298 044
2. Szolidaritási hozzájárulás	1 611 321 669	0	1 611 321 669
3. Elvonások és befizetések összesen:	1 747 642 591	-22 878	1 747 619 713
I. Működési célú támogatások összesen (1+2+3)	5 427 983 983	97 573 366	5 525 557 349
II. Felhalmozási célú támogatások			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			
1. Orczy úti gyalogos átkelő kialakításához kapcsolódó pénzeszköztátadás	95 000 000	0	95 000 000
2. "Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás	M 45 980	0	45 980
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	95 045 980	0	95 045 980
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
1. Vállalkozásfejlesztési támogatás (BKIK)	0	50 000 000	50 000 000
2. Fellegető Nyitogatók Alapítvány támogatása	0	1 400 000	1 400 000
3. Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása - felhalmozási	2 084 160	0	2 084 160
Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány (Gyerekvirág és Virágkoszorú Óvoda ovisport pálya önerő)	M 12 000 000	-12 000 000	0
4. Háziorvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása	M 31 850	0	31 850
5. Háziorvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása	7 800 000	0	7 800 000
6. Grundkert Környezettudatos és Közösségfejlesztő Egyesület támogatása	M 0	50 000	50 000
7. "Zöld Udvar" pályázati támogatás	M 3 667 214	-451 766	3 215 448
8. Józsefvárosi lakosok kerékpárvásárlásának támogatása	2 000 000	1 550 000	3 550 000
9. Józsefvárosi lakosok kerékpárvásárlásának támogatása	M 750 000	-100 000	650 000
10. Gangzöldítési pályázat	M 408 305	-408 305	0
11. "Homlokzat zöldítési" pályázat	M 196 905	-196 905	0
12. Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program	M 32 719 093	0	32 719 093
13. Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program	50 000 000	-2 000 000	48 000 000
14. "Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás	M 136 182	0	136 182
15. Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása	270 000 000	0	270 000 000
16. Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása	M 273 976 020	-51 383 798	222 592 222
17. Társasházi kölcsönök túlfizetéséből adódó visszafizetési kötelezettségek teljesítése	0	13 000 000	13 000 000
18. JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéseikhez kapcsolódó támogatás	237 562 000	0	237 562 000
19. JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéseikhez kapcsolódó támogatás	M 30 780 654	0	30 780 654
20. Társasházi felújítási alap	110 000 000	0	110 000 000
21. Lakásbérleti jogviszony megváltása	15 000 000	0	15 000 000
22. Lakásbérleti jogviszony megváltása	M 2 737 500	5 467 000	8 204 500
23. Otthon-felújítási támogatás	25 000 000	0	25 000 000
24. Otthon-felújítási támogatás	M 20 660 357	-7 011 689	13 648 668
Pénzbeli térítés kiüritendő épületekre (Bérmocsis 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., Vadjahunyad u. 11., Kis Fuvaros u. 6., Bauer 13. ,József u. 55., József u. 57., József u. 59.)	125 000 000	0	125 000 000

forintban

Megnevezés		2023.évi I.MÓD.	Változás +, -	2023.évi II.MÓD.
27. 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., Vadjahunyad u. 11., Kis Fuvaros u. 6., Bauer 13. ,József u. 55., József u. 57., József u. 59.)	M	67 900 250	0	67 900 250
28. Önkormányzati lakások lakásbérlet részére minőségi csere miatti pénzbeli térítés		10 000 000	0	10 000 000
29. Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás		28 900 000	422 900	29 322 900
30. Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	M	25 860 000	-4 409 805	21 450 195
31. Orczy úti gyalogos átkelő kialakításához kapcsolódó pénzeszköztáadás		0	0	0
32. RÉV8 - Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás		1 200 000	1 000 000	2 200 000
33. Társasházi felújítások támogatása - felújítások EUB III		1 415 040	0	1 415 040
36. Társasházi felújítások támogatása - felújítások EUB III	M	252 605	0	252 605
37. Régi közvilágítás maradványértékének átadása BDK részére (Tér_KÖZ-Déri M. projekthez kapcsolódóan)	M	0	2 332 869	2 332 869
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :		1 358 038 135	-2 739 499	1 355 298 636
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	(1+2)	1 453 084 115	-2 739 499	1 450 344 616
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	(I+II)	6 881 068 098	94 833 867	6 975 901 965
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN				
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		5 523 990 171	335 038 977	5 859 029 148
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:		1 453 084 115	-2 739 499	1 450 344 616
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:		6 977 074 286	332 299 478	7 309 373 764
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				
1. Társasházak felújítási kölcsönei		180 000 000	0	180 000 000
2. Társasházak felújítási kölcsönei	M	155 550 873	-34 750 020	120 800 853
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:		335 550 873	-34 750 020	300 800 853
VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen	(1+2)	335 550 873	-34 750 020	300 800 853