

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2024. évi eredeti költségvetés támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadás
és kölcsönök előírányzata

adatok forintban

Megnevezés	2023.évi eredeti ktv.	2024.évi eredeti ktv.	Változás +, -
------------	--------------------------	--------------------------	------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL**I. Működési célú támogatások****I. Működési célú támogatások összesen**

(1+2) 0 0 0

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:

0 0 0

II. INTÉZMÉNYEK**I. Működési célú támogatások****I. 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

I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

96 006 188 0 -96 006 188

I. Működési célú támogatások összesen

(1+2) 96 006 188 0 -96 006 188

II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

96 006 188 0 -96 006 188

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

1. Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önk.önrész

5 800 000 10 725 000 4 925 000

2. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - továbbfoglalkoztatott dolgozók
caféteria kiadásai

4 500 000 3 366 440 -1 133 560

3. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - pedagógusok hűségjutalma

2 250 000 1 740 200 -509 800

4. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás (magyarkúti erdei tábor iskolában
dolgozó kísérő tanárok részére fizetett megbízási díjak kiadásai)

0 8 500 000 8 500 000

5. Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése

17 500 000 18 500 000 1 000 000

6. Rendőrkapitányságnak túlszolgálat

70 000 000 105 000 000 35 000 000

7. Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére

65 000 000 70 000 000 5 000 000

8. MOrczy projekt - támogatás visszafizetési kötelezettsége

55 345 025 15 000 000 -40 345 025

9. Iparüzési adóhoz kapcsolódó rendezés (előző évi tény-tárgyévi előleg)

9 993 125 12 300 000 2 306 875

Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása10. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Bolgár
Önkormányzat

246 400 283 360 36 960

11. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Görög
Önkormányzat

372 460 428 329 55 869

12. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Lengyel
Önkormányzat

246 400 283 360 36 960

13. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Német
Önkormányzat

331 080 380 742 49 662

14. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Örmény
Önkormányzat

584 550 672 233 87 683

15. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Roma
Önkormányzat

9 722 500 11 180 875 1 458 375

16. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Román
Önkormányzat

444 880 511 612 66 732

17. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ruszin
Önkormányzat

246 400 283 360 36 960

18. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szerb
Önkormányzat

246 400 283 360 36 960

adatok forintban

Megnevezés	2023.évi eredeti ktv.	2024.évi eredeti ktv.	Változás +, -
------------	-----------------------	-----------------------	---------------

19. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat	246 400	283 360	36 960
20. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat	246 400	283 360	36 960

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

243 322 020	260 005 591	16 683 571
--------------------	--------------------	-------------------

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

1. Nappali programok hajléktalan emberek számára (RKVI 2022) - pályázat útján	M	0	1 706 696	1 706 696
2. Nappali programok hajléktalan emberek számára - KRI - pályázat útján		0	4 000 000	4 000 000
3. Akadálymentesítési támogatás szolgáltatóknak - működési (RKVI 2023)	M	0	3 000 000	3 000 000
4. Bírósági ítélet alapján megállapított járadékok fizetésének kiadása		780 000	720 000	-60 000
5. Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása		32 663 279	47 185 000	14 521 721
6. Háziorvosok támogatása - liftkezelő és recepció		10 848 000	13 560 000	2 712 000
7. Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása - működési támogatás		48 544 880	34 677 690	-13 867 190
8. Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása - Ösztöndíj Program III. (Balogh Lajos)		0	37 313 300	37 313 300
9. Vasas Művészegyüttes Alapítvány támogatása		0	15 000 000	15 000 000
10. Közterületi bevételekből társasházak részére visszautalás		3 000 000	6 000 000	3 000 000
11. Köztér örökbefogadás		2 540 000	2 000 000	-540 000
12. JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó támogatás		2 007 743 265	3 244 399 218	1 236 655 953
13. Otthon-megújítási program támogatás		0	50 000 000	50 000 000
14. Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás		822 443 838	1 251 578 829	429 134 991
15. RÉV8 - Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás		142 906 461	181 102 728	38 196 267
16. REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalandó		7 269 500	0	-7 269 500
17. CERV-2022-CHILD Gyereklpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek (EU-s pályázat) - konzorciumi tagoknak továbbutalandó		0	8 095 770	8 095 770
18. Háziorvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása		0	3 466 666	3 466 666

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:

3 078 739 223	4 903 805 897	1 825 066 674
----------------------	----------------------	----------------------

3. Elvonások és befizetések

1. Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek - beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított, tárgyévi változások ellentételezése, stb.)		50 000 000	50 000 000	0
2. Szolidaritási hozzájárulás		1 611 321 669	2 198 528 844	587 207 175

3. Elvonások és befizetések összesen:

1 661 321 669	2 248 528 844	587 207 175
----------------------	----------------------	--------------------

I. Működési célú támogatások összesen

(1+2+3)	4 983 382 912	7 412 340 332	2 428 957 420
----------------	----------------------	----------------------	----------------------

2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

1. Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány (Gyerekvirág és Virágkoszorú Óvoda ovisport pálya önerő)		12 000 000	0	-12 000 000
2. Háziorvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása		7 800 000	6 933 334	-866 666
3. "Zöld Udvar" pályázati támogatás		1 000 000		-1 000 000
4. Józsefvárosi lakosok kerékpárvásárlásának támogatása		4 000 000	2 000 000	-2 000 000
5. Gangzöldítési pályázat		408 305		-408 305
6. "Homlokzat zöldítési" pályázat		690 681		-690 681
7. Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program		44 369 735	30 000 000	-14 369 735
8. Közvilágítási programhoz kapcsolódó kiadások (BDK részére történő pénzeszközátadás - Szerdahelyi utca, Lujza utca, Nagytemplom utca)		0	20 000 000	20 000 000
9. Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása		443 976 020	170 000 000	-273 976 020
10. Társasházi kölesönök túlfizetéséből adódó visszafizetési kötelezettségek teljesítése			10 000 000	10 000 000
11. JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó támogatás		34 620 000	119 960 000	85 340 000
12. Társasházi felújítási alap		110 000 000	110 000 000	0
13. Lakásbérleti jogviszony megváltása		17 737 500	15 000 000	-2 737 500
14. Otthon-felújítási támogatás		45 660 357	0	-45 660 357

adatok forintban

Megnevezés	2023.évi eredeti ktv.	2024.évi eredeti ktv.	Változás +, -	
15. Pénzbeli térítés kiüritendő 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 Fuvaros u. 6., Bauer 13. „József u. 55., József u. 57., József u. 59., Diószegi tömb)	192 900 250	200 000 000	7 099 750	
16. Önkormányzati lakások lakásbérleti részére minőségi csere miatti pénzbeli térítés	10 000 000	30 000 000	20 000 000	
17. Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	11 000 000	1 500 000	-9 500 000	
18. Orczy úti gyalogos átkelő kialakításához kapcsolódó pénzeszköztáadás	95 000 000		-95 000 000	
19. RÉV8 - Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	1 200 000	1 000 000	-200 000	
20. Társasházi felújítások támogatása - felújítások EUB III	1 667 645	0	-1 667 645	
21. Régi közvilágítás maradványértékének átadása BDK részére (Tér_KÖZ-Déri M. projekthez kapcsolódóan)	M	0	2 332 869	2 332 869
22. Akadálymentesítési támogatás szolgáltatóknak - felhalmozási (RKVI 2023)	M	0	3 000 000	3 000 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :	1 034 030 493	721 726 203	-312 304 290	
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	(1+2) 1 034 030 493	721 726 203	-312 304 290	
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	(I+II) 6 017 413 405	8 134 066 535	2 116 653 130	
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN				
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	5 079 389 100	7 412 340 332	2 332 951 232	
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	1 034 030 493	721 726 203	-312 304 290	
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	6 113 419 593	8 134 066 535	2 020 646 942	
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				
1. Társasházak felújítási kölcsönei	255 550 873	100 000 000	-155 550 873	
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:	255 550 873	100 000 000	-155 550 873	
VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen	(1+2) 255 550 873	100 000 000	-155 550 873	