

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

adatok forintban

Megnevezés	2023.évi eredeti ktv.	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
------------	--------------------------	--	-------------------------

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

1. Népszámláláshoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség	0	16 791 685	16 791 685
--	---	------------	------------

**1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:**

<b>0</b>	<b>16 791 685</b>	<b>16 791 685</b>
----------	-------------------	-------------------

**2. Elvonások és befizetések**

1. Előző évi maradványoz kapcsolódó befizetési kötelezettség kiadása	0	166 659 703	166 659 703
--	---	-------------	-------------

**2. Elvonások és befizetések összesen:**

<b>0</b>	<b>166 659 703</b>	<b>166 659 703</b>
----------	--------------------	--------------------

**I. Működési célú támogatások összesen**

(1+2)

<b>0</b>	<b>183 451 388</b>	<b>183 451 388</b>
----------	--------------------	--------------------

**I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:**

<b>0</b>	<b>183 451 388</b>	<b>183 451 388</b>
----------	--------------------	--------------------

**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	96 006 188	96 006 188
--	------------	------------	------------

**Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ**

2. OKFÓ támogatás visszafizetés	0	57 937	57 937
---------------------------------	---	--------	--------

**1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:**

<b>96 006 188</b>	<b>96 064 125</b>	<b>96 064 125</b>
-------------------	-------------------	-------------------

**2. 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
--	---	------------	------------

**2. Elvonások és befizetések összesen:**

<b>0</b>	<b>53 956 286</b>	<b>53 956 286</b>
----------	-------------------	-------------------

**I. Működési célú támogatások összesen**

(1+2)

<b>96 006 188</b>	<b>150 020 411</b>	<b>150 020 411</b>
-------------------	--------------------	--------------------

**II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:**

<b>96 006 188</b>	<b>150 020 411</b>	<b>150 020 411</b>
-------------------	--------------------	--------------------

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

1. Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önk.önrész	<b>0</b>	5 800 000	5 800 000	3 870 000
2. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - továbbfoglalkoztatott dolgozók cafetéria kiadásai		4 500 000	4 500 000	4 500 000
3. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás - pedagógusok hűségjutalma		2 250 000	2 250 000	2 250 000
4. Belső-Pesti Tankerületi Központ támogatás (magyarkúti erdei tábort iskolában dolgozó kísérő tanárok részére fizetett megbízási díjak kiadásai)		0	5 649 739	3 695 723
5. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása		0	400 000	400 000
6. Köztemetés - más önkormányzatnak történő megtérítése	<b>részben M</b>	17 500 000	19 292 878	16 109 981
7. Rendőrkapitányságnak túlszolgálat	<b>részben M</b>	70 000 000	106 725 404	86 155 958
8. Rendőrség térfigyelő üzemeltetésére	<b>részben M</b>	65 000 000	80 180 968	69 167 820
9. Morczy projekt - támogatás visszafizetési kötelezettsége	<b>részben M</b>	55 345 025	56 063 456	56 063 456

## 7. melléklet a 11/2024. (V.16.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Megnevezés	2023.évi eredeti ktv.	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
10. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettség	0	22 878	22 878
11. Iparüzési adóhoz kapcsolódó rendezés (előző évi tény-tárgyévi előleg)	9 993 125	12 266 000	12 242 828
12. "Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás	<b>M</b> 0	24 711	0
13. VEKOP-MOrczy visszafizetési kötelezettség	<b>részben M</b> 0	2 677 387	2 636 231
<b><u>Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása</u></b>			
14. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat	246 400	246 400	246 400
15. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Görög Önkormányzat	372 460	372 460	372 460
16. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat	246 400	246 400	246 400
17. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Német Önkormányzat	331 080	331 080	331 080
18. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Örmény Önkormányzat	584 550	584 550	584 550
19. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Roma Önkormányzat	9 722 500	9 722 500	9 722 500
20. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Román Önkormányzat	444 880	444 880	444 880
21. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat	246 400	246 400	246 400
22. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szerb Önkormányzat	246 400	246 400	246 400
23. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat	246 400	246 400	246 400
24. Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása - Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat	246 400	246 400	246 400
<b><u>Nemzetiségi önkormányzatok működési pályázati támogatása</u></b>			
25. Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat	0	300 000	300 000
26. Józsefvárosi Görög Önkormányzat	0	1 600 000	1 600 000
27. Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat	0	250 000	250 000
28. Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat	0	500 000	500 000
29. Józsefvárosi Örmény Önkormányzat	0	250 000	250 000
30. Józsefvárosi Roma Önkormányzat	0	1 100 000	1 100 000
31. Józsefvárosi Román Önkormányzat	0	200 000	200 000
32. Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat	0	250 000	250 000
33. Józsefvárosi Szerb Önkormányzat	0	450 000	450 000
34. Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat	0	600 000	600 000
<b>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</b>	<b>243 322 020</b>	<b>314 287 291</b>	<b>275 548 745</b>

## 2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

**Egyedi döntésekkel, szerződésekkel biztosított támogatások**

1. Fővárosi Szociális Közalapítvány támogatása - Fővárosi Szolidaritási Alaphoz történő hozzájárulás		0	10 000 000	0
2. Nappali programok hajléktalan emberek számára (RKVI 2022) - pályázat útján	<b>M</b>	0	4 000 000	2 293 304
3. Akadálymentesítési támogatás szolgáltatóknak - működési (RKVI 2023)		0	3 000 000	0
4. Bírósági ítélet alapján megállapított járadékok fizetésének kiadása	<b>részben M</b>	780 000	780 000	720 000
5. Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása		32 663 279	39 381 623	39 381 623
6. Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatása		0	1 600 000	1 600 000
7. Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség támogatása		0	10 000 000	10 000 000
8. Eötvös Károly Intézet támogatása - "Legyen köztársaság" program megrendezéséhez	<b>részben M</b>	0	800 000	800 000
9. Szenes Művészeti Kft. - Szenes Iván emlékkoncert szervezésének támogatása		0	3 000 000	3 000 000
10. Házi orvosok támogatása - liftkezelő és recepció		10 848 000	10 848 000	10 848 000

adatok forintban

Megnevezés	2023.évi eredeti ktv.	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
11. Turay Ida Színház támogatása	0	4 500 000	4 500 000
12. Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása	48 544 880	60 963 248	60 963 248
13. Vasas Művészegyüttes Alapítvány támogatása	0	15 000 000	15 000 000
14. Történelemtanárok Egylete támogatása	0	250 000	250 000
15. Vasas Központi Könyvtár Alapítvány támogatása	<b>részben M</b>	4 405 400	4 384 620
16. Magyar Zsidó Kulturális Egyesület támogatása	0	300 000	300 000
17. Félúton Alapítvány támogatása	0	2 816 664	2 816 664
18. Alapítvány Bada Dada Emlékére támogatása	0	300 000	300 000
19. Roma Parlament - Polgárjogi Mozgalom támogatása	0	1 000 000	1 000 000
20. Rotary Club Budapest-Margitsziget Egyesület támogatása	0	170 000	170 000
21. Farkas Gyula Tradíció Egyesület támogatása	0	700 000	700 000
22. Házi orvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása	0	1 110 261	1 102 180
23. Közterületi bevételből társasházak részére visszautalás	3 000 000	3 000 000	1 753 973
24. Korábbi évek számviteli rendezései	0	23 398 846	23 398 846
25. Józsefvárosi lakosok kerékpárvásárlásának támogatása	<b>részben M</b>	1 049 980	622 920
26. Köztér örökbefogadás	<b>részben M</b>	3 498 157	716 851
27. Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Kft. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	822 443 838	990 228 481	990 228 481
28. RÉV8 - Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	142 906 461	162 562 374	146 440 153
29. REC-RDIS-DISC-AG-2020 pályázat - Deszegregációs pályázat EU-tól származó bevétele - konzorciumi tagoknak továbbutalando	7 269 500	7 308 450	7 308 450
30. CERV-2022-CHILD Gyerekpolgárok, egyenlőség, jogok és értékek (EU-s pályázat) - konzorciumi tagoknak továbbutalando	0	40 025 009	31 929 239
31. JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó támogatás	2 007 743 265	2 352 887 968	2 078 293 060
<b><u>Alapítványi pályázati támogatások</u></b>			
32. Artemisszió Alapítvány	0	600 000	600 000
33. Éhező Gyermekéért Alapítvány	0	600 000	600 000
34. Jézus Társasága Alapítvány	0	250 000	250 000
35. Józsefvárosi Zeneiskolai Alapítvány	0	600 000	600 000
36. KultDesk Kulturális Alapítvány	0	600 000	600 000
37. Magyarországi Mindszenty Alapítvány	0	270 000	270 000
38. Mentőőv Gyermekéinkért 2002 Alapítvány	0	500 000	500 000
39. Moravcsik Alapítvány	0	578 000	578 000
40. Napfény Otthon Közhasznú Alapítvány	0	560 000	550 510
41. Nem Adom Fel Alapítvány	0	450 000	450 000
42. Paralell Művészeti Alapítvány	0	600 000	600 000
43. Platon Népfőiskolai Alapítvány	0	600 000	600 000
44. Rosa Parks Alapítvány	0	600 000	600 000
45. Superar Zeneművészeti Alapítvány Magyarország	0	600 000	600 000
<b><u>Civil pályázati támogatások</u></b>			
46. Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet	0	300 000	300 000
47. Magyarországi Dülák Egyesülete	0	495 000	495 000
48. JAM Közhasznú Kulturális Tánc Sport és Szabadidő Egyesület	0	300 000	300 000
49. Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület	0	450 000	450 000
50. Magyar Plakát Társaság Egyesület	0	400 000	400 000
51. Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület	0	450 000	450 000
52. Budapesti Honismereti Társaság	0	117 000	117 000
53. Art's Harmony Szabad Művészeti Társaság	0	300 000	300 000
54. Józsefvárosi MÁV-telepért Egyesület	0	600 000	600 000
55. Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége	0	400 000	400 000
<b><u>Sport pályázati támogatások</u></b>			
56. Józsefvárosi Sportegyesület	0	150 000	150 000
57. Kőbánya Sport Club	0	200 000	200 000
58. 4 Trainerz Sportegyesület	0	50 000	50 000
59. SZIK Sport egyesület	0	150 000	150 000
60. Zrínyi Miklós Kick-box Akadémia	0	300 000	300 000
61. Kibic Sportegyesület	0	100 000	100 000
62. Akropoleisz Rúd- és Levegősportok Egyesülete	0	150 000	150 000
63. Magyar Asztali Labdarúgó Szövetség	0	300 000	300 000

adatok forintban

Megnevezés	2023.évi eredeti ktv.	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
------------	-----------------------	----------------------------------	----------------------

**Egyházi pályázati támogatások**

64.	Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség	0	980 000	980 000
65.	Budapest József utcai Baptista Gyülekezet	0	700 000	700 000
66.	Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség	0	600 000	600 000
67.	Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya	0	450 000	450 000
68.	Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország	0	300 000	300 000
69.	Budapesti Szent Rókus Plébánia	0	300 000	300 000
70.	Budapest-Józsefvárosi Szent József Plébánia	0	1 000 000	1 000 000
71.	Exarchátus	0	650 000	650 000

**2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:**

<b>3 078 739 223</b>	<b>3 776 484 461</b>	<b>3 458 412 122</b>
----------------------	----------------------	----------------------

**3. Elvonások és befizetések**

1. Normatív támogatás visszafizetése (korábbi évek - beszámolóval és felülvizsgálattal megállapított, tárgyévi változások ellentételezése)	50 000 000	1 410 115	599 793
2. Szolidaritási hozzájárulás	1 611 321 669	1 611 321 669	1 611 321 669

**3. Elvonások és befizetések összesen:**

<b>1 661 321 669</b>	<b>1 612 731 784</b>	<b>1 611 921 462</b>
----------------------	----------------------	----------------------

**I. Működési célú támogatások összesen**

(1+2+3)

<b>4 983 382 912</b>	<b>5 703 503 536</b>	<b>5 345 882 329</b>
----------------------	----------------------	----------------------

**II. Felhalmozási célú támogatások****1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre**

1. II. János Pál pápa tér kutyabarát fejlesztése (RKVI 2022)	M	0	10 000 000	0
2. "Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás	M	0	45 980	0
3. Orczy úti gyalogos átkelő kialakításához kapcsolódó pénzeszközátadás		0	95 000 000	95 000 000

**1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:**

<b>0</b>	<b>105 045 980</b>	<b>95 000 000</b>
----------	--------------------	-------------------

**2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre**

1. Vállalkozásfejlesztési támogatás (BKIK)		0	50 000 000	0
2. Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatása		0	1 400 000	1 400 000
3. Karácsony Sándor Közalapítvány támogatása - felhalmozási		0	3 541 221	3 541 221
4. Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány (Gyerekvirág és Virágkoszorú Óvoda ovisport pálya önerő)	M	12 000 000	0	0
5. Házi orvosok eszközvásárlási és továbbképzési pályázati támogatása	részben M	7 800 000	6 721 589	3 388 797
6. Grundkert Környezettudatos és Közösségfejlesztő Egyesület támogatása	M	0	50 000	50 000
7. Józsefvárosi Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása - felhalmozási		0	300 000	300 000
8. "Zöld Udvar" pályázati támogatás	M	1 000 000	3 215 448	1 472 551
9. Józsefvárosi lakosok kerékpárvasárlásának támogatása	részben M	4 000 000	3 438 720	1 675 000
10. Gangzöldítési pályázat	M	408 305	0	0
11. "Homlokzat zöldítési" pályázat	M	690 681	0	0
12. Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program	részben M	44 369 735	55 219 093	14 457 600
13. "Köztér örökbefogadás" pályázati támogatás	M	0	136 182	136 182
Közvilágítási programhoz kapcsolódó kiadások (BDK részére történő				
14. pénzeszközátadás - József utca, Nagyfűvaros utca, Diószegi Sámuel utca, Muzsikus cigányok parkja)		0	38 238 582	38 238 582
15. Társasházaknak vissza nem térítendő támogatása	részben M	443 976 020	892 592 222	266 085 281
16. Társasházi közös nyitogatók támogatásai és közös nyitogatók támogatásai		0	13 000 000	6 141 727
17. JGK Zrt. Közszolgáltatási szerződéséhez kapcsolódó támogatás	részben M	34 620 000	275 525 654	153 142 594
18. Társasházi felújítási alap		110 000 000	110 000 000	109 980 772
19. Lakásbérleti jogviszony megváltása	részben M	17 737 500	23 104 500	8 201 500
20. Otthon-felújítási támogatás	részben M	45 660 357	38 748 668	19 940 914
Pénzbeli térítés kiürítendő épületekre (Bérekocsis 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 Fűvaros u. 6., Bauer 13. „József u. 55., József u. 57., József u. 59.)	részben M	192 900 250	192 900 250	41 855 000

adatok forintban

Megnevezés		2023.évi eredeti ktv.	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
22. Önkormányzati lakások lakásbérleti részére minőségi csere miatti pénzbeli térítés		10 000 000	10 000 000	0
23. Józsefv.Közösségeiért Nonpr.Kft. Közzolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás	részben M	11 000 000	94 643 615	21 450 195
24. Orczy úti gyalogos átkelő kialakításához kapcsolódó pénzeszköztáadás		95 000 000	0	0
25. RÉV8 - Közzolgáltatási szerződéshez kapcsolódó támogatás		1 200 000	2 200 000	2 200 000
26. Társasházi felújítások támogatása - felújítások EUB III (támogatásból)		1 415 040	1 415 040	0
27. Társasházi felújítások támogatása - felújítások EUB III (önerőből)	M	252 605	231 855	0
28. Társasházi felújítások támogatása - előkészítés (tervezés)	M	0	20 750	0
29. Régi közvilágítás maradványértékének átadása BDK részére (Tér_KÖZ-Déri M. projekthez kapcsolódóan)	M	0	2 332 869	0
30. Akadálymentesítési támogatás szolgáltatóknak - felhalmozási (RKVI 2023)		0	3 000 000	0
<b><u>Egyesületek támogatása</u></b>				
31. Oltalom Karitatív Egyesület támogatása		0	12 000 000	12 000 000
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :</b>		<b>1 034 030 493</b>	<b>1 833 976 258</b>	<b>705 657 916</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások összesen</b>		<b>(1+2) 1 034 030 493</b>	<b>1 939 022 238</b>	<b>800 657 916</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>		<b>(I+II) 6 017 413 405</b>	<b>7 642 525 774</b>	<b>6 146 540 245</b>
<b>IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN</b>				
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		5 079 389 100	6 036 975 335	5 679 354 128
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:		1 034 030 493	1 939 022 238	800 657 916
<b>IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>		<b>6 113 419 593</b>	<b>7 975 997 573</b>	<b>6 480 012 044</b>
<b>VI. Felhalmozási célú kölcsönök</b>				
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre</b>				
1. Társasházak felújítási kölcsönei	részben M	255 550 873	450 800 853	151 807 730
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:</b>		<b>255 550 873</b>	<b>450 800 853</b>	<b>151 807 730</b>
<b>VI. Felhalmozási célú kölcsönök összesen</b>		<b>(1+2) 255 550 873</b>	<b>450 800 853</b>	<b>151 807 730</b>