

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények  
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41101			41201		
	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			Gazdasági szervezet és Központi irányítás		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	51 939 305	59 887 108	7 947 803	145 913 294	146 625 611	712 317
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	6 987 171	8 049 336	1 062 165	42 285 319	43 221 061	935 742
3. Dologi kiadások	64 600 284	115 778 732	51 178 448	22 153 138	35 211 666	13 058 528
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>123 526 760</b>	<b>183 715 176</b>	<b>60 188 416</b>	<b>210 351 751</b>	<b>225 058 338</b>	<b>14 706 587</b>
6. Beruházások	671 940	571 200	-100 740	1 501 630	1 344 000	-157 630
7. Felújítások			0	10 963 653		-10 963 653
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>671 940</b>	<b>571 200</b>	<b>-100 740</b>	<b>12 465 283</b>	<b>1 344 000</b>	<b>-11 121 283</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>124 198 700</b>	<b>184 286 376</b>	<b>60 087 676</b>	<b>222 817 034</b>	<b>226 402 338</b>	<b>3 585 304</b>
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>124 198 700</b>	<b>184 286 376</b>	<b>60 087 676</b>	<b>222 817 034</b>	<b>226 402 338</b>	<b>3 585 304</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	4 300 000	4 300 000	0	40 000 000	30 000 000	-10 000 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>4 300 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>-10 000 000</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>4 300 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>-10 000 000</b>
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	161 940		-161 940	6 265 283		-6 265 283
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	119 226 760	179 415 176	60 188 416	170 351 751	195 058 338	24 706 587
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	510 000	571 200	61 200	6 200 000	1 344 000	-4 856 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>119 898 700</b>	<b>179 986 376</b>	<b>60 087 676</b>	<b>182 817 034</b>	<b>196 402 338</b>	<b>13 585 304</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>124 198 700</b>	<b>184 286 376</b>	<b>60 087 676</b>	<b>222 817 034</b>	<b>226 402 338</b>	<b>3 585 304</b>

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények  
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41202			41203		
	Szociális étkeztetés Népkonyha			Mosoda		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	14 383 604	15 339 818	956 214	17 121 897	23 859 558	6 737 661
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	1 959 792	2 083 684	123 892	2 348 412	3 246 760	898 348
3. Dologi kiadások	61 306 630	66 112 219	4 805 589	7 837 264	12 834 303	4 997 039
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>77 650 026</b>	<b>83 535 721</b>	<b>5 885 695</b>	<b>27 307 573</b>	<b>39 940 621</b>	<b>12 633 048</b>
6. Beruházások	393 004	224 000	-169 004	361 939	224 000	-137 939
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>393 004</b>	<b>224 000</b>	<b>-169 004</b>	<b>361 939</b>	<b>224 000</b>	<b>-137 939</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>78 043 030</b>	<b>83 759 721</b>	<b>5 716 691</b>	<b>27 669 512</b>	<b>40 164 621</b>	<b>12 495 109</b>
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>78 043 030</b>	<b>83 759 721</b>	<b>5 716 691</b>	<b>27 669 512</b>	<b>40 164 621</b>	<b>12 495 109</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0	900 000	662 400	-237 600
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>662 400</b>	<b>-237 600</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>662 400</b>	<b>-237 600</b>
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	193 004		-193 004	161 939		-161 939
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	25 833 500	24 135 870	-1 697 630			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	51 816 526	59 399 851	7 583 325	26 407 573	39 278 221	12 870 648
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	200 000	224 000	24 000	200 000	224 000	24 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>78 043 030</b>	<b>83 759 721</b>	<b>5 716 691</b>	<b>26 769 512</b>	<b>39 502 221</b>	<b>12 732 709</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>78 043 030</b>	<b>83 759 721</b>	<b>5 716 691</b>	<b>27 669 512</b>	<b>40 164 621</b>	<b>12 495 109</b>

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények  
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41204			41301		
	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása			Család és Gyermekjóléti Szolgálat		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	13.	14.	15.	16.	17.	18.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	90 589 073	98 449 600	7 860 527	149 367 015	166 815 842	17 448 827
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	12 407 393	13 431 284	1 023 891	19 994 140	22 223 142	2 229 002
3. Dologi kiadások	395 603 275	478 009 329	82 406 054	24 379 443	35 852 461	11 473 018
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>498 599 741</b>	<b>589 890 213</b>	<b>91 290 472</b>	<b>193 740 598</b>	<b>224 891 445</b>	<b>31 150 847</b>
6. Beruházások	2 421 898	2 576 278	154 380	501 575	448 000	-53 575
7. Felújítások			0	6 000 000		-6 000 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 421 898</b>	<b>2 576 278</b>	<b>154 380</b>	<b>6 501 575</b>	<b>448 000</b>	<b>-6 053 575</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>501 021 639</b>	<b>592 466 491</b>	<b>91 444 852</b>	<b>200 242 173</b>	<b>225 339 445</b>	<b>25 097 272</b>
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finans.elölég visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>501 021 639</b>	<b>592 466 491</b>	<b>91 444 852</b>	<b>200 242 173</b>	<b>225 339 445</b>	<b>25 097 272</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	60 602 359	64 987 116	4 384 757			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>60 602 359</b>	<b>64 987 116</b>	<b>4 384 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>60 602 359</b>	<b>64 987 116</b>	<b>4 384 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	121 898		-121 898	101 575		-101 575
9.33 Központi támogatás Nettó finans.elölég			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	270 543 975	342 994 616	72 450 641	30 260 746	29 747 852	-512 894
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	167 453 407	181 908 481	14 455 074	163 479 852	195 143 593	31 663 741
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	2 300 000	2 576 278	276 278	6 400 000	448 000	-5 952 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>440 419 280</b>	<b>527 479 375</b>	<b>87 060 095</b>	<b>200 242 173</b>	<b>225 339 445</b>	<b>25 097 272</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>501 021 639</b>	<b>592 466 491</b>	<b>91 444 852</b>	<b>200 242 173</b>	<b>225 339 445</b>	<b>25 097 272</b>

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények  
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41302			41303		
	Család és Gyermekegészségügyi Központ			Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	19.	20.	21.	22.	23.	24.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	109 890 399	123 975 644	14 085 245	40 046 011	40 687 030	641 019
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	14 756 571	16 104 622	1 348 051	5 396 382	5 951 409	555 027
3. Dologi kiadások	43 764 302	53 993 097	10 228 795	6 122 658	6 186 568	63 910
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>168 411 272</b>	<b>194 073 363</b>	<b>25 662 091</b>	<b>51 565 051</b>	<b>52 825 007</b>	<b>1 259 956</b>
6. Beruházások	2 470 300	1 658 719	-811 581	161 940		-161 940
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 470 300</b>	<b>1 658 719</b>	<b>-811 581</b>	<b>161 940</b>	<b>0</b>	<b>-161 940</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>170 881 572</b>	<b>195 732 082</b>	<b>24 850 510</b>	<b>51 726 991</b>	<b>52 825 007</b>	<b>1 098 016</b>
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>170 881 572</b>	<b>195 732 082</b>	<b>24 850 510</b>	<b>51 726 991</b>	<b>52 825 007</b>	<b>1 098 016</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek						
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	989 300		-989 300	161 940		-161 940
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	33 423 393	32 938 996	-484 397	32 449 631	32 449 631	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	134 987 879	161 134 367	26 146 488	19 115 420	20 375 376	1 259 956
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 481 000	1 658 719	177 719			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>170 881 572</b>	<b>195 732 082</b>	<b>24 850 510</b>	<b>51 726 991</b>	<b>52 825 007</b>	<b>1 098 016</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>170 881 572</b>	<b>195 732 082</b>	<b>24 850 510</b>	<b>51 726 991</b>	<b>52 825 007</b>	<b>1 098 016</b>

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények  
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

*adatok forintban*

Cím / alcím	41304			41401		
	Egyéb szociális szolgáltatások			Szociális étkeztetés HSNy		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	25.	26.	27.	28.	29.	30.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások			0	3 665 358	3 927 092	261 734
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0	503 391	536 893	33 502
3. Dologi kiadások			0	78 208 901	85 741 182	7 532 281
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 377 650</b>	<b>90 205 167</b>	<b>7 827 517</b>
6. Beruházások	53 980		-53 980			0
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>53 980</b>	<b>0</b>	<b>-53 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>53 980</b>	<b>0</b>	<b>-53 980</b>	<b>82 377 650</b>	<b>90 205 167</b>	<b>7 827 517</b>
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>53 980</b>	<b>0</b>	<b>-53 980</b>	<b>82 377 650</b>	<b>90 205 167</b>	<b>7 827 517</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0	34 562 752	29 266 928	-5 295 824
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 562 752</b>	<b>29 266 928</b>	<b>-5 295 824</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 562 752</b>	<b>29 266 928</b>	<b>-5 295 824</b>
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	53 980		-53 980			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	14 466 760	12 621 510	-1 845 250
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	33 348 138	48 316 729	14 968 591
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>53 980</b>	<b>0</b>	<b>-53 980</b>	<b>47 814 898</b>	<b>60 938 239</b>	<b>13 123 341</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>53 980</b>	<b>0</b>	<b>-53 980</b>	<b>82 377 650</b>	<b>90 205 167</b>	<b>7 827 517</b>

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények  
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41402			41501		
	Házi Segítségnyújtás			Nappali Ellátás		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	31.	32.	33.	34.	35.	36.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	134 719 014	151 430 209	16 711 195	104 441 353	111 666 004	7 224 651
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	18 330 587	20 409 431	2 078 844	14 180 178	14 999 353	819 175
3. Dologi kiadások	23 763 004	30 632 183	6 869 179	35 679 529	59 779 935	24 100 406
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>176 812 605</b>	<b>202 471 823</b>	<b>25 659 218</b>	<b>154 301 060</b>	<b>186 445 292</b>	<b>32 144 232</b>
6. Beruházások	551 000	617 120	66 120	1 000 000	1 120 000	120 000
7. Felújítások	11 500 000		-11 500 000			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>12 051 000</b>	<b>617 120</b>	<b>-11 433 880</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 120 000</b>	<b>120 000</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>188 863 605</b>	<b>203 088 943</b>	<b>14 225 338</b>	<b>155 301 060</b>	<b>187 565 292</b>	<b>32 264 232</b>
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0	0				
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>188 863 605</b>	<b>203 088 943</b>	<b>14 225 338</b>	<b>155 301 060</b>	<b>187 565 292</b>	<b>32 264 232</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	7 049 237	12 506 864	5 457 627	2 669 085	681 990	-1 987 095
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>7 049 237</b>	<b>12 506 864</b>	<b>5 457 627</b>	<b>2 669 085</b>	<b>681 990</b>	<b>-1 987 095</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>7 049 237</b>	<b>12 506 864</b>	<b>5 457 627</b>	<b>2 669 085</b>	<b>681 990</b>	<b>-1 987 095</b>
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	27 061 540	26 085 280	-976 260	86 410 150	78 681 710	-7 728 440
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	142 701 828	163 879 679	21 177 851	65 221 825	107 081 592	41 859 767
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	12 051 000	617 120	-11 433 880	1 000 000	1 120 000	120 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>181 814 368</b>	<b>190 582 079</b>	<b>8 767 711</b>	<b>152 631 975</b>	<b>186 883 302</b>	<b>34 251 327</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>188 863 605</b>	<b>203 088 943</b>	<b>14 225 338</b>	<b>155 301 060</b>	<b>187 565 292</b>	<b>32 264 232</b>

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények  
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41601			41701		
	Idősek Átmeneti Otthona / Gondozóház			Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	37.	38.	39.	40.	41.	42.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	76 251 953	83 337 226	7 085 273	22 149 227	22 137 616	-11 611
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	10 262 581	11 136 978	874 397	2 913 770	3 009 733	95 963
3. Dologi kiadások	26 905 588	102 895 290	75 989 702	786 470	920 589	134 119
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>113 420 122</b>	<b>197 369 494</b>	<b>83 949 372</b>	<b>25 849 467</b>	<b>26 067 938</b>	<b>218 471</b>
6. Beruházások	500 000	560 000	60 000	153 980	112 000	-41 980
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>560 000</b>	<b>60 000</b>	<b>153 980</b>	<b>112 000</b>	<b>-41 980</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>113 920 122</b>	<b>197 929 494</b>	<b>84 009 372</b>	<b>26 003 447</b>	<b>26 179 938</b>	<b>176 491</b>
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.				0	0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>113 920 122</b>	<b>197 929 494</b>	<b>84 009 372</b>	<b>26 003 447</b>	<b>26 179 938</b>	<b>176 491</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek	13 603 000	13 603 000	0			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>13 603 000</b>	<b>13 603 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>13 603 000</b>	<b>13 603 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	53 980		-53 980
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	41 097 051	43 547 942	2 450 891			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	58 720 071	140 218 552	81 498 481	25 849 467	26 067 938	218 471
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	500 000	560 000	60 000	100 000	112 000	12 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>100 317 122</b>	<b>184 326 494</b>	<b>84 009 372</b>	<b>26 003 447</b>	<b>26 179 938</b>	<b>176 491</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>113 920 122</b>	<b>197 929 494</b>	<b>84 009 372</b>	<b>26 003 447</b>	<b>26 179 938</b>	<b>176 491</b>

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények  
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41801			41802		
	Gyermekek Átmeneti Otthona			Családok Átmeneti Otthona		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése						
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
	43.	44.	45.	46.	47.	48.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	39 614 507	43 628 625	4 014 118	45 207 548	48 940 353	3 732 805
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	5 387 077	5 798 815	411 738	6 079 461	6 556 923	477 462
3. Dologi kiadások	16 893 082	22 613 329	5 720 247	24 021 501	55 747 897	31 726 396
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981 120	981 120	0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.6 Általános tartalék						
5.7 Működési céltartalék						
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>62 875 786</b>	<b>73 021 889</b>	<b>10 146 103</b>	<b>75 308 510</b>	<b>111 245 173</b>	<b>35 936 663</b>
6. Beruházások	761 940	671 999	-89 941	4 205 678	3 891 999	-313 679
7. Felújítások			0			0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>761 940</b>	<b>671 999</b>	<b>-89 941</b>	<b>4 205 678</b>	<b>3 891 999</b>	<b>-313 679</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>63 637 726</b>	<b>73 693 888</b>	<b>10 056 162</b>	<b>79 514 188</b>	<b>115 137 172</b>	<b>35 622 984</b>
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>63 637 726</b>	<b>73 693 888</b>	<b>10 056 162</b>	<b>79 514 188</b>	<b>115 137 172</b>	<b>35 622 984</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
2. Közhatalmi bevételek			0			0
3. Működési bevételek			0			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0			0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	161 940		-161 940	730 678		-730 678
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	18 747 597	10 708 760	-8 038 837	51 886 052	52 034 098	148 046
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	44 128 189	62 313 129	18 184 940	23 422 458	59 211 075	35 788 617
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	600 000	671 999	71 999	3 475 000	3 891 999	416 999
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>63 637 726</b>	<b>73 693 888</b>	<b>10 056 162</b>	<b>79 514 188</b>	<b>115 137 172</b>	<b>35 622 984</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>63 637 726</b>	<b>73 693 888</b>	<b>10 056 162</b>	<b>79 514 188</b>	<b>115 137 172</b>	<b>35 622 984</b>



**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetési intézmények  
2023. évi költségvetési előirányzatainak részletezése**

adatok forintban

Cím / alcím	41901			41000		
	Pályázat			Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ összesen		
Költségvetési szerv / Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	49.	50.	51.	52.	53.	54.
<b>KIADÁSOK</b>						
1. Személyi juttatások	17 934 836		-17 934 836	1 063 234 394	1 140 707 336	77 472 942
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	2 389 787		-2 389 787	166 182 012	176 759 424	10 577 412
3. Dologi kiadások	4 374 492		-4 374 492	836 399 561	1 162 308 780	325 909 219
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	981 120	981 120	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		96 006 188	96 006 188	0	96 006 188	96 006 188
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>24 699 115</b>	<b>96 006 188</b>	<b>71 307 073</b>	<b>2 066 797 087</b>	<b>2 576 762 848</b>	<b>509 965 761</b>
6. Beruházások	133 350		-133 350	15 844 154	14 019 315	-1 824 839
7. Felújítások			0	28 463 653	0	-28 463 653
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>133 350</b>	<b>0</b>	<b>-133 350</b>	<b>44 307 807</b>	<b>14 019 315</b>	<b>-30 288 492</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>24 832 465</b>	<b>96 006 188</b>	<b>71 173 723</b>	<b>2 111 104 894</b>	<b>2 590 782 163</b>	<b>479 677 269</b>
9. Finanszírozási kiadások						
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.				0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>24 832 465</b>	<b>96 006 188</b>	<b>71 173 723</b>	<b>2 111 104 894</b>	<b>2 590 782 163</b>	<b>479 677 269</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
3. Működési bevételek	300 000		-300 000	163 986 433	156 008 298	-7 978 135
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>-300 000</b>	<b>163 986 433</b>	<b>156 008 298</b>	<b>-7 978 135</b>
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>-300 000</b>	<b>163 986 433</b>	<b>156 008 298</b>	<b>-7 978 135</b>
9. Finanszírozási bevételek						
9.21 Forgatási c. belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	16 471 509	96 006 188	79 534 679	16 471 509	96 006 188	79 534 679
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	133 350		-133 350	9 290 807	0	-9 290 807
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	632 180 395	685 946 265	53 765 870
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	7 927 606		-7 927 606	1 254 158 750	1 638 802 097	384 643 347
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	35 017 000	14 019 315	-20 997 685
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>24 532 465</b>	<b>96 006 188</b>	<b>71 473 723</b>	<b>1 947 118 461</b>	<b>2 434 773 865</b>	<b>487 655 404</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>24 832 465</b>	<b>96 006 188</b>	<b>71 173 723</b>	<b>2 111 104 894</b>	<b>2 590 782 163</b>	<b>479 677 269</b>

