

A /2023. () önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai (e Ft)

3. melléklet a /2023. () önkormányzati rendelethez
(2. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

Sorszám	Intézmény	Gazdasági Intézmény és intézményei					Polgármesteri Hivatal					Intézmények összesen					Önkormányzat					Kerületi szintű konszolidált fősszegek					
		Rovat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	Index	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	Index	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	Index	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	Index	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	Index
A.	BEVÉTELEK																										
1.	Működési célú támogatások áru-n belülről	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	5 703 254	6 276 032	6 295 226	6 396 364	112%	5 703 254	6 276 032	6 295 226	6 396 364	112%	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	266 900	301 900	301 900	303 144	114%	266 900	301 900	301 900	303 144	114%	
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	18 184 455	18 184 455	18 184 455	18 182 455	100%	18 184 455	18 184 455	18 184 455	18 182 455	100%	
4.	Működési bevételek	1 617 232	1 617 232	1 696 160	1 696 160	105%	32 820	32 820	32 820	62 025	189%	1 650 052	1 650 052	1 728 980	1 758 185	107%	1 142 760	831 559	833 559	1 229 962	108%	2 792 812	2 481 611	2 562 539	2 988 147	107%	
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	1 800 000	647 402	647 402	647 402	36%	1 800 000	647 402	647 402	647 402	36%	
6.	Működési célú áruvet pénzeszközök	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	500	500	90 122	93 440	18688%	500	500	90 122	93 440	18688%	
7.	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	181 895	181 895	181 895	181 895	100%	181 895	181 895	181 895	181 895	100%	
A./I	Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)	1 617 232	1 617 232	1 696 160	1 696 160	105%	32 820	32 820	32 820	62 025	189%	1 650 052	1 650 052	1 728 980	1 758 185	107%	27 279 764	26 423 743	26 534 559	27 034 662	99%	28 929 816	28 073 795	28 263 539	28 792 847	100%	
8.	Finanszírozási bevételek	10 457 096	11 245 191	12 862 065	13 265 669	127%	2 575 510	2 576 653	2 627 656	2 636 356	102%	13 032 606	13 821 844	15 489 721	15 902 025	122%	7 106 360	8 664 422	10 226 683	10 226 683	144%	7 172 475	8 730 537	10 468 056	10 468 056	146%	
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	10 457 096	11 245 191	12 862 065	13 265 669	127%	2 575 510	2 576 653	2 627 656	2 636 356	102%	13 032 606	13 821 844	15 489 721	15 902 025	122%	7 106 360	8 664 422	10 226 683	10 226 683	144%	7 172 475	8 730 537	10 468 056	10 468 056	146%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	12 074 328	12 862 423	14 558 225	14 961 829	124%	2 608 330	2 609 473	2 660 476	2 698 381	103%	14 682 658	15 471 896	17 218 701	17 660 210	120%	34 386 124	35 088 165	36 761 242	37 261 345	108%	36 102 291	36 804 332	38 731 595	39 260 903	109%	
B.	KIADÁSOK																										
1.	Személyi juttatások	5 644 595	5 683 769	5 858 954	5 899 436	105%	1 796 475	1 796 475	1 832 832	1 832 832	102%	7 441 070	7 480 244	7 691 786	7 732 268	104%	512 712	516 666	539 547	551 266	108%	7 953 782	7 996 910	8 231 333	8 283 534	104%	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	719 569	724 347	780 819	827 116	115%	259 540	259 540	263 022	263 022	101%	979 109	983 887	1 043 841	1 090 138	111%	76 107	76 107	79 192	132 768	174%	1 055 216	1 059 994	1 123 033	1 222 906	116%	
3.	Dologi kiadások	5 250 807	5 193 341	5 803 831	6 073 616	116%	504 477	505 620	516 784	554 689	110%	5 755 284	5 698 961	6 320 615	6 628 305	115%	3 439 205	3 593 581	3 976 137	3 539 180	103%	9 194 489	9 292 542	10 296 752	10 167 485	111%	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	900	900	100%	0	0	0	0	0%	900	900	900	900	100%	252 284	252 284	252 284	417 284	165%	253 184	253 184	253 184	418 184	165%	
5.	Egyéb működési célú kiadások	30 278	30 278	30 294	30 294	100%	11 231	11 231	11 231	11 231	100%	41 509	41 509	41 525	41 525	100%	7 129 587	7 143 461	7 315 914	8 078 918	113%	7 171 096	7 184 970	7 357 439	8 120 443	113%	
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	2 181 894	1 546 977	1 111 960	538 502	25%	2 181 894	1 546 977	1 111 960	538 502	25%	
7.	Beruházások	244 582	408 191	688 768	720 520	295%	35 107	35 107	35 107	35 107	100%	279 689	443 298	723 875	755 627	270%	4 113 922	4 285 932	4 303 932	4 380 064	106%	4 393 611	4 729 230	5 027 807	5 135 691	117%	
8.	Felújítások	183 597	821 597	1 394 659	1 409 947	768%	1 500	1 500	1 500	1 500	100%	185 097	823 097	1 396 159	1 411 447	763%	779 176	899 176	899 176	797 958	102%	964 273	1 722 273	2 295 535	2 209 405	229%	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	909 391	992 897	1 009 397	1 139 398	125%	909 391	992 897	1 009 397	1 139 398	125%	
B./I	Költségvetési kiadások összesen (1+2.....+9)	12 074 328	12 862 423	14 558 225	14 961 829	124%	2 608 330	2 609 473	2 660 476	2 698 381	103%	14 682 658	15 471 896	17 218 701	17 660 210	120%	19 394 278	19 307 081	19 487 539	19 575 338	101%	34 076 936	34 778 977	36 706 240	37 235 548	109%	
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	14 991 846	15 781 084	17 273 703	17 686 007	118%	2 025 355	2 025 355	2 025 355	2 025 355	100%	
B./II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	14 991 846	15 781 084	17 273 703	17 686 007	118%	2 025 355	2 025 355	2 025 355	2 025 355	100%	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II)	12 074 328	12 862 423	14 558 225	14 961 829	124%	2 608 330	2 609 473	2 660 476	2 698 381	103%	14 682 658	15 471 896	17 218 701	17 660 210	120%	34 386 124	35 088 165	36 761 242	37 261 345	108%	36 102 291	36 804 332	38 731 595	39 260 903	109%	
	Költségvetési létszámkeret	1 107	1 107	1 107	1 107	100%	233	233	233	233	100%	1 340	1 340	1 340	1 340	100%	65	65	65	65	100%	1 405	1 405	1 405	1 405	100%	