

**A 5/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól**

1. melléklet a 5/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez
(1.a. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)
adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	BEVÉTELEK						
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	5 703 254	6 276 032	6 295 226	6 396 364	6 707 557	118%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 620 180	6 192 958	6 212 152	6 308 432	6 596 524	117%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 095 576	1 139 212	1 139 212	1 139 212	1 139 212	104%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 141 908	2 408 965	2 408 965	2 408 965	2 518 794	118%
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása(B1131;B1132)	2 284 663	2 525 039	2 544 233	2 640 513	2 817 492	123%
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 052	53 052	53 052	53 052	80 700	152%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	27 648	49 357	49 357	49 357	4 858	18%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	17 333	17 333	17 333	17 333	35 468	205%
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	83 074	83 074	83 074	87 932	111 033	134%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	266 900	301 900	301 900	303 144	298 129	112%
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	266 900	301 900	301 900	303 144	298 129	112%
III.	Közhatalmi bevételek	18 184 455	18 184 455	18 184 455	18 182 455	18 182 455	100%
1.	Vagyoni típusú adók	3 849 210	3 849 210	3 849 210	3 849 210	3 849 210	100%
1.1.	Építményadó	2 998 351	2 998 351	2 998 351	2 998 351	2 998 351	100%
1.2.	Telekadó	720 859	720 859	720 859	720 859	720 859	100%
1.3.	Magánszemélyek kommunális adója	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	100%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	14 157 093	14 157 093	14 157 093	14 157 093	14 157 093	100%
2.1.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	14 157 093	14 157 093	14 157 093	14 157 093	14 157 093	100%
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100%
3.1.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100%
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	78 152	78 152	78 152	76 152	76 152	97%
4.1.	Egyéb települési adó	2 000	2 000	2 000	0	0	0%
4.2.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	100%
4.3.	Helyi adópótlék, adóbírság	31 152	31 152	31 152	31 152	31 152	100%
4.4.	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	100%
IV.	Működési bevételek	2 792 812	2 481 611	2 562 539	2 988 147	3 104 630	111%
1.	Szolgáltatások ellenértéke	383 679	383 679	383 679	383 679	390 778	102%
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	94 415	94 415	96 415	125 620	125 620	133%
3.	Ellátási díjak	762 851	762 851	824 998	824 998	772 217	101%
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	741 313	430 112	446 893	446 893	434 560	59%
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése	509 979	509 979	509 979	509 979	509 979	100%
6.	Kamatbevételek	283 160	283 160	283 160	679 563	854 061	302%
7.	Egyéb működési bevételek	17 415	17 415	17 415	17 415	17 415	100%
V.	Felhalmozási bevételek	1 800 000	647 402	647 402	647 402	647 402	36%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	500	500	90 122	93 440	97 375	19475%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	181 895	181 895	181 895	181 895	181 300	100%
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	181 895	181 300	181 300	181 300	181 300	100%
2.	Felhalmozási célú egyéb támogatások	0	595	595	595	0	-
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII)	28 929 816	28 073 795	28 263 539	28 792 847	29 218 848	101%
B.	Finanszírozási bevételek összesen (I-IV.)	7 172 475	8 730 537	10 468 056	10 468 056	10 724 167	150%
I.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%
II.	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése, értékpapír beváltásából származó maradvány igénybevétele	3 816 783	3 816 783	4 908 511	4 908 511	4 908 511	129%
	<i>Ebből: Átírhúzódó kötelezettségvállalások miatt forgatási célú értékpapír maradvány igénybevétele</i>	<i>1 300 468</i>	<i>1 300 468</i>	<i>1 300 468</i>	<i>1 300 468</i>	<i>1 300 468</i>	<i>100%</i>
III.	Maradvány igénybevétele	1 555 692	3 113 754	3 759 545	3 759 545	3 759 545	242%
IV.	2024. évi államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	256 111	-
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	36 102 291	36 804 332	38 731 595	39 260 903	39 943 015	111%

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	KIADÁSOK						
I.	<i>Személyi juttatások</i>	7 953 782	7 996 910	8 231 333	8 283 534	8 777 466	110%
II.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1 055 216	1 059 994	1 123 033	1 222 906	1 265 650	120%
III.	<i>Dologi kiadások</i>	9 194 489	9 292 542	10 296 752	10 167 485	9 553 790	104%
IV.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	253 184	253 184	253 184	418 184	252 834	100%
V.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	7 171 096	7 184 970	7 357 439	8 120 443	8 271 842	115%
1.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	3 016 912	3 018 212	3 026 228	3 030 478	3 104 720	103%
2.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	4 154 184	4 166 758	4 331 211	5 089 965	5 167 122	124%
VI.	<i>Tartalékok</i>	2 181 894	1 546 977	1 111 960	538 502	315 715	14%
VII.	<i>Beruházások</i>	4 393 611	4 729 230	5 027 807	5 135 691	5 454 807	124%
VIII.	<i>Felújítások</i>	964 273	1 722 273	2 295 335	2 209 405	2 360 009	245%
IX.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	909 391	992 897	1 009 397	1 139 398	1 409 436	155%
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	1 500	1 500	40 505	66 560	
2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100%
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	903 391	985 397	1 001 897	1 092 893	1 336 876	148%
D.	<i>Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)</i>	34 076 936	34 778 977	36 706 240	37 235 548	37 661 549	111%
E./X.	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	2 025 355	2 025 355	2 025 355	2 025 355	2 281 466	113%
1.	2022. évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	225 355	225 355	225 355	225 355	481 466	214%
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [D.(I-IX)+E./X]	36 102 291	36 804 332	38 731 595	39 260 903	39 943 015	111%
	többlet/ hiány	0	0	0	0	0	
Tájékoztató jelleggel							
	Intézményfinanszírozás	12 966 491	13 755 729	15 248 348	15 660 652	15 705 873	121%

**A 5/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen**

2. melléklet a 5/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez
(1.b. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	2023. évi IV. módosítás
Működési célú támogatások	5 703 254	6 276 032	6 295 226	6 396 364	6 707 557
Közhatalmi bevételek	18 184 455	18 184 455	18 184 455	18 182 455	18 182 455
Működési bevételek	2 792 812	2 481 611	2 562 539	2 988 147	3 104 630
Működési célú átvett pénzeszköz	500	500	90 122	93 440	97 375
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>26 681 021</i>	<i>26 942 598</i>	<i>27 132 342</i>	<i>27 660 406</i>	<i>28 092 017</i>
Működési egyenleg	19 860	234 365	-1 123 651	-1 057 737	-312 497

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	266 900	301 900	301 900	303 144	298 129
Felhalmozási bevételek	1 800 000	647 402	647 402	647 402	647 402
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	181 895	181 895	181 895	181 895	181 300
<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	<i>2 248 795</i>	<i>1 131 197</i>	<i>1 131 197</i>	<i>1 132 441</i>	<i>1 126 831</i>
Felhalmozási egyenleg	-5 166 980	-6 939 547	-7 319 050	-7 384 964	-8 130 204
Költségvetési egyenleg	-5 147 120	-6 705 182	-8 442 701	-8 442 701	-8 442 701

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek működési	2 025 355	2 025 355	3 525 355	3 525 355	3 781 466
Finanszírozási bevételek felhalmozási	5 147 120	6 705 182	6 942 701	6 942 701	6 942 701
<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>7 172 475</i>	<i>8 730 537</i>	<i>10 468 056</i>	<i>10 468 056</i>	<i>10 724 167</i>
Finanszírozási egyenleg	5 147 120	6 705 182	8 442 701	8 442 701	8 442 701

Működési kiadások

adatok ezer forintban

Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	2023. évi IV. módosítás
Személyi juttatások	7 953 782	7 996 910	8 231 333	8 283 534	8 777 466
Munkaadókat terhelő járulékok	1 055 216	1 059 994	1 123 033	1 222 906	1 265 650
Dologi kiadások	9 194 489	9 292 542	10 296 752	10 167 485	9 553 790
Ellátottak pénzbeli juttatásai	253 184	253 184	253 184	418 184	252 834
Egyéb működési célú kiadások	7 171 096	7 184 970	7 357 439	8 120 443	8 271 842
Működési tartalékok	1 033 394	920 633	994 252	505 591	282 932
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>26 661 161</i>	<i>26 708 233</i>	<i>28 255 993</i>	<i>28 718 143</i>	<i>28 404 514</i>

Felhalmozási kiadások

Beruházások	4 393 611	4 729 230	5 027 807	5 135 691	5 454 807
Felújítások	964 273	1 722 273	2 295 335	2 209 405	2 360 009
Egyéb felhalmozási célú kiadások	909 391	992 897	1 009 397	1 139 398	1 409 436
Felhalmozási tartalék	1 148 500	626 344	117 708	32 911	32 783
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>7 415 775</i>	<i>8 070 744</i>	<i>8 450 247</i>	<i>8 517 405</i>	<i>9 257 035</i>

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások működési	2 025 355	2 025 355	2 025 355	2 025 355	2 281 466
Finanszírozási kiadások felhalmozási	0	0	0	0	0
Pénzeszközök, lekötött bankbetétként való elhelyezése	0	0	0	0	0
<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>2 025 355</i>	<i>2 025 355</i>	<i>2 025 355</i>	<i>2 025 355</i>	<i>2 281 466</i>

A 5/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

3. melléklet a 5/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez
(2. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Sorszám	Intézmény	Gazdasági Intézmény és intézményei						Polgármesteri Hivatal						Intézmények összesen						
		Rovat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	IV. mód. / Eredeti %	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	IV. mód. / Eredeti %	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	IV. mód. / Eredeti %
A.	BEVÉTELEK																			
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	378	0%	0	0	0	0	378	0%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%
4.	Működési bevételek	1 617 232	1 617 232	1 696 160	1 696 160	1 629 128	101%	32 820	32 820	32 820	62 025	62 025	189%	1 650 052	1 650 052	1 728 980	1 758 185	1 691 153	102%	
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
6.	Működési célú árvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
7.	Felhalmozási célú árvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
A./I	Kötségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)	1 617 232	1 617 232	1 696 160	1 696 160	1 629 128	101%	32 820	32 820	32 820	62 025	62 403	190%	1 650 052	1 650 052	1 728 980	1 758 185	1 691 531	103%	
8.	Finanszírozási bevételek	10 457 096	11 245 191	12 862 065	13 265 669	13 259 031	127%	2 575 510	2 576 653	2 627 656	2 636 356	2 688 215	104%	13 032 606	13 821 844	15 489 721	15 902 025	15 947 246	122%	
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	10 457 096	11 245 191	12 862 065	13 265 669	13 259 031	127%	2 575 510	2 576 653	2 627 656	2 636 356	2 688 215	104%	13 032 606	13 821 844	15 489 721	15 902 025	15 947 246	122%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	12 074 328	12 862 423	14 558 225	14 961 829	14 888 159	123%	2 608 330	2 609 473	2 660 476	2 698 381	2 750 618	105%	14 682 658	15 471 896	17 218 701	17 660 210	17 638 777	120%	
B.	KIADÁSOK																			
1.	Személyi juttatások	5 644 595	5 683 769	5 858 954	5 899 436	6 176 988	109%	1 796 475	1 796 475	1 832 832	1 832 832	1 877 408	105%	7 441 070	7 480 244	7 691 786	7 732 268	8 054 396	108%	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	719 569	724 347	780 819	827 116	862 048	120%	259 540	259 540	263 022	263 022	269 024	104%	979 109	983 887	1 043 841	1 090 138	1 131 072	116%	
3.	Dologi kiadások	5 250 807	5 193 341	5 803 831	6 073 616	5 587 528	106%	504 477	505 620	516 784	554 689	554 773	110%	5 755 284	5 698 961	6 320 615	6 628 305	6 142 301	107%	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	900	900	900	100%	0	0	0	0	0	0%	900	900	900	900	900	100%	
5.	Egyéb működési célú kiadások	30 278	30 278	30 294	30 294	84 332	279%	11 231	11 231	11 231	11 231	11 231	100%	41 509	41 509	41 525	41 525	95 563	230%	
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
7.	Beruházások	244 582	408 191	688 768	720 520	665 915	272%	35 107	35 107	35 107	35 107	36 682	104%	279 689	443 298	723 875	755 627	702 597	251%	
8.	Felújítások	183 597	821 597	1 394 659	1 409 947	1 510 448	823%	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100%	185 097	823 097	1 396 159	1 411 447	1 511 948	817%	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
B./I	Kötségvetési kiadások összesen (1+2.....+9)	12 074 328	12 862 423	14 558 225	14 961 829	14 888 159	123%	2 608 330	2 609 473	2 660 476	2 698 381	2 750 618	105%	14 682 658	15 471 896	17 218 701	17 660 210	17 638 777	120%	
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
B./II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)	12 074 328	12 862 423	14 558 225	14 961 829	14 888 159	123%	2 608 330	2 609 473	2 660 476	2 698 381	2 750 618	105%	14 682 658	15 471 896	17 218 701	17 660 210	17 638 777	120%	
	Kötségvetési létszámkeret	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	100%	233	233	233	233	233	100%	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	100%	

A 5/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

4.melléklet a 5/2024 (II.20.) önkormányzati rendelethez
(2.a. 1. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)
adatok ezer forintban

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda					Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda						Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda						
		2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	2023. évi III mod	2023. évi IV mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	2023. évi III mod	2023. évi IV mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	2023. évi III mod	2023. évi IVmod	Index %
A.	BEVÉTELEK																		
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																		
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
3.	Közhatalmi bevételek																		
4.	Működési bevételek	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Felhalmozási bevételek																		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
8.	Finanszírozási bevételek	184 136	184 136	191 614	194 167	205 686	112%	286 886	287 151	300 556	304 638	330 160	115%	207 707	207 785	217 205	220 193	246 691	119%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	184 136	184 136	191 614	194 167	205 686	112%	286 886	287 151	300 556	304 638	330 160	115%	207 707	207 785	217 205	220 193	246 691	119%
B.	KIADÁSOK																		
1.	Személyi juttatások	163 202	163 202	168 955	169 942	180 135	110%	254 456	254 687	264 904	266 377	288 962	114%	183 995	184 063	191 213	192 388	215 612	117%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 784	20 784	22 509	24 075	25 401	122%	32 230	32 264	35 452	38 061	40 998	127%	23 512	23 522	25 792	27 605	30 625	130%
3.	Dologi kiadások	150	150	150	150	150	100%	200	200	200	200	200	100%	200	200	200	200	454	227%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
6.	Tartalékok																		
7.	Beruházások													-	-	-	-	-	-
8.	Felújítások																		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
10.	Finanszírozási kiadások																		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	184 136	184 136	191 614	194 167	205 686	112%	286 886	287 151	300 556	304 638	330 160	115%	207 707	207 785	217 205	220 193	246 691	119%
	Költségvetési létszámkeret	34,50	34,50	34,50	32,50	32,50	94%	54,00	54,00	54,00	52,00	52,00	96%	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	100%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	18,00	18,00	18,00	16,00	16,00	89%	26,00	26,00	26,00	24,00	24,00	92%	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100%
	technikai létszámkeret	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	100%	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	100%	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	100%

A 5/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

4.melléklet a 5/2024 (II.20.) önkormányzati rendelethez
(2.a. 1. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)
adatok ezer forintban

	Intézmény	Homoktövis Óvoda						JMK Óvoda						Karinthy Frigyes Óvoda						
		Rovat megnevezése	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	2023. évi III mod	2023. évi IV mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	2023. évi III mod	2023. évi IV mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	2023. évi III mod	2023. évi IV mod	Index %
A.	BEVÉTELEK																			
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																			
3.	Közhatalmi bevételek																			
4.	Működési bevételek	-	-	-	-	-	117%	-	-	-	-	-	119%	-	-	-	-	-	-	119%
5.	Felhalmozási bevételek																			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																			
8.	Finanszírozási bevételek	173 825	174 033	183 600	186 150	203 651	117%	188 465	189 135	195 784	199 448	223 904	119%	171 918	171 918	179 817	182 076	204 901	119%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	173 825	174 033	183 600	186 150	203 651	117%	188 465	189 135	195 784	199 448	223 904	119%	171 918	171 918	179 817	182 076	204 901	119%	
B.	KIADÁSOK																			
1.	Személyi juttatások	154 017	154 198	161 651	162 883	178 371	116%	167 031	167 624	172 701	174 869	196 471	118%	152 394	152 394	158 547	159 433	179 609	118%	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 678	19 705	21 819	23 137	25 150	128%	21 314	21 391	22 963	24 459	27 269	128%	19 404	19 404	21 150	22 523	25 148	130%	
3.	Dologi kiadások	130	130	130	130	130	100%	120	120	120	120	164	137%	120	120	120	120	144	120%	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
6.	Tartalékok																			
7.	Beruházások																			
8.	Felújítások																			
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																			
10.	Finanszírozási kiadások																			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	173 825	174 033	183 600	186 150	203 651	117%	188 465	189 135	195 784	199 448	223 904	119%	171 918	171 918	179 817	182 076	204 901	119%	
	Költségvetési létszámkeret	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	100%	33,50	33,50	33,50	35,50	35,50	106%	32,00	32,00	32,00	33,00	33,00	103%	
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	100%	18,00	18,00	18,00	20,00	20,00	111%	17,00	17,00	17,00	18,00	18,00	106%	
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100%	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	100%	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100%	

A 5/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

4.melléklet a 5/2024 (II.20.) önkormányzati rendelethez
(2.a. 1. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)
adatok ezer forintban

	Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda						Nyár Óvoda						Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda						
		Rovat megnevezése	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	2023. évi III mod	2023. évi IV mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	2023. évi III mod	2023. évi IV mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	2023. évi III mod	2023. évi IV mod	Index %
A.	BEVÉTELEK																			
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																			
3.	Közhatalmi bevételek																			
4.	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Felhalmozási bevételek																			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																			
8.	Finanszírozási bevételek	217 448	217 448	226 510	229 498	246 065	113%	151 470	154 707	160 874	162 915	185 450	122%	260 326	260 666	271 558	275 130	299 385	115%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	217 448	217 448	226 510	229 498	246 065	113%	151 470	154 707	160 874	162 915	185 450	122%	260 326	260 666	271 558	275 130	299 385	115%	
B.	KIADÁSOK																			
1.	Személyi juttatások	192 806	192 806	199 757	201 122	215 681	112%	134 339	137 203	141 942	142 647	162 590	121%	230 928	231 224	239 528	240 953	262 394	114%	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 512	24 512	26 623	28 246	30 146	123%	17 001	17 374	18 802	20 138	22 730	134%	29 238	29 282	31 870	34 017	36 806	126%	
3.	Dologi kiadások	130	130	130	130	238	183%	130	130	130	130	130	100%	160	160	160	160	185	116%	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Tartalékok																			
7.	Beruházások																			
8.	Felújítások																			
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																			
10.	Finanszírozási kiadások																			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	217 448	217 448	226 510	229 498	246 065	113%	151 470	154 707	160 874	162 915	185 450	122%	260 326	260 666	271 558	275 130	299 385	115%	
	Költségvetési létszámkeret	41,00	41,00	41,00	39,00	39,00	95%	29,00	29,00	29,00	32,00	32,00	110%	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	100%	
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	20,00	20,00	20,00	18,00	18,00	90%	15,00	15,00	15,00	17,00	17,00	113%	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100%	
	technikai létszámkeret	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	100%	14,00	14,00	14,00	15,00	15,00	107%	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	100%	

A 5/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

4.melléklet a 5/2024 (II.20.) önkormányzati rendelethez
(2.a. 1. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)
adatok ezer forintban

	Intézmény	Viola Óvoda						Virág Óvoda						Óvodák összesen						
		Rovat megnevezése	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	2023. évi III mod	2023. évi IV mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	2023. évi III mod	2023. évi IV mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	2023. évi III mod	2023. évi IV mod	Index %
A.	BEVÉTELEK																			
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről														0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0	0	0	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek														0	0	0	0	0	
4.	Működési bevételek	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
5.	Felhalmozási bevételek														-	-	-	-	-	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök														-	-	-	-	-	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														-	-	-	-	-	
8.	Finanszírozási bevételek	138 445	138 445	143 446	145 782	154 399	112%	167 953	168 144	174 646	176 906	195 329	116%	2 844 441	2 856 049	2 975 915	3 016 465	3 295 460	116%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	138 445	138 445	143 446	145 782	154 399	112%	167 953	168 144	174 646	176 906	195 329	116%	2 844 441	2 856 049	2 975 915	3 016 465	3 295 460	116%	
B.	KIADÁSOK																			
1.	Személyi juttatások	122 729	122 729	126 531	127 647	135 273	110%	148 842	149 008	153 999	154 716	171 019	115%	2 521 901	2 532 149	2 624 095	2 640 946	2 887 412	114%	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 616	15 616	16 815	18 035	19 026	122%	18 991	19 016	20 527	22 070	24 190	127%	320 430	321 790	349 710	373 409	405 465	127%	
3.	Dologi kiadások	100	100	100	100	100	100%	120	120	120	120	120	100%	2 110	2 110	2 110	2 110	2 583	122%	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
6.	Tartalékok																			
7.	Beruházások														-	-	-	-	-	
8.	Felújítások																			
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																			
10.	Finanszírozási kiadások																			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	138 445	138 445	143 446	145 782	154 399	112%	167 953	168 144	174 646	176 906	195 329	116%	2 844 441	2 856 049	2 975 915	3 016 465	3 295 460	116%	
	Költségvetési létszámkeret	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	100%	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100%	533,00	533,00	533,00	533,00	533,00	100%	
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	100%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100%	277,00	277,00	277,00	276,00	276,00	100%	
	technikai létszámkeret	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100%	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100%	256,00	256,00	256,00	257,00	257,00	100%	

A 5/2024. (II.20.) sz. önk.rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

5. melléklet a 5/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Intézmény	GI-hez tartozó egyéb int. összesen						Gazdasági Intézmény mindösszesen					
	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	2023. évi III mod	2023. évi IV mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	2023. évi III mod	2023. évi IV mod	Index %
A. BEVÉTELEK												
1. <i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. <i>Közhatalmi bevételek</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. <i>Működési bevételek</i>	1 617 232	1 617 232	1 696 160	1 696 160	1 629 129	101%	1 617 232	1 617 232	1 696 160	1 696 160	1 629 129	101%
5. <i>Felhalmozási bevételek</i>	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-
6. <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-
7. <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. <i>Finanszírozási bevételek</i>	7 612 655	8 389 142	9 886 150	10 249 204	9 963 570	131%	10 457 096	11 245 191	12 862 065	13 265 669	13 259 030	127%
kötelező feladat	7 612 655	8 389 142	9 886 150	10 249 204	9 963 570	131%	10 457 096	11 245 191	12 862 065	13 265 669	13 259 030	127%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	9 229 887	10 006 374	11 582 310	11 945 364	11 592 699	126%	12 074 328	12 862 423	14 558 225	14 961 829	14 888 159	123%
B. KIADÁSOK												
1. <i>Személyi juttatások</i>	3 122 694	3 151 620	3 234 859	3 258 490	3 289 575	105%	5 644 595	5 683 769	5 858 954	5 899 436	6 176 987	109%
2. <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	399 139	402 557	431 109	453 707	456 583	114%	719 569	724 347	780 819	827 116	862 048	120%
3. <i>Dologi kiadások</i>	5 248 697	5 191 231	5 801 721	6 071 506	5 584 885	106%	5 250 807	5 193 341	5 803 831	6 073 616	5 587 468	106%
4. <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	900	900	900	900	900	100%	900	900	900	900	900	100%
5. <i>Egyéb működési célú kiadások</i>	30 278	30 278	30 294	30 294	84 331	279%	30 278	30 278	30 294	30 294	84 331	279%
6. <i>Tartalékok</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. <i>Beruházások</i>	244 582	408 191	688 768	720 520	665 977	272%	244 582	408 191	688 768	720 520	665 977	272%
8. <i>Felújítások</i>	183 597	821 597	1 394 659	1 409 947	1 510 448	823%	183 597	821 597	1 394 659	1 409 947	1 510 448	823%
9. <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. <i>Finanszírozási kiadások</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	9 229 887	10 006 374	11 582 310	11 945 364	11 592 699	126%	12 074 328	12 862 423	14 558 225	14 961 829	14 888 159	123%
Költségvetési létszámkeret	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00	100%	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	100%

A 5/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

6. melléklet a 5/2024.(II.20.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

	Intézmény Rovat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda						Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda						Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda					
		2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	2023. évi III mod	2023. évi IV mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	2023. évi III mod	2023. évi IV mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	2023. évi III mod	2023. évi IV mod	Index %
A.	BEVÉTELEK																		
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																		
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
3.	Közhatalmi bevételek																		
4.	Működési bevételek	-	-	-	-	-		182	182	182	182	182	100%	-	-	-	-	-	-
5.	Felhalmozási bevételek																		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					0						0						0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
8.	Finanszírozási bevételek	3 059	3 059	3 210	3 210	3 949	129%	5 744	5 744	6 449	6 449	7 462	130%	3 958	3 958	4 238	4 238	4 688	118%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 059	3 059	3 210	3 210	3 949	129%	5 926	5 926	6 631	6 631	7 644	129%	3 958	3 958	4 238	4 238	4 688	118%
B.	KIADÁSOK																		
1.	Személyi juttatások																		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																		
3.	Dologi kiadások	2 656	2 656	2 807	2 807	3 146	118%	5 219	5 219	5 924	5 924	6 537	125%	3 437	3 437	3 717	3 717	3 965	115%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
5.	Egyéb működési célú kiadások																		
6.	Tartalékok																		
7.	Beruházások	403	403	403	403	803	199%	707	707	707	707	1 107	157%	521	521	521	521	723	139%
8.	Felújítások																		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
10.	Finanszírozási kiadások																		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 059	3 059	3 210	3 210	3 949	129%	5 926	5 926	6 631	6 631	7 644	129%	3 958	3 958	4 238	4 238	4 688	118%

A 5/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

6. melléklet a 5/2024.(II.20.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Intézmény	Rovat megnevezése	Börföstő Óvoda						Dalos Óvi Óvoda						Deák Óvoda					
		2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	2023. évi III mod	2023. évi IV mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	2023. évi III mod	2023. évi IV mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	2023. évi III mod	2023. évi IV mod	Index %
A.	BEVÉTELEK																		
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																		
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
3.	Közhatalmi bevételek																		
4.	Működési bevételek	140	140	140	140	140	100%	208	208	208	208	208	100%	25	25	25	25	25	100%
5.	Felhalmozási bevételek																		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					0												0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
8.	Finanszírozási bevételek	6 624	6 624	6 986	6 986	7 856	119%	4 111	4 111	4 150	4 150	4 470	109%	2 895	2 895	3 151	3 151	3 735	129%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	6 764	6 764	7 126	7 126	7 996	118%	4 319	4 319	4 358	4 358	4 678	108%	2 920	2 920	3 176	3 176	3 760	129%
B.	KIADÁSOK																		
1.	Személyi juttatások																		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																		
3.	Dologi kiadások	5 869	5 869	6 231	6 231	7 101	121%	3 750	3 750	3 789	3 139	1 559	42%	2 536	2 536	2 792	3 032	3 376	133%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
5.	Egyéb működési célú kiadások																		
6.	Tartalékok																		
7.	Beruházások	895	895	895	895	895	100%	569	569	569	1 219	2 119	372%	384	384	384	384	384	100%
8.	Felújítások											1 000							
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
10.	Finanszírozási kiadások																		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	6 764	6 764	7 126	7 126	7 996	118%	4 319	4 319	4 358	4 358	4 678	108%	2 920	2 920	3 176	3 176	3 760	129%

A 5/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

6. melléklet a 5/2024.(II.20) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

	Intézmény Rovat megnevezése	Homoktövis Óvoda						JMK Óvoda						Karinthy Frigyes Óvoda					
		2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	2023. évi III mod	2023. évi IV mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	2023. évi III mod	2023. évi IV mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	2023. évi III mod	2023. évi IV mod	Index %
A.	BEVÉTELEK																		
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																		
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
3.	Közhatalmi bevételek																		
4.	Működési bevételek	640	640	640	640	640	100%	130	130	130	130	130	100%	334	334	334	334	334	100%
5.	Felhalmozási bevételek																		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												0						0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
8.	Finanszírozási bevételek	2 979	2 979	3 370	3 370	3 805	128%	3 804	3 804	3 865	3 865	4 758	125%	4 009	4 009	4 495	4 495	4 815	120%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 619	3 619	4 010	4 010	4 445	123%	3 934	3 934	3 995	3 995	4 888	124%	4 343	4 343	4 829	4 829	5 149	119%
B.	KIADÁSOK																		
1.	Személyi juttatások																		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																		
3.	Dologi kiadások	3 143	3 143	3 534	3 534	3 969	126%	3 417	3 417	3 478	3 478	4 371	128%	3 772	3 772	4 258	4 258	4 078	108%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
5.	Egyéb működési célú kiadások																		
6.	Tartalékok																		
7.	Beruházások	476	476	476	476	476	100%	517	517	517	517	517	100%	571	571	571	571	1 071	188%
8.	Felújítások																		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
10.	Finanszírozási kiadások																		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 619	3 619	4 010	4 010	4 445	123%	3 934	3 934	3 995	3 995	4 888	124%	4 343	4 343	4 829	4 829	5 149	119%

A 5/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

6. melléklet a 5/2024.(II.20.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

	Intézmény Rovat megnevezése	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda						Nyár Óvoda						Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda					
		2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	2023. évi III mod	2023. évi IV mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	2023. évi III mod	2023. évi IV mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	2023. évi III mod	2023. évi IV mod	Index %
A.	BEVÉTELEK																		
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																		
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
3.	Közhatalmi bevételek																		
4.	Működési bevételek	51	51	51	51	51	100%	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	100%	1 462	1 462	1 462	1 462	1 462	100%
5.	Felhalmozási bevételek																		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					0												0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
8.	Finanszírozási bevételek	4 075	4 075	4 533	4 533	5 083	125%	2 720	2 720	2 785	2 785	3 315	122%	3 984	3 984	4 198	4 198	4 982	125%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 126	4 126	4 584	4 584	5 134	124%	3 786	3 786	3 851	3 851	4 381	116%	5 446	5 446	5 660	5 660	6 444	118%
B.	KIADÁSOK																		
1.	Személyi juttatások																		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																		
3.	Dologi kiadások	3 583	3 583	4 041	4 041	4 591	128%	3 288	3 288	3 353	3 353	3 883	118%	4 728	4 728	4 942	4 942	4 920	104%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
5.	Egyéb működési célú kiadások																		
6.	Tartalékok																		
7.	Beruházások	543	543	543	543	543	100%	498	498	498	498	498	100%	718	718	718	718	1 524	212%
8.	Felújítások																		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
10.	Finanszírozási kiadások																		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 126	4 126	4 584	4 584	5 134	124%	3 786	3 786	3 851	3 851	4 381	116%	5 446	5 446	5 660	5 660	6 444	118%

A 5/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

6. melléklet a 5/2024.(II.20.) önkormányzati rendelethez
(2.a.2.1. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

	Intézmény Rovat megnevezése	Viola Óvoda						Virág Óvoda						Óvodák összesen						
		2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	2023. évi III mod	2023. évi IV mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	2023. évi III mod	2023. évi IV mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I mod	2023. évi II mod	2023. évi III mod	2023. évi IV mod	Index %	
A.	BEVÉTELEK																			
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről															0	0	0		
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															0	0	0		
3.	Közhatalmi bevételek															0	0	0		
4.	Működési bevételek	84	84	84	84	84	100%	-	-	-	-	-	-	4 322	4 322	4 322	4 322	4 322	100%	
5.	Felhalmozási bevételek																			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																		-	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		-	
8.	Finanszírozási bevételek	3 089	3 089	3 146	3 146	3 845	124%	3 373	3 373	3 689	3 689	4 428	131%	54 424	54 424	58 265	58 265	67 191	123%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 173	3 173	3 230	3 230	3 929	124%	3 373	3 373	3 689	3 689	4 428	131%	58 746	58 746	62 587	62 587	71 513	122%	
B.	KIADÁSOK																			
1.	Személyi juttatások																		-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																		-	
3.	Dologi kiadások	2 807	2 807	2 864	2 864	3 563	127%	2 928	2 928	3 244	3 244	3 968	136%	51 133	51 133	54 974	54 324	59 027	115%	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
5.	Egyéb működési célú kiadások																			
6.	Tartalékok																			
7.	Beruházások	366	366	366	366	366	100%	445	445	445	445	460	103%	7 613	7 613	7 613	8 263	11 486	151%	
8.	Felújítások																		1 000	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																			
10.	Finanszírozási kiadások																			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 173	3 173	3 230	3 230	3 929	124%	3 373	3 373	3 689	3 689	4 428	131%	58 746	58 746	62 587	62 587	71 513	122%	

adatok ezer forintban

Intézmény	Szociális Intézmény						Újpesti Bölcsődék Intézménye						Gazdasági Intézmény Központ						GI-hez tartozó egyéb int. összesen							
	Rovat megnevezése	2023. évi eredeti	2023. évi I. mod	2023. évi II. mod	2023. évi III. mod	2023. évi IV. mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I. mod	2023. évi II. mod	2023. évi III. mod	2023. évi IV. mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I. mod	2023. évi II. mod	2023. évi III. mod	2023. évi IV. mod	Index %	2023. évi eredeti	2023. évi I. mod	2023. évi II. mod	2023. évi III. mod	2023. évi IV. mod	Index %	
A. BEVÉTELEK																										
1. Működési célú támogatások áht-n belülről																										
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																										
3. Közhatalmi bevételek																										
4. Működési bevételek	130 295	130 295	130 295	130 295	130 295	100%	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	100%	1 444 615	1 444 615	1 523 543	1 523 543	1 456 512	0	101%	1 612 910	1 612 910	1 691 838	1 691 838	1 624 807	101%	
5. Felhalmozási bevételek																										
6. Működési célú átvett pénzeszközök						0						0														0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																										
8. Finanszírozási bevételek	144 002	149 752	168 623	181 057	198 226	138%	79 189	80 967	103 446	103 446	106 574	135%	4 727 732	5 464 347	6 798 358	7 076 707	6 635 132	140%	4 950 923	5 695 066	7 070 427	7 361 210	6 939 932	140%		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	274 297	280 047	298 918	311 352	328 521	120%	117 189	118 967	141 446	141 446	144 574	123%	6 172 347	6 908 962	8 321 901	8 600 250	8 091 644	131%	6 563 833	7 307 976	8 762 265	9 053 048	8 564 739	130%		
B. KIADÁSOK																										
1. Személyi juttatások														849 202	849 202	863 691	865 295	821 248	97%	849 202	849 202	863 691	865 295	821 248	97%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														109 311	109 311	114 439	117 500	111 775	102%	109 311	109 311	114 439	117 500	111 775	102%	
3. Dologi kiadások	259 915	263 465	280 035	280 570	321 037	124%	78 900	80 678	89 731	89 731	92 259	117%	4 845 039	4 782 245	5 344 015	5 583 208	5 074 624	105%	5 183 854	5 126 388	5 713 781	5 953 509	5 487 920	106%		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	900	900	900	100%														900	900	900	900	900	100%	
5. Egyéb működési célú kiadások			15	15	15	-																15	15	15	15	
6. Tartalékok																										
7. Beruházások	13 482	15 682	17 968	29 617	6 319	47%	37 559	37 559	50 985	50 985	51 585	137%	185 928	347 337	605 827	625 280	575 529	310%	236 969	400 578	674 780	705 882	633 433	267%		
8. Felújítások				250	250	-	730	730	730	730	730	100%	182 867	820 867	1 393 929	1 408 967	1 508 468	825%	183 597	821 597	1 394 659	1 409 947	1 509 448	822%		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																										
10. Finanszírozási kiadások																										
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	274 297	280 047	298 918	311 352	328 521	120%	117 189	118 967	141 446	141 446	144 574	123%	6 172 347	6 908 962	8 321 901	8 600 250	8 091 644	131%	6 563 833	7 307 976	8 762 265	9 053 048	8 564 739	130%		

Az 5/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2023. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

8. melléklet az 5/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez
(2.b. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Intézmény	2023. évi eredeti		2023. évi I mod		2023. évi II mod		2023. évi III mod		2023. évi IV mod	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	2 163	281	2 163	281	2 163	281	2 163	281	420	54
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	5 480	713	5 480	713	5 480	713	5 480	713	704	92
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	7 061	918	7 061	918	7 061	918	4 631	602	529	68
Bőrfestő Óvoda	10 811	1 405	10 811	1 405	10 811	1 405	7 248	941	930	120
Dalos Ovi Óvoda	4 891	636	4 891	636	4 891	636	4 891	636	600	79
Deák Óvoda	5 613	730	5 613	730	5 613	730	5 613	730	860	112
Homoktövis Óvoda	2 549	331	2 549	331	2 549	331	2 549	331	193	24
JMK Óvoda	6 653	865	6 653	865	6 653	865	5 046	656	939	121
Karinthy Frigyes Óvoda	6 719	873	6 719	873	6 719	873	6 719	873	449	58
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	4 706	612	4 706	612	4 706	612	4 706	612	444	58
Nyár Óvoda	2 738	356	2 738	356	2 738	356	2 738	356	324	42
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	7 929	1 031	7 929	1 031	7 929	1 031	7 289	948	1 743	227
Viola Óvoda	3 243	422	3 243	422	3 243	422	3 243	422	209	28
Virág Óvoda	3 950	514	3 950	514	3 950	514	3 950	514	494	65
Óvodák összesen	74 506	9 687	74 506	9 687	74 506	9 687	66 266	8 615	8 838	1 148
Szociális Intézmény	1 186	154	1 186	154	1 186	154	593	77	0	0
Újpesti Bölcsődék Intézménye	22 854	2 971	22 854	2 971	22 854	2 971	17 658	2 296	4 901	634
Egyéb intézmények összesen	24 040	3 125	24 040	3 125	24 040	3 125	18 251	2 373	4 901	634
Mindösszesen	98 546	12 812	98 546	12 812	98 546	12 812	84 517	10 988	13 739	1 782

**A 5/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek
felújítási kiadásai feladatonként**

9. melléklet a 5/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez
(3. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Polgármesteri Hivatal	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100%
2	Gazdasági Intézmény mindösszesen	183 597	821 597	1 394 659	1 409 947	1 510 448	823%
A.	Intézményi felújítás összesen (1+2)	185 097	823 097	1 396 159	1 411 447	1 511 948	817%
1.	Utak felújítása	70 000	70 000	70 000	215 503	256 214	366%
2.	Járdák, parkolók felújítása	80 000	160 000	160 000	222 031	178 513	223%
3.	Székesdülő sor felújítása (tervezés)	15 000	15 000	15 000	15 000	21 786	145%
4.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	20 000	20 000	20 000	1 000	1 000	5%
5.	Bene Ferenc utcai iskola előtti térfelújítás	70 000	70 000	70 000	0	0	0%
6.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	83 936	83 936	83 936	76 184	64 535	77%
7.	Sportpálya rehabilitációs program	381 000	381 000	381 000	209 000	255 661	67%
8.	2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	59 240	59 240	59 240	59 240	59 240	100%
9.	Óvoda udvarok felújítása	0	40 000	40 000	0	0	-
10.	Szabadság téri parkoló felújítása	0	0	0	0	11 112	-
B.	Önkormányzati felújítás összesen (1+...+10)	779 176	899 176	899 176	797 958	848 061	109%
	Felújítások mindösszesen (A+B):	964 273	1 722 273	2 295 335	2 209 405	2 360 009	245%

**A 5/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek
beruházási kiadásai feladatonként**

10. melléklet a 5/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez
(4. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Polgármesteri Hivatal összesen (1...+8)	35 107	35 107	35 107	35 107	36 682	104%
1.	Informátikai eszközök beszerzése	8 270	8 270	3 770	3 770	3 770	46%
2.	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	1 270	1 270	5 770	5 770	5 770	454%
3.	Kisértékű, egyéb eszközök beszerzése	10 790	10 790	10 790	10 790	10 790	100%
4.	Szoftver vásárlás, fejlesztés	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	100%
5.	Számítógépek és monitorok tervezési selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	5 000	5 000	5 000	5 000	6 252	125%
6.	Dísztermi korszerűsítés (hangosítás, stb)	700	700	700	700	700	100%
7.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	777	777	777	777	777	100%
8.	3 db GPS nyomkövető beszerzése hivatali gépjárművekbe	0	0	0	0	323	-
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	244 582	408 191	688 768	720 520	665 915	272%
1.	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	244 582	408 191	688 768	720 520	665 915	272%
A.	Intézményi beruházás összesen (I + II)	279 689	443 298	723 875	755 627	702 597	251%
1.	Tervezési díjak, műszaki ellenőrzések és művezetés	180 000	180 000	180 000	95 000	96 346	54%
	<i>Ebből: a) Szent István tér parkoló tervezés</i>	<i>18 796</i>	<i>18 796</i>	<i>18 796</i>	<i>18 796</i>	<i>19 571</i>	<i>104%</i>
	<i>b) Szent István tér trafó tervezés, bérlet</i>	<i>13 771</i>	<i>13 771</i>	<i>13 771</i>	<i>13 771</i>	<i>13 771</i>	<i>100%</i>
	<i>c) Káposztásmegyér kerékpárhalozat tervezés</i>	<i>5 100</i>	<i>5 100</i>	<i>5 100</i>	<i>5 100</i>	<i>5 100</i>	<i>100%</i>
	<i>d) TOP-Plusz egészséges utcák tervezés</i>	<i>19 000</i>	<i>19 000</i>	<i>19 000</i>	<i>19 000</i>	<i>19 571</i>	<i>103%</i>
2.	Játszóterei eszközök beszerzése	60 000	60 000	60 000	95 000	97 000	162%
3.	Parképítés, fásor rehabilitáció	820 040	820 040	820 040	773 004	1 138 737	139%
3.1	<i>Budivert zöldfelület kialakítása</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>100%</i>
3.2	<i>TERKÖZ: Szilas park Multi Sportbázis</i>	<i>34 762</i>	<i>34 762</i>	<i>34 762</i>	<i>34 762</i>	<i>26 074</i>	<i>75%</i>
3.3	<i>Faültetés</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>70 000</i>	<i>108 630</i>	<i>109%</i>
3.4	<i>Óvoda udvarok átépítése</i>	<i>120 000</i>	<i>157 167</i>	<i>157 167</i>	<i>157 167</i>	<i>157 167</i>	<i>131%</i>
3.5	<i>Árnyékolók (napvitörlek), zöldfalak</i>	<i>50 000</i>	<i>33 418</i>	<i>33 418</i>	<i>33 418</i>	<i>33 418</i>	<i>67%</i>
3.6	<i>Egyéb parképítés</i>	<i>70 000</i>	<i>49 415</i>	<i>49 415</i>	<i>109 415</i>	<i>435 557</i>	<i>622%</i>
3.7	<i>VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" - Parképítés</i>	<i>338 278</i>	<i>338 278</i>	<i>338 278</i>	<i>271 242</i>	<i>282 891</i>	<i>84%</i>
3.8	<i>Külső-Szilágyi úti parképítés (Káposztásmegyéri Parkerdő - rekreációs terület)</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>100%</i>
3.9	<i>Károlyi-Baross utca sarok - zöldítés</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>100%</i>
3.10	<i>Rózsa utca és Főti út osztósván - zöldítés</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>48 000</i>	<i>96%</i>
3.11	<i>Rózsa utca és Főti út osztósván - zöldítés</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>33%</i>
4.	Közműépítés, tervezés	50 000	50 000	50 000	15 000	15 000	30%
5.	Közművek utólagos védősővényezése (faültetéshez, meglévő fahelyek nagybóttása)	20 000	20 000	20 000	10 000	11 500	58%
6.	Parkoló építése	60 000	120 000	120 000	8 500	35 986	60%
7.	Szent Imre utcai járdá és parkoló építése	60 000	60 000	60 000	41 345	32 983	55%
8.	Közvilágítás, diszkvilágítási eszköz beszerzése, napelemes térvilágítás	45 000	45 000	45 000	45 000	41 500	92%
9.	Forgalomtechnika, okos zebra, fekvőrendőrkör építése	60 000	60 000	60 000	80 000	80 000	133%
10.	Közterületi utcabútorok telepítése	15 000	15 000	15 000	20 000	20 000	133%
11.	Vízateresztő burkolat építése	20 000	20 000	20 000	0	0	0%
12.	Közterületi és játszótéri ivókutak, kerti csapok	47 000	52 000	70 000	59 785	63 985	136%
13.	Közterületi öntözőkukák, öntöző rendszerek telepítése	10 000	10 000	10 000	8 591	4 391	44%
14.	Kutyafuttató építése, fejlesztése, bővítése és a hozzákapcsolódó eszközbeszerzések	20 000	20 000	20 000	6 409	6 409	32%
15.	Kutvapiszok tárolók, zsíipes kapuk telepítése,	12 000	12 000	12 000	0	0	0%
16.	Szilágyi utcai sportfejlesztés - NFM	2 000	2 000	2 000	2 000	1 252	63%
17.	Terköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	741 338	741 338	741 338	741 338	741 338	100%
18.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	469 626	469 626	469 626	469 626	469 626	100%
19.	Elektromos tölthálómás létesítése	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	100%
20.	Sportpálya építés, kültéri edzőeszközök telepítése	30 000	30 000	30 000	10 000	23 300	78%
21.	Labdapályák, sportparkok, sporteszközök fejlesztése	40 000	40 000	40 000	10 000	8 500	21%
22.	Külső-Szilágyi út új lámpás csomópont (Dunakeszi Pálya út összekötés)	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	100%
23.	Népsziget Dunaparti sétány fejlesztése	25 000	25 000	25 000	10 000	10 000	40%
24.	Környezetvédelmi program (2024-2029)	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0%
25.	Környezetvédelmi eszköz beszerzés	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	100%
26.	Térfigyelő kamerák telepítése, beszerzése	25 000	30 500	30 500	30 500	23 727	95%
27.	Közterületi kamerarendszer szerver beszerzése	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	100%
28.	Nagyértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatói program)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 500	125%
29.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	7 000	7 000	7 000	6 000	6 000	86%
30.	Nagyértékű eszközök beszerzése (UP Újpesti Rendezvényter)	3 000	3 000	3 000	3 000	12 917	431%
31.	Párapada kiépítése	18 000	20 137	20 137	15 637	15 637	87%
32.	Aktív Magyarország Program 2023- Szilas futókör	153 240	120 000	120 000	83 000	83 000	54%
33.	Közösségi kompozitáló	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	100%
34.	2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	874 578	874 578	874 578	874 578	874 578	100%
34.1.	<i>VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"</i>	<i>2 965</i>	<i>2 965</i>	<i>2 965</i>	<i>2 965</i>	<i>2 965</i>	<i>100%</i>
34.2.	<i>Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008</i>	<i>24 130</i>	<i>24 130</i>	<i>24 130</i>	<i>24 130</i>	<i>24 130</i>	<i>100%</i>
34.3.	<i>Terköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"</i>	<i>1 563</i>	<i>1 563</i>	<i>1 563</i>	<i>1 563</i>	<i>1 563</i>	<i>100%</i>
34.4.	<i>Egészséges Budapest Program III.</i>	<i>346 531</i>	<i>346 531</i>	<i>346 531</i>	<i>346 531</i>	<i>346 531</i>	<i>100%</i>
34.5.	<i>Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatás - "Homoktövis Bölcsőde konyhafelújítás"</i>	<i>34 343</i>	<i>34 343</i>	<i>34 343</i>	<i>34 343</i>	<i>34 343</i>	<i>100%</i>
34.6.	<i>Egyéb áthúzódó kötelezettségvállalások</i>	<i>465 046</i>	<i>465 046</i>	<i>465 046</i>	<i>465 046</i>	<i>465 046</i>	<i>100%</i>
35.	Közterületi illemhelyek létesítése	68 000	68 000	68 000	140 000	100 000	147%
36.	Egyéb gép, berendezés beszerzése (defibrillátorok, áramfejlesztő, sátrak, zászlórudak)	0	10 677	10 677	10 855	11 603	-
37.	Egészséges Budapest Program III.	0	121 936	121 936	121 936	121 936	-
38.	Bene Ferenc utcai iskola előtti térfelújítás	0	0	0	84 975	65 975	-
39.	Mobil fekvőrendőrkör beszerzése	0	0	0	8 000	8 000	-
40.	Szobor és emléktábla állítás	0	0	0	7 268	7 268	-
41.	Újpest Megbecsülés program	0	0	0	1 483	1 483	-
42.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" - Parképítés (Térfigyelő kamerák)	0	0	0	24 134	24 134	-
43.	Ingatlanvásárlás	0	0	0	70 000	70 000	-
44.	Szent István téri játszótér	0	0	0	220 000	220 000	-
45.	Járda és útépítés	0	0	0	0	6 289	-
46.	Ballontartó állványok beszerzése	0	0	0	0	183	-
47.	Karácsonyi diszkvilágítás megvalósítása	0	0	0	0	15 000	-
48.	Légi-fotó 2023.	0	0	0	0	5 000	-
49.	Nagy Imre Park köszikla-emléktábla	0	0	0	0	466	-
50.	Sebességmérő műszer beszerzése	0	0	0	0	6 773	-
51.	Napelmes rendszer tervezése és kivitelezése	0	0	0	0	741	-
52.	Italadagoló termosz beszerzése	0	0	0	0	47	-
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1+...+52)	4 113 922	4 285 932	4 303 932	4 380 064	4 752 210	116%
	Beruházások mindösszesen: (A+B)	4 393 611	4 729 230	5 027 807	5 135 691	5 454 807	124%

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
33.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. -Kulturális intézményben dologzók berfejlesztési támogatása	27 648	27 648	27 648	27 648	27 648	100%
34.	Háziorvosok támogatása - közüzemi díj többletköltség átvállalása	50 000	62 000	83 644	83 644	83 644	167%
35.	2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	107 058	107 058	107 058	107 058	107 058	100%
36.	NEPHROCENTRUM Egészségügyi Alapítvány közüzemi költségeinek támogatása	0	0	10 000	10 000	10 000	-
37.	Twist Olivér Alapítvány közüzemi költségeinek, fűtőkorszerűsítésének, szigetelésének támogatása	0	0	10 000	10 000	10 000	-
38.	UTE támogatás- Minden Sport Program	0	0	9 432	9 432	9 432	-
39.	Újpesti Városgondnokság Kft. - 2022. évi alulkompenzációja	0	0	32 432	32 432	32 432	-
40.	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. - 2022. évi alulkompenzációja	0	0	46 665	46 665	46 665	-
41.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - 2022. évi alulkompenzációja	0	0	6 728	6 728	58 582	-
42.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. -2022 évről áthozott " Rendkívüli bérleti díj támogatás "	0	0	22 052	22 052	22 052	-
43.	Könyvkiadás támogatása	0	0	0	200	400	-
44.	Sport alaptól nyújtott támogatás	0	0	0	7 862	7 862	-
45.	Civil keretből nyújtott támogatás	0	0	0	9 125	9 125	-
46.	UTE támogatás versenysport	0	0	0	61 000	61 000	-
47.	UTE támogatás utánpótlás	0	0	0	3 000	3 000	-
48.	Magyar Zsidó Kulturális Egyesület támogatása	0	0	0	550	550	-
49.	Nyári táborok támogatása	0	0	0	6 138	4 713	-
50.	Budapest-Újpest Egek Királynéja Főplébánia- Nyári táboroztatás támogatása	0	0	0	700	700	-
51.	Újpest Megbecsülés program	0	0	0	2 000	2 000	-
52.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt." Rendkívüli bérleti díj támogatás "	0	0	0	34 198	51 210	-
53.	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	0	0	0	500	500	-
54.	UTE támogatás rendezvényre	0	0	0	500	500	-
55.	UTE TV támogatása	0	0	0	12 700	12 700	-
56.	Rex Kutyaotthon Alapítvány működési célú támogatása	0	0	0	0	600	-
57.	Pintér Béla és Társulata Egyesület műk. költségek finanszírozása	0	0	0	0	2 000	-
58.	Magyar Evangéliumi Testvérközösség támogatása	0	0	0	0	3 000	-
59.	Újpesti Felhőn Szállók program UJKK ifjúsági konzultáció	0	0	0	0	9 540	-
60.	Intarzia Nagyszaladosok Egyesülete támogatása	0	0	0	0	500	-
61.	Magyar Coeliakia Egyesület támogatása	0	0	0	0	800	-
62.	Visszatérítendő pénzeszköz-átadás VEKOP-6.2.1-15-2016-00001. projekt életfinanszírozásra UKK Zrt. részére	0	0	0	0	23 372	-
63.	Visszatérítendő pénzeszköz-átadás Budapest 150 projektre, UKK zrt. részére	0	0	0	0	3 618	-
64.	Visszatérítendő pénzeszköz átadás Vekop 6.2.1 pályázatra, Polgárórség részére	0	0	0	0	2 019	-
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.)	909 391	992 897	1 009 397	1 139 398	1 409 436	155%
A.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre (1+2+3)	0	1 500	1 500	40 505	66 560	0%
1.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	0	1 500	1 500	1 500	1 500	-
2.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitáció projekt" előleg visszafizetése	0	0	0	39 005	64 932	-
3.	Szusza Ferenc emléktábla elkészítésének támogatása	0	0	0	0	128	-
B.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre (1+.....+25)	909 391	991 397	1 007 897	1 098 893	1 342 876	148%
1.	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100%
2.	Önkormányzati lakások rendkívüli megbízás keretében történő felújítása	60 000	60 000	60 000	125 000	152 280	254%
3.	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100%
4.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - felhalmozási célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	157 000	161 116	161 116	161 116	201 116	128%
5.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Piac hitel töketörlesztés	258 621	258 621	258 621	258 621	258 621	100%
6.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Piac hitel kamattörlesztés	128 662	128 662	128 662	128 662	128 662	100%
7.	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100%
8.	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100%
9.	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	500	500	500	0	0	0%
10.	Templomok felújítási keret	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%
11.	Lidl Magyarország Bt. - lámpás csomópont kiépítése	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%
12.	2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	88 608	88 608	88 608	88 608	88 608	100%
13.	Polgárör szervezetek támogatása - eszköz beszerzés	0	5 000	5 000	5 000	5 000	-
14.	Rex Alapítvány támogatása	0	60 000	60 000	60 000	60 000	-
15.	Törőcsik András életéről szóló dokumentumfilm elkészítésének támogatása	0	8 890	8 890	8 890	8 890	-
16.	Állatmentő Liga (állatmentő és természetvédelmi őrszolgálat) támogatása	0	4 000	19 000	19 000	19 000	-
17.	Újpesti Bünt megelőzési és Polgárör Egyesület támogatása	0	0	1 500	2 818	2 818	-
18.	Polgárör szervezetek támogatása	0	0	0	9 000	9 000	-
19.	Háziorvosi körzetek támogatása	0	0	0	8 418	8 418	-
20.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. -Újpesti orvosi rendelők akadálymentesítése	0	0	0	6 629	6 629	-
21.	Civil keretből nyújtott támogatás	0	0	0	875	875	-
22.	Műfüves pálya felújítása (MLSZ)	0	0	0	256	256	-
23.	Újpesti Eü.Szolg.Non-profit Kft. - felhalmozási támogatás	0	0	0	0	100 000	-
24.	Városgondnokság felh. Célú tárgyi eszköz fejlesztésre	0	0	0	0	38 815	-
25.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt-nek felhalmozási célú támogatás egyedi megrendelésekre	0	0	0	0	37 888	-
I-II.	Mindösszesen	8 080 487	8 177 867	8 366 836	9 259 841	9 681 278	120%

**A 5/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként**

12. melléklet a 5/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez
(5.b. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Működési célú bevételek (A.+B.)	5 703 754	6 276 532	6 385 348	6 489 804	6 804 932	119%
A.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+...+9)</i>	5 703 254	6 276 032	6 295 226	6 396 364	6 707 557	118%
1.	Önkormányzatok működési célú központi támogatásai	5 592 532	6 143 601	6 162 795	6 259 075	6 564 018	117%
2.	Közhasznú foglalkoztatás	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100%
3.	POCITYF - Okos város	18 054	18 054	18 054	18 054	18 054	100%
4.	Kulturális intézményben dolgozók bérfejlesztési támogatása	27 648	27 648	27 648	27 648	27 648	100%
5.	Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak visszatérítendő támogatás a VEKOP 6.2.1-15-2016-0001 azonosítószámú projekthez	15 020	15 020	15 020	15 020	15 020	100%
6.	Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének - NSZI fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása	0	21 709	21 709	21 709	25 359	-
7.	Helyi önkormányzat által az ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékes számára biztosított elhelyezés támogatása	0	0	0	4 858	4 858	-
8.	NSZI Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozására	0	0	0	0	2 222	-
9.	Nyári diák munka támogatása	0	0	0	0	378	-
B.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (1+...+6)</i>	500	500	90 122	93 440	97 375	19475%
1.	Újpest Gyermekéiért Jótékony Alap	500	500	500	500	500	100%
2.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. - 2022. évi túlkompenzáció visszafizetése	0	0	89 622	89 622	89 622	-
3.	Újpesti Polgárórság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2022. évben fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	2 000	2 000	-
4.	Újpesti Büntmegelőzési Polgárőr Egyesület 2022. évben fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	0	1 318	1 318	-
5.	Kisgyermekkori nevelési, fejlesztési alapkoncepció kidolgozása (PDCHPH Alapítvány)	0	0	0	0	3 305	-
6.	EUCF – „Városokkal a városokért” projekt	0	0	0	0	630	-
II.	Felhalmozási célú bevételek (A.+B.)	448 795	483 795	483 795	485 039	479 429	107%
A.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (1+...+6)</i>	266 900	301 900	301 900	303 144	298 129	112%
1.	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	192 901	192 901	192 901	192 901	192 901	100%
2.	Térköz pályázat: "Innovatív közössége erősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével"	42 172	42 172	42 172	42 172	37 157	88%
3.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2020-00018	25 350	25 350	25 350	25 350	25 350	100%
4.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	6 477	6 477	6 477	6 477	6 477	100%
5.	Aktív Magyarország Program 2023-Szilas futókör	0	35 000	35 000	35 000	35 000	-
6.	TÁM bevétel visszautalása (Külső Szilágyi - Székpatak utca nyomógombos átkelőhely)	0	0	0	1 244	1 244	-
B.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+...+3)</i>	181 895	181 895	181 895	181 895	181 300	100%
1.	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
2.	KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	178 300	178 300	178 300	178 300	178 300	100%
3.	EUCF – „Városokkal a városokért” projekt	595	595	595	595	0	0%
I.-II. Mindösszesen		6 152 549	6 760 327	6 869 143	6 974 843	7 284 361	118%

**A 5/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként**

13. melléklet a 5/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez
(6. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A.	Általános tartalék	42 500	32 614	39 704	9 317	8 526	20%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	990 894	888 019	954 548	496 274	274 406	28%
<i>l.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (1+....+48)</i>	<i>937 894</i>	<i>835 019</i>	<i>909 548</i>	<i>481 627</i>	<i>259 759</i>	<i>28%</i>
1.	Újpesti Városgondnokság Kft. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	120 000	120 000	120 000	225 000	108 827	91%
2.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.- tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	18 627	18 627	18 627	18 627	7 417	40%
3.	Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. - tartalék keret	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	100%
4.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	18 000	18 000	18 000	0	0	0%
5.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. - tartalék keret (beleértve az esetleges teljesítmény finanszírozás miatti többlet támogatást)	90 000	64 827	64 827	64 827	0	0%
6.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	58 000	58 000	58 000	10 000	10 000	17%
7.	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	3 000	3 000	3 000	1 275	1 275	43%
8.	Kulturális ágazati tartalék keret	15 000	13 209	12 511	8 637	5 288	35%
9.	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése és Újpesti Óvodapedagógiai Nap	15 000	6 951	6 894	2 106	2 106	14%
10.	Nevelési, oktatási intézmény ágazati tartaléka (kettős kifizetés, szabadságmegváltás, továbbképzés)	37 000	27 744	24 229	19 213	13 358	36%
11.	Újpest kiváló tanulója	3 000	3 000	1 000	0	0	0%
12.	Újpest gyermekeiért díj	3 000	3 000	3 000	0	0	0%
13.	Újpestért cím, díszpolgári cím	6 000	6 000	6 000	3 000	3 000	50%
14.	Újpest Egészségéért Díj	2 000	2 000	2 000	491	491	25%
15.	Szociális munka díj	8 000	8 000	8 000	1 000	0	0%
16.	Idősek hónapja	1 800	1 800	1 800	4	4	0%
17.	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 500	2 500	2 500	730	204	8%
18.	Társadalmi párbeszéd	15 000	12 122	11 982	0	0	0%
19.	Nyári napközis tábor	60 000	20 000	20 000	0	0	0%
20.	Mesterségek Iskolája Alapítvány támogatása (Nyári napközis tábor helyszin biztosításának költségei)	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	100%
21.	Pótvizsga felkészítés	1 700	1 700	1 700	200	200	12%
22.	Sport támogatási keret	500	500	500	500	500	100%
23.	UTE támogatás versenysport	61 000	61 000	61 000	0	0	0%
24.	UTE támogatás utánpótlás	3 000	3 000	3 000	0	0	0%
25.	Könyvkiadás támogatása	4 000	4 000	482	0	0	0%
26.	DHK díjtartozás	8 500	8 500	0	0	0	0%
27.	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	10 000	8 772	8 682	7 798	3 313	33%
28.	MEGBECSÜLÉS- nyugdíjasok támogatása	100 000	100 000	220 000	0	0	0%
29.	Nyárváros PLUSZ	75 000	75 000	75 000	0	0	0%
30.	Bölcsődék Napja alkalmából a kiváló dolgozók elismerése	8 000	0	0	0	0	0%
31.	Dr. Kardos Andor Újpest Jövője Díj	4 000	0	0	0	0	0%
32.	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	2 000	2 000	2 000	0	0	0%
33.	Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete támogatása	800	800	800	800	0	0%
34.	Közbiztonsági ágazati tartalék	10 000	10 000	10 000	8 603	6 054	61%
35.	Rendőrség, Tűzörség, Mentőszolgálat kiváló dolgozóinak elismerése	5 000	5 000	1 047	1 047	1 047	21%
36.	Polgármesteri hatáskör ellátásának tartalékkerete	10 000	10 000	10 000	9 000	8 708	87%
37.	Vis maior alap	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000	50%
38.	Kerékpárbarátos Újpestehez támogatások	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100%
39.	Rendkívüli bérleti díj támogatás (Piac)	40 000	40 000	40 000	5 802	0	0%
40.	NEPHROCENTRUM Egészségügyi Alapítvány közüzemi költségeinek támogatása	10 000	10 000	0	0	0	0%
41.	Twist Olivér Alapítvány közüzemi költségeinek, fűtőkorszerűsítésének, szigetelésének támogatása	10 000	10 000	0	0	0	0%
42.	S.O.S. Krisis Alapítvány közüzemi költségeinek, fűtőkorszerűsítésének, szigetelésének támogatása	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
43.	Szociális szakemberek munkahelyi közösségépítését célzó támogatás	3 000	3 000	0	0	0	0%
44.	Szent Kamill Díj és Szent Kamill érdem	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
45.	Ifjúsági Stratégia cselekvési tervének végrehajtása	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
46.	Humanitáriánus Alap	4 062	1 562	1 562	1 562	1 562	38%

A 5/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	2023. évi IV. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
47.	Környezetvédelmi Alap	20 105	20 105	20 105	20 105	20 105	100%
48.	Energiatakarékos izzócsomag beszerzése	19 050	19 050	19 050	19 050	19 050	100%
II.	Bizottsági tartalékok (1+...+5)	53 000	53 000	45 000	14 647	14 647	28%
1.	Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság kerete	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
2.	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság kerete	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100%
3.	TRÖK keret	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100%
4.	TRÖK rendezvények	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100%
5.	Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék	44 500	44 500	36 500	6 147	6 147	14%
5.1.	DÖK támogatás	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100%
5.2.	Gyermekvédelmi keret	10 000	10 000	10 000	3 647	3 647	36%
5.3.	Nyári tábor és erdei iskolák támogatása	6 000	6 000	6 000	0	0	0%
5.4.	Nemzetiségi keret	8 000	8 000	0	0	0	0%
5.5.	Tehetséggondozási keret	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100%
5.6.	Civil keret	10 000	10 000	10 000	0	0	0%
5.7.	Sport Alap	8 000	8 000	8 000	0	0	0%
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+6)	1 148 500	626 344	117 708	32 911	32 783	3%
1.	Beruházási és felújítási céltartalék	1 100 000	586 844	78 208	0	0	0%
1.1.	Intézményi beruházási és felújítási tartalék	500 000	0	0	0	0	0%
1.2.	Önkormányzati Intézmények energetikai korszerűsítése	600 000	509 000	6 739	0	0	0%
1.3.	Egyéb beruházási és felújítási tartalék	0	77 844	71 469	0	0	-
2.	Helyi védett ingatlanok	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	100%
3.	Szobor és emléktábla állítás	8 000	8 000	8 000	1 411	1 283	16%
4.	Informatikai tartalék és pályázati önrészek	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100%
5.	TRÖK - Farkaserdő rendbetétele	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100%
6.	Defibrillátor beszerzése	9 000	0	0	0	0	0%
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	2 181 894	1 546 977	1 111 960	538 502	315 715	14%

**A 5/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2023. évi előirányzat felhasználási terve**

14. melléklet a 5/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez
(7. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
BEVÉTELEK														
1.	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>	475 271	475 271	991 173	532 147	505 359	505 341	505 361	505 357	475 271	579 002	579 002	579 002	6 707 557
2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			0	35 000	0	0	0	1 244	0	0	266 900	-5 015	298 129
3.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	771 509	834 574	2 369 555	3 022 711	1 034 124	970 418	1 170 728	954 839	3 918 084	1 083 021	1 045 545	1 007 347	18 182 455
4.	<i>Működési bevételek</i>	232 738	175 560	182 887	52 887	321 815	160 914	254 566	345 038	570 045	285 384	224 506	298 290	3 104 630
5.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0	0	0	47 402	0	0	600 000	0	0	0	647 402
6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0	89 622	2 500	1 318	0	0	3 935	0	0	97 375
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>					595				178 300		0	2 405	181 300
8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	587 847	631 466	622 228	2 148 412	2 305 196	599 429	587 850	565 872	557 841	586 215	687 850	843 961	10 724 167
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 067 365	2 116 871	4 165 843	5 791 157	4 256 711	2 286 004	2 519 823	2 372 350	6 299 541	2 537 557	2 803 803	2 725 990	39 943 015
KIADÁSOK														
1.	<i>Személyi juttatások</i>	458 694	458 694	892 947	607 569	821 945	656 008	960 799	605 832	664 962	779 367	920 040	950 609	8 777 466
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	61 179	61 419	119 089	80 833	152 859	132 253	136 670	90 993	98 912	96 485	107 450	127 508	1 265 650
3.	<i>Dologi kiadások</i>	656 747	738 113	683 330	843 987	1 715 284	769 633	639 006	862 104	696 450	566 661	666 661	715 814	9 553 790
4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	21 095	16 126	18 616	24 126	21 099	21 099	21 099	25 528	21 099	21 099	21 099	20 749	252 834
5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	591 255	620 482	652 643	590 321	729 805	772 519	688 853	590 255	743 826	684 428	780 528	826 927	8 271 842
6.	<i>Tartalékok</i>			81 548	99 245	95 295	2 283	1 691	6 283	8 538	7 899	5 356	7 577	315 715
7.	<i>Beruházások</i>	213 367	275 688	282 099	309 208	562 362	598 040	518 166	410 516	909 564	559 261	338 960	465 927	5 443 158
8.	<i>Felújítások</i>	35 863	25 145	96 123	250 951	758 630	461 424	9 254	159 412	129 929	185 840	120 563	138 524	2 371 658
9.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	44 607	40 000	103 116	223 211	55 000	81 963	132 550	86 309	143 821	115 012	133 821	250 026	1 409 436
10.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	375 355	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	406 111	2 281 466
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 458 162	2 385 667	3 079 511	3 179 451	5 062 279	3 645 222	3 258 088	2 987 232	3 567 101	3 166 052	3 244 478	3 909 772	39 943 015

**A 5/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Európai Unió-s forrásokkal támogatott fejlesztései**

15. melléklet a 5/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez
(10. melléklet a 4/2023. (III.1.) önkormányzati rendelethez)

adatok ezer forintban

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok		2023. évi előirányzat (terv)	Következő évek előirányzata
1	"Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs" projekt VEKOP-6.2.1-15-2016-00001	Bevétel	Saját forrás	36 271	
			Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	6 477	
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	429 598	
		Kiadások	Személyi juttatások	11 511	
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	0	
			Munkaadókat terhelő járulékok	4 759	
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	0	
			Dologi kiadások	43 898	
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	0	
			Beruházási kiadások	282 891	
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	2 965	
Felújítási kiadások	64 355				
<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	44 914				
Felhalmozási támogatási előleg visszafizetése	64 932				
2	"Klimatudatosság erősítése Újpesten" projekt KEHOP-1.2.1-18-2018-00010	Bevétel	Saját forrás	500	
			Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	0	
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	0	
		Kiadások	Személyi juttatások	0	
			Munkaadókat terhelő járulékok	0	
			Dologi kiadások	500	
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	500	
			Beruházási kiadások		
Felújítási kiadások					
3	"Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések" projekt VEKOP 5.3.1-15-2020-00018	Bevétel	Saját forrás	44 887	
			Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	25 350	
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	466 115	
		Kiadások	Személyi juttatások	0	
			Munkaadókat terhelő járulékok	0	
			Dologi kiadások	36 631	
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	0	
			Beruházási kiadások	469 626	
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	44 887	
Felújítási kiadások	0				
<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	0				
4	European City Facility (EUCF) - "Városokkal a városokért"	Bevétel	Saját forrás	0	
			Támogatás államháztartáson belülről - működési	595	
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	1 267	
		Kiadások	Személyi juttatások		
			Munkaadókat terhelő járulékok		
			Dologi kiadások	1 862	
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>		
Beruházási kiadások					
Felújítási kiadások					
5	A POsitive Energy CITY Transformation Framework' — "POCITYF"*	Bevétel	Saját forrás		
			Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	18 054	
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	29 154	
		Kiadások	Személyi juttatások	25 431	
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	0	
			Munkaadókat terhelő járulékok	3 428	
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	0	
			Dologi kiadások	18 349	
<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	0				
Beruházási kiadások	0				
Felújítási kiadások	0				
Összesen		Bevétel	Saját forrás	81 658	
			Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	50 476	
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	926 134	
		Kiadások	Személyi juttatások	36 942	
			Munkaadókat terhelő járulékok	8 187	
			Dologi kiadások	101 240	
			Beruházási kiadások	752 517	
			Felújítási kiadások	47 852	
Felhalmozási támogatási előleg visszafizetése	64 932				

* A Támogatási Szerződés EUR alapon került aláírásra. Jelen táblázatban az összegek kiszámítása a 2022. január 1. napi MNB által közzétett középárfolyamon történt.

Kötelező feladatok (Mötv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2023. évi kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Finanszírozási bevételek	Felhalm. Bev.
					Műk. célú	Felhal. célú	Műk. célú	Felhalm. célú		
B.) Polg.Hiv.kötelező feladatai	2 385 105	2 385 105	2 388 573	62 025					52 074	
C.) Pol.Hiv.önként vállalt feladatai	365 513	365 513	247 568		378					
II.) Polgármesteri Hivatal összesen (A+B+C)	2 750 618	2 750 618	2 636 141	62 025	378	0	0	0	52 074	0
Gazdasági Intézmény										
A.) Óvodai ellátás	3 079 052	3 079 052	337 820	4 322	2 618 996				117 914	
a) kötelező feladatok:	2 914 833	2 914 833	319 803	4 091	2 479 314				111 625	
b) önként vállalt feladatok:	164 219	164 219	18 017	231	139 682				6 289	
B.) Szociális ellátás	1 500 731	1 500 731	836 799	130 295	399 553				134 084	
a) kötelező feladatok:	1 372 321	1 372 321	765 198	119 146	365 365				122 611	
b) önként vállalt feladatok:	128 410	128 410	71 601	11 149	34 188				11 473	
C.) Bölcsődei ellátás	1 733 688	1 733 688	795 252	38 000	817 815				82 621	
a) kötelező feladatok:	1 620 365	1 620 365	743 270	35 516	764 358				77 220	
b) önként vállalt feladatok:	113 323	113 323	51 982	2 484	53 457				5 401	
D.) Gazdasági Intézmény Központ	8 574 688	8 574 688	2 828 554	2 135 916	2 167 928				1 442 290	
a) kötelező feladatok:	7 413 891	7 487 561	2 448 901	1 913 012	1 876 945				1 248 703	
b) önként vállalt feladatok:	1 160 797	1 160 797	379 653	296 574	290 983				193 587	
III.) Gazdasági Intézmény és a hozzá kapcsolódó költségvetési szervek összesen (A+B+C+D)	14 888 159	14 888 159	4 798 425	2 308 533	6 004 292	0	0	0	1 776 909	0
Kerület összesen(I+II+III)	39 943 015	39 943 015	18 182 455	3 104 630	6 707 557	298 129	97 375	181 300	10 724 167	647 402