

**A 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól**

1.a számú melléklet
adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	Index (5.=4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.
	BEVÉTELEK			
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	5 703 254 000	7 600 272 986	133%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 620 180 000	7 504 807 396	134%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 095 576 000	1 230 996 030	112%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 141 908 000	3 238 802 612	151%
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 284 663 000	2 954 971 210	129%
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 052 000	52 389 480	99%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	27 648 000	27 648 064	0%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	17 333 000	0	0%
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	83 074 000	95 465 590	115%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	266 900 000	230 058 552	86%
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	266 900 000	230 058 552	86%
III.	Közhatalmi bevételek	18 184 455 000	20 029 499 742	110%
1.	Vagyoni típusú adók	3 849 210 000	4 013 500 000	104%
1.1.	Építményadó	2 998 351 000	3 140 000 000	105%
1.2.	Telekadó	720 859 000	737 500 000	102%
1.3.	Magánszemélyek kommunális adója	130 000 000	136 000 000	105%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	14 157 093 000	15 816 999 742	112%
2.1.	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	14 157 093 000	15 816 999 742	112%
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000 000	125 000 000	125%
3.1.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000 000	125 000 000	125%
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	78 152 000	74 000 000	95%
4.1.	Egyéb települési adó	2 000 000	0	0%
4.2.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	41 000 000	41 000 000	100%
4.3.	Helyi adópótlék, adóbírság	31 152 000	30 000 000	96%
4.4.	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	4 000 000	3 000 000	75%
IV.	Működési bevételek	2 792 812 000	2 536 278 603	91%
1.	Szolgáltatások ellenértéke	383 679 000	344 533 479	90%
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	94 415 000	77 233 754	82%
3.	Ellátási díjak	762 851 000	895 218 224	117%
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	741 313 000	475 569 000	64%
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése	509 979 000	458 724 146	90%
6.	Kamatbevételek	283 160 000	280 000 000	99%
7.	Egyéb működési bevételek	17 415 000	5 000 000	29%
V.	Felhalmozási bevételek	1 800 000 000	1 600 000 000	89%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	500 000	29 006 774	5801%
1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	29 006 774	-
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500 000	0	0%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	181 895 000	181 300 000	100%
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	181 895 000	181 300 000	100%
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII.)	28 929 816 000	32 206 416 657	111%
B.	Finanszírozási bevételek összesen (I-II.)	7 172 475 000	7 105 630 933	99%
I.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	1 800 000 000	1 800 000 000	100%
II.	Maradvány igénybevétele	5 372 475 000	5 305 630 933	99%
1.	Kötelezettségvállalással nem terhelt egyéb maradvány igénybevétele	3 816 783 000	2 768 403 084	73%
	<i>ebből: forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	3 816 783 000	0	0%
2.	Áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt maradvány igénybevétele	1 555 692 000	2 537 227 849	163%
	<i>Ebből: előző évi áht-n belüli megelőlegezés</i>	225 355 000	256 111 015	114%
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	36 102 291 000	39 312 047 590	109%

**A 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól**

1.a számú melléklet
adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	Index (5.=4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.
	KIADÁSOK			
I.	<i>Személyi juttatások</i>	7 953 782 000	9 496 926 413	119%
II.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1 055 216 000	1 281 310 351	121%
III.	<i>Dologi kiadások</i>	9 194 489 000	8 660 208 874	94%
IV.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	253 184 000	289 063 829	114%
V.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	7 171 096 000	9 433 149 135	132%
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 016 912 000	3 902 308 673	129%
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 154 184 000	5 530 840 462	133%
VI.	<i>Tartalékok</i>	2 181 894 000	2 119 954 000	97%
VII.	<i>Beruházások</i>	4 393 611 000	2 946 357 752	67%
VIII.	<i>Felújítások</i>	964 273 000	1 986 170 633	206%
IX.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	909 391 000	1 042 795 588	115%
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartások részére (munkáltatói lakáskölcsön)	6 000 000	6 000 000	100%
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	903 391 000	1 036 795 588	115%
D.	<i>Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)</i>	34 076 936 000	37 255 936 575	109%
E./X.	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	2 025 355 000	2 056 111 015	102%
1.	Előző évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	225 355 000	256 111 015	114%
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 800 000 000	1 800 000 000	100%
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	36 102 291 000	39 312 047 590	109%
	többlet/ hiány	0	0	0%

Tájékoztató jelleggel:

Intézményfinanszírozás

13 032 606 000

15 507 258 141

119,0%

**A 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen**

1.b számú melléklet

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi várható adat	2024. évi terv
Működési célú támogatások	6 201 986 000	6 669 629 386	7 600 272 986
Közhatalmi bevételek	13 953 131 000	18 149 676 271	20 029 499 742
Működési bevételek	2 019 504 000	3 263 354 232	2 536 278 603
Működési célú átvett pénzeszköz	3 037 000	75 989 978	29 006 774
Működési bevételek összesen:	22 177 658 000	28 158 649 867	30 195 058 105
Működési egyenleg	4 218 318 000	4 097 617 871	-308 054 497

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	442 422 000	36 244 352	230 058 552
Felhalmozási bevételek	167 163 000	63 756 787	1 600 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 539 000	28 127 737	181 300 000
Felhalmozási bevételek összesen:	612 124 000	128 128 876	2 011 358 552
Felhalmozási egyenleg	-3 220 494 000	-5 319 255 538	-4 741 465 421
Költségvetési egyenleg	997 824 000	-1 221 637 667	-5 049 519 918

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek működési	2 979 639 520	94 661 348 788	2 629 977 070
Finanszírozási bevételek felhalmozási	4 892 144 000	1 023 203 783	4 475 653 863
Finanszírozási bevételek összesen:	7 871 783 520	95 684 552 571	7 105 630 933
Finanszírozási egyenleg	7 670 232 520	9 458 812 709	5 049 519 918

Működési kiadások

adatok forintban

Feladat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi várható adat	2024. évi terv
Személyi juttatások	6 926 673 000	7 915 634 160	9 496 926 413
Munkaadókat terhelő járulékok	930 624 000	1 089 551 307	1 281 310 351
Dologi kiadások	4 965 411 000	6 903 473 633	8 660 208 874
Ellátottak pénzbeli juttatásai	181 511 000	200 001 716	289 063 829
Egyéb működési célú kiadások	4 955 121 000	7 952 371 180	9 433 149 135
Működési tartalékok	0	0	1 342 454 000
Működési kiadások összesen:	17 959 340 000	24 061 031 996	30 503 112 602

Felhalmozási kiadások

Beruházások	2 362 913 000	3 142 395 333	2 946 357 752
Felújítások	744 248 000	1 375 193 302	1 986 170 633
Egyéb felhalmozási célú kiadások	725 457 000	929 795 779	1 042 795 588
Felhalmozási tartalék	0	0	777 500 000
Felhalmozási kiadások összesen:	3 832 618 000	5 447 384 414	6 752 823 973

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások működési	201 551 000	86 225 739 862	2 056 111 015
Finanszírozási kiadások felhalmozási	0		0
Pénzeszközök, lekötött bankbetétként való elhelyezése	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	201 551 000	86 225 739 862	2 056 111 015

A 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

2. számú melléklet
adatok forintban

Sor- szám	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény és intézményei			Polgármesteri Hivatal			Intézmények összesen			Önkormányzat			Kerületi szintű konszolidált főösszegek		
		2023. évi eredeti	2024. évi terv	Index	2023. évi eredeti	2024. évi terv	Index	2023. évi eredeti	2024. évi terv	Index	2023. évi eredeti	2024. évi terv	Index	2023. évi eredeti	2024. évi terv	Index
A BEVÉTELEK																
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	-	0	0	-	0	0	-	5 703 254 000	7 600 272 986	133%	5 703 254 000	7 600 272 986	133%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	-	0	0	-	0	0	-	266 900 000	230 058 552	86%	266 900 000	230 058 552	86%
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	-	0	0	-	0	0	-	18 184 455 000	20 029 499 742	110%	18 184 455 000	20 029 499 742	110%
4.	Működési bevételek	1 617 232 000	1 490 708 603	92%	32 820 000	33 250 000	101%	1 650 052 000	1 523 958 603	92%	1 142 760 000	1 012 320 000	89%	2 792 812 000	2 536 278 603	91%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	-	0	0	-	0	0	-	1 800 000 000	1 600 000 000	89%	1 800 000 000	1 600 000 000	89%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	-	0	0	-	0	0	-	500 000	29 006 774	5801%	500 000	29 006 774	5801%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	-	0	0	-	0	0	-	181 895 000	181 300 000	100%	181 895 000	181 300 000	100%
A/I	Kötségvetési bevételek összesen (1+...+7)	1 617 232 000	1 490 708 603	92%	32 820 000	33 250 000	101%	1 650 052 000	1 523 958 603	92%	27 279 764 000	30 682 458 054	112%	28 929 816 000	32 206 416 657	111%
8.	Finanszírozási bevételek	10 457 096 000	12 323 778 020	118%	2 575 510 000	3 183 480 121	124%	13 032 606 000	15 507 258 141	119%	7 106 360 000	7 105 630 933	100%	7 172 475 000	7 105 630 933	99%
A/II	Finanszírozási bevételek összesen	10 457 096 000	12 323 778 020	118%	2 575 510 000	3 183 480 121	124%	13 032 606 000	15 507 258 141	119%	7 106 360 000	7 105 630 933	100%	7 172 475 000	7 105 630 933	99%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A/I+A/II)	12 074 328 000	13 814 486 623	114%	2 608 330 000	3 216 730 121	123%	14 682 658 000	17 031 216 744	116%	34 386 124 000	37 788 088 987	110%	36 102 291 000	39 312 047 590	109%
B KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások	5 644 595 000	6 671 017 767	118%	1 796 475 000	2 333 989 381	130%	7 441 070 000	9 005 007 148	121%	512 712 000	491 919 265	96%	7 953 782 000	9 496 926 413	119%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	719 569 000	861 955 755	120%	259 540 000	342 711 095	132%	979 109 000	1 204 666 850	123%	76 107 000	76 643 501	101%	1 055 216 000	1 281 310 351	121%
3.	Dologi kiadások	5 250 807 000	5 439 144 412	104%	504 477 000	480 030 230	95%	5 755 284 000	5 919 174 642	103%	3 439 205 000	2 741 034 232	80%	9 194 489 000	8 660 208 874	94%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900 000	945 000	105%	0	0	-	900 000	945 000	105%	252 284 000	288 118 829	114%	253 184 000	289 063 829	114%
5.	Egyéb működési célú kiadások	30 278 000	0	0%	11 231 000	0	0%	41 509 000	0	0%	7 129 587 000	9 433 149 135	132%	7 171 096 000	9 433 149 135	132%
6.	Tartalékok	0	0	-	0	0	-	0	0	-	2 181 894 000	2 119 954 000	97%	2 181 894 000	2 119 954 000	97%
7.	Beruházások	244 582 000	221 849 317	91%	35 107 000	54 999 415	157%	279 689 000	276 848 732	99%	4 113 922 000	2 669 509 020	65%	4 393 611 000	2 946 357 752	67%
8.	Felújítások	183 597 000	619 574 372	337%	1 500 000	5 000 000	333%	185 097 000	624 574 372	337%	779 176 000	1 361 596 261	175%	964 273 000	1 986 170 633	206%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	909 391 000	1 042 795 588	115%	909 391 000	1 042 795 588	115%
B/I	Kötségvetési kiadások összesen (1+...+9)	12 074 328 000	13 814 486 623	114%	2 608 330 000	3 216 730 121	123%	14 682 658 000	17 031 216 744	116%	19 394 278 000	20 224 719 831	104%	34 076 936 000	37 255 936 575	109%
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	14 991 846 000	17 563 369 156	117%	2 025 355 000	2 056 111 015	102%
B/II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	-	0	0	-	0	0	-	14 991 846 000	17 563 369 156	117%	2 025 355 000	2 056 111 015	102%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B/I+B/II)	12 074 328 000	13 814 486 623	114%	2 608 330 000	3 216 730 121	123%	14 682 658 000	17 031 216 744	116%	34 386 124 000	37 788 088 987	110%	36 102 291 000	39 312 047 590	109%
	Kötségvetési létszámkeret:	1 107	1 107	100%	233	233	100%	1 340	1 340	100%	65	65	100%	1 405	1 405	100%

Intézmény		Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bórfestő Óvoda		
Rovat megnevezése		2023. évi eredeti	2024. évi terv	Index %	2023. évi eredeti	2024. évi terv	Index %	2023. évi eredeti	2024. évi terv	Index %	2023. évi eredeti	2024. évi terv	Index %
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	184 136 000	204 006 138	111%	286 886 000	325 510 750	113%	207 707 000	248 086 915	119%	360 528 000	435 489 743	121%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		184 136 000	204 006 138	111%	286 886 000	325 510 750	113%	207 707 000	248 086 915	119%	360 528 000	435 489 743	121%
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	163 202 000	180 472 686	111%	254 456 000	287 983 982	113%	183 995 000	219 367 454	119%	319 865 000	385 523 884	121%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 784 000	23 383 452	113%	32 230 000	37 326 768	116%	23 512 000	28 469 461	121%	40 363 000	49 665 859	123%
3.	Dologi kiadások	150 000	150 000	100%	200 000	200 000	100%	200 000	250 000	125%	300 000	300 000	100%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
8.	Felújítások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		184 136 000	204 006 138	111%	286 886 000	325 510 750	113%	207 707 000	248 086 915	119%	360 528 000	435 489 743	121%
<i>Költségvetési létszámkeret</i>		35,50	32,50	92%	56,00	52,00	93%	39,00	39,00	100%	66,00	66,00	100%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		18,00	16,00	89%	26,00	24,00	92%	20,00	20,00	100%	37,00	36,00	97%
technikai létszámkeret		16,50	16,50	100%	28,00	28,00	100%	19,00	19,00	100%	30,00	30,00	100%

Intézmény		Dalos Óvoda			Deák Óvoda			Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda		
		2023. évi eredeti	2024. évi terv	Index %	2023. évi eredeti	2024. évi terv	Index %	2023. évi eredeti	2024. évi terv	Index %	2023. évi eredeti	2024. évi terv	Index %
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	180 989 000	212 908 047	118%	154 345 000	188 338 058	122%	173 825 000	208 196 414	120%	188 465 000	234 158 765	124%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		180 989 000	212 908 047	118%	154 345 000	188 338 058	122%	173 825 000	208 196 414	120%	188 465 000	234 158 765	124%
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	160 467 000	188 418 867	117%	136 830 000	166 570 828	122%	154 017 000	184 225 033	120%	167 031 000	207 132 721	124%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 402 000	24 369 180	119%	17 385 000	21 617 230	124%	19 678 000	23 821 381	121%	21 314 000	26 876 044	126%
3.	Dologi kiadások	120 000	120 000	100%	130 000	150 000	115%	130 000	150 000	115%	120 000	150 000	125%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
8.	Felújítások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		180 989 000	212 908 047	118%	154 345 000	188 338 058	122%	173 825 000	208 196 414	120%	188 465 000	234 158 765	124%
Költségvetési létszámkeret		34,00	34,00	100%	33,00	30,00	91%	33,00	33,00	100%	34,50	35,50	103%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		17,00	17,00	100%	15,00	16,00	107%	18,00	18,00	100%	18,00	20,00	111%
technikai létszámkeret		17,00	17,00	100%	14,00	14,00	100%	15,00	15,00	100%	15,50	15,50	100%

Intézmény		Karinthy Frigyes Óvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda		
		2023. évi eredeti	2024. évi terv	Index %	2023. évi eredeti	2024. évi terv	Index %	2023. évi eredeti	2024. évi terv	Index %	2023. évi eredeti	2024. évi terv	Index %
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	171 918 000	213 490 070	124%	217 448 000	246 298 079	113%	151 470 000	204 867 679	135%	260 326 000	320 124 335	123%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		171 918 000	213 490 070	124%	217 448 000	246 298 079	113%	151 470 000	204 867 679	135%	260 326 000	320 124 335	123%
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	152 394 000	188 911 651	124%	192 806 000	217 983 632	113%	134 339 000	181 339 552	135%	230 928 000	283 404 371	123%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 404 000	24 458 419	126%	24 512 000	28 164 447	115%	17 001 000	23 378 127	138%	29 238 000	36 519 964	125%
3.	Dologi kiadások	120 000	120 000	100%	130 000	150 000	115%	130 000	150 000	115%	160 000	200 000	125%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
8.	Felújítások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		171 918 000	213 490 070	124%	217 448 000	246 298 079	113%	151 470 000	204 867 679	135%	260 326 000	320 124 335	123%
<i>Költségvetési létszámkeret</i>		32,00	33,00	103%	41,00	39,00	95%	32,00	32,00	100%	48,00	49,00	102%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		17,00	18,00	106%	20,00	18,00	90%	15,00	17,00	113%	25,00	25,00	100%
technikai létszámkeret		15,00	15,00	100%	21,00	21,00	100%	14,00	15,00	107%	24,00	24,00	100%

Intézmény		Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
		2023. évi eredeti	2024. évi terv	Index %	2023. évi eredeti	2024. évi terv	Index %	2023. évi eredeti	2024. évi terv	Index %
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	-	0	0	-	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	-	0	0	-	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	-	0	0	-	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	-	0	0	-	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	138 445 000	164 913 825	119%	167 953 000	202 898 625	121%	2 844 441 000	3 409 287 443	120%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		138 445 000	164 913 825	119%	167 953 000	202 898 625	121%	2 844 441 000	3 409 287 443	120%
B.	KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások	122 729 000	145 898 852	119%	148 842 000	179 505 949	121%	2 521 901 000	3 016 739 462	120%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 616 000	18 914 973	121%	18 991 000	23 272 676	123%	320 430 000	390 237 981	122%
3.	Dologi kiadások	100 000	100 000	100%	120 000	120 000	100%	2 110 000	2 310 000	109%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	-	0	0	-	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	-	0	0	-	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	-	0	0	-	0	0	-
8.	Felújítások	0	0	-	0	0	-	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	-	0	0	-	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	-	0	0	-	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		138 445 000	164 913 825	119%	167 953 000	202 898 625	121%	2 844 441 000	3 409 287 443	120%
<i>Költségvetési létszámkeret</i>		25,00	26,00	104%	32,00	32,00	100%	541,00	533,00	99%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		14,00	14,00	100%	17,00	17,00	100%	277,00	276,00	100%
technikai létszámkeret		12,00	12,00	100%	15,00	15,00	100%	256,00	257,00	100%

Intézmény	Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb intézmények összesen			Gazdasági Intézmény mindösszesen		
	2023. évi eredeti	2024. évi terv	Index %	2023. évi eredeti	2024. évi terv	Index %	2023. évi eredeti	2024. évi terv	Index %	2023. évi eredeti	2024. évi terv	Index %	2023. évi eredeti	2024. évi terv	Index %
A. BEVÉTELEK	0														
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
3. Közhatalmi bevételek	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	-
4. Működési bevételek	0	0	-	0	0	-	1 617 232 000	1 490 708 603	92%	1 617 232 000	1 490 708 603	92%	1 617 232 000	0	0%
5. Felhalmozási bevételek	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
8. Finanszírozási bevételek	1 107 087 000	1 247 785 020	113%	1 500 221 000	1 723 504 145	115%	5 005 347 000	5 943 201 412	119%	7 612 655 000	8 914 490 577	117%	10 457 096 000	12 323 778 020	118%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	1 107 087 000	1 247 785 020	113%	1 500 221 000	1 723 504 145	115%	6 622 579 000	7 433 910 015	112%	9 229 887 000	10 405 199 180	113%	12 074 328 000	13 814 486 623	114%
B. KIADÁSOK	0														
1. Személyi juttatások	943 193 000	1 103 564 086	117%	1 330 299 000	1 525 798 720	115%	849 202 000	1 024 915 499	121%	3 122 694 000	3 654 278 305	117%	5 644 595 000	6 671 017 767	118%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 456 000	143 024 934	119%	169 372 000	197 055 425	116%	109 311 000	131 637 415	120%	399 139 000	471 717 774	118%	719 569 000	861 955 755	120%
3. Dologi kiadások	13 160 000	1 196 000	9%	550 000	650 000	118%	5 234 987 000	5 434 988 412	104%	5 248 697 000	5 436 834 412	104%	5 250 807 000	5 439 144 412	104%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	-	0	0	-	900 000	945 000	-	900 000	945 000	-	900 000	945 000	-
5. Egyéb működési célú kiadások	30 278 000	0	0%	0	0	-	0	0	-	30 278 000	0	0%	30 278 000	0	0%
6. Tartalékok	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
7. Beruházások	0	0	-	0	0	-	244 582 000	221 849 317	91%	244 582 000	221 849 317	91%	244 582 000	221 849 317	91%
8. Felújítások	0	0	-	0	0	-	183 597 000	619 574 372	337%	183 597 000	619 574 372	337%	183 597 000	619 574 372	337%
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
10. Finanszírozási kiadások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	1 107 087 000	1 247 785 020	113%	1 500 221 000	1 723 504 145	115%	6 622 579 000	7 433 910 015	112%	9 229 887 000	10 405 199 180	113%	12 074 328 000	13 814 486 623	114%
Költségvetési létszámkeret:	240	240	100%	251	251	100%	83	83	100%	574	574	100%	1 107	1 107	100%

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bőrfestő Óvoda		
		Rovat megnevezése	2023. évi eredeti	2024. évi terv	Index %	2023. évi eredeti	2024. évi terv	Index %	2023. évi eredeti	2024. évi terv	Index %	2023. évi eredeti	2024. évi terv
A.	BEVÉTELEK												
1.	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
3.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4.	<i>Működési bevételek</i>	0	0	-	182 000	255 461	140%	0	0	-	140 000	402 590	288%
5.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	3 059 000	2 969 197	97%	5 744 000	6 095 937	106%	3 958 000	4 772 915	121%	6 624 000	8 227 505	124%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 059 000	2 969 197	97%	5 926 000	6 351 398	107%	3 958 000	4 772 915	121%	6 764 000	8 630 095	128%
B.	KIADÁSOK												
1.	<i>Személyi juttatások</i>	0	0	0%	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
3.	<i>Dologi kiadások</i>	2 656 000	2 578 513	97%	5 219 000	5 599 240	107%	3 437 000	4 144 900	121%	5 869 000	7 494 556	128%
4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
6.	<i>Tartalékok</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
7.	<i>Beruházások</i>	403 000	390 684	97%	707 000	752 158	106%	521 000	628 015	121%	895 000	1 135 539	127%
8.	<i>Felújítások</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
9.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
10.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 059 000	2 969 197	97%	5 926 000	6 351 398	107%	3 958 000	4 772 915	121%	6 764 000	8 630 095	128%

	Intézmény	Dalos Óvoda			Deák Óvoda			Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda		
		Rovat megnevezése	2023. évi eredeti	2024. évi terv	Index %	2023. évi eredeti	2024. évi terv	Index %	2023. évi eredeti	2024. évi terv	Index %	2023. évi eredeti	2024. évi terv
A.	BEVÉTELEK												
1.	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
3.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4.	<i>Működési bevételek</i>	208 000	208 280	100%	25 000	85 001		640 000	441 554	69%	130 000	93 002	72%
5.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	4 111 000	4 731 132	115%	2 895 000	2 856 447	99%	2 979 000	4 026 116	135%	3 804 000	4 513 416	119%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 319 000	4 939 412	114%	2 920 000	2 941 448	101%	3 619 000	4 467 670	123%	3 934 000	4 606 418	117%
B.	KIADÁSOK			-			-			-			-
1.	<i>Személyi juttatások</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
3.	<i>Dologi kiadások</i>	3 750 000	4 289 489	114%	2 536 000	2 554 415	101%	3 143 000	3 879 819	123%	3 417 000	4 000 310	117%
4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
6.	<i>Tartalékok</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
7.	<i>Beruházások</i>	569 000	649 923	114%	384 000	387 033	101%	476 000	587 851	123%	517 000	606 108	117%
8.	<i>Felújítások</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
9.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
10.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 319 000	4 939 412	114%	2 920 000	2 941 448	101%	3 619 000	4 467 670	123%	3 934 000	4 606 418	117%

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda		
		Rovat megnevezése	2023. évi eredeti	2024. évi terv	Index %	2023. évi eredeti	2024. évi terv	Index %	2023. évi eredeti	2024. évi terv	Index %	2023. évi eredeti	2024. évi terv
A.	BEVÉTELEK												
1.	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
3.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4.	<i>Működési bevételek</i>	334 000	457 200	137%	51 000	50 000	98%	1 066 000	208 909	20%	1 462 000	3 149 752	215%
5.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	4 009 000	4 454 462	111%	4 075 000	3 723 933	91%	2 720 000	4 564 005	168%	3 984 000	2 871 890	72%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 343 000	4 911 662	113%	4 126 000	3 773 933	91%	3 786 000	4 772 914	126%	5 446 000	6 021 642	111%
B.	KIADÁSOK												
1.	<i>Személyi juttatások</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
3.	<i>Dologi kiadások</i>	3 772 000	4 265 391	113%	3 583 000	3 277 363	91%	3 288 000	4 144 899	126%	4 728 000	5 229 321	111%
4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
6.	<i>Tartalékok</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
7.	<i>Beruházások</i>	571 000	646 271	113%	543 000	496 570	91%	498 000	628 015	126%	718 000	792 321	110%
8.	<i>Felújítások</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
9.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
10.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 343 000	4 911 662	113%	4 126 000	3 773 933	91%	3 786 000	4 772 914	126%	5 446 000	6 021 642	111%

	Intézmény	Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
		Rovat megnevezése	2023. évi eredeti	2024. évi terv	Index %	2023. évi eredeti	2024. évi terv	Index %	2023. évi eredeti	2024. évi terv
A.	BEVÉTELEK									-
1.	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	ebből: állami feladat							0	0	-
	kötelező feladat							0	0	-
	önkéntes feladat							0	0	-
2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	ebből: állami feladat							0	0	-
	kötelező feladat							0	0	-
	önkéntes feladat							0	0	-
3.	<i>Közhatalmi bevételek</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4.	<i>Működési bevételek</i>	84 000	133 350	159%	0	0	-	4 322 000	5 485 099	127%
5.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-
6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-
7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-
8.	<i>Finanszírozási bevételek</i>	3 089 000	3 526 346	114%	3 373 000	3 829 432	114%	54 424 000	61 162 733	112%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 173 000	3 659 696	115%	3 373 000	3 829 432	114%	58 746 000	66 647 832	113%
B.	KIADÁSOK			-			-	0	0	-
1.	<i>Személyi juttatások</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-
3.	<i>Dologi kiadások</i>	2 807 000	3 261 710	116%	2 928 000	3 325 559	114%	51 133 000	58 045 485	114%
4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-
6.	<i>Tartalékok</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-
7.	<i>Beruházások</i>	366 000	397 986	109%	445 000	503 873	113%	7 613 000	8 602 347	113%
8.	<i>Felújítások</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-
9.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-
10.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 173 000	3 659 696	115%	3 373 000	3 829 432	114%	58 746 000	66 647 832	113%

A 6/2024. (II. 20.) önk. rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó egyéb intézmények beépülő bevételei és kiadásai

2.a.2.2. melléklet
adatok forintban

	Intézmény Rovat megnevezése	Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb intézmények összesen		
		2023. évi eredeti	2024. évi terv	Index %	2023. évi eredeti	2024. évi terv	Index %	2023. évi eredeti	2024. évi terv	Index %	2023. évi eredeti	2024. évi terv	Index %
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4.	Működési bevételek	130 295 000	190 905 000	147%	38 000 000	40 000 000	105%	1 444 615 000	1 254 318 504	87%	1 612 910 000	1 485 223 504	92%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	144 002 000	155 482 580	108%	79 189 000	83 050 300	105%	4 727 732 000	5 643 505 799	119%	4 950 923 000	5 882 038 679	119%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	274 297 000	346 387 580	126%	117 189 000	123 050 300	105%	6 172 347 000	6 897 824 303	112%	6 563 833 000	7 367 262 183	112%
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	0	0	0%	0	0	-	849 202 000	1 024 915 499	121%	849 202 000	1 024 915 499	121%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	-	0	0	-	109 311 000	131 637 415	120%	109 311 000	131 637 415	120%
3.	Dologi kiadások	259 915 000	326 218 590	126%	78 900 000	85 091 270	108%	4 845 039 000	4 965 633 067	102%	5 183 854 000	5 376 942 927	104%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900 000	945 000	105%	0	0	-	0	0	-	900 000	945 000	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0%	0	0	-	0	0	-	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
7.	Beruházások	13 482 000	19 223 990	143%	37 559 000	37 558 980	100%	185 928 000	156 464 000	84%	236 969 000	213 246 970	90%
8.	Felújítások	0	0	-	730 000	400 050	55%	182 867 000	619 174 322	339%	183 597 000	619 574 372	337%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	-			-			-	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	-			-			-	0	0	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	274 297 000	346 387 580	126%	117 189 000	123 050 300	105%	6 172 347 000	6 897 824 303	112%	6 563 833 000	7 367 262 183	112%

**A 6/2024 (II.20.) önkormányzati rendelethez
Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények
2024. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól**

2.b. számú melléklet

adatok forintban

Intézmény	2023. évi eredeti		2024. évi terv	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	2 163 000	281 000	2 588 440	336 497
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	5 480 000	713 000	8 571 740	1 114 326
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	7 061 000	918 000	4 047 556	526 182
Bőrfestő Óvoda	10 811 000	1 405 000	8 756 469	1 138 341
Dalos Ovi Óvoda	4 891 000	636 000	2 973 120	386 506
Deák Óvoda	5 613 000	730 000	3 415 680	444 038
Homoktövis Óvoda	2 549 000	331 000	1 972 234	256 390
JMK Óvoda	6 653 000	865 000	5 619 516	730 537
Karinthy Frigyes Óvoda	6 719 000	873 000	5 193 704	675 181
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	4 706 000	612 000	6 066 557	788 652
Nyár Óvoda	2 738 000	356 000	5 514 000	716 820
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	7 929 000	1 031 000	6 218 307	808 380
Viola Óvoda	3 243 000	422 000	1 173 600	152 568
Virág Óvoda	3 950 000	514 000	3 212 448	417 618
Óvodák összesen	74 506 000	9 687 000	65 323 371	8 492 036
Szociális Intézmény	1 186 000	154 000	2 608 000	339 040
Újpesti Bölcsődék Intézménye	22 854 000	2 971 000	27 890 000	3 625 700
Egyéb intézmények összesen	24 040 000	3 125 000	30 498 000	3 964 740
Mindösszesen	98 546 000	12 812 000	95 821 371	12 456 776

**A 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek
felújítási kiadásai feladatonként**

3. számú melléklet

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Polgármesteri Hivatal	1 500 000	5 000 000	333%
2.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	183 597 000	619 574 372	337%
A.	Intézményi felújítás összesen (1+2)	185 097 000	624 574 372	337%
1.	Utak felújítása	70 000 000	550 000 000	786%
2.	Járdák felújítása	80 000 000	90 000 000	113%
3.	Székesdülő sor felújítása (tervezés)	15 000 000	15 000 000	100%
4.	Bene Ferenc utcai iskola előtti térfelújítás	70 000 000	0	0%
5.	Óvoda- és bölcsőde udvarok felújítása	0	254 000 000	-
6.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	20 000 000	20 725 665	104%
7.	Szociális Osztály Király utcai épületének felújítása	0	60 000 000	-
8.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	83 936 000	0	0%
9.	Sportpálya rehabilitációs program	381 000 000	69 028 541	18%
10.	2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	59 240 000	302 842 055	511%
	<i>10.1. Sportpálya rehabilitációs program</i>	<i>0</i>	<i>255 661 262</i>	<i>-</i>
	<i>10.2. Baross - Mildenberg u. csomópont</i>	<i>0</i>	<i>11 562 648</i>	<i>-</i>
	<i>10.3. Egyéb áthúzódó kötelezettségvállalások</i>	<i>0</i>	<i>35 618 145</i>	<i>-</i>
B.	Önkormányzati felújítás összesen (1+...+10)	779 176 000	1 361 596 261	175%
Felújítások mindösszesen (A+B):		964 273 000	1 986 170 633	206%

**A 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek
beruházási kiadásai feladatonként**

4. számú melléklet
adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Polgármesteri Hivatal összesen (I+...+9)	35 107 000	54 999 415	157%
1.	Informatikai eszközök beszerzése	8 270 000	11 000 000	133%
2.	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	1 270 000	1 500 000	118%
3.	Kisértékű, egyéb eszközök beszerzése	10 790 000	10 150 000	94%
4.	Szoftver vásárlás, fejlesztés	8 300 000	8 850 000	107%
5.	Számítógépek és monitorok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	5 000 000	8 000 000	160%
6.	Dísztermi korszerűsítés (hangosítás, stb)	700 000	1 000 000	143%
7.	Szolgálati löfegyver, tárolószekrény beszerzése, gépkocsiba építhető mobil kamera	0	1 500 000	-
8.	120 db szavazófülke beszerzése+függöny	0	10 000 000	-
9.	Áthúzóóó kötelezettségvállalások	777 000	2 999 415	386%
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	244 582 000	221 849 317	91%
1.	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	244 582 000	221 849 317	91%
A.	Intézményi beruházás összesen (I. + II.)	279 689 000	276 848 732	99%
1.	Tervezési díjak, műszaki ellenőrzések és művezetés	174 900 000	109 050 000	62%
2.	Káposztásmegyer kerékpárhálózat tervezés	5 100 000	10 000 000	196%
3.	Közlekedés	330 000 000	382 900 000	116%
	3.1 Elektromos töltők létesítése	14 000 000	14 000 000	100%
	3.2 Járda és parkolóépítés	60 000 000	70 000 000	117%
	3.3 Szent Imre utcai parkoló építése	60 000 000	0	0%
	3.4 Külső-Szilágyi út új lámpás csomópont (Dunakeszi Pálya út összekötés)	60 000 000	38 000 000	63%
	3.5 Tűrfelügyelő kamerák telepítése, beszerzése	25 000 000	25 000 000	100%
	3.6 Közterületi kamerarendszer szerver beszerzése	51 000 000	31 000 000	61%
	3.7 Sebességmérő műszer kivitelezése	0	8 900 000	-
	3.7 Intézményi "Okos" zebra, fekvőrendőr tervezése és építése, forgalomtechnika	60 000 000	50 000 000	83%
	3.8 Újépítés	0	127 000 000	-
	3.9 Fekvőrendőr beszerzése (közhasznú m.)	0	19 000 000	-
4.	Sport, szabadidő	417 240 000	219 000 000	52%
	4.1. Játsszóterei eszközök beszerzése	60 000 000	60 000 000	100%
	4.2. Szabadterei edzőpályák építése, kültéri eszközök telepítése	30 000 000	53 000 000	177%
	4.3. Közterületi öntözőkutak tervezése	10 000 000	5 000 000	50%
	4.4. Közterületi és játsszóterei ivókutak	25 000 000	10 000 000	40%
	4.5. Kerti csapok korszerűsítése	10 000 000	5 000 000	50%
	4.6. Ivókutak telepítése kutyafuttatókra	12 000 000	5 000 000	42%
	4.7. Kutyafuttató építése, fejlesztése, bővítése és a hozzákapsolódó eszközbeszerzések	20 000 000	20 000 000	100%
	4.8. Kutyapiszok tárolók, zsílipos kapuk telepítése,	12 000 000	5 000 000	42%
	4.9. Labdapályák, sportparkok, sporteszközök fejlesztése	40 000 000	10 000 000	25%
	4.10. Szilágyi utcai sportfejlesztés - NFM	2 000 000	0	0%
	4.11. Aktív Magyarország Program 2023 - Szilas futókör	153 240 000	0	0%
	4.12. Közterületi sétányok nem forgalomtechnikai fejlesztése	0	13 000 000	-
	4.13. Népsziget Duna-parti sétány fejlesztése	25 000 000	25 000 000	100%
	4.14. Párakapu beszerzése	18 000 000	8 000 000	44%
5.	Parképítés, fasor rehabilitáció	860 040 000	368 100 000	43%
	5.1. Parképítés (Mátyás Balázs park)	60 000 000	30 000 000	50%
	5.2. Karig Sára park tervezése és kivitelezése	0	38 100 000	-
	5.3. Árnycsokoló, zöldfalak (intézmények játsszóterein)	30 000 000	30 000 000	100%
	5.4. Napvitorlák (közterületeken)	20 000 000	15 000 000	75%
	5.5. Külső Szilágyi út parképítés futóúttal (Káposztásmegyeri parkerdő rekreáció)	30 000 000	30 000 000	100%
	5.6. Vízvezetés, szikkasztó építés, esőkertek	15 000 000	10 000 000	67%
	5.7. Biodiverz zöldfelület kialakítás	10 000 000	30 000 000	300%

A 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek
beruházási kiadásai feladatonként

4. számú melléklet
 adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	5.8. TÉRKÖZ Szilas park Multi Sportbázis	34 762 000	0	0%
	5.9. Faültetés	100 000 000	100 000 000	100%
	5.10. Meglévő fahelyek nagybóvítása	0	15 000 000	-
	5.11. Közművek utólagos védőcsövezése faültetéshez	20 000 000	10 000 000	50%
	5.12. Vízáteresztő burkolat építése	20 000 000	20 000 000	100%
	5.13. Óvodaudvarok átépítése	120 000 000	0	0%
	5.14. VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	338 278 000	0	0%
	5.15. Károlyi-Baross utca sarok - zöldítés	2 000 000	0	0%
	5.16. Rózsa utca és Főti út osztósáv - zöldítés	50 000 000	5 000 000	10%
	5.17. Egyéb parképítés	10 000 000	15 000 000	150%
	5.18. Automata öntözőrendszer kiépítése	0	20 000 000	-
6.	Ingatlanvásárlás	0	90 000 000	-
7.	Helytörténeti gyűjtemény helyiségének kialakítása	0	25 000 000	
8.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	4 000 000	0	0%
9.	Nyilvános köztéri illemhelyek létesítése	68 000 000	30 000 000	44%
10.	Közműépítés-tervezés	50 000 000	20 000 000	40%
11.	Közterületi utcabútorok telepítése	15 000 000	30 000 000	200%
12.	Napelemes térvilágítás	0	20 000 000	-
13.	Közvilágítás, diszkivilágítási eszközbeszerzés	45 000 000	25 000 000	56%
14.	UP eszközfejlesztés	3 000 000	8 000 000	267%
15.	Nagyértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatás)	2 000 000	4 500 000	225%
16.	Áramszekrény önkormányzati rendezvények áramellátása biztosításához	0	6 000 000	-
17.	Környezetvédelmi eszköz beszerzés (komposztláda, csapadékvíz-gyűjtő hordó)	38 100 000	20 000 000	52%
18.	Közösségi Komposztáló	8 000 000	5 000 000	63%
19.	István út 15. - Fan-coil beszerzés	3 000 000	5 000 000	167%
20.	Környezetvédelmi program	5 000 000	0	0%
21.	Térköz pályázat – Promenádot: „Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során”	741 338 000	153 000 000	21%
22.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	469 626 000	0	0%
23.	2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	874 578 000	1 138 959 020	130%
	23.1 VEKOP 5.2.1-15-2020-00018 kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztés	0	41 359 449	-
	23.2 Aktív Magyarország Program 2023 - Szilas futókör	0	68 506 571	-
	23.3 Szent István tér játszótér kivitelezés	0	214 187 913	-
	23.4 Közösségi kert kialakítása	0	49 871 471	-
	23.5 Napelemes térvilágítás	0	10 499 090	-
	23.6 Meglévő fahelyek nagybóvítása	0	769 286	-
	23.7 VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitáció projekt"	2 965 000	0	0%
	23.8 Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	24 130 000	0	0%
	23.9 Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	1 563 000	0	0%
	23.10 Egészséges Budapest Program III.	346 531 000	0	0%
	23.11 Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatás - "Homoktövis Bölcsőde konyhafelújítás"	34 343 000	0	0%
	23.12. Egyéb áthúzódó kötelezettségvállalások	465 046 000	753 765 240	162%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1+...+23)	4 113 922 000	2 669 509 020	65%
Beruházások mindösszesen (A+B):		4 393 611 000	2 946 357 752	67%

**A 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának
egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként**

5.a számú melléklet

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Egyéb működési célú kiadások (A.+B.)	7 171 096 000	9 433 149 135	132%
A.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre (1+...+8)	3 016 912 000	3 902 308 673	129%
1.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	19 000 000	19 000 000	100%
	<i>Ebből: TANODA program</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>100%</i>
2.	Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak visszatérítendő támogatás nyújtása a VEKOP 6.2.1-15-2016-0001 azonosítószámú projekthez	15 020 000	0	0%
3.	Rendőrség támogatása	62 000 000	82 000 000	132%
4.	Szolidaritási hozzájárulás	2 870 913 000	3 795 056 673	132%
5.	Bursa Hungarica - ösztöndíjak	2 900 000	2 900 000	100%
6.	Szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófával kapcsolatos támogatás visszafizetése	5 570 000	3 352 000	0%
7.	2022. évi népszámlálás fel nem használt támogatás visszafizetése	11 231 000	0	0%
8.	Gazdasági Intézmény és intézményeinek működési célú kiadásai	30 278 000	0	0%
B.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+40)	4 154 184 000	5 530 840 462	133%
1.	Újpesti Városgondnokság Kft. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	2 289 654 000	3 109 000 997	136%
2.	UV Újpesti Vagyongazdálkodó Zrt. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	502 705 000	710 484 000	141%
3.	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	303 256 000	328 239 589	108%
4.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	196 650 000	298 563 000	152%
5.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	290 000 000	420 000 000	145%
6.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	290 000 000	240 000 000	83%
7.	Újpesti Haladás FC támogatása	1 000 000	1 000 000	100%
8.	Fővárosi Vízművek SK támogatása	1 000 000	1 000 000	100%
9.	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	2 000 000	2 500 000	125%
10.	Futsal támogatása	2 000 000	2 000 000	100%
11.	BEM Néptáncgyűttes támogatása	1 500 000	1 000 000	67%
12.	Újpesti Felhőn Szállók Program/Ifjúsági Centrum	0	7 500 000	-
13.	Helytörténeti Értesítő támogatása	7 200 000	7 500 000	104%
14.	Lepke Múzeum támogatása	1 500 000	0	0%
15.	MÁV Szimfonikusok támogatása	4 000 000	4 000 000	100%
16.	Rex Alapítvány támogatása	1 000 000	1 200 000	120%
17.	UKK - Ajándékgár, Iglu	0	1 200 000	-
18.	Sinkó László Művészeti és Kult. Alapítvány támogatása - UP állandó kiállítás, színházterem névadó ünnepség	0	1 500 000	-
19.	Intarzia Nagycsaládok Egyesülete (rászoruló újpesti nagycsaládok részére karácsonyi ajándék)	0	500 000	-
20.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	1 750 000	1 800 000	103%
21.	Polgárőr szervezetek támogatása	10 000 000	10 000 000	100%
22.	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	15 263 000	17 300 000	113%
23.	Kerületi komposztálási mintaprogram	2 000 000	2 000 000	100%
24.	Állatmentő Liga (állatmentő és természetvédelmi őrszolgálat) támogatása	8 000 000	10 000 000	125%
25.	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	2 500 000	2 500 000	100%
26.	Egyházak működési támogatása	6 000 000	10 000 000	167%
27.	Háziorvosi körzetek támogatása	13 420 000	15 750 000	117%
28.	Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatása	500 000	1 000 000	200%
29.	Újpesti Tűzoltó Skanzen támogatása	1 500 000	2 000 000	133%
30.	Budapest Esély Nonprofit Kft. - "TámogatLak program" támogatása	3 000 000	3 000 000	100%
31.	UTE TV támogatása	0	12 700 000	-
32.	Madárfészek Ökolívó Akadémia Alapítvány támogatása	4 500 000	4 500 000	100%
33.	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület támogatása	1 000 000	1 000 000	100%
34.	Szatmári Antal Alapítvány támogatása	1 680 000	0	0%
35.	Járókelő Közhasznú Egyesület	2 400 000	0	0%

**A 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának
egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként**

5.a számú melléklet

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	Index
36.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány, bűnmegelőzés, drogprevenció	1 800 000	0	0%
37.	Újpesti Műszaki szakközépiskola LAND- LEND Alapítvány támogatása	700 000	0	0%
38.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. -Kulturális intézményben dologzók bérfeljesztési támogatása	27 648 000	0	0%
39.	Háziorvosok támogatása - rezszi többletköltség átvállalása	50 000 000	50 000 000	100%
40.	2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	107 058 000	250 102 876	234%
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.)	909 391 000	1 042 795 588	115%
A.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
B.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre (1+.....+18)</i>	<i>909 391 000</i>	<i>1 042 795 588</i>	<i>115%</i>
1.	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000 000	20 000 000	100%
2.	Önkormányzati lakások rendkívüli megbízás keretében történő felújítása	60 000 000	70 000 000	117%
3.	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	6 000 000	6 000 000	100%
4.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - felhalmozási célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	157 000 000	103 116 000	66%
5.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Piac hitel tőketörlesztés	258 621 000	258 621 000	100%
6.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Piac hitel kamattörlesztés	128 662 000	64 808 299	50%
7.	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	150 000 000	175 000 000	117%
8.	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	30 000 000	20 000 000	67%
9.	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	500 000	0	0%
10.	Templomok felújítása	5 000 000	7 000 000	140%
11.	Lidl Magyarország Bt. - lámpás csomópont kiépítése	5 000 000	0	0%
12.	Polgárórség eszközvásárlás támogatása	0	5 000 000	-
13.	Állatmentő Liga felhalmozási támogatása	0	0	-
14.	Rex Alapítvány részére "Felelős állattartás háza"- építésére, berendezésére felhalmozási támogatás	0	5 000 000	-
15.	Töröcsik András síremlék támogatása	0	1 300 000	-
16.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2020-00018 visszafizetés	0	0	-
17.	Újpesti Eü.Szolg.Non-profit Kft. - felhalmozási támogatás	0	44 500 000	-
18.	2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	88 608 000	262 450 289	296%
Átadott pénzeszközök mindösszesen (I.+II.):		8 080 487 000	10 475 944 723	130%

A 6/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként

5.b számú melléklet

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Működési célú bevételek (A.+B.)	5 703 754 000	7 629 279 760	134%
A.	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről (1+...+6)</i>	<i>5 703 254 000</i>	<i>7 600 272 986</i>	<i>133%</i>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 592 532 000	7 477 159 332	134%
2.	Kulturális intézményben dologzók bérfejlesztési támogatása	27 648 000	27 648 064	100%
3.	Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének - NSZI fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása	0	20 385 590	-
4.	Közhasznú foglalkoztatás	50 000 000	67 130 000	134%
5.	POCITYF - Okos város	18 054 000	0	0%
6.	Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak visszatérítendő támogatás a VEKOP 6.2.1-15-2016-0001 azonosítószámú projekthez (visszatérülés)	15 020 000	7 950 000	53%
B.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről (1+...+4)</i>	<i>500 000</i>	<i>29 006 774</i>	<i>5801%</i>
1.	Újpest Gyermekieiről Jótékonyági Alap	500 000	0	0%
2.	Visszatérítendő pénzeszköz-átadás Budapest 150 (visszatérülés)	0	3 616 694	-
3.	Visszatérítendő pénzeszköz-átadás VEKOP-6.2.1-15-2016-00001. projekt (visszatérülés)	0	23 370 880	-
4.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 Újpesti Bünmegelőzési Polgárőr Egyesület részére visszafizetendő pénze. átadás (visszatérülés)	0	2 019 200	-
II.	Felhalmozási célú bevételek (A.+B.)	448 795 000	411 358 552	92%
A.	<i>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1+...+4)</i>	<i>266 900 000</i>	<i>230 058 552</i>	<i>86%</i>
1.	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	192 901 000	192 901 000	100%
2.	Térköz pályázat: "Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével"	42 172 000	37 157 552	88%
3.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2020-00018	25 350 000	0	0%
4.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	6 477 000	0	0%
B.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről (1+...+3)</i>	<i>181 895 000</i>	<i>181 300 000</i>	<i>100%</i>
1.	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	3 000 000	3 000 000	100%
2.	KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	178 300 000	178 300 000	100%
3.	EUCF – „Városokkal a városokért” projekt	595 000	0	0%
Átvett pénzeszközök mindösszesen (I.-II.):		6 152 549 000	8 040 638 312	131%

**A 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként**

6. számú melléklet
adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Általános tartalék	42 500 000	45 000 000	106%
B.	Működési tartalékok (I.+II.)	990 894 000	1 297 454 000	131%
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (1+....+56)</i>	<i>937 894 000</i>	<i>1 238 454 000</i>	<i>132%</i>
1.	Nyári napközis tábor	60 000 000	65 000 000	108%
2.	Nyári napközis tábor helyszín biztosításának költségei	2 250 000	2 500 000	111%
3.	UTE támogatás versenysport	61 000 000	61 000 000	100%
4.	UTE támogatás utánpótlás	3 000 000	3 000 000	100%
5.	Pótvizsga felkészítés	1 700 000	1 500 000	88%
6.	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése és Újpesti Óvodapedagógiai Nap szervezése	15 000 000	0	0%
7.	Újpestért cím, díszpolgári cím	6 000 000	6 000 000	100%
8.	Újpest kiváló tanulója	3 000 000	4 000 000	133%
9.	Újpest gyermekeiért díj	3 000 000	4 000 000	133%
10.	Ifjúsági Stratégia cselekvési tervének végrehajtása	3 000 000	5 000 000	167%
11.	Polgármesteri hatáskör ellátásának tartalékkerete	10 000 000	10 000 000	100%
12.	"Kerékpárbarátos Újpest" fiatalok kerékpárvasárlásának támogatása	6 000 000	6 000 000	100%
13.	Szent Kamill Díj és Szent Kamill érdem	2 000 000	2 000 000	100%
14.	DHK díjtarozás	8 500 000	8 500 000	100%
15.	Újpesti Megbecsülés Program - a nyugdíjasokért	100 000 000	200 000 000	200%
16.	Újpesti Megbecsülés Program - a gyermeket nevelő családokért	0	160 000 000	-
17.	Nyárváros PLUSZ	75 000 000	150 000 000	200%
18.	Rendkívüli bérleti díj támogatás (Piac)	40 000 000	50 000 000	125%
19.	Humanitáriánus Alap	4 062 000	4 062 000	100%
20.	Környezetvédelmi Alap	20 105 000	20 105 000	100%
21.	Energiatakarékos izzócsomag beszerzése	19 050 000	19 100 000	100%
22.	Újpest Egészségéért Díj	2 000 000	2 000 000	100%
23.	Újpesti Szociális Munkáért díj	8 000 000	3 500 000	44%
24.	Szociális munka napján elismerés	0	9 500 000	-
25.	Óvodai pedagógusok elismerése	0	13 560 000	-
26.	Idősek hónapja	1 800 000	2 500 000	139%
27.	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	10 000 000	10 000 000	100%
28.	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	2 000 000	2 000 000	100%
29.	Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete támogatása	800 000	800 000	100%
30.	Bölcsődék Napja alkalmából a kiváló dolgozók elismerése	8 000 000	12 500 000	156%
31.	Dr. Kardos Andor Újpest Jövője Díj	4 000 000	2 500 000	63%
32.	NEPHROCENTRUM Egészségügyi Alapítvány közüzemi költségeinek támogatása	10 000 000	10 000 000	100%
33.	Twist Olivér Alapítvány támogatása	10 000 000	10 000 000	100%
34.	S.O.S. Krízis Alapítvány támogatása	10 000 000	10 000 000	100%
35.	Szociális szakemberek munkahelyi közösségépítését célzó támogatás	3 000 000	5 700 000	190%
36.	Vis maior alap	10 000 000	10 000 000	100%
37.	Rendőrség, Tűzország, Mentőszolgálat kiváló dolgozóinak elismerése	5 000 000	5 000 000	100%
38.	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 500 000	4 000 000	160%
39.	Közbiztonsági ágazati tartalék	10 000 000	10 000 000	100%
40.	Könyvkiadás támogatása	4 000 000	0	0%
41.	Sport támogatási keret	500 000	500 000	100%
42.	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	3 000 000	0	0%

**A 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként**

6. számú melléklet
adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
43.	Kulturális ágazati tartalék keret	15 000 000	20 000 000	133%
44.	Társadalmi párbeszéd	15 000 000	15 000 000	100%
45.	Nevelési, oktatási intézmény ágazati tartaléka (kettős kifizetés, szabadságmegváltás, továbbképzés)	37 000 000	37 000 000	100%
46.	Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. - tartalék keret	19 000 000	19 000 000	100%
47.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	18 000 000	18 000 000	100%
48.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. - tartalék keret (beleértve az esetleges teljesítmény)	90 000 000	45 000 000	50%
49.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.- tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	18 627 000	18 627 000	100%
50.	UV Zrt - Önkormányzat rendezvényeihez vagyonörzés	0	15 000 000	-
51.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	58 000 000	50 000 000	86%
52.	Újpesti Városgondnokság Kft. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	120 000 000	90 000 000	75%
53.	Újpesti Haladás FC támogatás tartalékkeret	0	1 000 000	-
54.	Fővárosi Vízművek SK támogatás tartalékkeret	0	1 000 000	-
55.	ÚSC Városi Sportiskola támogatás tartalékkerete	0	1 000 000	-
56.	Futsal támogatás tartalékkerete	0	2 000 000	-
II.	Bizottsági tartalékok (1.+...+5.)	53 000 000	59 000 000	111%
	1. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság kerete	2 000 000	2 000 000	100%
	2. Népjóléti és Lakásügyi Bizottság kerete	2 000 000	2 000 000	100%
	3. TRÖK tartalékkeret	3 000 000	3 000 000	100%
	4. TRÖK rendezvények	1 500 000	1 500 000	100%
	5. Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék	44 500 000	50 500 000	113%
	5.1. DÖK támogatás	1 500 000	1 500 000	100%
	5.2. Gyermekvédelmi keret	10 000 000	11 000 000	110%
	5.3. Nyári tábor és erdei iskolák támogatása	6 000 000	8 000 000	133%
	5.4. Nemzetiségi keret	8 000 000	10 000 000	125%
	5.5. Tehetség gondozási keret	1 000 000	2 000 000	200%
	5.6. Civil keret	10 000 000	10 000 000	100%
	5.7. Sport Alap	8 000 000	8 000 000	100%
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+8)	1 148 500 000	777 500 000	68%
1.	Beruházási és felújítási céltartalék	1 100 000 000	700 000 000	64%
	1.1. Intézményi beruházási és felújítási tartalék	500 000 000	550 000 000	110%
	1.2. Önkormányzati Intézmények energetikai korszerűsítése	600 000 000	150 000 000	25%
2.	Informatikai tartalék és pályázati önrészek	5 000 000	0	0%
3.	Defibrillátor beszerzése	9 000 000	3 000 000	33%
4.	Helyi védett épületek felújítása	25 000 000	25 000 000	100%
5.	TRÖK - Farkaserdő rendbetétele	1 500 000	1 500 000	100%
6.	Szobor és emléktábla állítás	8 000 000	8 000 000	100%
7.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. - felhalmozási tartalék keret	0	10 000 000	-
8.	Újpesti Városgondnokság Kft. - felhalmozási tartalék keret	0	30 000 000	-
Tartalékok mindösszesen (A+B+C):		2 181 894 000	2 119 954 000	97%

**A 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2024. évi előirányzat felhasználási terve**

7. számú melléklet

adatok forintban

	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
BEVÉTELEK														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	912 032 758	608 021 839	608 021 839	608 021 839	608 021 839	608 021 839	608 021 839	608 021 839	608 021 839	608 021 839	608 021 839	608 021 839	7 600 272 986
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0		0	0	230 058 552	0	230 058 552
3.	Közhatalmi bevételek	971 553 742	954 574 000	2 569 555 000	3 122 711 000	1 334 124 000	1 070 418 000	1 195 728 000	1 056 839 000	4 118 084 000	1 283 021 000	1 245 545 000	1 107 347 000	20 029 499 742
4.	Működési bevételek	206 658 000	149 480 000	156 807 000	196 807 000	186 807 000	216 654 000	273 950 000	249 617 000	289 376 000	280 476 000	135 988 099	193 658 504	2 536 278 603
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000 000	0	0	0	1 600 000 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	0	25 389 900	0	0	0	0	0	3 616 874	29 006 774
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről					595 000				178 300 000			2 405 000	181 300 000
8.	Finanszírozási bevételek	1 256 111 015,00	450 000 000	450 000 000	637 227 849,00		1 000 000 000	2 000 000 000	1 000 000 000	296 292 069				7 089 630 933
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		3 346 355 515	2 162 075 839	3 784 383 839	4 564 767 688	2 129 547 839	2 920 483 739	4 077 699 839	2 914 477 839	7 090 073 908	2 171 518 839	2 219 613 490	1 915 049 217	39 296 047 590
KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	620 990 000	620 990 000	1 003 063 835	1 241 980 000	620 990 000	620 990 000	1 241 980 000	620 990 000	620 990 000	620 990 000	620 990 000	1 041 982 578	9 496 926 413
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 728 700	80 728 700	182 288 111	182 288 111	80 728 700	80 728 700	131 457 400	80 728 700	80 728 700	80 728 700	79 718 094	140 457 735	1 281 310 351
3.	Dologi kiadások	621 984 000	703 627 500	716 264 000	713 350 500	613 802 000	739 344 500	648 113 000	613 350 500	782 705 624	740 515 000	796 515 000	970 637 250	8 660 208 874
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 895 000	16 526 000	19 760 334	24 526 000	28 099 000	25 099 000	27 234 495	25 528 000	25 099 000	25 099 000	25 099 000	25 099 000	289 063 829
5.	Egyéb működési célú kiadások	795 255 000	824 482 000	853 769 000	786 321 000	799 268 000	801 455 000	801 371 000	794 255 000	776 755 000	765 655 000	760 442 885	674 120 250	9 433 149 135
6.	Tartalékok	0	0	124 532 000	187 245 000	183 287 000	261 283 000	518 383 000	144 183 000	251 343 000	67 899 000	45 356 000	320 443 000	2 103 954 000
7.	Beruházások	13 367 000	75 688 000	105 876 000	136 508 000	122 706 000	212 423 000	207 763 975	412 645 777	632 423 000	156 809 000	236 508 000	633 640 000	2 946 357 752
8.	Felújítások	35 863 000	125 145 000	560 123 000	159 951 000	151 484 166	158 157 000	148 294 000	148 412 000	119 357 000	185 840 000	166 478 000	27 066 467	1 986 170 633
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	45 607 000	43 000 000	71 192 469	158 829 000	85 000 000	95 000 000	62 322 000	99 000 000	103 821 000	125 000 000	83 821 000	70 203 119	1 042 795 588
10.	Finanszírozási kiadások	406 111 015	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	2 056 111 015
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		2 641 800 715	2 640 187 200	3 786 868 749	3 740 998 611	2 835 364 866	3 144 480 200	3 936 918 870	3 089 092 977	3 543 222 324	2 918 535 700	2 964 927 979	4 053 649 399	39 296 047 590

**A 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Európai Unió-s forrásokkal támogatott fejlesztései**

8. számú melléklet

adatok forintban

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok		2024. évi előirányzat (terv)	Következő évek előirányzata
1.	<i>"Kérékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések"</i> projekt VEKOP 5.3.1-15-2020-00018	Bevétel	Saját forrás	52 439 201	0
			Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	0	0
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	15 559 449	0
		Kiadások	Személyi juttatások	0	0
			Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
			Dologi kiadások	11 079 752	0
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	11 079 752	0
			Beruházási kiadások	56 918 898	0
			<i>ebből: áthúzódó önkormányzati hozzájárulás</i>	56 918 898	0
Felújítási kiadások	0	0			
2.	European City Facility (EUCF) - <i>"Városokkal a városokért"</i>	Bevétel	Saját forrás	0	0
			Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	0	0
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	1 897 351	0
		Kiadások	Személyi juttatások	0	0
			Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
			Dologi kiadások	1 897 351	0
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	0	0
			Beruházási kiadások	0	0
			Felújítási kiadások	0	0
3.	A PO sitive Energy CITY Transformation Framework' — <i>"POCITYF"</i> *	Bevétel	Saját forrás	0	0
			Támogatás államháztartáson belülről	25 572 354	0
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	0	0
		Kiadások	Személyi juttatások	10 188 655	0
			Munkaadókat terhelő járulékok	1 299 786	0
			Dologi kiadások	14 083 913	0
			Beruházási kiadások	0	0
			Felújítási kiadások	0	0
Összesen	Bevétel	Saját forrás	52 439 201	0	
		Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	25 572 354	0	
		Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	17 456 800	0	
	Kiadások	Személyi juttatások	10 188 655	0	
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 299 786	0	
		Dologi kiadások	27 061 016	0	
		Beruházási kiadások	56 918 898	0	
		Felújítási kiadások	0	0	

A 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének kiadási előirányzatai feladatonként

9. számú melléklet
adatok forintban

Kötelező feladatok (Mötv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2024. évi kiadási előirányzat	2024. évi bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Finanszírozási bevételek	Felhalmozási bevételek
					Mük. célú	Felhal. célú	Mük. célú	Felhal. célú		
b) Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft	464 500 000	464 500 000	464 500 000	0	0	0	0	0	0	0
c) Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	1 137 029 299	1 137 029 299	1 137 029 299	0	0	0	0	0	0	0
d) Újpesti Városgondnokság Kft.	3 109 000 997	3 109 000 997	3 109 000 997	0	0	0	0	0	0	0
A) Kötelező feladatok összesen	14 480 756 559	14 480 756 559	11 289 199 820	87 320 000	1 283 385 510	230 058 552	26 987 574	0	0	1 563 805 103
Önként vállalt feladatok										
Média tevékenység	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0
Sport és szabadidősport, kulturális rendezvények	64 274 666	64 274 666	64 274 666	0	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás	131 019 842	131 019 842	0	63 889 842	67 130 000	0	0	0	0	0
Erdőgazdálkodás	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás	31 000 000	31 000 000	0	31 000 000	0	0	0	0	0	0
Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és -kezelés	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati egyéb önként vállalt feladatok	700 421 711	700 421 711	40 439 080	620 787 734	0	0	0	3 000 000	0	36 194 897
Támogatások, ösztöndíjak, díjak	430 002 000	430 002 000	85 718 346	110 000 000	55 983 654	0	0	178 300 000	0	0
Ágazati és egyéb tartalékok	1 985 454 000	1 985 454 000	1 969 454 000	0	0	0	0	0	16 000 000	0
Pályázatok	25 572 354	25 572 354	23 553 154	0	0	0	2 019 200	0	0	0
Folyószámlahitel, likviditási célú hitel	1 800 000 000	1 800 000 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000 000	0
Gazdasági szervezetek:										
a) Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft.	328 239 589	328 239 589	274 917 165	53 322 424	0	0	0	0	0	0
b) Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségvállalások	2 254 408 125	2 254 408 125	2 254 408 125		0	0	0	0	0	0
B) Önként vállalt feladatok összesen	7 796 392 287	7 796 392 287	4 712 764 536	925 000 000	123 113 654	0	2 019 200	181 300 000	1 816 000 000	36 194 897
I.) Önkormányzat feladatai összesen (A+B)	22 280 830 846	22 280 830 846	16 001 964 356	1 012 320 000	1 406 499 164	230 058 552	29 006 774	181 300 000	1 819 682 000	1 600 000 000
Polgármesteri Hivatal										
A.) Polg.Hiv. államigazgatási feladatai	116 850 564	116 850 564	116 850 564	0	0	0	0	0	0	0
B.) Polg.Hiv. kötelező feladatai	2 753 951 729	2 753 951 729	2 720 561 729	33 390 000	0	0	0	0	0	0
C.) Pol.Hiv. önként vállalt feladatai	319 219 119	319 219 119	316 719 119	2 500 000	0	0	0	0	0	0
D.) Áthúzódó kötelezettségvállalások	26 708 709	26 708 709	0	0	0	0	0	0	26 708 709	0
II.) Polgármesteri Hivatal összesen (A+B+C+D)	3 216 730 121	3 216 730 121	3 154 131 412	35 890 000	0	0	0	0	26 708 709	0
Gazdasági Intézmény										
A.) Óvodai ellátás	3 475 935 275	3 475 935 275	0	0	0	0	0	0	0	0
a) kötelező feladatok	3 310 067 812	3 310 067 812	0	5 485 099	3 304 582 713	0	0	0	0	0
b) önként vállalt feladatok	165 867 463	165 867 463	0	0	0	0	0	0	165 867 463	0
B.) Szociális ellátás	1 594 172 600	1 594 172 600	0	0	0	0	0	0	0	0
a) kötelező feladatok	1 467 957 670	1 467 957 670	0	0	1 467 957 670	0	0	0	0	0

A 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének kiadási előirányzatai feladatonként

9. számú melléklet
adatok forintban

Kötelező feladatok (Mötv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2024. évi kiadási előirányzat	2024. évi bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Finanszírozási bevételek	Felhalmozási bevételek
					Mük. célú	Felhal. célú	Mük. célú	Felhal. célú		
b) önként vállalt feladatok	126 214 930	126 214 930	0	0	0	0	0	0	126 214 930	0
C.) Bölcsődei ellátás	1 846 554 445	1 846 554 445	0	0	0	0	0	0	0	0
a) kötelező feladatok	1 760 893 665	1 760 893 665	0	40 000 000	1 188 124 982	0	0	0	532 768 683	0
b) önként vállalt feladatok	85 660 780	85 660 780	0	0	0	0	0	0	85 660 780	0
D.) Gazdasági Intézmény központ	6 897 824 303	6 897 824 303	0	0	0	0	0	0	0	0
a) kötelező feladatok	6 512 539 694	6 512 539 694	873 403 974	1 254 318 504	233 108 457	0	0	0	4 151 708 759	0
b) önként vállalt feladatok	385 284 609	385 284 609	0	188 265 000	0	0	0	0	197 019 609	0
III.) Gazdasági Intézmény és a hozzá kapcsolódó költségvetési szervek összesen (A+B+C+D)	13 814 486 623	13 814 486 623	873 403 974	1 488 068 603	6 193 773 822	0	0	0	5 259 240 224	0
Kerület összesen (I+II+III)	39 312 047 590	39 312 047 590	20 029 499 742	2 536 278 603	7 600 272 986	230 058 552	29 006 774	181 300 000	7 105 630 933	1 600 000 000