

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

I. melléklet a /2024. () önkormányzati rendelethez
I.a. melléklet a 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	Index (5.=4./3.)
1.	2.	4.	5.	6.
	BEVÉTELEK			
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	7 600 272 986	10 475 145 986	138%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	7 504 807 396	7 504 807 396	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 230 996 030	1 230 996 030	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 238 802 612	3 238 802 612	100%
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 954 971 210	2 954 971 210	100%
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 389 480	52 389 480	100%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	27 648 064	27 648 064	100%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	-
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	95 465 590	2 970 338 590	3111%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	230 058 552	230 058 552	100%
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	230 058 552	230 058 552	100%
III.	Közhatalmi bevételek	20 029 499 742	20 029 499 742	100%
1.	Vagyon típusú adók	4 013 500 000	4 013 500 000	100%
1.1.	Építményadó	3 140 000 000	3 140 000 000	100%
1.2.	Telekadó	737 500 000	737 500 000	100%
1.3.	Magánszemélyek kommunális adója	136 000 000	136 000 000	100%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	15 816 999 742	15 816 999 742	100%
2.1.	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	15 816 999 742	15 816 999 742	100%
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	125 000 000	125 000 000	100%
3.1.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	125 000 000	125 000 000	100%
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	74 000 000	74 000 000	100%
4.1.	Egyéb települési adó	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	30 000 000	30 000 000	100%
4.4.	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	3 000 000	3 000 000	100%
IV.	Működési bevételek	2 536 278 603	2 544 311 603	100%
1.	Szolgáltatások ellenértéke	344 533 479	344 533 479	100%
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	77 233 754	77 233 754	100%
3.	Ellátási díjak	895 218 224	903 148 224	101%
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	475 569 000	475 639 000	100%
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése	458 724 146	458 724 146	100%
6.	Kamatbevételek	280 000 000	280 033 000	100%
7.	Egyéb működési bevételek	5 000 000	5 000 000	100%
V.	Felhalmozási bevételek	1 600 000 000	1 600 000 000	100%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	29 006 774	30 406 774	105%
1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	29 006 774	29 006 774	100%
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 400 000	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	181 300 000	181 300 000	100%
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	181 300 000	181 300 000	100%
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII.)	32 206 416 657	35 090 722 657	109%
B.	Finanszírozási bevételek összesen (I-II.)	7 105 630 933	10 035 877 975	141%
I.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	1 800 000 000	1 800 000 000	100%
II.	Maradvány igénybevétele	5 305 630 933	8 235 877 975	155%
1.	Kötelezettségvállalással nem terhelt egyéb maradvány igénybevétele	2 768 403 084	4 762 522 567	172%
2.	Áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt maradvány igénybevétele	2 537 227 849	3 473 355 408	137%
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	39 312 047 590	45 126 600 632	115%

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	Index (5.=4./3.)
1.	2.	4.	5.	6.
	KIADÁSOK			
I.	<i>Személyi juttatások</i>	9 496 926 413	12 772 266 830	134%
II.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1 281 310 351	1 738 327 490	136%
III.	<i>Dologi kiadások</i>	8 660 208 874	9 141 453 292	106%
IV.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	289 063 829	289 128 784	100%
V.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	9 433 149 135	9 426 897 892	100%
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 902 308 673	4 061 773 761	104%
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 530 840 462	5 365 124 131	97%
VI.	<i>Tartalékok</i>	2 119 954 000	3 102 612 646	146%
VII.	<i>Beruházások</i>	2 946 357 752	3 252 358 160	110%
VIII.	<i>Felújítások</i>	1 986 170 633	2 292 981 024	115%
IX.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	1 042 795 588	1 054 463 499	101%
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	1 036 795 588	1 048 463 499	101%
D.	<i>Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)</i>	37 255 936 575	43 070 489 617	116%
E./X.	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	2 056 111 015	2 056 111 015	100%
1.	Előző évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	256 111 015	256 111 015	100%
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)	39 312 047 590	45 126 600 632	115%
	többlet/ hiány	0	0	-
Tájékoztató jelleggel:				
	Intézményfinanszírozás	15 507 258 141	16 935 369 703	109,2%

**A /2024. (.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételi és kiadási mérlegszerűen**

2. melléklet a /2024. (.) önkormányzati rendelethez
1.b melléklet a 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás
Működési célú támogatások	7 600 272 986	10 475 145 986
Közhatalmi bevételek	20 029 499 742	20 029 499 742
Működési bevételek	2 536 278 603	2 544 311 603
Működési célú átvett pénzeszköz	29 006 774	30 406 774
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>30 195 058 105</i>	<i>33 079 364 105</i>
Működési egyenleg	-308 054 497	-1 091 354 197

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások Áh-n beltről	230 058 552	230 058 552
Felhalmozási bevételek	1 600 000 000	1 600 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	181 300 000	181 300 000
<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	<i>2 011 358 552</i>	<i>2 011 358 552</i>
Felhalmozási egyenleg	-4 741 465 421	-6 888 412 763
Költségvetési egyenleg	-5 049 519 918	-7 979 766 960

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek működési	2 629 977 070	2 373 866 055
Finanszírozási bevételek felhalmozási	4 475 653 863	7 662 011 920
<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>7 105 630 933</i>	<i>10 035 877 975</i>
Finanszírozási egyenleg	5 049 519 918	7 979 766 960

Működési kiadások

Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás
Személyi juttatások	9 496 926 413	12 772 266 830
Munkaadókat terhelő járulékok	1 281 310 351	1 738 327 490
Dologi kiadások	8 660 208 874	9 141 453 292
Ellátottak pénzbeli juttatásai	289 063 829	289 128 784
Egyéb működési célú kiadások	9 433 149 135	9 426 897 892
Működési tartalékok	1 342 454 000	802 644 014
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>30 503 112 602</i>	<i>34 170 718 302</i>

Felhalmozási kiadások

Beruházások	2 940 357 752	3 252 358 160
Felújítások	1 986 170 633	2 292 981 024
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 042 795 588	1 054 463 499
Felhalmozási tartalék	777 500 000	2 299 968 632
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>6 752 823 973</i>	<i>8 899 771 315</i>

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások működési	2 056 111 015	2 056 111 015
Finanszírozási kiadások felhalmozási		0
Pénzeszközök, lekötött bankbetétként való elhelyezése	0	0
<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>2 056 111 015</i>	<i>2 056 111 015</i>

adatok forintban

A/2024. 0. önkormányzati rendeletről
Budapesti Főváros IV. kerületi Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

3. melléklet a/2024. 0. önkormányzati rendeletről
2. melléklet a/2024. 0. önkormányzati rendeletről
adatok forintban

Sor- szám	Intézmény Közzétartozás	Gazdasági Intézmény és intézményei		Újpesti Egységiskolák		Polgármesteri Hivatal		Intézmények összesen		Önkormányzat		Kerületi szintű konszolidált főösszegek	
		2024. évi eredeti	2024. évi módosított	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	2024. évi eredeti	2024. évi módosított
A. BEVEZETÉSEK													
1.	Utak és egyéb közterületek előirányzatok	0	2 374 573 000	-	-	0	0	0	2 374 573 000	100%	7 600 272 936	7 600 272 936	10 475 145 936
2.	Polgármesteri hivatali feladatok előirányzatok	0	0	-	-	0	0	0	0	-	2 005 552	2 005 552	2 005 552
3.	Köznevelési feladatok	0	0	-	-	0	0	0	0	-	20 029 499 742	20 029 499 742	20 029 499 742
4.	Ellátás, köznevelés	1 490 706 603	8 023 000	100%	0	33 250 000	33 250 000	1 523 958 603	1 557 991 603	101%	1 012 330 000	1 012 330 000	2 544 311 603
5.	Polgármesteri feladatok	0	0	-	-	0	0	0	0	-	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000
6.	Utak és egyéb közterületek előirányzatok	0	0	-	-	0	0	0	0	-	29 006 774	29 006 774	29 006 774
7.	Polgármesteri feladatok	0	0	-	-	0	0	0	0	-	181 300 000	181 300 000	181 300 000
A/1	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	1 490 706 603	2 997 593 000	100%	0	33 250 000	33 250 000	1 523 958 603	1 557 991 603	100%	30 682 458 054	30 682 458 054	35 091 722 657
8.	Finanszírozás bevételek	12 523 778 020	13 811 163 170	112%	0	3 183 480 121	3 220 170 005	15 507 258 141	17 396 000 175	112%	9 575 247 502	9 575 247 502	10 045 877 975
A/II	Finanszírozási bevételek összesen	12 523 778 020	13 811 163 170	112%	0	3 183 480 121	3 220 170 005	15 507 258 141	17 396 000 175	112%	9 575 247 502	9 575 247 502	10 045 877 975
	BEVEZETÉSEK ÖSSZESEN (A/1+A/II)	13 814 486 623	15 301 871 773	111%	0	3 216 730 121	3 253 420 005	17 031 216 744	21 802 864 778	128%	37 188 088 987	40 259 105 557	45 136 600 632
B. KIADÁSOK													
1.	Humán erőforrás kiadások	6 071 017 767	6 996 406 214	105%	0	2 333 989 381	2 336 106 011	9 005 007 148	11 944 363 243	133%	8 273 903 585	9 496 926 413	12 772 266 830
2.	Ellátás, köznevelés kiadások	861 955 755	937 110 780	109%	0	842 711 095	843 693 095	1 294 666 850	1 536 358 853	128%	76 643 501	301 968 615	1 738 327 490
3.	Ellátás, köznevelés kiadások	5 479 144 412	5 610 355 344	102%	0	480 030 230	504 300 429	5 919 174 642	6 466 158 773	109%	2 741 031 232	2 675 294 519	9 141 453 292
4.	Ellátás, köznevelés kiadások	945 000	1 009 955	107%	0	0	6 721 055	945 000	1 009 955	107%	3 381 118 829	2 891 063 829	2 891 126 744
5.	Ellátás, köznevelés kiadások	0	0	-	0	0	0	0	0	-	9 433 149 135	9 433 149 135	9 433 149 135
6.	Ellátás, köznevelés kiadások	0	0	-	0	0	0	0	0	-	2 119 954 000	2 119 954 000	2 119 954 000
7.	Ellátás, köznevelés kiadások	231 849 317	491 884 573	222%	0	54 999 415	56 999 415	276 848 732	578 550 888	209%	3 102 612 646	3 252 457 752	3 252 457 752
8.	Ellátás, köznevelés kiadások	619 574 372	1 180 384 763	191%	0	5 000 000	5 000 000	624 574 372	1 185 384 763	190%	1 361 596 261	1 986 176 633	2 232 381 024
9.	Egyéb köznevelési kiadások	0	0	-	0	0	0	0	0	-	1 042 795 588	1 042 795 588	1 042 795 588
B/1	Költségvetési kiadások összesen (1+...+9)	13 814 486 623	15 301 871 773	111%	0	3 216 730 121	3 253 420 005	17 031 216 744	21 802 864 778	129%	20 224 719 841	21 307 624 849	24 070 489 617
10.	Finanszírozás kiadások	0	0	-	0	0	0	0	0	-	18 991 480 718	18 991 480 718	18 991 480 718
B/II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	-	0	0	0	0	0	-	17 563 369 156	17 563 369 156	17 563 369 156
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (B/1+B/II)	13 814 486 623	15 301 871 773	111%	0	3 216 730 121	3 253 420 005	17 031 216 744	21 802 864 778	128%	37 188 088 987	40 259 105 557	45 136 600 632
	Költségvetési létszámok:	1 107	1 107	100%	0	233	233	1 340	1 340	100%	65	65	1 405

A /2024. (.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

4. melléklet a /2024. (.) önkormányzati rendelethez

2. a 1. melléklet a c/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Intézmény	Ambros Óvoda Váltómarty Tagóvoda		Aradi Óvoda Csányi és Pusonyi Tagóvoda		Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda		Bőrfaó Óvoda	
	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Index %	2024. évi I. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Index %
A.								
B E V É T E L E K								
1. Működési célú támogatások áht-n beltről	0	0	-	0	-	0	0	-
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	0	0	-	0	-	0	0	-
3. Közhatalmi bevételek	0	0	-	0	-	0	0	-
4. Működési bevételek	0	0	-	0	-	0	0	-
5. Felhalmozási bevételek	0	0	-	0	-	0	0	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	-	0	-	0	0	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	-	0	-	0	0	-
8. Finanszírozási bevételek	204 006 138	222 038 588	109%	325 510 750	108%	248 086 915	462 883 711	108%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	204 006 138	222 038 588	109%	325 510 750	108%	248 086 915	462 883 711	106%
B.								
K I A D Á S O K								
1. Személyi juttatások	180 472 686	195 664 568	108%	287 983 982	108%	219 367 454	408 022 286	106%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 383 452	26 224 020	112%	37 326 768	112%	28 469 461	54 561 425	110%
3. Dolgozó kiadások	150 000	150 000	100%	200 000	100%	250 000	300 000	100%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	-	0	-	0	0	-
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	-	0	-	0	0	-
6. Tartalékok	0	0	-	0	-	0	0	-
7. Beruházások	0	0	-	0	-	0	0	-
8. Felújítások	0	0	-	0	-	0	0	-
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	-	0	-	0	0	-
10. Finanszírozási kiadások	0	0	-	0	-	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	204 006 138	222 038 588	109%	325 510 750	108%	248 086 915	462 883 711	106%
Költségvetési létszámkeret	32,50	32,50	100%	52,00	100%	39,00	66,00	100%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	16,00	16,00	100%	24,00	100%	20,00	36,00	100%
technikai létszámkeret	16,50	16,50	100%	28,00	100%	19,00	30,00	100%

A /2024. (...) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

4. melléklet a /2024. (...) önkormányzati rendelethez

2 a l. melléklet a /2024. (...) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Intézmény	Dátos Óvoda			Deák Óvoda			Honnokévis Óvoda			JMK Óvoda		
	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Index %
A. BEVÉTELEK												
1. Működési célú támogatások államháztartáson 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	212 908 047	232 443 516	109%	188 338 058	206 696 996	110%	208 196 414	228 068 919	110%	234 158 765	257 093 291	110%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	212 908 047	232 443 516	109%	188 338 058	206 696 996	110%	208 196 414	228 068 919	110%	234 158 765	257 093 291	110%
B. KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	188 418 867	204 926 147	109%	166 570 828	182 123 355	109%	184 225 033	201 049 133	109%	207 132 721	226 475 064	109%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 369 180	27 397 369	112%	21 617 230	24 423 641	113%	23 821 381	26 869 786	113%	26 876 044	30 468 227	113%
3. Dologi kiadások	120 000	120 000	100%	150 000	150 000	100%	150 000	150 000	100%	150 000	150 000	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)	212 908 047	232 443 516	109%	188 338 058	206 696 996	110%	208 196 414	228 068 919	110%	234 158 765	257 093 291	110%
Külsővédelmi létszámkeret	34,00	34,00	100%	30,00	30,00	100%	33,00	33,00	100%	35,50	35,50	100%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	100%	16,00	16,00	100%	18,00	18,00	100%	20,00	20,00	100%
technikai létszámkeret	17,00	17,00	100%	14,00	14,00	100%	15,00	15,00	100%	15,50	15,50	100%

A /2024. (.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételi és kiadási

4. melléklet a /2024. (.) önkormányzati rendelethez
2 a l. melléklet a /2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Intézmény	Karinthy István Óvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakközö Tagóvoda		
	2024 évi eredeti	2024 évi I. módosítás	Index %	2024 évi eredeti	2024 évi I. módosítás	Index %	2024 évi eredeti	2024 évi I. módosítás	Index %	2024 évi eredeti	2024 évi I. módosítás	Index %
A. BEVÉTELEK												
1. Működési célú támogatások államháztartáson 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 áruvet pénzeszközök	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
7. Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
8. Finanszírozási bevételek	213 490 070	230 070 810	108%	246 298 079	267 032 704	108%	204 867 679	221 978 421	108%	320 124 335	345 296 398	108%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	213 490 070	230 070 810	108%	246 298 079	267 032 704	108%	204 867 679	221 978 421	108%	320 124 335	345 296 398	108%
B. KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	188 911 651	202 328 108	107%	217 983 632	235 403 817	108%	181 339 552	195 562 764	108%	283 404 371	304 568 308	107%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 458 419	27 622 702	113%	28 164 447	31 478 887	112%	23 378 127	26 265 657	112%	36 519 964	40 528 090	111%
3. Dologi kiadások	120 000	120 000	100%	150 000	150 000	100%	150 000	150 000	100%	200 000	200 000	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)	213 490 070	230 070 810	108%	246 298 079	267 032 704	108%	204 867 679	221 978 421	108%	320 124 335	345 296 398	108%
Kültségvetési létszámkeret	33,00	33,00	100%	39,00	39,00	100%	32,00	32,00	100%	49,00	49,00	100%
ebből: ovodapedagógus létszámkeret	18,00	18,00	100%	18,00	18,00	100%	17,00	17,00	100%	25,00	25,00	100%
tesztünkai létszámkeret	15,00	15,00	100%	21,00	21,00	100%	15,00	15,00	100%	24,00	24,00	100%

A./2024. (.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

4. melléklet a./2024. (.) önkormányzati rendelethez

2.a.1. melléklet a 6./2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Intézmény	Viola Óvoda			Ving Óvoda			Óvodák összesen		
	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Index %
A. BEVÉTELEK									
1. Működési célú támogatások ált-a beltről	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	0	0	-	0	0	-	0	0	-
3. Közvetlen 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	164 913 825	178 713 659	108%	202 898 625	219 046 799	108%	3 409 287 443	3 692 801 919	108%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	164 913 825	178 713 659	108%	202 898 625	219 046 799	108%	3 409 287 443	3 692 801 919	108%
B. KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	145 898 852	157 527 727	108%	179 505 949	192 909 285	107%	3 016 739 462	3 253 596 797	108%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 914 973	21 085 932	111%	23 272 676	26 017 514	112%	390 237 981	436 895 122	112%
3. Dologi kiadások	100 000	100 000	100%	120 000	120 000	100%	2 310 000	2 310 000	100%
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)	164 913 825	178 713 659	108%	202 898 625	219 046 799	108%	3 409 287 443	3 692 801 919	108%
Költségvetési létszámkeret	26,00	26,00	100%	32,00	32,00	100%	533,00	533,00	100%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	14,00	14,00	100%	17,00	17,00	100%	276,00	276,00	100%
technikai létszámkeret	12,00	12,00	100%	15,00	15,00	100%	257,00	257,00	100%

adatok forintban

Intézmény	Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsészeti Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			G1-hez tartozó egyéb intézmények összesen			Gazdasági Intézmény mindösszesen		
	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Index %
	2024. évi I. módosítás														
A. BEVÉTELEK															
1. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	1 247 785 020	1 437 677 161	115%	1 723 504 145	1 859 949 249	108%	5 943 201 412	6 820 734 841	115%	8 914 490 577	10 118 361 351	114%	12 323 778 020	13 811 163 170	112%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 247 785 020	1 437 677 161	115%	1 723 504 145	1 859 949 249	108%	7 433 910 015	8 311 443 444	112%	10 405 199 180	11 609 069 854	112%	13 814 486 623	15 301 871 773	111%
B. KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások	1 103 584 066	1 190 543 283	108%	1 525 798 721	1 637 359 837	107%	1 024 913 499	914 706 315	89%	3 654 278 305	3 742 809 437	102%	6 671 807 767	6 996 406 234	105%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 024 934	161 053 709	113%	197 055 325	221 376 230	112%	171 687 415	117 785 719	69%	471 717 774	500 215 656	106%	861 955 755	937 110 780	109%
3. Dolgozóknak járó juttatások	1 196 000	1 397 228	117%	650 000	1 013 182	156%	5 434 988 412	5 605 837 234	103%	5 436 634 412	5 608 448 344	103%	5 439 144 412	5 610 758 344	103%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	945 000	1 009 955	107%	945 000	1 009 955	107%	945 000	1 009 955	107%
5. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Iherhizások	0	165 115	0	0	0	0	221 849 317	401 884 573	222%	221 849 317	401 884 573	222%	221 849 317	401 884 573	222%
8. Felújítások	0	0	0	0	0	0	619 574 372	1 180 384 763	191%	619 574 372	1 180 384 763	191%	619 574 372	1 180 384 763	191%
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	1 247 785 020	1 437 677 161	115%	1 723 504 145	1 859 949 249	108%	7 433 910 015	8 311 443 444	112%	10 405 199 180	11 609 069 854	112%	13 814 486 623	15 301 871 773	111%
Költségvetés létszámterei	340	340	100%	351	351	100%	381	381	100%	574	574	100%	1 107	1 107	100%

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

6. melléklet a /2024. (.) önkormányzati rendelethez
2.a.2.1. melléklet a 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda		Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda		Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda		Börfestő Óvoda		
	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Index %
A. BEVÉTELEK									
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	-	0	0	-	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	-	0	0	-	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	-	0	0	-	0	0	0
4. Működési bevételek	0	0	100%	255 461	255 461	100%	402 590	402 590	100%
5. Felhalmozási bevételek	0	0	-	0	0	-	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	-	0	0	-	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	-	0	0	-	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	2 969 197	3 059 507	103%	6 095 937	6 761 069	111%	4 772 915	4 848 738	102%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 969 197	3 059 507	103%	6 351 398	7 016 530	110%	4 772 915	4 848 738	102%
B. KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	0	0	-	0	0	-	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	-	0	0	-	0	0	0
3. Dologi kiadások	2 578 513	2 668 823	104%	5 599 240	6 264 372	112%	4 144 900	4 220 723	102%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	-	0	0	-	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	-	0	0	-	0	0	0
6. Tartalékok	0	0	-	0	0	-	0	0	0
7. Beruházások	390 684	390 684	100%	752 158	752 158	100%	628 015	628 015	100%
8. Felújítások	0	0	-	0	0	-	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	-	0	0	-	0	0	0
10. Finanszírozási kiadások	0	0	-	0	0	-	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 969 197	3 059 507	103%	6 351 398	7 016 530	110%	4 772 915	4 848 738	102%

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

6. melléklet a /2024. (.) önkormányzati rendelethez
2.a.2.1. melléklet a 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban

Intézmény	Dátos Óvoda			Deák Óvoda			Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda		
	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Index %
A. BEVÉTELEK												
1. Működési célú támogatások államháztartáson 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	208 280	208 280	100%	85 001	85 001	100%	441 554	441 554	100%	93 002	93 002	100%
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	4 731 132	4 818 699	102%	2 856 447	2 960 689	104%	4 026 116	4 387 647	109%	4 513 416	4 601 627	102%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 939 412	5 026 979	102%	2 941 448	3 045 690	104%	4 467 670	4 829 201	108%	4 606 418	4 694 629	102%
B. KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
3. Dologi kiadások	4 289 489	4 377 056	102%	2 554 415	2 658 657	104%	3 879 819	4 241 350	109%	4 000 310	4 088 521	102%
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	649 923	649 923	100%	387 033	387 033	100%	587 851	587 851	100%	606 108	606 108	100%
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)	4 939 412	5 026 979	102%	2 941 448	3 045 690	104%	4 467 670	4 829 201	108%	4 606 418	4 694 629	102%

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

6. melléklet a /2024. (.) önkormányzati rendelethez
2.a.2.1. melléklet a 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban

Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda		
	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Index %
A. BEVÉTELEK												
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
3. Közvetlen bevételek	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4. Működési bevételek	457 200	457 200	100%	50 000	50 000	100%	208 909	208 909	100%	3 149 752	3 149 752	100%
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	4 454 462	4 886 401	110%	3 723 933	4 037 660	108%	4 564 005	4 685 334	103%	2 871 890	3 073 533	107%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 911 662	5 343 601	109%	3 773 933	4 087 660	108%	4 772 914	4 894 243	103%	6 021 642	6 223 285	103%
B. KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
3. Dologi kiadások	4 265 391	4 697 330	110%	3 277 363	3 591 090	110%	4 144 899	4 266 228	103%	5 229 321	5 408 674	103%
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	646 271	646 271	100%	496 570	496 570	100%	628 015	628 015	100%	792 321	814 611	103%
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)	4 911 662	5 343 601	109%	3 773 933	4 087 660	108%	4 772 914	4 894 243	103%	6 021 642	6 223 285	103%

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

6. melléklet a /2024. (.) önkormányzati rendelethez
2.a.2.1. melléklet a 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban

Intézmény	Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Index %
A. BEVÉTELEK									
1. Működési célú támogatások általánról	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	133 350	133 350	100%	0	0	-	5 485 099	5 485 099	100%
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	3 526 346	3 614 084	102%	3 829 432	4 019 507	105%	61 162 733	64 154 519	105%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 659 696	3 747 434	102%	3 829 432	4 019 507	105%	66 647 832	69 639 618	104%
B. KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	-	0	0	-	0	0	-
3. Dologi kiadások	3 261 710	3 349 448	103%	3 325 559	3 515 634	106%	58 045 485	61 014 981	105%
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	397 986	397 986	100%	503 873	503 873	100%	8 602 347	8 624 637	100%
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)	3 659 696	3 747 434	115%	3 829 432	4 019 507	105%	66 647 832	69 639 618	104%

7. melléklet a /2024. (.) önkormányzati rendelethez
2.a.2.2. melléklet a /2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Intézmény	Szociális Intézmény		Újpesti Bölcsődék Intézménye		Csalásügyi Intézmény Központ		GI-hez tartozó egyéb intézmények összesen		
	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Index %	2024. évi I. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	Index %	2024. évi I. módosítás	Index %
A. BEVÉTELEK									
1. Működési célú támogatások államháztartáson 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	190 905 000	190 905 000	100%	40 000 000	100%	1 254 318 504	100%	1 485 223 504	100%
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	155 482 580	181 979 563	117%	88 635 114	107%	5 643 503 799	115%	6 485 965 645	115%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	346 387 580	372 884 563	108%	128 635 114	105%	6 897 824 303	112%	7 367 262 183	112%
B. KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	0	0	-	0	-	1 024 915 499	89%	914 706 315	89%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	-	0	-	131 637 415	89%	117 785 719	89%
3. Dolgozó kiadások	326 218 590	352 359 383	108%	90 676 084	107%	4 965 633 067	103%	5 376 942 927	103%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	945 000	1 009 955	107%	0	-	0	-	945 000	107%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	-	0	-	0	-	0	0
6. Tartalékok	0	0	-	0	-	0	-	0	0
7. Beruházások	19 223 990	19 515 225	102%	37 558 980	100%	156 464 000	272%	213 246 970	227%
8. Felújítások	0	0	-	400 050	100%	619 174 322	191%	619 574 372	191%
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	-	0	-	0	-	0	0
10. Finanszírozási kiadások	0	0	-	0	-	0	-	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	346 387 580	372 884 563	108%	128 635 114	105%	6 897 824 303	112%	7 367 262 183	112%

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

8. melléklet a /2024. () önkormányzati rendelethez
2.b. melléklet a 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban

Intézmény	2024. évi eredeti		2024. évi I. módosítás	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	2 588 440	336 497	2 588 440	336 497
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	8 571 740	1 114 326	8 571 740	1 114 326
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	4 047 556	526 182	4 047 556	526 182
Bőrfestő Óvoda	8 756 469	1 138 341	8 756 469	1 138 341
Dalos Ovi Óvoda	2 973 120	386 506	2 973 120	386 506
Deák Óvoda	3 415 680	444 038	3 415 680	444 038
Homoktövis Óvoda	1 972 234	256 390	1 972 234	256 390
JMK Óvoda	5 619 516	730 537	5 619 516	730 537
Karinthy Frigyes Óvoda	5 193 704	675 181	5 193 704	675 181
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	6 066 557	788 652	6 066 557	788 652
Nyár Óvoda	5 514 000	716 820	5 514 000	716 820
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	6 218 307	808 380	6 218 307	808 380
Viola Óvoda	1 173 600	152 568	1 173 600	152 568
Virág Óvoda	3 212 448	417 618	3 212 448	417 618
Óvodák összesen	65 323 371	8 492 036	65 323 371	8 492 036
Szociális Intézmény	2 608 000	339 040	2 608 000	339 040
Újpesti Bölcsődék Intézménye	27 890 000	3 625 700	27 890 000	3 625 700
Egyéb intézmények összesen	30 498 000	3 964 740	30 498 000	3 964 740
Mindösszesen	95 821 371	12 456 776	95 821 371	12 456 776

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

9. melléklet a /2024. (.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	Index
1.	2.	4.	5.	6.
1.	Polgármesteri Hivatal	5 000 000	5 000 000	100%
2.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	619 574 372	1 180 384 763	191%
A.	Intézményi felújítás összesen (1+2)	624 574 372	1 185 384 763	190%
1.	Utak felújítása	550 000 000	550 000 000	100%
2.	Járdák felújítása	90 000 000	90 000 000	100%
3.	Székesdülő sor felújítása (tervezés)	15 000 000	15 000 000	100%
4.	Bene Ferenc utcai iskola előtti térfelújítás	0	0	-
5.	Óvoda- és bölcsőde udvarok felújítása	254 000 000	0	0%
6.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	20 725 665	20 725 665	100%
7.	Szociális Osztály Király utcai épületének felújítása	60 000 000	60 000 000	100%
8.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	0	0	-
9.	Sportpálya rehabilitációs program	69 028 541	69 028 541	100%
10.	2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	302 842 055	302 842 055	100%
	<i>10.1. Sportpálya rehabilitációs program</i>	<i>255 661 262</i>	<i>255 661 262</i>	<i>100%</i>
	<i>10.2. Baross - Mildenberg u. csomópont</i>	<i>11 562 648</i>	<i>11 562 648</i>	<i>100%</i>
	<i>10.3. Egyéb áthúzódó kötelezettségvállalások</i>	<i>35 618 145</i>	<i>35 618 145</i>	<i>100%</i>
B.	Önkormányzati felújítás összesen (1+...+10)	1 364 596 261	1 107 596 261	81%
Felújítások mindösszesen (A+B):		1 986 170 633	2 292 981 024	115%

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

10. melléklet a /2024. (.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	Index
1.	2.	4.	5.	6.
I.	Polgármesteri Hivatal összesen (I.+...+10.)	54 999 415	56 999 415	104%
1.	Informatikai eszközök beszerzése	11 000 000	11 000 000	100%
2.	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	1 500 000	1 500 000	100%
3.	Kisértékű, egyéb eszközök beszerzése	10 150 000	10 150 000	100%
4.	Szoftver vásárlás, fejlesztés	8 850 000	8 850 000	100%
5.	Számítógépek és monitorok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	8 000 000	8 000 000	100%
6.	Disztermi korszerűsítés (hangosítás, stb)	1 000 000	1 000 000	100%
7.	Szolgálati lőfegyver, tárolószekrény beszerzése, gépkocsiba építhető mobil kamera	1 500 000	1 500 000	100%
8.	120 db szavazófülke beszerzése+függöny	10 000 000	10 000 000	100%
9.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	2 999 415	2 999 415	100%
10.	PDA eszközök beszerzése	0	2 000 000	-
II.	Gazdasági Intézmény összesen	221 849 317	491 884 573	222%
1.	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	221 849 317	491 884 573	222%
III.	Újpesti Egészségközpont összesen	0	29 667 000	-
1.	Újpesti Egészségközpont beruházási keret	0	29 667 000	-
A.	Intézményi beruházás összesen (I. + II.+III.)	276 848 732	578 550 988	209%
1.	Tervezési díjak, műszaki ellenőrzések és művezetés	109 050 000	109 050 000	100%
2.	Káposztásmegyer kerékpárhálózat tervezés	10 000 000	10 000 000	100%
3.	Közlekedés	382 900 000	382 357 202	100%
	3.1. Elektromos töltők létesítése	14 000 000	14 000 000	100%
	3.2. Járda és parkolóépítés	70 000 000	70 000 000	100%
	3.3. Külső-Szilágyi út új lámpás csomópont (Dunakeszi Pálya út összekötés)	38 000 000	38 000 000	100%
	3.4. Térfigyelő kamerák telepítése, beszerzése	25 000 000	24 457 202	98%
	3.5. Közterületi kamerarendszer szerver beszerzése	31 000 000	28 587 469	92%
	3.6. Sebességmérő műszer kivitelezése	8 900 000	11 312 531	127%
	3.7. Intézményi "Okos" zebra, fekvőrendőr tervezése és építése, forgalomtechnika	50 000 000	50 000 000	100%
	3.8. Útépítés	127 000 000	127 000 000	100%
	3.9. Fekvőrendőr beszerzése (közhasznú m.)	19 000 000	19 000 000	100%
4.	Sport, szabadidő	219 000 000	212 087 720	97%
	4.1. Játzóterei eszközök beszerzése	60 000 000	60 000 000	100%
	4.2. Szabadterei edzőpályák építése, kültéri eszközök telepítése	53 000 000	52 268 480	99%
	4.3. Közterületi öntözőkutak tervezése	5 000 000	5 000 000	100%
	4.4. Közterületi és játzóterei ivókutak	10 000 000	10 000 000	100%
	4.5. Kerti csapok korszerűsítése	5 000 000	5 000 000	100%
	4.6. Ivókutak telepítése kutyafuttatókra	5 000 000	5 000 000	100%
	4.7. Kutyafuttató építése, fejlesztése, bővítése és a hozzákapcsolódó eszközbeszerzések	20 000 000	20 000 000	100%
	4.8. Kutyapiszok tárolók, zsilipes kapuk telepítése,	5 000 000	5 000 000	100%
	4.9. Labdapályák, sportparkok, sporteszközök fejlesztése	10 000 000	10 000 000	100%
	4.10. Közterületi sétányok nem forgalomtechnikai fejlesztése	13 000 000	13 000 000	100%
	4.11. Népszíiget Duna-parti sétány fejlesztése	25 000 000	25 000 000	100%
	4.12. Párakapu beszerzése	8 000 000	1 819 240	23%
5.	Parképítés, fasor rehabilitáció	368 100 000	368 100 000	100%

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	Index
1.	2.	4.	5.	6.
	5.1. Parképítés (Mátyás Balázs park)	30 000 000	30 000 000	100%
	5.2. Karig Sára park tervezése és kivitelezése	38 100 000	38 100 000	100%
	5.3. Árnyékoló, zöldfalak (intézmények játszóterein)	30 000 000	30 000 000	100%
	5.4. Napvitorlák (közterületeken)	15 000 000	15 000 000	100%
	5.5. Külső Szilágyi út parképítés futóúttal (Káposztásmegyeri parkerdő rekreáció)	30 000 000	30 000 000	100%
	5.6. Vízvezetés, szikkasztó építés, esőkeretek	10 000 000	10 000 000	100%
	5.7. Biodiverz zöldfelület kialakítás	30 000 000	30 000 000	100%
	5.8. Faültetés	100 000 000	100 000 000	100%
	5.9. Meglévő fahelyek nagyobbitása	15 000 000	15 000 000	100%
	5.10. Közművek utólagos védőcsővezése faültetéshez	10 000 000	10 000 000	100%
	5.11. Vízátteresztő burkolat építése	20 000 000	20 000 000	100%
	5.12. Rózsa utca és Főti út osztósáv - zöldítés	5 000 000	5 000 000	100%
	5.13. Egyéb parképítés	15 000 000	15 000 000	100%
	5.14. Automata öntözőrendszer kiépítése	20 000 000	20 000 000	100%
6.	Ingtatlanvásárlás	90 000 000	90 000 000	100%
7.	Helytörténeti gyűjtemény helyiségének kialakítása	25 000 000	25 000 000	100%
8.	Nyilvános köztéri illemhelyek létesítése	30 000 000	28 559 231	95%
9.	Közműépítés-tervezés	20 000 000	20 000 000	100%
10.	Közterületi utcabútorok telepítése	30 000 000	30 000 000	100%
11.	Napelemes térvilágítás	20 000 000	20 000 000	100%
12.	Közvilágítás, diszkivilágítási eszközbeszerzés	25 000 000	25 000 000	100%
13.	UP eszközfejlesztés	8 000 000	12 112 100	151%
14.	Nagyértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatás)	4 500 000	4 500 000	100%
15.	Áramszekrény önkormányzati rendezvények áramellátása biztosításához	6 000 000	6 000 000	100%
16.	Környezetvédelmi eszköz beszerzés (komposztláda, csapadékvíz-gyűjtő hordó)	20 000 000	20 000 000	100%
17.	Közösségi Komposztáló	5 000 000	5 000 000	100%
18.	István út 15. - Fan-coil beszerzés	5 000 000	5 000 000	100%
19.	Térköz pályázat – Promenádnál: „Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során”	153 000 000	153 000 000	100%
20.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	0	1 733 049	-
21.	2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 138 959 020	1 138 959 020	100%
	21.1. VEKOP 5.2.1-15-2020-00018 kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztés	41 359 449	41 359 449	100%
	21.2. Aktív Magyarország Program 2023 - Szilas futókör	68 506 571	68 506 571	100%
	21.3. Szent István tér játszótér kivitelezés	214 187 913	214 187 913	100%
	21.4. Közösségi kert kialakítása	49 871 471	49 871 471	100%
	21.5. Napelemes térvilágítás	10 499 090	10 499 090	100%
	21.6. Meglévő fahelyek nagyobbitása	769 286	769 286	100%
	21.12. Egyéb áthúzódó kötelezettségvállalások	753 765 240	753 765 240	100%
22.	Híres Újpestiek II. szerzői felhasználási engedély	0	540 000	-
23.	Szoftver vásárlás, fejlesztés	0	482 600	-
24.	Aschner Lipót téren 49.sz játszótér kerítése	0	6 000 000	-
25.	Prém Margit Park emlék kőszikla	0	326 250	-
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1.+...+25.)	2 669 509 020	2 673 807 172	100%
Beruházások mindösszesen (A+B):		2 946 357 752	3 252 358 160	110%

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

11. melléklet a /2024. (.) önkormányzati rendelethez
5.a melléklet a 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Egyéb működési célú kiadások (A.+B.)	9 433 149 135	9 426 897 892	100%
A.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre (1.+...+8.)	3 902 308 673	4 061 773 761	104%
1.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	19 000 000	20 500 000	108%
	<i>Ebből: TANODA program</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>100%</i>
2.	Rendőrség támogatása	82 000 000	82 000 000	100%
3.	Szolidaritási hozzájárulás	3 795 056 673	3 795 056 673	100%
4.	Bursa Hungarica - ösztöndíjak	2 900 000	2 900 000	100%
5.	Szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófával kapcsolatos támogatás visszafizetése	3 352 000	3 352 000	100%
6.	Gazdasági Intézmény és intézményeinek működési célú kiadásai	0	84 317 124	-
7.	Önkormányzat részére Polg.Hivatal szabad maradványa	0	6 721 055	-
8.	Támogatási normatívák visszafizetése	0	66 926 909	-
B.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1.+...+42.)	5 530 840 462	5 365 124 131	97%
1.	Újpesti Városgondnokság Kft. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	3 109 000 997	3 109 000 997	100%
2.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	710 484 000	643 485 000	91%
3.	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	328 239 589	328 239 589	100%
4.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	298 563 000	309 860 956	104%
5.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	420 000 000	140 000 000	33%
6.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	240 000 000	240 000 000	100%
7.	Újpesti Haladás FC támogatása	1 000 000	2 000 000	200%
8.	Fővárosi Vízművek SK támogatása	1 000 000	2 000 000	200%
9.	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	2 500 000	3 500 000	140%
10.	Futsal támogatása	2 000 000	4 000 000	200%
11.	BEM Néptáncgyűttes támogatása	1 000 000	1 000 000	100%
12.	Újpesti Felhőn Szállók Program/Ifjúsági Centrum	7 500 000	0	0%
13.	Helytörténeti Értesítő támogatása	7 500 000	7 500 000	100%
14.	MÁV Szimfonikusok támogatása	4 000 000	4 000 000	100%
15.	Rex Alapítvány támogatása	1 200 000	1 200 000	100%
16.	UKK - Ajándékgyár, Iglu	1 200 000	1 200 000	100%
17.	Sinkó László Művészeti és Kult. Alapítvány támogatása - UP állandó kiállítás, színházterem névadó ünnepség	1 500 000	1 500 000	100%
18.	Intarzia Nagycsaládok Egyesülete (rászoruló újpesti nagycsaládok részére karácsonyi ajándék)	500 000	500 000	100%
19.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	1 800 000	1 800 000	100%
20.	Polgárőr szervezetek támogatása	10 000 000	10 000 000	100%
21.	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	17 300 000	17 300 000	100%
22.	Kerületi kompozitálási mintaprogram	2 000 000	2 000 000	100%
23.	Állatmentő Liga (állatmentő és természetvédelmi őrszolgálat) támogatása	10 000 000	10 000 000	100%
24.	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	2 500 000	2 500 000	100%
25.	Egyházak működési támogatása	10 000 000	10 000 000	100%
26.	Háziorvosi körzetek támogatása	15 750 000	5 877 800	37%
27.	Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatása	1 000 000	1 000 000	100%
28.	Újpesti Tűzoltó Skanzen támogatása	2 000 000	2 000 000	100%
29.	Budapest Esély Nonprofit Kft. - "TámogatLak program" támogatása	3 000 000	3 000 000	100%
30.	UTE TV támogatása	12 700 000	12 700 000	100%
31.	Madárfészek Ökölvívő Akadémia Alapítvány támogatása	4 500 000	4 500 000	100%
32.	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület támogatása	1 000 000	1 000 000	100%
33.	Háziorvosok támogatása - rezszi többletköltség átvállalása	50 000 000	50 000 000	100%
34.	2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	250 102 876	250 102 876	100%
35.	Újpesti Torna Egylet versenysport támogatása	0	61 000 000	-
36.	Újpesti Torna Egylet utánpótlás támogatása	0	3 000 000	-
37.	DÖK támogatás	0	1 500 000	-
38.	Gyermekvédelmi keret	0	11 000 000	-
39.	Tehetséggondozási keret	0	1 000 000	-
40.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. -2023. évi alulkompensációja	0	2 693 795	-
41.	Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. - 2023. évi alulkompensáció	0	66 422 221	-
42.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. - 2023. évi alulkompensáció	0	35 740 897	-
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.)	1 042 795 588	1 054 463 499	101%
A.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre	0	0	-

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	Index
<i>B.</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre (1. + ... + 17.)</i>	<i>1 042 795 588</i>	<i>1 054 463 499</i>	<i>101%</i>
1.	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000 000	20 000 000	100%
2.	Önkormányzati lakások rendkívüli megbízás keretében történő felújítása	70 000 000	70 000 000	100%
3.	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	6 000 000	6 000 000	100%
4.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - felhalmozási célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	103 116 000	123 115 000	119%
5.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - felhalmozási célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján, egedi megrendelések tartalékából)	0	1 218 519	-
6.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Piac hitel tőketörlesztés	258 621 000	258 621 000	100%
7.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Piac hitel kamattörlesztés	64 808 299	64 808 299	100%
8.	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	175 000 000	175 000 000	100%
9.	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	20 000 000	20 000 000	100%
10.	Templomok felújítása	7 000 000	7 000 000	100%
11.	Polgárőrség eszközvásárlás támogatása	5 000 000	5 000 000	100%
12.	Rex Alapítvány részére "Felelős állattartás háza"- építésére, berendezésére felhalmozási támogatás	5 000 000	5 000 000	100%
13.	Törőcsik András síremlék támogatása	1 300 000	1 300 000	100%
14.	Újpesti Eü.Szolg.Non-profit Kft. - felhalmozási támogatás	44 500 000	14 833 000	33%
15.	2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	262 450 289	262 450 289	100%
16.	VEKOP 6.2.1 Közbeszerzési szakértői díj visszafizetése	0	10 245 192	-
17.	Háziorvosi körzetek támogatása	0	9 872 200	-
Átadott pénzeszközök mindösszesen (I.+II.):		10 475 944 723	10 481 361 391	100%

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

12. melléklet a /2024. () önkormányzati rendelethez
5.b. melléklet a 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	Index
1.	2.		4.	5.
I.	Működési célú bevételek (A.+B.)	7 629 279 760	10 505 552 760	138%
A.	Működési célú támogatások áht-n belülről (1.+...+6.)	7 600 272 986	10 475 145 986	138%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	7 477 159 332	7 477 159 332	100%
2.	Kulturális intézményben dologzók bérfejlesztési támogatása	27 648 064	27 648 064	100%
3.	Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének - NSZI fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása	20 385 590	20 385 590	100%
4.	Közhasznú foglalkoztatás	67 130 000	67 130 000	100%
5.	Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak visszatérítendő támogatás a VEKOP 6.2.1-15-2016-0001 azonosítószámú projekthez (visszatérülés)	7 950 000	7 950 000	100%
6.	Újpesti Egészségközpont működési támogatása	0	2 874 873 000	-
B.	Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről (1.+...+4.)	29 006 774	30 406 774	105%
1.	Visszatérítendő pénzeszköz-átadás Budapest 150 (visszatérülés)	3 616 694	3 616 694	100%
2.	Visszatérítendő pénzeszköz-átadás VEKOP-6.2.1-15-2016-00001. projekt (visszatérülés)	23 370 880	23 370 880	100%
3.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület részére visszafizetendő pénze. átadás (visszatérülés)	2 019 200	2 019 200	100%
4.	TÖOSZ támogatás	0	1 400 000	-
II.	Felhalmozási célú bevételek (A.+B.)	411 358 552	411 358 552	100%
A.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	230 058 552	230 058 552	100%
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 közösségegerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével"	37 157 552	37 157 552	100%
B.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről (1.+2.)	181 300 000	181 300 000	100%
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%
Átvett pénzeszközök mindösszesen (I.-II.):		8 040 638 312	10 916 911 312	136%

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

13. melléklet a /2024. (.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	Index
1.	2.	4.	5.	6.
A.	Általános tartalék	45 000 000	37 403 580	83%
B.	Működési tartalékok (I.+II.)	1 297 454 000	765 240 434	59%
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (I.+...+53.)</i>	<i>1 238 454 000</i>	<i>719 740 434</i>	<i>58%</i>
1.	Nyári napközis tábor	65 000 000	65 000 000	100%
2.	Nyári napközis tábor helyszín biztosításának költségei	2 500 000	823 600	33%
3.	UTE támogatás versenysport	61 000 000	0	0%
4.	UTE támogatás utánpótlás	3 000 000	0	0%
5.	Pótvizsga felkészítés	1 500 000	0	0%
6.	Újpestért cím, díszpolgári cím	6 000 000	6 000 000	100%
7.	Újpest kiváló tanulója	4 000 000	4 000 000	100%
8.	Újpest gyermekeiért díj	4 000 000	4 000 000	100%
9.	Ifjúsági Stratégia cselekvési tervének végrehajtása	5 000 000	5 000 000	100%
10.	Polgármesteri hatáskör ellátásának tartalékkerete	10 000 000	10 000 000	100%
11.	"Kerékpárosbarát Újpest" fiatalok kerékpárvasárlásának támogatása	6 000 000	6 000 000	100%
12.	Szent Kamill Díj és Szent Kamill érdem	2 000 000	2 000 000	100%
13.	DHK díjtartozás	8 500 000	4 361 582	51%
14.	Újpesti Megbecsülés Program - a nyugdíjasokért	200 000 000	0	0%
15.	Újpesti Megbecsülés Program - a gyermeket nevelő családokért	160 000 000	5 302 160	3%
16.	Nyárvaró PLUSZ	150 000 000	150 000 000	100%
17.	Rendkívüli bérleti díj támogatás (Piac)	50 000 000	50 000 000	100%
18.	Humanitáriánus Alap	4 062 000	4 062 000	100%
19.	Környezetvédelmi Alap	20 105 000	20 105 000	100%
20.	Energiatakarékos izzócsomag beszerzése	19 100 000	0	0%
21.	Újpest Egészségéért Díj	2 000 000	2 000 000	100%
22.	Újpesti Szociális Munkáért díj	3 500 000	3 500 000	100%
23.	Szociális munka napján elismerés	9 500 000	9 500 000	100%
24.	Óvodai pedagógusok elismerése	13 560 000	13 560 000	100%
25.	Idősek hónapja	2 500 000	2 500 000	100%
26.	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	10 000 000	10 000 000	100%
27.	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	2 000 000	2 000 000	100%
28.	Lisztzérkenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete támogatása	800 000	800 000	100%
29.	Bölcsődék Napja alkalmából a kiváló dolgozók elismerése	12 500 000	0	0%
30.	Dr. Kardos Andor Újpest Jövője Díj	2 500 000	872 950	35%
31.	NEPHROCENTRUM Egészségügyi Alapítvány közüzemi költségeinek támogatása	10 000 000	10 000 000	100%
32.	Twist Olivér Alapítvány támogatása	10 000 000	10 000 000	100%
33.	S.O.S. Krízis Alapítvány támogatása	10 000 000	10 000 000	100%
34.	Szociális szakemberek munkahelyi közösségépítését célzó támogatás	5 700 000	1 325 250	23%
35.	Vis maior alap	10 000 000	10 000 000	100%
36.	Rendőrség, Tűzörség, Mentőszolgálat kiváló dolgozóinak elimerése	5 000 000	5 000 000	100%
37.	Testvérvárosi Kapcsolatok	4 000 000	4 000 000	100%
38.	Közbiztonsági ágazati tartalék	10 000 000	10 000 000	100%

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	Index
1.	2.	4.	5.	6.
39.	Sport támogatási keret	500 000	500 000	100%
40.	Kulturális ágazati tartalék keret	20 000 000	19 887 900	99%
41.	Társadalmi párbeszéd	15 000 000	10 911 592	73%
42.	Nevelési, oktatási intézmény ágazati tartaléka (kettős kifizetés, szabadságmegváltás, továbbképzés)	37 000 000	37 000 000	100%
43.	Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. - tartalék keret	19 000 000	19 000 000	100%
44.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	18 000 000	7 346 592	41%
45.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. - tartalék keret (beleértve az esetleges teljesítmény f	45 000 000	0	0%
46.	UV Újpesti Vagyongazdálkodó Zrt. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	18 627 000	38 627 000	207%
47.	UV Zrt - Önkormányzat rendezvényeire vonatkozó vagyongazdálkodás	15 000 000	15 000 000	100%
48.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	50 000 000	39 754 808	80%
49.	Újpesti Városgondnokság Kft. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	90 000 000	90 000 000	100%
50.	Újpesti Haladás FC támogatás tartalékkeret	1 000 000	0	0%
51.	Fővárosi Vízművek SK támogatás tartalékkeret	1 000 000	0	0%
52.	ÚSC Városi Sportiskola támogatás tartalékkerete	1 000 000	0	0%
53.	Futsal támogatás tartalékkerete	2 000 000	0	0%
II.	Bizottsági tartalékok (1.+...+5.)	59 000 000	45 500 000	77%
	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	50 500 000	37 000 000	73%
	5.1. DÖK támogatás	1 500 000	0	0%
	5.2. Gyermekevédelmi keret	11 000 000	0	0%
	5.3. Nyári tábor és erdei iskolák támogatása	8 000 000	8 000 000	100%
	5.4. Nemzetiségi keret	10 000 000	10 000 000	100%
	5.5. Tehetség gondozási keret	2 000 000	1 000 000	50%
	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.+...+7.)	777 500 000	2 299 968 632	296%
1.	Beruházási és felújítási céltartalék	700 000 000	2 232 794 882	319%
	1.1. Intézményi beruházási és felújítási tartalék	550 000 000	550 000 000	100%
	1.2. Önkormányzati Intézmények energetikai korszerűsítése	150 000 000	150 000 000	100%
	1.3. Stratégiai fejlesztési céltartalék	0	1 532 794 882	-
2.	Defibrillátor beszerzése	3 000 000	3 000 000	100%
3.	Helyi védett épületek felújítása	25 000 000	25 000 000	100%
4.	TRÖK - Farkasrőd rendbetétele	1 500 000	1 500 000	100%
5.	Szobor és emléktábla állítás	8 000 000	7 673 750	96%
6.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. - felhalmozási tartalék keret	10 000 000	0	0%
7.	Újpesti Városgondnokság Kft. - felhalmozási tartalék keret	30 000 000	30 000 000	100%
Tartalékok mindösszesen (A.+B.+C.):		2 119 954 000	3 102 612 646	146%

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

14. melléklet a /2024. (.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez
adatok forrásból

BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 257 017 518	838 011 679	838 011 679	838 011 679	838 011 679	838 011 679	838 011 679	838 011 679	838 011 679	838 011 679	838 011 679	838 011 679	10 475 145 986
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	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	144 021 099	193 658 504	2 544 311 603
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 általánosan	0	0	1 400 000	0	0	25 389 900	0	0	0	0	0	3 616 874	30 406 774
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök általánosan	0	0	0	0	595 000	0	0	0	178 300 000	0	0	2 405 000	181 300 000
8. Finanszírozási bevételek	1 256 111 015,00	450 000 000	466 000 000	3 567 474 891	2 000 000 000	1 000 000 000	2 000 000 000	1 000 000 000	296 292 069	0	0	0	10 035 877 975
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)	3 691 340 275	2 392 065 679	4 031 773 679	7 725 004 570	2 359 537 679	3 150 473 579	4 307 689 679	3 144 467 679	7 320 063 748	2 401 508 679	2 457 636 330	2 145 039 057	45 126 600 632
KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások	620 990 000	620 990 000	1 003 063 835	1 541 980 000	1 210 469 889	920 990 000	1 541 980 000	920 990 000	920 990 000	920 990 000	920 990 000	1 627 843 106	12 772 266 830
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 728 700	80 728 700	130 398 299	200 457 400	157 361 086	119 728 700	275 390 202	119 728 700	119 728 700	122 728 700	119 728 700	211 619 604	1 738 327 490
3. Dologi kiadások	621 984 000	703 627 500	727 243 299	813 350 500	813 802 000	739 344 500	648 113 000	713 350 500	782 705 624	740 515 000	796 515 000	1 040 902 369	9 141 453 292
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	25 163 955	289 128 784
5. Egyéb működési célú kiadások	795 255 000	824 482 000	931 066 956	786 321 000	799 268 000	801 455 000	801 371 000	794 255 000	776 755 000	765 655 000	670 172 631	680 841 305	9 426 897 892
6. Tartalékok	0	0	0	0	528 777 624	361 283 000	518 383 000	344 183 000	387 283 000	367 899 000	307 790 786	287 013 236	3 102 612 646
7. Beruházások	13 367 000	75 688 000	106 886 818	136 508 000	122 706 000	212 423 000	207 763 975	412 645 777	632 423 000	356 809 000	341 497 590	633 640 000	3 252 358 160
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	219 357 000	185 840 000	169 998 858	230 356 000	2 292 981 024
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	45 607 000	43 000 000	81 437 661	158 829 000	85 000 000	95 000 000	62 322 000	99 000 000	103 821 000	125 000 000	83 821 000	71 625 838	1 054 463 499
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	3 709 980 202	3 971 922 900	4 046 967 765	3 583 480 200	4 380 851 672	3 728 092 977	4 118 162 324	3 760 535 700	3 585 613 565	4 959 005 413	45 126 600 632

A /2024. (I) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpesti Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének kiadási előirányzati feladatleírás

15. melléklet a /2024. (I) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a /2024. (I) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat	Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2024. évi kiadási előirányzat	2024. évi bevételi előirányzat	Küzhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áh-n belülről		Átvert pénzeszköz		Finanszírozási bevételek	Fellikvízi bevételek
						Műk. célú	Felhalm. célú	Műk. célú	Felhalm. célú		
Önkormányzat											
Államigazgatási feladatok											
2024. évi önkormányzati és Európai parlamenti választás											
Kötelező feladatok											
1.	Helyi közutak, köztérterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	905 533 770	905 533 770	167 751 770	0	0	0	0	0	0	734 100 000
2.	Tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megállapítása (településrendezési t)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	A parkolás-üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerület közigazgatási határára belül	107 188 110	107 188 110	42 286 110	0	0	0	0	0	0	64 900 000
5.	Helyi településrendezés, településfejlesztés	1 181 574 944	1 181 574 944	0	0	0	230 058 552	0	0	0	196 050 897
6.	Helyi településrendezési szabályok megalkotása	76 200 000	76 200 000	51 196 675	0	0	25 001 325	0	0	0	0
7.	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos szabályozási jogkörök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Egészségügyi alapellátás, az egészségügy életmód segítését célzó szolgáltatások	92 777 171	92 777 171	2 925 040	0	0	89 852 131	0	0	0	0
10.	Óvodai ellátás (lásd: Gazdasági Intézmény A) pont)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	175 751	175 751	0	0	0	175 751	0	0	0	0
11.a	Szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg	148 705 000	148 705 000	0	2 000 000	0	146 705 000	0	0	0	0
12.	A területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása	17 300 000	17 300 000	0	0	0	17 300 000	0	0	0	0
13.	A helyi köznevelési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme	403 108 556	403 108 556	337 150 628	0	0	67 948 928	0	0	0	8 000 000
14.	Szűjtő tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás	90 000 000	90 000 000	0	0	0	0	0	0	0	90 000 000
15.	Helyi adóval kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	A kistemetők, östemetők számára - jogszabályban meghatározott termékek - értékesítési lehetőségének biztosítása, ideértve a létező újítás lehetőségét is	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúságügyek	416 310 942	416 310 942	234 282 401	12 000 000	0	0	0	0	0	170 028 541
18.	Nemzetiségi ügyek	30 300 000	30 300 000	1 500 000	0	0	0	0	19 000 000	0	0
Környezet-egészségügy (közisztatás, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovat- és fűcszfoltoltás), környezetvédelem, vízgazdálkodás											
Egyéb, jogszabály alapján kötelező feladat, üzemeltetési feladatok											
Önkormányzati egyéb vagyonnal való gazdálkodás											
Szolgáltatási hozzájárulás, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
Gazdasági szervezetek:											
a)	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	311 910 203	311 910 203	200 352 767	250 078	0	108 613 563	0	0	0	0
b)	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft	154 833 000	154 833 000	78 425 159	150 000	0	76 257 841	0	0	0	104 856 913
c)	Újpesti Vagyongazdálkodó Zrt.	1 088 247 818	1 088 247 818	875 143 759	550 369	0	212 553 090	0	0	0	0
d)	Újpesti Városgondnokság Kft.	3 109 000 997	3 109 000 997	1 899 990 906	1 553 697	0	1 307 456 314	0	0	0	0
A) Kötelező feladatok összesen		14 322 941 688	14 322 941 688	4 699 743 632	27 657 190	0	5 009 091 952	230 858 552	20 307 574	0	2 575 619 906

