

A ./2024. (...) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai

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	2024. évi II. módosítás	Index (6.=5./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	BEVÉTELEK				
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	7 600 272 986	10 475 145 986	10 653 837 219	140%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	7 504 807 396	7 504 807 396	7 683 359 639	102%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 230 996 030	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	3 238 802 612	100%
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	2 954 971 210	2 954 971 210	3 077 552 766	104%
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 389 480	52 389 480	52 389 480	100%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	27 648 064	27 648 064	27 648 064	100%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	-
1.7.	NVI - 2024. évi választás támogatása	0	0	55 970 687	-
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	95 465 590	2 970 338 590	2 970 477 580	3112%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	230 058 552	230 058 552	230 058 552	100%
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	230 058 552	230 058 552	230 058 552	100%
III.	Közhatalmi bevételek	20 029 499 742	20 029 499 742	20 066 324 852	100%
1.	Vagyon típusú adók	4 013 500 000	4 013 500 000	4 013 500 000	100%
1.1.	Építményadó	3 140 000 000	3 140 000 000	3 140 000 000	100%
1.2.	Telekadó	737 500 000	737 500 000	737 500 000	100%
1.3.	Magánszemélyek kommunális adója	136 000 000	136 000 000	136 000 000	100%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	15 816 999 742	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	15 816 999 742	100%
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	125 000 000	125 000 000	125 000 000	100%
3.1.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	125 000 000	125 000 000	125 000 000	100%
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	74 000 000	74 000 000	110 825 110	150%
4.1.	Egyéb települési adó	0	0	0	-
4.2.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság, egyéb bírságok	41 000 000	41 000 000	77 825 110	190%
4.3.	Helyi adópótlék, adóbírság	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100%
4.4.	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
IV.	Működési bevételek	2 536 278 603	2 544 311 603	2 564 335 500	101%
1.	Szolgáltatások ellenértéke	344 533 479	344 533 479	344 533 479	100%
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	77 233 754	77 233 754	97 097 651	126%
3.	Ellátási díjak	895 218 224	903 148 224	903 148 224	101%
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	475 569 000	475 639 000	475 639 000	100%
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése	458 724 146	458 724 146	458 724 146	100%
6.	Kamatbevételek	280 000 000	280 033 000	280 033 000	100%
7.	Egyéb működési bevételek	5 000 000	5 000 000	5 160 000	103%
V.	Felhalmozási bevételek	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	100%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	29 006 774	30 406 774	66 471 259	229%
1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	29 006 774	29 006 774	29 006 774	100%
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 400 000	37 464 485	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	181 300 000	181 300 000	182 324 969	101%
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	181 300 000	181 300 000	181 300 000	100%
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1 024 969	-
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII.)	32 206 416 657	35 090 722 657	35 363 352 351	110%
B.	Finanszírozási bevételek összesen (I.-II.)	7 105 630 933	10 035 877 975	10 035 877 975	141%
I.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000	100%
II.	Maradvány igénybevétele	5 305 630 933	8 235 877 975	8 235 877 975	155%
1.	Kötelezettségvállalással nem terhelt egyéb maradvány igénybevétele	2 768 403 084	4 762 522 567	4 762 522 567	172%
2.	Áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt maradvány igénybevétele	2 537 227 849	3 473 355 408	3 473 355 408	137%
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	39 312 047 590	45 126 600 632	45 399 230 326	115%

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index (6.=5./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	KIADÁSOK				
I.	<i>Személyi juttatások</i>	9 496 926 413	12 772 266 830	12 963 453 109	137%
II.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1 281 310 351	1 738 327 490	1 821 317 490	142%
III.	<i>Dologi kiadások</i>	8 660 208 874	9 141 453 292	9 089 761 236	105%
IV.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	289 063 829	289 128 784	287 612 944	99%
V.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	9 433 149 135	9 426 897 892	10 190 783 785	108%
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 902 308 673	4 061 773 761	4 074 620 498	104%
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 530 840 462	5 365 124 131	6 116 163 287	111%
VI.	<i>Tartalékok</i>	2 119 954 000	3 102 612 646	2 079 585 652	98%
VII.	<i>Beruházások</i>	2 946 357 752	3 252 358 160	3 228 820 869	110%
VIII.	<i>Felújítások</i>	1 986 170 633	2 292 981 024	2 760 152 024	139%
IX.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	1 042 795 588	1 054 463 499	1 071 632 202	103%
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	427 750	-
2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartások részére (munkáltatói lakáskölcsön)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100%
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 036 795 588	1 048 463 499	1 065 204 452	103%
D.	<i>Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)</i>	37 255 936 575	43 070 489 617	43 493 119 311	117%
E./X.	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	2 056 111 015	2 056 111 015	2 056 111 015	100%
1.	Előző évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	256 111 015	256 111 015	256 111 015	100%
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 800 000 000	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	45 549 230 326	116%
	többlet/ hiány	0	0	-150 000 000	-
Tájékoztató jelleggel:					
	Intézményfinanszírozás	15 507 258 141	16 935 369 703	17 823 339 162	115%

**A .../2024. (...) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegrszerűen**

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	2024. évi II. módosítás
Működési célú támogatások	7 600 272 986	10 475 145 986	10 653 837 219
Közhatalmi bevételek	20 029 499 742	20 029 499 742	20 066 324 852
Működési bevételek	2 536 278 603	2 544 311 603	2 564 335 500
Működési célú átvett pénzeszköz	29 006 774	30 406 774	66 471 259
Működési bevételek összesen:	30 195 058 105	33 079 364 105	33 350 968 830
Működési egyenleg	-308 054 497	-1 091 354 197	-1 350 241 200

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	230 058 552	230 058 552	230 058 552
Felhalmozási bevételek	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	181 300 000	181 300 000	182 324 969
Felhalmozási bevételek összesen:	2 011 358 552	2 011 358 552	2 012 383 521
Felhalmozási egyenleg	-4 741 465 421	-6 888 412 763	-6 779 525 760
Költségvetési egyenleg	-5 049 519 918	-7 979 766 960	-8 129 766 960

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek működési	2 629 977 070	2 373 866 055	3 256 352 215
Finanszírozási bevételek felhalmozási	4 475 653 863	7 662 011 920	6 779 525 760
Finanszírozási bevételek összesen:	7 105 630 933	10 035 877 975	10 035 877 975
Finanszírozási egyenleg	5 049 519 918	7 979 766 960	7 979 766 960

Működési kiadások

adatok forintban

Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás
Személyi juttatások	9 496 926 413	12 772 266 830	12 963 453 109
Munkaadókat terhelő járulékok	1 281 310 351	1 738 327 490	1 821 317 490
Dologi kiadások	8 660 208 874	9 141 453 292	9 089 761 236
Ellátottak pénzbeli juttatásai	289 063 829	289 128 784	287 612 944
Egyéb működési célú kiadások	9 433 149 135	9 426 897 892	10 190 783 785
Működési tartalékok	1 342 454 000	802 644 014	348 281 466
Működési kiadások összesen:	30 503 112 602	34 170 718 302	34 701 210 030

Felhalmozási kiadások

Beruházások	2 946 357 752	3 252 358 160	3 228 820 869
Felújítások	1 986 170 633	2 292 981 024	2 760 152 024
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 042 795 588	1 054 463 499	1 071 632 202
Felhalmozási tartalék	777 500 000	2 299 968 632	1 731 304 186
Felhalmozási kiadások összesen:	6 752 823 973	8 899 771 315	8 791 909 281

Finanszírozási kiadások

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

**A /2024. () önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételi és kiadásai**

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

adatok forintban

Sor- szám	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény és intézményei				Újpesti Egészségközpont				Polgármesteri Hivatal			
		2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index
<u>A BEVÉTELEK</u>													
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	138 990	-	0	2 874 873 000	2 874 873 000	-	0	0	55 970 687	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	1 490 708 603	1 490 708 603	1 490 868 603	100%	0	8 033 000	8 033 000	-	33 250 000	33 250 000	35 415 670	107%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
6.	Működési célú árvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	7 394 300	-	0	0	0	-	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú árvett pénzeszközök	0	0	693 420	-	0	0	0	-	0	0	0	-
A/I	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	1 490 708 603	1 490 708 603	1 499 095 313	101%	0	2 882 906 000	2 882 906 000	-	33 250 000	33 250 000	91 386 357	275%
8.	Finanszírozási bevételek	12 323 778 020	13 811 163 170	14 668 701 273	119%	0	364 667 000	364 667 000	-	3 183 480 121	3 220 170 005	3 250 601 361	102%
A/II	Finanszírozási bevételek összesen	12 323 778 020	13 811 163 170	14 668 701 273	119%	0	364 667 000	364 667 000	-	3 183 480 121	3 220 170 005	3 250 601 361	102%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A/I+A/II):	13 814 486 623	15 301 871 773	16 167 796 586	117%	0	3 247 573 000	3 247 573 000	-	3 216 730 121	3 253 420 005	3 341 987 718	104%
<u>B KIADÁSOK</u>													
1.	Személyi juttatások	6 671 017 767	6 996 406 234	7 123 430 001	107%	0	2 611 851 000	2 611 851 000	-	2 333 989 381	2 336 106 011	2 391 844 491	102%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	861 955 755	937 110 780	1 010 623 426	117%	0	255 555 000	255 555 000	-	342 711 095	343 693 095	350 755 640	102%
3.	Dologi kiadások	5 439 144 412	5 610 758 344	5 753 350 807	106%	0	350 500 000	350 500 000	-	480 030 230	504 900 429	522 991 497	109%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	945 000	1 009 955	1 009 955	107%	0	0	0	-	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	84 317 124	84 317 124	-	0	0	0	-	0	6 721 055	6 721 055	-
6.	Tartalékok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
7.	Beruházások	221 849 317	491 884 573	716 981 763	323%	0	29 667 000	29 667 000	-	54 999 415	56 999 415	64 385 865	117%
8.	Felújítások	619 574 372	1 180 384 763	1 478 083 510	239%	0	0	0	-	5 000 000	5 000 000	5 289 170	106%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
B/I	Költségvetési kiadások összesen (1+...+9)	13 814 486 623	15 301 871 773	16 167 796 586	117%	0	3 247 573 000	3 247 573 000	-	3 216 730 121	3 253 420 005	3 341 987 718	104%
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
B/II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (B/I+B/II):	13 814 486 623	15 301 871 773	16 167 796 586	117%	0	3 247 573 000	3 247 573 000	-	3 216 730 121	3 253 420 005	3 341 987 718	104%
	Költségvetési létszámkeret:	1 107	1 107	1 100	99%	0	390	390	-	233	233	248	106%

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

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

adatok forintban

Sor- szám	Intézmény Rovat megnevezése	Intézmények összesen				Önkormányzat				Kerületi szintű konszolidált főösszegek			
		2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index
A BEVÉTELEK													
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	2 874 873 000	2 930 982 677	-	7 600 272 986	7 600 272 986	7 722 854 542	102%	7 600 272 986	10 475 145 986	10 653 837 219	140%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-	230 058 552	230 058 552	230 058 552	100%	230 058 552	230 058 552	230 058 552	100%
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	20 029 499 742	20 029 499 742	20 066 324 852	100%	20 029 499 742	20 029 499 742	20 066 324 852	100%
4.	Működési bevételek	1 523 958 603	1 531 991 603	1 534 317 273	101%	1 012 320 000	1 012 320 000	1 030 018 227	102%	2 536 278 603	2 544 311 603	2 564 335 500	101%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	100%	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	100%
6.	Működési célú árvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	7 394 300	-	29 006 774	30 406 774	59 076 959	204%	29 006 774	30 406 774	66 471 259	229%
7.	Felhalmozási célú árvett pénzeszközök	0	0	693 420	-	181 300 000	181 300 000	181 631 549	100%	181 300 000	181 300 000	182 324 969	101%
A/I	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	1 523 958 603	4 406 864 603	4 473 387 670	294%	30 682 458 054	30 683 858 054	30 889 964 681	101%	32 206 416 657	35 090 722 657	35 363 352 351	110%
8.	Finanszírozási bevételek	15 507 258 141	17 396 000 175	18 283 969 634	118%	7 105 630 933	9 575 247 503	9 575 247 503	135%	7 105 630 933	10 035 877 975	10 035 877 975	141%
A/II	Finanszírozási bevételek összesen	15 507 258 141	17 396 000 175	18 283 969 634	118%	7 105 630 933	9 575 247 503	9 575 247 503	135%	7 105 630 933	10 035 877 975	10 035 877 975	141%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A/I+A/II):	17 031 216 744	21 802 864 778	22 757 357 304	134%	37 788 088 987	40 259 105 557	40 465 212 184	107%	39 312 047 590	45 126 600 632	45 399 230 326	115%
B KIADÁSOK													
1.	Személyi juttatások	9 005 007 148	11 944 363 245	12 127 125 492	135%	491 919 265	827 903 585	836 327 617	170%	9 496 926 413	12 772 266 830	12 963 453 109	137%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 204 666 850	1 536 358 875	1 616 934 066	134%	76 643 501	201 968 615	204 383 424	267%	1 281 310 351	1 738 327 490	1 821 317 490	142%
3.	Dologi kiadások	5 919 174 642	6 466 158 773	6 626 842 304	112%	2 741 034 232	2 675 294 519	2 462 918 932	90%	8 660 208 874	9 141 453 292	9 089 761 236	105%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	945 000	1 009 955	1 009 955	107%	288 118 829	288 118 829	286 602 989	99%	289 063 829	289 128 784	287 612 944	99%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	91 038 179	91 038 179	-	9 433 149 135	9 335 859 713	10 099 745 606	107%	9 433 149 135	9 426 897 892	10 190 783 785	108%
6.	Tartalékok	0	0	0	-	2 119 954 000	3 102 612 646	2 079 585 652	98%	2 119 954 000	3 102 612 646	2 079 585 652	98%
7.	Beruházások	276 848 732	578 550 988	811 034 628	293%	2 669 509 020	2 673 807 172	2 417 786 241	91%	2 946 357 752	3 252 358 160	3 228 820 869	110%
8.	Felújítások	624 574 372	1 185 384 763	1 483 372 680	238%	1 361 596 261	1 107 596 261	1 276 779 344	94%	1 986 170 633	2 292 981 024	2 760 152 024	139%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-	1 042 795 588	1 054 463 499	1 071 632 202	103%	1 042 795 588	1 054 463 499	1 071 632 202	103%
B/I	Költségvetési kiadások összesen (1+...+9)	17 031 216 744	21 802 864 778	22 757 357 304	134%	20 224 719 831	21 267 624 839	20 735 762 007	103%	37 255 936 575	43 070 489 617	43 493 119 311	117%
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-	17 563 369 156	18 991 480 718	19 879 450 177	113%	2 056 111 015	2 056 111 015	2 056 111 015	100%
B/II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	-	17 563 369 156	18 991 480 718	19 879 450 177	113%	2 056 111 015	2 056 111 015	2 056 111 015	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (B/I+B/II):	17 031 216 744	21 802 864 778	22 757 357 304	134%	37 788 088 987	40 259 105 557	40 615 212 184	107%	39 312 047 590	45 126 600 632	45 549 230 326	116%
	Költségvetési létszámkeret:	1 340	1 340	1 738	130%	65	65	65	100%	1 405	1 405	1 803	128%

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

adatok forintban

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bőrferdő Óvoda				
	Rovat megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index %
A. BEVÉTELEK																	
1. <i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
2. <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
3. <i>Közhatalmi bevételek</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
4. <i>Működési bevételek</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
5. <i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
6. <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
7. <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
8. <i>Finanszírozási bevételek</i>	204 006 138	222 038 588	221 563 006	109%	325 510 750	353 153 990	358 378 682	110%	248 086 915	268 284 117	275 785 278	111%	435 489 743	462 883 711	471 842 704	108%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+ 8):	204 006 138	222 038 588	221 563 006	109%	325 510 750	353 153 990	358 378 682	110%	248 086 915	268 284 117	275 785 278	111%	435 489 743	462 883 711	471 842 704	108%	
B. KIADÁSOK																	
1. <i>Személyi juttatások</i>	180 472 686	195 664 568	193 496 951	107%	287 983 982	310 961 406	312 844 114	109%	219 367 454	236 074 829	240 534 265	110%	385 523 884	408 022 286	412 421 153	107%	
2. <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	23 383 452	26 224 020	27 916 055	119%	37 326 768	41 992 584	45 334 568	121%	28 469 461	31 959 288	35 001 013	123%	49 665 859	54 561 425	59 121 551	119%	
3. <i>Dologi kiadások</i>	150 000	150 000	150 000	100%	200 000	200 000	200 000	100%	250 000	250 000	250 000	100%	300 000	300 000	300 000	100%	
4. <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
5. <i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
6. <i>Tartalékok</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
7. <i>Beruházások</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
8. <i>Felújítások</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
9. <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
10. <i>Finanszírozási kiadások</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+10):	204 006 138	222 038 588	221 563 006	109%	325 510 750	353 153 990	358 378 682	110%	248 086 915	268 284 117	275 785 278	111%	435 489 743	462 883 711	471 842 704	108%	
<i>Költségvetési létszámkeret</i>	32,50	32,50	29,50	91%	52,00	52,00	52,00	100%	39,00	39,00	39,00	100%	66,00	66,00	66,00	100%	
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	16,00	16,00	14,00	88%	24,00	24,00	24,00	100%	20,00	20,00	20,00	100%	36,00	36,00	36,00	100%	
technikai létszámkeret	16,50	16,50	15,50	94%	28,00	28,00	28,00	100%	19,00	19,00	19,00	100%	30,00	30,00	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.1. melléklet a 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Intézmény	Dalos Óvoda				Deák Óvoda				Homoktűvis Óvoda				JMK Óvoda				
	Rovat megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index %
A. BEVÉTELEK																	
1. <i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
2. <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
3. <i>Közhatalmi bevételek</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
4. <i>Működési bevételek</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
5. <i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
6. <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
7. <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
8. <i>Finanszírozási bevételek</i>	212 908 047	232 443 516	237 067 439	111%	188 338 058	206 696 996	212 223 564	113%	208 196 414	228 068 919	233 126 418	112%	234 158 765	257 093 291	262 006 290	112%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+ 8):	212 908 047	232 443 516	237 067 439	111%	188 338 058	206 696 996	212 223 564	113%	208 196 414	228 068 919	233 126 418	112%	234 158 765	257 093 291	262 006 290	112%	
B. KIADÁSOK																	
1. <i>Személyi juttatások</i>	188 418 867	204 926 147	207 566 695	110%	166 570 828	182 123 355	185 692 537	111%	184 225 033	201 049 133	204 161 792	111%	207 132 721	226 475 064	229 553 968	111%	
2. <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	24 369 180	27 397 369	29 380 744	121%	21 617 230	24 423 641	26 381 027	122%	23 821 381	26 869 786	28 814 626	121%	26 876 044	30 468 227	32 302 322	120%	
3. <i>Dologi kiadások</i>	120 000	120 000	120 000	100%	150 000	150 000	150 000	100%	150 000	150 000	150 000	100%	150 000	150 000	150 000	100%	
4. <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
5. <i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
6. <i>Tartalékok</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
7. <i>Beruházások</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
8. <i>Felújítások</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
9. <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
10. <i>Finanszírozási kiadások</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+10):	212 908 047	232 443 516	237 067 439	111%	188 338 058	206 696 996	212 223 564	113%	208 196 414	228 068 919	233 126 418	112%	234 158 765	257 093 291	262 006 290	112%	
<i>Költségvetési létszámkeret</i>	34,00	34,00	34,00	100%	30,00	30,00	29,00	97%	33,00	33,00	33,00	100%	35,50	35,50	35,50	100%	
<i>ebből: óvodapedagógus létszámkeret</i>	17,00	17,00	17,00	100%	16,00	16,00	15,00	94%	18,00	18,00	18,00	100%	20,00	20,00	20,00	100%	
<i>technikai létszámkeret</i>	17,00	17,00	17,00	100%	14,00	14,00	14,00	100%	15,00	15,00	15,00	100%	15,50	15,50	15,50	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

adatok forintban

Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda				
	Rovat megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index %
A. BEVÉTELEK																	
1. Működési célú támogatások áht-n beltről	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	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	-	
4. Működési bevételek	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	-	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	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	-	
8. Finanszírozási bevételek	213 490 070	230 070 810	234 694 808	110%	246 298 079	267 032 704	265 126 514	108%	204 867 679	221 978 421	228 247 073	111%	320 124 335	345 296 398	354 555 312	111%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+ 8):	213 490 070	230 070 810	234 694 808	110%	246 298 079	267 032 704	265 126 514	108%	204 867 679	221 978 421	228 247 073	111%	320 124 335	345 296 398	354 555 312	111%	
B. KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások	188 911 651	202 328 108	204 589 159	108%	217 983 632	235 403 817	232 009 498	106%	181 339 552	195 562 764	199 488 318	110%	283 404 371	304 568 308	310 491 857	110%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 458 419	27 622 702	29 985 649	123%	28 164 447	31 478 887	32 967 016	117%	23 378 127	26 265 657	28 608 755	122%	36 519 964	40 528 090	43 863 455	120%	
3. Dologi kiadások	120 000	120 000	120 000	100%	150 000	150 000	150 000	100%	150 000	150 000	150 000	100%	200 000	200 000	200 000	100%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
5. Egyéb működési célú kiadások	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	-	
7. Beruházások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
8. Felújítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	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	-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+10):	213 490 070	230 070 810	234 694 808	110%	246 298 079	267 032 704	265 126 514	108%	204 867 679	221 978 421	228 247 073	111%	320 124 335	345 296 398	354 555 312	111%	
<i>Költségvetési létszámkeret</i>	33,00	33,00	33,00	100%	39,00	39,00	34,00	87%	32,00	32,00	33,00	103%	49,00	49,00	50,00	102%	
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	18,00	18,00	18,00	100%	18,00	18,00	17,00	94%	17,00	17,00	18,00	106%	25,00	25,00	26,00	104%	
technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	100%	21,00	21,00	17,00	81%	15,00	15,00	15,00	100%	24,00	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

adatok forintban

Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen				
	Rovat megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index %
A. BEVÉTELEK													
1. <i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
2. <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
3. <i>Közhatalmi bevételek</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
4. <i>Működési bevételek</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
5. <i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
6. <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
7. <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
8. <i>Finanszírozási bevételek</i>	164 913 825	178 713 659	182 470 658	111%	202 898 625	219 046 799	223 526 295	110%	3 409 287 443	3 692 801 919	3 760 614 041	110%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+8):	164 913 825	178 713 659	182 470 658	111%	202 898 625	219 046 799	223 526 295	110%	3 409 287 443	3 692 801 919	3 760 614 041	110%	
B. KIADÁSOK													
1. <i>Személyi juttatások</i>	145 898 852	157 527 727	159 606 147	109%	179 505 949	192 909 285	195 149 071	109%	3 016 739 462	3 253 596 797	3 287 605 525	109%	
2. <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	18 914 973	21 085 932	22 764 511	120%	23 272 676	26 017 514	28 257 224	121%	390 237 981	436 895 122	470 698 516	121%	
3. <i>Dologi kiadások</i>	100 000	100 000	100 000	100%	120 000	120 000	120 000	100%	2 310 000	2 310 000	2 310 000	100%	
4. <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
5. <i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
6. <i>Tartalékok</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
7. <i>Beruházások</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
8. <i>Felújítások</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
9. <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
10. <i>Finanszírozási kiadások</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+10):	164 913 825	178 713 659	182 470 658	111%	202 898 625	219 046 799	223 526 295	110%	3 409 287 443	3 692 801 919	3 760 614 041	110%	
<i>Költségvetési létszámkeret</i>	26,00	26,00	26,00	100%	32,00	32,00	32,00	100%	533,00	533,00	526,00	99%	
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	14,00	14,00	14,00	100%	17,00	17,00	17,00	100%	276,00	276,00	274,00	99%	
technikai létszámkeret	12,00	12,00	12,00	100%	15,00	15,00	15,00	100%	257,00	257,00	252,00	98%	

adatok forintban

Intézmény	Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye				Gazdasági Intézmény Képzőpont				GI-hez tartozó egyéb intézmények összesen				Gazdasági Intézmény mindösszesen				
	Rovat megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index %
A. BEVÉTELEK																					
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	-	0	0	138 990	-	0	0	0	-	0	0	138 990	-	0	0	138 990	-	
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. Működési bevételek	0	0	0	-	0	0	160 000	-	1 490 708 603	1 490 708 603	1 490 708 603	100%	1 490 708 603	1 490 708 603	1 490 868 603	100%	1 490 708 603	1 490 708 603	1 490 868 603	100%	
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
6. Működési célú áruvet pénzeszközök	0	0	7 194 300	-	0	0	0	-	0	0	200 000	-	0	0	7 394 300	-	0	0	7 394 300	-	
7. Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök	0	0	693 420	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	693 420	-	0	0	693 420	-	
8. Finanszírozási bevételek	1 247 785 020	1 437 677 161	1 468 289 866	118%	1 723 504 145	1 859 949 249	1 896 604 349	110%	5 945 201 412	6 820 734 841	7 393 193 017	124%	8 914 490 577	10 118 361 251	10 758 087 232	121%	12 323 778 020	13 811 163 170	14 518 701 273	118%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+ 8):	1 247 785 020	1 437 677 161	1 476 177 586	118%	1 723 504 145	1 859 949 249	1 896 903 339	110%	7 433 910 015	8 311 443 444	8 884 101 620	120%	10 405 199 180	11 609 069 854	12 257 182 545	118%	13 814 486 623	15 301 871 773	16 017 796 586	116%	
B. KIADÁSOK																					
1. Személyi juttatások	1 103 564 086	1 190 543 285	1 208 238 897	109%	1 525 798 720	1 637 559 837	1 658 110 483	109%	1 024 915 499	914 706 315	969 475 096	95%	3 654 278 305	3 742 809 437	3 835 824 476	105%	6 671 017 767	6 996 406 234	7 123 430 001	107%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 024 934	161 053 709	173 335 805	121%	197 055 425	221 376 230	237 779 674	121%	131 637 415	117 785 719	128 809 451	98%	471 717 774	500 215 658	539 924 910	114%	861 955 755	937 110 780	1 010 623 426	117%	
3. Dologi kiadások	1 196 000	1 597 928	8 733 805	730%	650 000	1 013 182	1 013 182	156%	5 434 988 412	5 605 837 234	5 591 293 820	103%	5 436 834 412	5 608 448 344	5 601 040 807	103%	5 439 144 412	5 610 758 344	5 603 350 807	103%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-	0	0	0	-	945 000	1 009 955	1 009 955	107%	945 000	1 009 955	1 009 955	107%	945 000	1 009 955	1 009 955	107%	
5. Egyéb működési célú kiadások	0	84 317 124	84 317 124	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	84 317 124	84 317 124	-	0	84 317 124	84 317 124	-	
6. Tartalékok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
7. Beruházások	0	165 115	1 551 955	-	0	0	0	-	221 849 317	491 719 458	715 429 808	322%	221 849 317	491 884 573	716 981 763	323%	221 849 317	491 884 573	716 981 763	323%	
8. Felújítások	0	0	0	-	0	0	0	-	619 574 372	1 180 384 763	1 478 083 510	239%	619 574 372	1 180 384 763	1 478 083 510	239%	619 574 372	1 180 384 763	1 478 083 510	239%	
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	1 476 177 586	118%	1 723 504 145	1 859 949 249	1 896 903 339	110%	7 433 910 015	8 311 443 444	8 884 101 620	120%	10 405 199 180	11 609 069 854	12 257 182 545	118%	13 814 486 623	15 301 871 773	16 017 796 586	116%	
Költségvetési létszámkevet:	240	240	240	100%	251	251	251	100%	83	83	83	100%	574	574	574	100%	1 107	1 107	1 100	99%	

**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				Bőrfestő Óvoda			
		2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index %
A.	BEVÉTELEK																
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	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	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	0	-	255 461	255 461	255 461	100%	0	0	0	-	402 590	402 590	402 590	100%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	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	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	2 969 197	3 059 507	3 059 507	103%	6 095 937	6 761 069	6 761 069	111%	4 772 915	4 848 738	4 848 738	102%	8 227 505	8 400 024	8 400 024	102%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+ 8):	2 969 197	3 059 507	3 059 507	103%	6 351 398	7 016 530	7 016 530	110%	4 772 915	4 848 738	4 848 738	102%	8 630 095	8 802 614	8 802 614	102%
B.	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
3.	Dologi kiadások	2 578 513	2 668 823	2 668 823	104%	5 599 240	6 264 372	6 264 372	112%	4 144 900	4 220 723	4 220 723	102%	7 494 556	7 667 075	7 667 075	102%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	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	-
7.	Beruházások	390 684	390 684	390 684	100%	752 158	752 158	752 158	100%	628 015	628 015	628 015	100%	1 135 539	1 135 539	1 135 539	100%
8.	Felújítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	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	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+10):	2 969 197	3 059 507	3 059 507	103%	6 351 398	7 016 530	7 016 530	110%	4 772 915	4 848 738	4 848 738	102%	8 630 095	8 802 614	8 802 614	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	Dalos Óvoda				Deák Óvoda				Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda				
		Rovat megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index %
A.	BEVÉTELEK																	
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	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	-	
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
4.	Működési bevételek	208 280	208 280	208 280	100%	85 001	85 001	85 001	100%	441 554	441 554	441 554	100%	93 002	93 002	93 002	100%	
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	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	0	0	-	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
8.	Finanszírozási bevételek	4 731 132	4 818 699	4 818 699	102%	2 856 447	2 960 689	2 960 689	104%	4 026 116	4 387 647	4 387 647	109%	4 513 416	4 601 627	4 601 627	102%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+ 8):	4 939 412	5 026 979	5 026 979	102%	2 941 448	3 045 690	3 045 690	104%	4 467 670	4 829 201	4 829 201	108%	4 606 418	4 694 629	4 694 629	102%	
B.	KIADÁSOK																	
1.	Személyi juttatások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
3.	Dologi kiadások	4 289 489	4 377 056	4 377 056	102%	2 554 415	2 658 657	2 658 657	104%	3 879 819	4 241 350	4 241 350	109%	4 000 310	4 088 521	4 088 521	102%	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	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	-	
7.	Beruházások	649 923	649 923	649 923	100%	387 033	387 033	387 033	100%	587 851	587 851	587 851	100%	606 108	606 108	606 108	100%	
8.	Felújítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	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	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+10):	4 939 412	5 026 979	5 026 979	102%	2 941 448	3 045 690	3 045 690	104%	4 467 670	4 829 201	4 829 201	108%	4 606 418	4 694 629	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	2024. évi II. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index %
A.	BEVÉTELEK																
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	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	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	457 200	457 200	457 200	100%	50 000	50 000	50 000	100%	208 909	208 909	208 909	100%	3 149 752	3 149 752	3 149 752	100%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	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	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	4 454 462	4 886 401	4 886 401	110%	3 723 933	4 037 660	4 037 660	108%	4 564 005	4 685 334	4 685 334	103%	2 871 890	3 073 533	3 073 533	107%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+8):	4 911 662	5 343 601	5 343 601	109%	3 773 933	4 087 660	4 087 660	108%	4 772 914	4 894 243	4 894 243	103%	6 021 642	6 223 285	6 223 285	103%
B.	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
3.	Dologi kiadások	4 265 391	4 697 330	4 697 330	110%	3 277 363	3 591 090	3 591 090	110%	4 144 899	4 266 228	4 266 228	103%	5 229 321	5 408 674	5 408 674	103%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	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	-
7.	Beruházások	646 271	646 271	646 271	100%	496 570	496 570	496 570	100%	628 015	628 015	628 015	100%	792 321	814 611	814 611	103%
8.	Felújítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	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	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+10):	4 911 662	5 343 601	5 343 601	109%	3 773 933	4 087 660	4 087 660	108%	4 772 914	4 894 243	4 894 243	103%	6 021 642	6 223 285	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			
		Rovat megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	133 350	133 350	133 350	100%	0	0	0	-	5 485 099	5 485 099	5 485 099	100%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	3 526 346	3 614 084	3 614 084	102%	3 829 432	4 019 507	4 019 507	105%	61 162 733	64 154 519	64 154 519	105%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+ 8):	3 659 696	3 747 434	3 747 434	102%	3 829 432	4 019 507	4 019 507	105%	66 647 832	69 639 618	69 639 618	104%
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
3.	Dologi kiadások	3 261 710	3 349 448	3 349 448	103%	3 325 559	3 515 634	3 515 634	106%	58 045 485	61 014 981	61 014 981	105%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
7.	Beruházások	397 986	397 986	397 986	100%	503 873	503 873	503 873	100%	8 602 347	8 624 637	8 624 637	100%
8.	Felújítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+10):	3 659 696	3 747 434	3 747 434	102%	3 829 432	4 019 507	4 019 507	105%	66 647 832	69 639 618	69 639 618	104%

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

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

2.a.2.2. melléklet a 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

	Intézmény Rovat megnevezése	Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye				Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb intézmények összesen			
		2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index %
A.	BEVÉTELEK																
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	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	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	190 905 000	190 905 000	190 905 000	100%	40 000 000	40 000 000	40 000 000	100%	1 254 318 504	1 254 318 504	1 254 318 504	100%	1 485 223 504	1 485 223 504	1 485 223 504	100%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	200 000	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	200 000	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	155 482 580	181 979 563	188 754 718	121%	83 050 300	88 635 114	88 635 114	107%	5 643 505 799	6 485 965 645	7 051 648 666	125%	5 882 038 679	6 756 580 322	7 329 038 498	125%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+ 8):	346 387 580	372 884 563	379 859 718	110%	123 050 300	128 635 114	128 635 114	105%	6 897 824 303	7 740 284 149	8 305 967 170	120%	7 367 262 183	8 241 803 826	8 814 462 002	120%
B.	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások	0	0	0	-	0	0	0	-	1 024 915 499	914 706 315	969 475 096	95%	1 024 915 499	914 706 315	969 475 096	95%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	-	0	0	0	-	131 637 415	117 785 719	128 809 431	98%	131 637 415	117 785 719	128 809 431	98%
3.	Dologi kiadások	326 218 590	352 359 383	353 746 101	108%	85 091 270	90 676 084	90 676 084	107%	4 965 633 067	5 101 786 786	5 085 856 654	102%	5 376 942 927	5 544 822 253	5 530 278 839	103%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	945 000	1 009 955	1 009 955	107%	0	0	0	-	0	0	0	-	945 000	1 009 955	1 009 955	107%
5.	Egyéb működési célú kiadások	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	-
7.	Beruházások	19 223 990	19 515 225	25 030 256	130%	37 558 980	37 558 980	37 558 980	100%	156 464 000	426 020 616	644 215 935	412%	213 246 970	483 094 821	706 805 171	331%
8.	Felújítások	0	0	73 406	-	400 050	400 050	400 050	100%	619 174 322	1 179 984 713	1 477 610 054	239%	619 574 372	1 180 384 763	1 478 083 510	239%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	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	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+10):	346 387 580	372 884 563	379 859 718	110%	123 050 300	128 635 114	128 635 114	105%	6 897 824 303	7 740 284 149	8 305 967 170	120%	7 367 262 183	8 241 803 826	8 814 462 002	120%

**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		2024. évi II. módosítás	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	2 588 440	336 497	2 588 440	336 497	1 936 440	251 737
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	8 571 740	1 114 326	8 571 740	1 114 326	6 801 740	884 226
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	4 047 556	526 182	4 047 556	526 182	4 047 556	526 182
Bőrfestő Óvoda	8 756 469	1 138 341	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	2 973 120	386 506
Deák Óvoda	3 415 680	444 038	3 415 680	444 038	3 415 680	444 038
Homoktövis Óvoda	1 972 234	256 390	1 972 234	256 390	1 972 234	256 390
JMK Óvoda	5 619 516	730 537	5 619 516	730 537	2 822 316	366 901
Karinthy Frigyes Óvoda	5 193 704	675 181	5 193 704	675 181	5 193 704	675 181
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	6 066 557	788 652	6 066 557	788 652	5 414 557	703 892
Nyár Óvoda	5 514 000	716 820	5 514 000	716 820	5 514 000	716 820
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	6 218 307	808 380	6 218 307	808 380	4 604 307	598 560
Viola Óvoda	1 173 600	152 568	1 173 600	152 568	1 173 600	152 568
Virág Óvoda	3 212 448	417 618	3 212 448	417 618	3 212 448	417 618
Óvodák összesen	65 323 371	8 492 036	65 323 371	8 492 036	57 838 171	7 518 960
Szociális Intézmény	2 608 000	339 040	2 608 000	339 040	978 000	127 140
Újpesti Bölcsődék Intézménye	27 890 000	3 625 700	27 890 000	3 625 700	15 408 800	2 003 144
Egyéb intézmények összesen	30 498 000	3 964 740	30 498 000	3 964 740	16 386 800	2 130 284
Mindösszesen	95 821 371	12 456 776	95 821 371	12 456 776	74 224 971	9 649 244

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	2024. évi II. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Polgármesteri Hivatal	5 000 000	5 000 000	5 289 170	106%
2.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	619 574 372	1 180 384 763	1 478 083 510	239%
A.	Intézményi felújítás összesen (1.+2.)	624 574 372	1 185 384 763	1 483 372 680	238%
1.	Utak felújítása	550 000 000	550 000 000	599 032 569	109%
2.	Járdák felújítása	90 000 000	90 000 000	90 000 000	100%
3.	Székesdűlő sor felújítása (tervezés)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100%
4.	Bene Ferenc utcai iskola előtti térfelújítás	0	0	0	-
5.	Óvoda- és bölcsődeudvarok felújítása	254 000 000	0	0	0%
6.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	20 725 665	20 725 665	20 725 665	100%
7.	Szociális Osztály Király utcai épületének felújítása	60 000 000	60 000 000	60 000 000	100%
8.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	0	0	0	-
9.	Sportpálya rehabilitációs program	69 028 541	69 028 541	93 767 079	136%
10.	2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	302 842 055	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>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>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>35 618 145</i>	<i>100%</i>
11.	Parkfelújítás	0	0	95 411 976	-
B.	Önkormányzati felújítás összesen (1.+...+11.)	1 364 596 261	1 107 596 261	1 276 779 344	94%
Felújítások mindösszesen (A.+B.):		1 986 170 633	2 292 981 024	2 760 152 024	139%

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

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	2024. évi II. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Polgármesteri Hivatal összesen (I.+...+II.)	54 999 415	56 999 415	64 385 865	117%
1.	Informatikai eszközök beszerzése	11 000 000	11 000 000	11 000 000	100%
2.	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100%
3.	Kisértékű, egyéb eszközök beszerzése	10 150 000	10 150 000	10 150 000	100%
4.	Szoftver vásárlás, fejlesztés	8 850 000	8 850 000	8 850 000	100%
5.	Számítógépek és monitorok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100%
6.	Dísztermi korszerűsítés (hangosítás, stb)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
7.	Szolgálati löfegyver, tárolószekrény beszerzése, gépkocsiba építhető mobil kamera	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100%
8.	120 db szavazófülke beszerzése+függöny	10 000 000	10 000 000	17 346 450	173%
9.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	2 999 415	2 999 415	2 999 415	100%
10.	PDA eszközök beszerzése	0	2 000 000	2 000 000	-
11.	Akkumulátor töltő 12V	0	0	40 000	-
II.	Gazdasági Intézmény összesen	221 849 317	491 884 573	716 981 763	323%
1.	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	221 849 317	491 884 573	716 981 763	323%
III.	Újpesti Egészségközpont összesen	0	29 667 000	29 667 000	-
1.	Újpesti Egészségközpont beruházási keret	0	29 667 000	29 667 000	-
A.	Intézményi beruházás összesen (I. + II. + III.)	276 848 732	578 550 988	811 034 628	293%
1.	Tervezési díjak, műszaki ellenőrzések és művezetés	109 050 000	109 050 000	70 971 015	65%
2.	Káposztásmegyer kerékpárhálózat tervezés	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%
3.	Közlekedés	382 900 000	382 357 202	136 416 655	36%
	3.1. Elektromos töltők létesítése	14 000 000	14 000 000	17 773 193	127%
	3.2. Járda és parkolóépítés	70 000 000	70 000 000	0	0%
	3.3. Külső-Szilágyi út új lámpás csomópont (Dunakeszi Pálya út összekötés)	38 000 000	38 000 000	38 000 000	100%
	3.4. Térfigyelő kamerák telepítése, beszerzése	25 000 000	24 457 202	25 140 487	101%
	3.5. Közterületi kamerarendszer szerver beszerzése	31 000 000	28 587 469	28 587 469	92%
	3.6. Sebességmérő műszer kivitelezése	8 900 000	11 312 531	11 312 531	127%
	3.7. Intézményi "Okos" zebra, fekvőrendőr tervezése és építése, forgalomtechnika	50 000 000	50 000 000	3 393 487	7%
	3.8. Útépítés	127 000 000	127 000 000	0	0%
	3.9. Fekvőrendőr beszerzése (közhasznú m.)	19 000 000	19 000 000	12 209 488	64%
4.	Sport, szabadidő	219 000 000	212 087 720	205 022 804	94%
	4.1. Játzóterei eszközök beszerzése	60 000 000	60 000 000	60 042 370	100%
	4.2. Szabadterei edzőpályák építése, kültéri eszközök telepítése	53 000 000	52 268 480	52 268 480	99%
	4.3. Közterületi öntözőkutak tervezése	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100%
	4.4. Közterületi és játzóterei ivókutak	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%
	4.5. Kerti csapok korszerűsítése	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100%
	4.6. Ivókutak telepítése kutyafuttatókra	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100%
	4.7. Kutyafuttató építése, fejlesztése, bővítése és a hozzákapcsolódó eszközbeszerzések	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100%
	4.8. Kutyapások tárolók, zsilipes kapuk telepítése,	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100%
	4.9. Labdapályák, sportparkok, sporteszközök fejlesztése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%
	4.10. Közterületi sétatényok nem forgalomtechnikai fejlesztése	13 000 000	13 000 000	5 096 767	39%
	4.11. Népsziget Duna-parti sétány fejlesztése	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100%
	4.12. Párakapu beszerzése	8 000 000	1 819 240	2 615 187	33%
5.	Parképítés, fasor rehabilitáció	368 100 000	368 100 000	367 304 053	100%
	5.1. Parképítés (Mátyás Balázs park)	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100%
	5.2. Karig Sára park tervezése és kivitelezése	38 100 000	38 100 000	38 100 000	100%
	5.3. Árnyékoló, zöldfalak (intézmények játzóterein)	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100%
	5.4. Napvitorlák (közterületeken)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100%

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	5.5. Külső Szilágyi út parképítés futóúttal (Kaposztásmegyeri parkerdő rekreáció)	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100%
	5.6. Vízvezetés, szikkasztó építés, esőkertek	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%
	5.7. Biodiverz zöldfelület kialakítás	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100%
	5.8. Faültetés	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100%
	5.9. Meglévő fahelyek nagybóttása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100%
	5.10. Közművek utólagos védőcsövezése faültetéshez	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%
	5.11. Vízáteresztő burkolat építése	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100%
	5.12. Rózsa utca és Főri út osztósáv - zöldítés	5 000 000	5 000 000	7 800 000	156%
	5.13. Egyéb parképítés	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100%
	5.14. Automata öntözőrendszer kiépítése	20 000 000	20 000 000	16 404 053	82%
6.	Ingatlanvásárlás	90 000 000	90 000 000	90 000 000	100%
7.	Helytörténeti gyűjtemény helyiségének kialakítása	25 000 000	25 000 000	63 078 985	252%
8.	Nyilvános köztéri illemhelyek létesítése	30 000 000	28 559 231	27 822 631	93%
9.	Közműépítés-tervezés	20 000 000	20 000 000	14 260 376	71%
10.	Közterületi utcabútorok telepítése	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100%
11.	Napelemes térvilágítás	20 000 000	20 000 000	25 739 624	129%
12.	Közvilágítás, diszkivilágítási eszközbeszerzés	25 000 000	25 000 000	43 861 683	175%
13.	UP eszközfejlesztés	8 000 000	12 112 100	12 112 100	151%
14.	Nagyértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatás)	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100%
15.	Áramszekrény önkormányzati rendezvények áramellátása biztosításához	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100%
16.	Környezetvédelmi eszköz beszerzés (komposztláda, csapadékvíz-gyűjtő hordó)	20 000 000	20 000 000	12 922 536	65%
17.	Közösségi Komposztáló	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100%
18.	István út 15. - Fan-coil beszerzés	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100%
19.	Térköz pályázat – Promenádot: „Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során”	153 000 000	153 000 000	153 000 000	100%
20.	Kérékparosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.1-15-2020-00018	0	1 733 049	1 733 049	-
21.	2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 138 959 020	1 138 959 020	1 113 273 250	98%
	21.1. VEKOP 5.3.1-15-2020-00018 kérékparosbarát infrastrukturális fejlesztés	41 359 449	41 359 449	41 359 449	100%
	21.2. Aktív Magyarország Program 2023 - Szilas futókör	68 506 571	68 506 571	68 506 571	100%
	21.3. Szent István tér játszótér kivitelezés	214 187 913	214 187 913	214 187 913	100%
	21.4. Közösségi kert kialakítása	49 871 471	49 871 471	49 871 471	100%
	21.5. Napelemes térvilágítás	10 499 090	10 499 090	10 499 090	100%
	21.6. Meglévő fahelyek nagybóttása	769 286	769 286	769 286	100%
	21.7. Egyéb áthúzódó kötelezettségvállalások	753 765 240	753 765 240	728 079 470	97%
22.	Híres Újpestiek II. szerzői felhasználási engedély	0	540 000	540 000	-
23.	Szoftver vásárlás, fejlesztés	0	482 600	482 600	-
24.	Aschner Lipót téren 49.sz játszótér kerítése	0	6 000 000	6 000 000	-
25.	Prém Margit Park emlék kőszikla	0	326 250	326 250	-
26.	Szemészeti vizsgáló berendezés beszerzése az Újpesti Szakrendelőbe (EBP III.)	0	0	4 191 000	-
27.	Karig Sára park emléktábla készíttése	0	0	450 000	-
28.	Egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0	7 777 630	-
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1.+...+28.)	2 669 509 020	2 673 807 172	2 417 786 241	91%
Beruházások mindösszesen (A+B):		2 946 357 752	3 252 358 160	3 228 820 869	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	2024. évi II. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Egyéb működési célú kiadások (A.+B.)	9 433 149 135	9 426 897 892	10 190 783 785	108%
A.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre (1.+...+13.)	3 902 308 673	4 061 773 761	4 074 620 498	104%
1.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	19 000 000	20 500 000	20 500 000	108%
	<i>Ebből: TANODA program</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>100%</i>
2.	Rendőrség támogatása	82 000 000	82 000 000	82 000 000	100%
3.	Szolidaritási hozzájárulás	3 795 056 673	3 795 056 673	3 795 056 673	100%
4.	Bursa Hungarica - ösztöndíjak	2 900 000	2 900 000	2 900 000	100%
5.	Szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófával kapcsolatos támogatás visszafizetése	3 352 000	3 352 000	0	0%
6.	Gazdasági Intézmény és intézményeinek működési célú kiadásai	0	84 317 124	84 317 124	-
7.	Önkormányzat részére Polg.Hivatal szabad maradványa	0	6 721 055	6 721 055	-
8.	Támogatási normatívák visszafizetése	0	66 926 909	66 926 909	-
9.	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	0	0	2 000 000	-
10.	Nemzetiségek pályázatátogatás támogatása	0	0	10 000 000	-
11.	2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	0	0	4 115 034	-
12.	Közfoglalkoztatási előleg visszafizetése	0	0	83 703	-
13.	Karinthy Frigyes Általános Iskola tankönyvtámogatás	0	0	0	-
B.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1.+...+52.)	5 530 840 462	5 365 124 131	6 116 163 287	111%
1.	Újpesti Városgondnokság Kft. - működési célú kompenzáció (köszölgáltatási szerződés alapján)	3 109 000 997	3 109 000 997	3 759 000 997	121%
2.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - működési célú kompenzáció (köszölgáltatási szerződés alapján)	710 484 000	643 485 000	648 552 062	91%
3.	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	328 239 589	328 239 589	328 239 589	100%
4.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - működési célú kompenzáció (köszölgáltatási szerződés alapján)	298 563 000	309 860 956	315 283 834	106%
5.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	420 000 000	140 000 000	140 000 000	33%
6.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. - működési célú kompenzáció (köszölgáltatási szerződés alapján)	240 000 000	240 000 000	264 000 000	110%
7.	Újpesti Haladás FC támogatása	1 000 000	2 000 000	2 000 000	200%
8.	Fővárosi Vízművek SK támogatása	1 000 000	2 000 000	2 000 000	200%
9.	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	2 500 000	3 500 000	3 500 000	140%
10.	Futsal támogatása	2 000 000	4 000 000	4 000 000	200%
11.	BEM Néptáncgyűttes támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
12.	Újpesti Felhőn Szállók Program/Ifjúsági Centrum	7 500 000	0	0	0%
13.	Helytörténeti Értesítő támogatása	7 500 000	7 500 000	7 500 000	100%
14.	MÁV Szimfonikusok támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100%
15.	Rex Alapítvány támogatása	1 200 000	1 200 000	0	0%
16.	UKK - Ajándékgyár, Iglu	1 200 000	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	1 500 000	100%
18.	Intarzia Nagycsaládok Egyesülete (rászoruló újpesti nagycsaládok részére karácsonyi ajándék)	500 000	500 000	500 000	100%
19.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	1 800 000	1 800 000	700 000	39%
20.	Polgárőr szervezetek támogatása	10 000 000	10 000 000	5 000 000	50%
21.	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	17 300 000	17 300 000	17 300 000	100%
22.	Kerületi komposztálási mintaprogram	2 000 000	2 000 000	0	0%
23.	Állatmentő Liga (állatmentő és természetvédelmi őrszolgálat) támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%
24.	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100%
25.	Egyházak működési támogatása	10 000 000	10 000 000	8 000 000	80%
26.	Háziorvosi körzetek támogatása	15 750 000	5 877 800	5 877 800	37%
27.	Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatása	1 000 000	1 000 000	1 500 000	150%
28.	Újpesti Tűzoltó Skanzen támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
29.	Budapest Esély Nonprofit Kft. - "TámogatLak program" támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
30.	UTE TV támogatása	12 700 000	12 700 000	12 700 000	100%
31.	Madárfészek Ökolívó Akadémia Alapítvány támogatása	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100%
32.	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
33.	Háziorvosok támogatása - rezszi többletköltség átvállalása	50 000 000	50 000 000	50 000 000	100%
34.	2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	250 102 876	250 102 876	245 987 842	98%
35.	Újpesti Toma Egylet versenysport támogatása	0	61 000 000	61 000 000	-
36.	Újpesti Toma Egylet utánpótlás támogatása	0	3 000 000	3 000 000	-
37.	DÖK támogatás	0	1 500 000	1 500 000	-
38.	Gyermekvédelmi keret	0	11 000 000	4 721 199	-
39.	Tehetséggondozási keret	0	1 000 000	1 000 000	-
40.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. -2023. évi alulkompensációja	0	2 693 795	2 693 795	-
41.	Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. - 2023. évi alulkompensáció	0	66 422 221	66 422 221	-
42.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. - 2023. évi alulkompensáció	0	35 740 897	35 740 897	-
43.	NEPHROCENTRUM Egészségügyi Alapítvány közüzemi költségeinek támogatása	0	0	10 000 000	-
44.	Állatmentő Liga támogatása	0	0	10 000 000	-
45.	UV Zrt. - egyedi megrendelések	0	0	33 748 926	-
46.	ÚJKK - egyedi megrendelések	0	0	4 210 038	-
47.	Újpesti civil szervezetek támogatása	0	0	10 000 000	-
48.	Újpesti gyermekek nyári táboroztatásának támogatása	0	0	7 866 400	-
49.	Schumann Péter labdarúgó temetésének támogatása	0	0	317 687	-
50.	Újpesti sportszervezetek támogatása	0	0	7 600 000	-
51.	Twist Olivér Alapítvány működési célú támogatása	0	0	3 500 000	-

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index
52.	Bethlen Gábor Alapítvány (magyar származású fiatalok tanulmányi támogatása)	0	0	500 000	-
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.)	1 042 795 588	1 054 463 499	1 071 632 202	103%
A.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre (1.+2.)</i>	0	0	427 750	-
1.	2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	0	0	127 750	-
2.	Csárdaszállási Önkormányzat támogatása - Emlékhely kialakítása	0	0	300 000	-
B.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre (1.+...+21.)</i>	<i>1 042 795 588</i>	<i>1 054 463 499</i>	<i>1 071 204 452</i>	<i>103%</i>
1.	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100%
2.	Önkormányzati lakások rendkívüli megbízás keretében történő felújítása	70 000 000	70 000 000	70 000 000	100%
3.	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100%
4.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - felhalmozási célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	103 116 000	123 115 000	123 115 000	119%
5.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - felhalmozási célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján, egyedi megrendelések tartalékából)	0	1 218 519	1 955 119	-
6.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Piac hitel tőketörlesztés	258 621 000	258 621 000	258 621 000	100%
7.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Piac hitel kamattörlesztés	64 808 299	64 808 299	64 808 299	100%
8.	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	175 000 000	175 000 000	175 000 000	100%
9.	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	20 000 000	20 000 000	1 138 317	6%
10.	Templomok felújítása	7 000 000	7 000 000	9 000 000	129%
11.	Polgárőrség eszközvásárlás támogatása	5 000 000	5 000 000	10 000 000	200%
12.	Rex Alapítvány részére "Felelős állattartás háza"- építésére, berendezésére felhalmozási támogatás	5 000 000	5 000 000	6 200 000	124%
13.	Töröcsik András síremlék támogatása	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100%
14.	Újpesti Eü.Szolg.Non-profit Kft. - felhalmozási támogatás	44 500 000	14 833 000	14 833 000	33%
15.	2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	262 450 289	262 450 289	262 322 539	100%
16.	VEKOP 6.2.1 Közbeszerzési szakértői díj visszafizetése	0	10 245 192	10 245 192	-
17.	Háziorvosi körzetek támogatása	0	9 872 200	9 872 200	-
18.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	0	0	1 800 000	-
19.	Twist Olivér Alapítvány felhalmozási célú támogatása	0	0	6 500 000	-
20.	Újpesti Városgondnokság - felhalmozási célú támogatás	0	0	18 253 786	-
21.	Kadlecovits Géza (Újpest díszpolgára) emléktábla állítás	0	0	240 000	-
Átadott pénzeszközök mindösszesen (I.+II.):		10 475 944 723	10 481 361 391	11 262 415 987	108%

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	2024. évi II. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú bevételek (A.+B.)	7 629 279 760	10 505 552 760	10 720 108 478	141%
A.	Működési célú támogatások áht-n belülről (1.+...+8.)	7 600 272 986	10 475 145 986	10 653 837 219	140%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	7 477 159 332	7 477 159 332	7 599 740 888	102%
2.	Kulturális intézményben dolgozók bérfejlesztési támogatása	27 648 064	27 648 064	27 648 064	100%
3.	Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének - NSZI fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása	20 385 590	20 385 590	20 385 590	100%
4.	Közhasznú foglalkoztatás	67 130 000	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	7 950 000	100%
6.	Újpesti Egészségközpont működési támogatása	0	2 874 873 000	2 874 873 000	-
7.	Újpesti Bölcsődék tám. (ELTE ped. gyak.)	0	0	138 990	-
8.	2024. évi önkormányzati és EP választások támogatása	0	0	55 970 687	-
B.	Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről (1.+...+11.)	29 006 774	30 406 774	66 271 259	228%
1.	Visszatérítendő pénzeszköz-átadás Budapest 150 (visszatérülés)	3 616 694	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	23 370 880	100%
3.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 Újpesti Bünt megelőzési Polgárőr Egyesület részére visszafizetendő pénze. átadás (visszatérülés)	2 019 200	2 019 200	2 019 200	100%
4.	TÖOSZ támogatás	0	1 400 000	1 400 000	-
5.	Futó- és kerékpáros fesztivál támogatása (EUROAPI Kft)	0	0	600 000	-
6.	SZI Digitális Transzformáció Program Infotér Egyesület, Menedék Újpesten pályázat	0	0	7 194 300	-
7.	Helytállási túlfizetés	0	0	2 617	-
8.	UPP kompenzáció túlfizetés	0	0	22 954 971	-
9.	Twist Olivér Alapítvány támogatásának 2023. évi fel nem használt részének visszafizetése	0	0	5 011 387	-
10.	Dr. Balog Családorvosi Bt 2023. évi fel nem használt támogatás visszafizetés	0	0	11 110	-
11.	Cseríti bevétel dolgozóktól	0	0	90 100	-
II.	Felhalmozási célú bevételek (A.+B.)	411 358 552	411 358 552	412 383 521	100%
A.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	230 058 552	230 058 552	230 058 552	100%
1.	Térköz pályázat: "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	192 901 000	192 901 000	192 901 000	100%
2.	Térköz pályázat: "Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével"	37 157 552	37 157 552	37 157 552	100%
B.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről (1.+...+5.)	181 300 000	181 300 000	182 324 969	101%
1.	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
2.	KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	178 300 000	178 300 000	178 300 000	100%
3.	SZI Digitális Transzformáció Program Infotér Egyesület	0	0	693 420	-
4.	MLSZ önrész - műfüves pálya	0	0	106 837	-
5.	Háziorvosi körzetek 2023. évi fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	224 712	-
Átvett pénzeszközök mindösszesen (I.+II.):		8 040 638 312	10 916 911 312	11 132 491 999	138%

**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	2024. évi II. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A.	Általános tartalék	45 000 000	37 403 580	5 045 355	11%
B.	Működési tartalékok (I.+II.)	1 297 454 000	765 240 434	343 236 111	26%
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (I.+...+53.)</i>	<i>1 238 454 000</i>	<i>719 740 434</i>	<i>333 202 511</i>	<i>27%</i>
1.	Nyári napközis tábor	65 000 000	65 000 000	0	0%
2.	Nyári napközis tábor helyszín biztosításának költségei	2 500 000	823 600	823 600	33%
3.	UTE támogatás versenysport	61 000 000	0	0	0%
4.	UTE támogatás utánpótlás	3 000 000	0	0	0%
5.	Pótvizsga felkészítés	1 500 000	0	0	0%
6.	Újpestért cím, díszpolgári cím	6 000 000	6 000 000	5 394 780	90%
7.	Újpest kiváló tanulója	4 000 000	4 000 000	2 850 000	71%
8.	Újpest gyermekeiért díj	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100%
9.	Ifjúsági Stratégia cselekvési tervének végrehajtása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100%
10.	Polgármesteri hatáskör ellátásának tartalékkerete	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%
11.	"Kerékpárosbarát Újpest" fiatalok kerékpárvasárlásának támogatása	6 000 000	6 000 000	5 967 115	99%
12.	Szent Kamill Díj és Szent Kamill érdem	2 000 000	2 000 000	1 069 413	53%
13.	DHK díjtartozás	8 500 000	4 361 582	4 361 582	51%
14.	Újpesti Megbecsülés Program - a nyugdíjasokért	200 000 000	0	0	0%
15.	Újpesti Megbecsülés Program - a gyermeket nevelő családokért	160 000 000	5 302 160	4 363 503	3%
16.	Nyárvaró PLUSZ	150 000 000	150 000 000	0	0%
17.	Rendkívüli bérleti díj támogatás (Piac)	50 000 000	50 000 000	50 000 000	100%
18.	Humanitáriánus Alap	4 062 000	4 062 000	4 062 000	100%
19.	Környezetvédelmi Alap	20 105 000	20 105 000	20 105 000	100%
20.	Energiatakarékos izzócsomag beszerzése	19 100 000	0	0	0%
21.	Újpest Egészségéért Díj	2 000 000	2 000 000	295 053	15%
22.	Újpesti Szociális Munkáért díj	3 500 000	3 500 000	1 088 596	31%
23.	Szociális munka napján elismerés	9 500 000	9 500 000	9 500 000	100%
24.	Óvodai pedagógusok elismerése	13 560 000	13 560 000	13 560 000	100%
25.	Idősek hónapja	2 500 000	2 500 000	0	0%
26.	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	10 000 000	10 000 000	9 155 650	92%
27.	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	2 000 000	2 000 000	0	0%
28.	Lisztérzékenyek Érdekképviselőinek Országos Egyesülete támogatása	800 000	800 000	800 000	100%
29.	Bölcsődék Napja alkalmából a kiváló dolgozók elismerése	12 500 000	0	0	0%
30.	Dr. Kardos Andor Újpest Jövője Díj	2 500 000	872 950	764 950	31%
31.	NEPHROCENTRUM Egészségügyi Alapítvány közüzemi költségeinek támogatása	10 000 000	10 000 000	0	0%
32.	Twist Olivér Alapítvány támogatása	10 000 000	10 000 000	0	0%
33.	S.O.S. Krízis Alapítvány támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%
34.	Szociális szakemberek munkahelyi közösségépítését célzó támogatás	5 700 000	1 325 250	1 325 250	23%
35.	Vis maior alap	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%
36.	Rendőrség, Tűzörség, Mentőszolgálat kiváló dolgozóinak elismerése	5 000 000	5 000 000	1 543 532	31%
37.	Testvérvárosi kapcsolatok	4 000 000	4 000 000	2 710 795	68%
38.	Közbiztonsági ágazati tartalék	10 000 000	10 000 000	9 016 715	90%
39.	Sport támogatási keret	500 000	500 000	500 000	100%
40.	Kulturális ágazati tartalék keret	20 000 000	19 887 900	16 446 088	82%
41.	Társadalmi párbeszéd	15 000 000	10 911 592	91 810	1%
42.	Nevelési, oktatási intézmény ágazati tartaléka (kettős kifizetés, szabadságmegváltás, továbbképzés)	37 000 000	37 000 000	43 316 057	117%
43.	Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. - tartalék keret	19 000 000	19 000 000	19 000 000	100%
44.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	18 000 000	7 346 592	7 346 592	41%

**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	2024. évi II. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
45.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. - tartalék keret (beleértve az esetleges teljesítmény)	45 000 000	0	0	0%
46.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.- tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	18 627 000	38 627 000	32 543 028	175%
47.	UV Zrt - Önkormányzat rendezvényeihez vagyonőrzés	15 000 000	15 000 000	0	0%
48.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	50 000 000	39 754 808	5 969 771	12%
49.	Újpesti Városgondnokság Kft. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	90 000 000	90 000 000	20 231 631	22%
50.	Újpesti Haladás FC támogatás tartalékkeret	1 000 000	0	0	0%
51.	Fővárosi Vízművek SK támogatás tartalékkeret	1 000 000	0	0	0%
52.	ÚSC Városi Sportiskola támogatás tartalékkerete	1 000 000	0	0	0%
53.	Futsal támogatás tartalékkerete	2 000 000	0	0	0%
II.	Bizottsági tartalékok (1.+...+5.)	59 000 000	45 500 000	10 033 600	17%
	1. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság kerete	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
	2. Népjóléti és Lakásügyi Bizottság kerete	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
	3. TRŐK tartalékkeret	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
	4. TRŐK rendezvények	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100%
	5. Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék	50 500 000	37 000 000	1 533 600	3%
	5.1. DÖK támogatás	1 500 000	0	0	0%
	5.2. Gyermekvédelmi keret	11 000 000	0	0	0%
	5.3. Nyári tábor és erdei iskolák támogatása	8 000 000	8 000 000	133 600	2%
	5.4. Nemzetiségi keret	10 000 000	10 000 000	0	0%
	5.5. Tehetségkezelési keret	2 000 000	1 000 000	1 000 000	50%
	5.6. Civil keret	10 000 000	10 000 000	0	0%
	5.7. Sport Alap	8 000 000	8 000 000	400 000	5%
C.	Fejlesztési tartalékok (1.+...+7.)	777 500 000	2 299 968 632	1 731 304 186	223%
1.	Beruházási és felújítási céltartalék	700 000 000	2 232 794 882	1 683 074 222	240%
	1.1. Intézményi beruházási és felújítási tartalék	550 000 000	550 000 000	279 340	0%
	1.2. Önkormányzati Intézmények energetikai korszerűsítése	150 000 000	150 000 000	150 000 000	100%
	1.3. Stratégiai fejlesztési céltartalék	0	1 532 794 882	1 532 794 882	-
2.	Defibrillátor beszerzése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
3.	Helyi védett épületek felújítása	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100%
4.	TRŐK - Farkaserdő rendbetétele	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100%
5.	Szobor és emléktábla állítás	8 000 000	7 673 750	6 983 750	87%
6.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. - felhalmozási tartalék keret	10 000 000	0	0	0%
7.	Újpesti Városgondnokság Kft. - felhalmozási tartalék keret	30 000 000	30 000 000	11 746 214	39%
Tartalékok mindösszesen (A.+B.+C.):		2 119 954 000	3 102 612 646	2 079 585 652	98%

**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 forintban

	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
BEVÉTELEK														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	1 264 119 989	842 839 319	842 839 319	843 117 299	854 192 272	873 792 103	918 740 323	842 839 319	842 839 319	842 839 319	842 839 319	842 839 319	10 653 837 219
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	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	1 232 553 110	1 056 839 000	4 118 084 000	1 283 021 000	1 245 545 000	1 107 347 000	20 066 324 852
4.	Működési bevételek	206 658 000	149 480 000	156 807 000	196 807 000	189 346 269	231 972 958	276 115 670	249 617 000	289 376 000	280 476 000	144 021 099	193 658 504	2 564 335 500
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	1 400 000	600 000	7 194 300	25 389 900	28 270 185	0	0	0	0	3 616 874	66 471 259
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	0	1 288 420	0	331 549	0	178 300 000	0	0	2 405 000	182 324 969
8.	Finanszírozási bevételek	1 256 111 015	450 000 000	466 000 000	3 567 474 891	0	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.)		3 698 442 746	2 396 893 319	4 036 601 319	7 730 710 190	2 386 145 261	3 201 572 961	4 456 010 837	3 149 295 319	7 324 891 388	2 406 336 319	2 462 463 970	2 149 866 697	45 399 230 326
KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	620 990 000	620 990 000	1 003 063 835	1 548 152 285	1 419 341 465	931 745 658	1 507 366 760	920 990 000	920 990 000	920 990 000	920 990 000	1 627 843 106	12 963 453 109
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 728 700	80 728 700	130 398 299	201 159 479	181 714 414	122 337 251	330 716 244	119 728 700	119 728 700	122 728 700	119 728 700	211 619 604	1 821 317 490
3.	Dologi kiadások	621 984 000	703 627 500	726 894 255	818 699 822	967 955 816	781 587 578	665 508 964	623 350 500	692 705 624	650 515 000	746 860 505	940 071 672	8 939 761 236
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 895 000	16 526 000	19 760 334	25 509 160	25 600 000	25 099 000	27 234 495	25 528 000	25 099 000	25 099 000	25 099 000	25 163 955	287 612 944
5.	Egyéb működési célú kiadások	795 255 000	824 482 000	931 066 956	784 521 000	857 792 805	835 919 573	821 467 174	894 255 000	876 755 000	911 672 972	826 755 000	830 841 305	10 190 783 785
6.	Tartalékok	0	0	0	0	927 899 000	625 356 000	220 443 000	122 688 744	90 336 500	33 258 987	30 603 421	29 000 000	2 079 585 652
7.	Beruházások	13 367 000	75 688 000	106 886 818	135 841 838	226 661 141	195 650 630	180 788 945	387 645 777	554 423 000	421 367 569	341 497 590	589 002 561	3 228 820 869
8.	Felújítások	35 863 000	125 145 000	560 123 000	491 476 341	130 664 812	183 230 406	229 685 607	173 412 000	244 357 000	185 840 000	169 998 858	230 356 000	2 760 152 024
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	45 607 000	43 000 000	81 437 661	160 629 000	68 874 917	95 000 000	93 815 786	99 000 000	103 821 000	125 000 000	83 821 000	71 625 838	1 071 632 202
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	3 709 631 158	4 315 988 925	4 956 504 370	3 945 926 096	4 227 026 975	3 516 598 721	3 778 215 824	3 546 472 228	3 415 354 074	4 705 524 041	45 399 230 326

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

15. melléklet a .../2024. (...) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok		2024. évi előirányzat (terv)	2024. évi előirányzat (mód)	Következő évek előirányzata		
1.	"Kerekpárosbarát infrastrukturális fejlesztések" projekt VEKOP 5.3.1-15-2020-00018	Bevétel	Saját forrás	52 439 201	61 785 904	0		
			Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	0	0	0		
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	15 559 449	15 559 449	0		
		Kiadások	Személyi juttatások	0	0	0		
			Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0		
			Dologi kiadások	11 079 752	9 346 703	0		
			ebből: önkormányzati hozzájárulás	11 079 752	9 346 703	0		
			Beruházási kiadások	56 918 898	52 439 201	0		
			ebből: áthúzódó önkormányzati hozzájárulás	56 918 898	52 439 201	0		
			Felújítási kiadások	0	0	0		
Felhalm. célú kiadások (visszafiz.)	0	15 559 449	0					
2.	European City Facility (EUCF) - "Városokkal a városokért"	Bevétel	Saját forrás	0	0	0		
			Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	0	0	0		
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	1 897 351	1 897 531	0		
		Kiadások	Személyi juttatások	0	0	0		
			Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0		
			Dologi kiadások	1 897 351	1 897 531	0		
			ebből: önkormányzati hozzájárulás	0	0	0		
			Beruházási kiadások	0	0	0		
			Felújítási kiadások	0	0	0		
			Saját forrás	0	0	0		
3.	A POSitive Energy CITY Transformation Framework' — "POCITYF"*	Bevétel	Saját forrás	0	0	0		
			Támogatás államháztartáson belülről	25 572 354	25 572 354	0		
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	0	0	0		
		Kiadások	Személyi juttatások	10 188 655	10 188 655	0		
			Munkaadókat terhelő járulékok	1 299 786	1 299 786	0		
			Dologi kiadások	14 083 913	14 083 913	0		
			Beruházási kiadások	0	0	0		
			Felújítási kiadások	0	0	0		
			Saját forrás	0	0	0		
			4.	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	Bevételek	Támogatás államháztartáson belülről	0	192 901 002
Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	0	0				0		
Személyi juttatások	0	0				0		
Kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	0			0	0		
	Dologi kiadások	0			34 700 000	5 201 002		
	Beruházási kiadások	0			153 000 000	0		
	Felújítási kiadások	0			0	0		
	Saját forrás	52 439 201			61 785 904	0		
	Összesen	Bevétel			Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	25 572 354	218 473 356	0
					Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	17 456 800	17 456 980	0
Személyi juttatások			10 188 655	10 188 655	0			
Kiadások		Munkaadókat terhelő járulékok	1 299 786	1 299 786	0			
		Dologi kiadások	27 061 016	60 028 147	5 201 002			
		Beruházási kiadások	56 918 898	205 439 201	0			
		Felújítási kiadások	0	0	0			
Felhalm. célú kiadások (visszafiz.)	0	15 559 449	0					

A .../2024. (...) önkormányzati rendelethez
 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének kiadási előirányzatai feladatanként

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

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
					Műk. célú	Felhal. célú	Műk. célú	Felhal. célú		
Önkormányzat										
Államigazgatási feladatok										
2024. évi önkormányzati és Európai parlamenti választás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok										
1. Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	672 260 677	672 260 677	672 260 677	0	0	0	0	0	0	0
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 határán belül	108 333 634	108 333 634	42 288 110	0	66 045 524	0	0	0	0	0
5. Helyi településrendezés, településfejlesztés	1 237 203 951	1 237 203 951	237 916 616	0	755 465 495	230 058 552	13 763 288	0	0	0
6. Helyi településrendezési szabályok megalkotása	0	0	0	0	0	0	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 egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	95 053 860	95 053 860	2 925 040	0	92 128 820	0	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	175 751	0	0	0	0	0
11. a Szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg	149 471 960	149 471 960	0	0	149 471 960	0	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	17 300 000	0	0	0	0	0
13. A helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme	433 934 696	433 934 696	327 159 628	0	106 775 068	0	0	0	0	0
14. Saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás	90 000 000	90 000 000	0	5 000 000	85 000 000	0	0	0	0	0
15. Helyi adóval kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. A kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékek - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúságügyek	437 001 258	437 001 258	234 282 401	0	202 118 857	0	600 000	0	0	0
18. Nemzetiségi ügyek	30 500 000	30 500 000	1 500 000	0	10 000 000	0	19 000 000	0	0	0
Környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás), környezetvédelem, vízgazdálkodás	42 922 536	42 922 536	10 000 000	0	32 922 536	0	0	0	0	0
Egyéb, jogszabály alapján kötelező feladat, üzemeltetési feladatok	1 344 225 054	1 344 225 054	1 129 185 238	0	205 652 242	0	9 387 574	0	0	0
Önkormányzati egyéb vagyonnal való gazdálkodás	681 532 362	681 532 362	447 465 835	0	234 066 527	0	0	0	0	0
Szolidaritási hozzájárulás, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 118 094 597	4 118 094 597	0	0	4 118 094 597	0	0	0	0	0
Gazdasági szervezetek:										
a) Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	320 960 191	320 960 191	203 755 471	0	117 204 720	0	0	0	0	0
b) Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft	173 086 786	173 086 786	96 678 945	0	76 407 841	0	0	0	0	0
c) Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	1 127 284 359	1 127 284 359	885 235 266	0	242 049 093	0	0	0	0	0
d) Újpesti Városgondnokság Kft.	3 761 210 797	3 761 210 797	2 549 990 986	0	1 204 025 511	0	7 194 300	0	0	0
A) Kötelező feladatok összesen	14 840 552 469	14 840 552 469	6 840 644 213	5 000 000	7 714 904 542	230 058 552	49 945 162	0	0	0

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	87 467 177	87 467 177	16 721 891	70 745 286	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás	131 103 545	131 103 545	67 213 703	63 889 842	0	0	0	0	0	0
Erdőgazdálkodás	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás	50 048 857	50 048 857	19 048 857	31 000 000	0	0	0	0	0	0
Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és -kezelés	25 000 000	25 000 000	5 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati egyéb önként vállalt feladatok	621 436 449	621 436 449	88 922 894	485 368 658	7 950 000	0	0	3 000 000	0	36 194 897
Támogatások, ösztöndíjak, díjak	486 354 954	486 354 954	188 182 754	119 872 200	0	0	0	178 300 000	0	0
Ágazati és egyéb tartalékok	2 075 762 052	2 075 762 052	1 953 318 785	122 443 267	0	0	0	0	0	0
Pályázatok	29 763 354	29 763 354	20 631 557	0	0	0	9 131 797	0	0	0
Folyószámlahitel, likviditási célú hitel	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági szervezetek:										
a) Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft.	394 661 810	394 661 810	341 007 837	53 322 424	0	0	0	331 549	0	0
b) Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségvállalások	2 228 722 355	2 228 722 355	627 540 702	37 376 550	0	0	0	0	0	1 563 805 103
B) Önként vállalt feladatok összesen	7 951 320 553	7 951 320 553	5 127 588 980	1 025 018 227	7 950 000	0	9 131 797	181 631 549	0	1 600 000 000
I.) Önkormányzat feladatai összesen (A+B)	22 791 873 022	22 791 873 022	11 968 233 193	1 030 018 227	7 722 854 542	230 058 552	59 076 959	181 631 549	0	1 600 000 000
Polgármesteri Hivatal										
A.) Polg.Hiv. államigazgatási feladatai	176 491 371	176 491 371	120 520 684	0	55 970 687	0	0	0	0	0
B.) Polg.Hiv. kötelező feladatai	2 792 411 637	2 792 411 637	2 759 495 967	32 915 670	0	0	0	0	0	0
C.) Pol.Hiv. önként vállalt feladatai	346 376 001	346 376 001	343 876 001	2 500 000	0	0	0	0	0	0
D.) Áthúzódó kötelezettségvállalások	26 708 709	26 708 709	26 708 709	0	0	0	0	0	0	0
II.) Polgármesteri Hivatal összesen (A+B+C+D)	3 341 987 718	3 341 987 718	3 250 601 361	35 415 670	55 970 687	0	0	0	0	0
Gazdasági Intézmény										
A.) Óvodai ellátás	3 830 253 659	3 830 253 659	586 030 598	5 485 099	0	0	0	0	3 238 737 962	0
a) kötelező feladatok	3 308 338 117	3 308 338 117	586 030 598	5 485 099	0	0	0	0	2 716 822 420	0
b) önként vállalt feladatok	521 915 542	521 915 542	0	0	0	0	0	0	521 915 542	0
B.) Szociális ellátás	1 856 037 304	1 856 037 304	188 754 718	190 905 000	0	0	7 394 300	693 420	1 468 289 866	0
a) kötelező feladatok	1 583 534 751	1 583 534 751	186 466 518	190 905 000	0	0	0	0	1 206 163 233	0
b) önként vállalt feladatok	272 502 553	272 502 553	2 288 200	0	0	0	7 394 300	693 420	262 126 633	0
C.) Bölcsődei ellátás	2 025 538 453	2 025 538 453	88 635 114	40 160 000	138 990	0	0	0	1 896 604 349	0
a) kötelező feladatok	1 768 832 261	1 768 832 261	88 635 114	40 160 000	0	0	0	0	1 640 037 147	0
b) önként vállalt feladatok	256 706 192	256 706 192	0	0	138 990	0	0	0	256 567 202	0
D.) Gazdasági Intézmény központ	8 455 967 170	8 455 967 170	3 984 069 868	1 254 318 504	0	0	0	0	3 067 578 798	0
a) kötelező feladatok	8 017 229 364	8 017 229 364	3 984 069 868	1 254 318 504	0	0	0	0	2 628 840 992	0
b) önként vállalt feladatok	438 737 806	438 737 806	0	0	0	0	0	0	438 737 806	0
III.) Gazdasági Intézmény és a hozzá kapcsolódó költségvetési szervek összesen (A+B+C+D)	16 167 796 586	16 167 796 586	4 847 490 298	1 490 868 603	138 990	0	7 394 300	693 420	9 671 210 975	0
Újpesti Egészségközpont										
kötelező feladatok	3 247 573 000	3 247 573 000	0	8 033 000	2 874 873 000	0	0	0	364 667 000	0
IV.) Újpesti Egészségközpont összesen	3 247 573 000	3 247 573 000	0	8 033 000	2 874 873 000	0	0	0	364 667 000	0
Kerület összesen (I.+II.+III.+IV.)	45 549 230 326	45 549 230 326	20 066 324 852	2 564 335 500	10 653 837 219	230 058 552	66 471 259	182 324 969	10 035 877 975	1 600 000 000