

**A 29/2024. (XII.16.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól**

1. melléklet a 29/2024. (XII.16.) önkormányzati rendelethez
1.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 | 2024. évi III. módosítás | Index (7.=6./3.) |
|------------------------|---|-------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | BEVÉTELEK | | | | | |
| I. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 7 600 272 986 | 10 475 145 986 | 10 653 837 219 | 10 708 642 193 | 141% |
| | <i>Önkormányzatok működésének általános támogatása</i> | <i>7 504 807 396</i> | <i>7 504 807 396</i> | <i>7 683 359 639</i> | <i>7 736 443 468</i> | <i>103%</i> |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 230 996 030 | 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 | 3 216 219 042 | 99% |
| 1.3. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 2 954 971 210 | 2 954 971 210 | 3 077 552 766 | 3 150 653 765 | 107% |
| 1.4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 52 389 480 | 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 | 30 214 464 | 109% |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.7. | NVI - 2024. évi választás támogatása | 0 | 0 | 55 970 687 | 55 970 687 | - |
| 2. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 95 465 590 | 2 970 338 590 | 2 970 477 580 | 2 972 198 725 | 3113% |
| II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 230 058 552 | 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 | 230 058 552 | 100% |
| III. | Közhatalmi bevételek | 20 029 499 742 | 20 029 499 742 | 20 066 324 852 | 20 255 504 852 | 101% |
| 1. | Vagyonai típusú adók | 4 013 500 000 | 4 013 500 000 | 4 013 500 000 | 4 202 680 000 | 105% |
| 1.1. | Építményadó | 3 140 000 000 | 3 140 000 000 | 3 140 000 000 | 3 249 700 000 | 103% |
| 1.2. | Telekadó | 737 500 000 | 737 500 000 | 737 500 000 | 816 980 000 | 111% |
| 1.3. | Magánszemélyek kommunális adója | 136 000 000 | 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 | 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 | 15 816 999 742 | 100% |
| 3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 125 000 000 | 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 | 125 000 000 | 100% |
| 4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 74 000 000 | 74 000 000 | 110 825 110 | 110 825 110 | 150% |
| 4.1. | Egyéb települési adó | 0 | 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 | 77 825 110 | 190% |
| 4.3. | Helyi adópótlék, adóbírság | 30 000 000 | 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 | 3 000 000 | 100% |
| IV. | Működési bevételek | 2 536 278 603 | 2 544 311 603 | 2 564 335 500 | 2 581 919 106 | 102% |
| 1. | Szolgáltatások ellenértéke | 344 533 479 | 344 533 479 | 344 533 479 | 344 533 479 | 100% |
| 2. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 77 233 754 | 77 233 754 | 97 097 651 | 97 097 651 | 126% |
| 3. | Ellátási díjak | 895 218 224 | 903 148 224 | 903 148 224 | 903 148 224 | 101% |
| 4. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 475 569 000 | 475 639 000 | 475 639 000 | 475 639 000 | 100% |
| 5. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 458 724 146 | 458 724 146 | 458 724 146 | 458 724 146 | 100% |
| 6. | Kamatbevételek | 280 000 000 | 280 033 000 | 280 033 000 | 280 033 000 | 100% |
| 7. | Egyéb működési bevételek | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 160 000 | 22 743 606 | 455% |
| V. | Felhalmozási bevételek | 1 600 000 000 | 1 600 000 000 | 1 600 000 000 | 1 716 560 716 | 107% |
| VI. | Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 29 006 774 | 30 406 774 | 66 471 259 | 66 951 759 | 231% |
| 1. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 29 006 774 | 29 006 774 | 29 006 774 | 29 006 774 | 100% |
| 2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 1 400 000 | 37 464 485 | 37 944 985 | - |
| VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 181 300 000 | 181 300 000 | 182 324 969 | 182 324 969 | 101% |
| 1. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 181 300 000 | 181 300 000 | 181 300 000 | 181 300 000 | 100% |
| 2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 1 024 969 | 1 024 969 | - |
| A. | Költségvetési bevételek összesen (I-VII) | 32 206 416 657 | 35 090 722 657 | 35 363 352 351 | 35 741 962 147 | 111% |
| B. | Finanszírozási bevételek összesen (I-III) | 7 105 630 933 | 10 035 877 975 | 10 035 877 975 | 10 645 107 380 | 150% |
| I. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 1 800 000 000 | 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 | 8 235 877 975 | 155% |
| 1. | Kötelezettségvállalással nem terhelt egyéb maradvány igénybevétele | 2 768 403 084 | 4 762 522 567 | 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 | 3 473 355 408 | 137% |
| III. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 609 229 405 | - |
| C. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 39 312 047 590 | 45 126 600 632 | 45 399 230 326 | 46 387 069 527 | 118% |
| | KIADÁSOK | | | | | |
| I. | Személyi juttatások | 9 496 926 413 | 12 772 266 830 | 12 963 453 109 | 13 346 527 666 | 141% |
| II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 281 310 351 | 1 738 327 490 | 1 821 317 490 | 1 855 324 522 | 145% |
| III. | Dologi kiadások | 8 660 208 874 | 9 141 453 292 | 8 939 761 236 | 8 764 165 758 | 101% |
| IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 289 063 829 | 289 128 784 | 287 612 944 | 287 612 944 | 99% |
| V. | Egyéb működési célú kiadások | 9 433 149 135 | 9 426 897 892 | 10 190 783 785 | 10 376 348 824 | 110% |
| 1. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 3 902 308 673 | 4 061 773 761 | 4 074 620 498 | 4 076 433 480 | 104% |
| 2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 530 840 462 | 5 365 124 131 | 6 116 163 287 | 6 299 915 344 | 114% |
| VI. | Tartalékok | 2 119 954 000 | 3 102 612 646 | 2 079 585 652 | 2 016 787 101 | 95% |
| VII. | Beruházások | 2 946 357 752 | 3 252 358 160 | 3 228 820 869 | 3 242 233 709 | 110% |
| VIII. | Felújítások | 1 986 170 633 | 2 292 981 024 | 2 760 152 024 | 2 706 545 451 | 136% |
| IX. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 042 795 588 | 1 054 463 499 | 1 071 632 202 | 1 126 183 132 | 108% |
| 1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 427 750 | 26 253 268 | - |
| 2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartások részére (munkáltatói lakáskölcsön) | 6 000 000 | 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 | 1 093 929 864 | 106% |
| D. | Költségvetési kiadások összesen (I-IX) | 37 255 936 575 | 43 070 489 617 | 43 343 119 311 | 43 721 729 107 | 117% |
| E./X. | Finanszírozási kiadások összesen | 2 056 111 015 | 2 056 111 015 | 2 056 111 015 | 2 665 340 420 | 130% |
| 1. | Előző évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 256 111 015 | 256 111 015 | 256 111 015 | 865 340 420 | 338% |
| 2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése | 1 800 000 000 | 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 | 45 399 230 326 | 46 387 069 527 | 118% |
| | többlet/hiány | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Tájékoztató jelleggel: | | | | | | |
| | Intézményfinanszírozás | 15 507 258 141 | 16 935 369 703 | 17 673 339 162 | 17 731 465 727 | 114% |

A 29/2024. (XII.16.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

2. melléklet a 29/2024. (XII.16.) 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 | 2024. évi III. módosítás |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Működési célú támogatások | 7 600 272 986 | 10 475 145 986 | 10 653 837 219 | 10 708 642 193 |
| Közhatalmi bevételek | 20 029 499 742 | 20 029 499 742 | 20 066 324 852 | 20 255 504 852 |
| Működési bevételek | 2 536 278 603 | 2 544 311 603 | 2 564 335 500 | 2 581 919 106 |
| Működési célú átvett pénzeszköz | 29 006 774 | 30 406 774 | 66 471 259 | 66 951 759 |
| | | | | |
| | | | | |
| Működési bevételek összesen: | 30 195 058 105 | 33 079 364 105 | 33 350 968 830 | 33 613 017 910 |
| | | | | |
| Működési egyenleg | -308 054 497 | -1 091 354 197 | -1 200 241 200 | -1 314 920 139 |

Felhalmozási bevételek

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről | 230 058 552 | 230 058 552 | 230 058 552 | 230 058 552 |
| Felhalmozási bevételek | 1 600 000 000 | 1 600 000 000 | 1 600 000 000 | 1 716 560 716 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 181 300 000 | 181 300 000 | 182 324 969 | 182 324 969 |
| | | | | |
| | | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen: | 2 011 358 552 | 2 011 358 552 | 2 012 383 521 | 2 128 944 237 |
| | | | | |
| Felhalmozási egyenleg | -4 741 465 421 | -6 888 412 763 | -6 779 525 760 | -6 664 846 821 |
| | | | | |
| Költségvetési egyenleg | -5 049 519 918 | -7 979 766 960 | -7 979 766 960 | -7 979 766 960 |

Finanszírozási bevételek

| | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Finanszírozási bevételek működési | 2 629 977 070 | 2 373 866 055 | 3 256 352 215 | 3 980 260 559 |
| Finanszírozási bevételek felhalmozási | 4 475 653 863 | 7 662 011 920 | 6 779 525 760 | 6 664 846 821 |
| | | | | |
| | | | | |
| Finanszírozási bevételek összesen: | 7 105 630 933 | 10 035 877 975 | 10 035 877 975 | 10 645 107 380 |
| | | | | |
| Finanszírozási egyenleg | 5 049 519 918 | 7 979 766 960 | 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 | 2024. évi III. módosítás |
|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Személyi juttatások | 9 496 926 413 | 12 772 266 830 | 12 963 453 109 | 13 346 527 666 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 1 281 310 351 | 1 738 327 490 | 1 821 317 490 | 1 855 324 522 |
| Dologi kiadások | 8 660 208 874 | 9 141 453 292 | 8 939 761 236 | 8 764 165 758 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 289 063 829 | 289 128 784 | 287 612 944 | 287 612 944 |
| Egyéb működési célú kiadások | 9 433 149 135 | 9 426 897 892 | 10 190 783 785 | 10 376 348 824 |
| Működési tartalékok | 1 342 454 000 | 802 644 014 | 348 281 466 | 297 958 335 |
| Működési kiadások összesen: | 30 503 112 602 | 34 170 718 302 | 34 551 210 030 | 34 927 938 049 |

Felhalmozási kiadások

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Beruházások | 2 946 357 752 | 3 252 358 160 | 3 228 820 869 | 3 242 233 709 |
| Felújítások | 1 986 170 633 | 2 292 981 024 | 2 760 152 024 | 2 706 545 451 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 042 795 588 | 1 054 463 499 | 1 071 632 202 | 1 126 183 132 |
| Felhalmozási tartalék | 777 500 000 | 2 299 968 632 | 1 731 304 186 | 1 718 828 766 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 6 752 823 973 | 8 899 771 315 | 8 791 909 281 | 8 793 791 058 |

Finanszírozási kiadások

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanszírozási kiadások működési | 2 056 111 015 | 2 056 111 015 | 2 056 111 015 | 2 665 340 420 |
| Finanszírozási kiadások felhalmozási | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| Pénzeszközök, lekötött bankbetétként való elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen: | 2 056 111 015 | 2 056 111 015 | 2 056 111 015 | 2 665 340 420 |

**A 29/2024. (XII.16.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai**

3. melléklet a 29/2024. (XII.16.) 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 | 2024. évi III. módosítás | Index | 2024. évi eredeti | 2024. évi I. módosítás | 2024. évi II. módosítás | 2024. évi III. módosítás | Index | 2024. évi eredeti | 2024. évi I. módosítás | 2024. évi II. módosítás | 2024. évi III. módosítás | Index |
| A BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások áht-n beltről | 0 | 0 | 138 990 | 259 335 | - | 0 | 2 874 873 000 | 2 874 873 000 | 2 874 873 000 | - | 0 | 0 | 55 970 687 | 57 571 487 | - |
| 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 | 1 490 708 603 | 1 490 708 603 | 1 490 868 603 | 1 491 708 603 | 100% | 0 | 8 033 000 | 8 033 000 | 8 033 000 | - | 33 250 000 | 33 250 000 | 35 415 670 | 52 159 276 | 157% |
| 5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 116 560 716 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6. | Működési célú ártvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 7 394 300 | 7 724 800 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7. | Felhalmozási célú ártvett pénzeszközök | 0 | 0 | 693 420 | 693 420 | - | 0 | 0 | 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 | 1 500 386 158 | 101% | 0 | 2 882 906 000 | 2 882 906 000 | 2 999 466 716 | - | 33 250 000 | 33 250 000 | 91 386 357 | 109 730 763 | 330% |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 12 323 778 020 | 13 811 163 170 | 14 518 701 273 | 14 539 068 768 | 118% | 0 | 364 667 000 | 364 667 000 | 388 647 000 | - | 3 183 480 121 | 3 220 170 005 | 3 250 601 361 | 3 264 380 431 | 103% |
| A/II | Finanszírozási bevételek összesen | 12 323 778 020 | 13 811 163 170 | 14 518 701 273 | 14 539 068 768 | 118% | 0 | 364 667 000 | 364 667 000 | 388 647 000 | - | 3 183 480 121 | 3 220 170 005 | 3 250 601 361 | 3 264 380 431 | 103% |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A/I+A/II) | 13 814 486 623 | 15 301 871 773 | 16 017 796 586 | 16 039 454 926 | 116% | 0 | 3 247 573 000 | 3 247 573 000 | 3 388 113 716 | - | 3 216 730 121 | 3 253 420 005 | 3 341 987 718 | 3 374 111 194 | 105% |
| B KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 6 671 017 767 | 6 996 406 234 | 7 123 430 001 | 7 362 585 365 | 110% | 0 | 2 611 851 000 | 2 611 851 000 | 2 749 632 955 | - | 2 333 989 381 | 2 336 106 011 | 2 391 844 491 | 2 398 518 991 | 103% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 861 955 755 | 937 110 780 | 1 010 623 426 | 1 041 736 163 | 121% | 0 | 255 555 000 | 255 555 000 | 258 313 761 | - | 342 711 095 | 343 693 095 | 350 755 640 | 351 364 040 | 103% |
| 3. | Dologi kiadások | 5 439 144 412 | 5 610 758 344 | 5 603 350 807 | 5 350 151 146 | 98% | 0 | 350 500 000 | 350 500 000 | 363 411 500 | - | 480 030 230 | 504 900 429 | 522 991 497 | 547 832 073 | 114% |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 945 000 | 1 009 955 | 1 009 955 | 1 009 955 | 107% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 84 317 124 | 84 317 124 | 84 317 124 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 721 055 | 6 721 055 | 6 721 055 | - |
| 6. | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7. | Beruházások | 221 849 317 | 491 884 573 | 716 981 763 | 721 571 663 | 325% | 0 | 29 667 000 | 29 667 000 | 16 755 500 | - | 54 999 415 | 56 999 415 | 64 385 865 | 64 385 865 | 117% |
| 8. | Felújítások | 619 574 372 | 1 180 384 763 | 1 478 083 510 | 1 478 083 510 | 239% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 289 170 | 5 289 170 | 106% |
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| B/I | Költségvetési kiadások összesen (1+...+9) | 13 814 486 623 | 15 301 871 773 | 16 017 796 586 | 16 039 454 926 | 116% | 0 | 3 247 573 000 | 3 247 573 000 | 3 388 113 716 | - | 3 216 730 121 | 3 253 420 005 | 3 341 987 718 | 3 374 111 194 | 105% |
| 10. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| B/II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B/I+B/II) | 13 814 486 623 | 15 301 871 773 | 16 017 796 586 | 16 039 454 926 | 116% | 0 | 3 247 573 000 | 3 247 573 000 | 3 388 113 716 | - | 3 216 730 121 | 3 253 420 005 | 3 341 987 718 | 3 374 111 194 | 105% |
| | Költségvetési létszámkeret: | 1 107 | 1 107 | 1 100 | 1 100 | 99% | 0 | 390 | 390 | 390 | - | 233 | 233 | 248 | 248 | 106% |

**A 29/2024. (XII.16.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai**

3. melléklet a 29/2024. (XII.16.) 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 | 2024. évi III. módosítás | Index | 2024. évi eredeti | 2024. évi I. módosítás | 2024. évi II. módosítás | 2024. évi III. módosítás | Index | 2024. évi eredeti | 2024. évi I. módosítás | 2024. évi II. módosítás | 2024. évi III. módosítás | Index |
| A BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások áht-n beltről | 0 | 2 874 873 000 | 2 930 982 677 | 2 932 703 822 | - | 7 600 272 986 | 7 600 272 986 | 7 722 854 542 | 7 775 938 371 | 102% | 7 600 272 986 | 10 475 145 986 | 10 653 837 219 | 10 708 642 193 | 141% |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 230 058 552 | 230 058 552 | 230 058 552 | 230 058 552 | 100% | 230 058 552 | 230 058 552 | 230 058 552 | 230 058 552 | 100% |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 029 499 742 | 20 029 499 742 | 20 066 324 852 | 20 255 504 852 | 101% | 20 029 499 742 | 20 029 499 742 | 20 066 324 852 | 20 255 504 852 | 101% |
| 4. | Működési bevételek | 1 523 958 603 | 1 531 991 603 | 1 534 317 273 | 1 551 900 879 | 102% | 1 012 320 000 | 1 012 320 000 | 1 030 018 227 | 1 030 018 227 | 102% | 2 536 278 603 | 2 544 311 603 | 2 564 335 500 | 2 581 919 106 | 102% |
| 5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 116 560 716 | - | 1 600 000 000 | 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 | 1 716 560 716 | 107% |
| 6. | Működési célú ártvert pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 7 394 300 | 7 724 800 | - | 29 006 774 | 30 406 774 | 59 076 959 | 59 226 959 | 204% | 29 006 774 | 30 406 774 | 66 471 259 | 66 951 759 | 231% |
| 7. | Felhalmozási célú ártvert pénzeszközök | 0 | 0 | 693 420 | 693 420 | - | 181 300 000 | 181 300 000 | 181 631 549 | 181 631 549 | 100% | 181 300 000 | 181 300 000 | 182 324 969 | 182 324 969 | 101% |
| A/I | Költségvetési bevételek összesen (1+...+7) | 1 523 958 603 | 4 406 864 603 | 4 473 387 670 | 4 609 583 637 | 302% | 30 682 458 054 | 30 683 858 054 | 30 889 964 681 | 31 132 378 510 | 101% | 32 206 416 657 | 35 090 722 657 | 35 363 352 351 | 35 741 962 147 | 111% |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 15 507 258 141 | 17 396 000 175 | 18 133 969 634 | 18 192 096 199 | 117% | 7 105 630 933 | 9 575 247 503 | 9 575 247 503 | 10 184 476 908 | 143% | 7 105 630 933 | 10 035 877 975 | 10 035 877 975 | 10 645 107 380 | 150% |
| A/II | Finanszírozási bevételek összesen | 15 507 258 141 | 17 396 000 175 | 18 133 969 634 | 18 192 096 199 | 117% | 7 105 630 933 | 9 575 247 503 | 9 575 247 503 | 10 184 476 908 | 143% | 7 105 630 933 | 10 035 877 975 | 10 035 877 975 | 10 645 107 380 | 150% |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A/I+A/II) | 17 031 216 744 | 21 802 864 778 | 22 607 357 304 | 22 801 679 836 | 134% | 37 788 088 987 | 40 259 105 557 | 40 465 212 184 | 41 316 855 418 | 109% | 39 312 047 590 | 45 126 600 632 | 45 399 230 326 | 46 387 069 527 | 118% |
| B KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 9 005 007 148 | 11 944 363 245 | 12 127 125 492 | 12 510 737 311 | 139% | 491 919 265 | 827 903 585 | 836 327 617 | 835 790 355 | 170% | 9 496 926 413 | 12 772 266 830 | 12 963 453 109 | 13 346 527 666 | 141% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 204 666 850 | 1 536 358 875 | 1 616 934 066 | 1 651 413 964 | 137% | 76 643 501 | 201 968 615 | 204 383 424 | 203 910 558 | 266% | 1 281 310 351 | 1 738 327 490 | 1 821 317 490 | 1 855 324 522 | 145% |
| 3. | Dologi kiadások | 5 919 174 642 | 6 466 158 773 | 6 476 842 304 | 6 261 394 719 | 106% | 2 741 034 232 | 2 675 294 519 | 2 462 918 932 | 2 502 771 039 | 91% | 8 660 208 874 | 9 141 453 292 | 8 939 761 236 | 8 764 165 758 | 101% |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 945 000 | 1 009 955 | 1 009 955 | 1 009 955 | 107% | 288 118 829 | 288 118 829 | 286 602 989 | 286 602 989 | 99% | 289 063 829 | 289 128 784 | 287 612 944 | 287 612 944 | 99% |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 91 038 179 | 91 038 179 | 91 038 179 | - | 9 433 149 135 | 9 335 859 713 | 10 099 745 606 | 10 285 310 645 | 109% | 9 433 149 135 | 9 426 897 892 | 10 190 783 785 | 10 376 348 824 | 110% |
| 6. | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 119 954 000 | 3 102 612 646 | 2 079 585 652 | 2 016 787 101 | 95% | 2 119 954 000 | 3 102 612 646 | 2 079 585 652 | 2 016 787 101 | 95% |
| 7. | Beruházások | 276 848 732 | 578 550 988 | 811 034 628 | 802 713 028 | 290% | 2 669 509 020 | 2 673 807 172 | 2 417 786 241 | 2 439 520 681 | 91% | 2 946 357 752 | 3 252 358 160 | 3 228 820 869 | 3 242 233 709 | 110% |
| 8. | Felújítások | 624 574 372 | 1 185 384 763 | 1 483 372 680 | 1 483 372 680 | 238% | 1 361 596 261 | 1 107 596 261 | 1 276 779 344 | 1 223 172 771 | 90% | 1 986 170 633 | 2 292 981 024 | 2 760 152 024 | 2 706 545 451 | 136% |
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 042 795 588 | 1 054 463 499 | 1 071 632 202 | 1 126 183 132 | 108% | 1 042 795 588 | 1 054 463 499 | 1 071 632 202 | 1 126 183 132 | 108% |
| B/I | Költségvetési kiadások összesen (1+...+9) | 17 031 216 744 | 21 802 864 778 | 22 607 357 304 | 22 801 679 836 | 134% | 20 224 719 831 | 21 267 624 839 | 20 735 762 007 | 20 920 049 271 | 103% | 37 255 936 575 | 43 070 489 617 | 43 343 119 311 | 43 721 729 107 | 117% |
| 10. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 563 369 156 | 18 991 480 718 | 19 729 450 177 | 20 396 806 147 | 116% | 2 056 111 015 | 2 056 111 015 | 2 056 111 015 | 2 665 340 420 | 130% |
| B/II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 563 369 156 | 18 991 480 718 | 19 729 450 177 | 20 396 806 147 | 116% | 2 056 111 015 | 2 056 111 015 | 2 056 111 015 | 2 665 340 420 | 130% |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B/I+B/II) | 17 031 216 744 | 21 802 864 778 | 22 607 357 304 | 22 801 679 836 | 134% | 37 788 088 987 | 40 259 105 557 | 40 465 212 184 | 41 316 855 418 | 109% | 39 312 047 590 | 45 126 600 632 | 45 399 230 326 | 46 387 069 527 | 118% |
| | Költségvetési létszámkeret: | 1 340 | 1 340 | 1 348 | 1 738 | 130% | 65 | 65 | 65 | 65 | 100% | 1 405 | 1 405 | 1 413 | 1 803 | 128% |

A 29/2024. (XII.16.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

4. melléklet a 29/2024. (XII.16.) 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 | | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|---|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
| | | 2024. évi eredeti | 2024. évi I. módosítás | 2024. évi II. módosítás | 2024. évi III. módosítás | Index % | 2024. évi eredeti | 2024. évi I. módosítás | 2024. évi II. módosítás | 2024. évi III. módosítás | Index % | 2024. évi eredeti | 2024. évi I. módosítás | 2024. évi II. módosítás | 2024. évi III. 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 | 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 | 204 006 138 | 222 038 588 | 221 563 006 | 223 056 329 | 109% | 325 510 750 | 353 153 990 | 358 378 682 | 379 878 519 | 117% | 248 086 915 | 268 284 117 | 275 785 278 | 294 880 164 | 119% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | | 204 006 138 | 222 038 588 | 221 563 006 | 223 056 329 | 109% | 325 510 750 | 353 153 990 | 358 378 682 | 379 878 519 | 117% | 248 086 915 | 268 284 117 | 275 785 278 | 294 880 164 | 119% |
| B. | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 180 472 686 | 195 664 568 | 193 496 951 | 194 774 228 | 108% | 287 983 982 | 310 961 406 | 312 844 114 | 331 817 421 | 115% | 219 367 454 | 236 074 829 | 240 534 265 | 257 343 898 | 117% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 383 452 | 26 224 020 | 27 916 055 | 28 082 101 | 120% | 37 326 768 | 41 992 584 | 45 334 568 | 47 801 098 | 128% | 28 469 461 | 31 959 288 | 35 001 013 | 37 186 266 | 131% |
| 3. | Dologi kiadások | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 200 000 | 133% | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 260 000 | 130% | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 350 000 | 140% |
| 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) | | 204 006 138 | 222 038 588 | 221 563 006 | 223 056 329 | 109% | 325 510 750 | 353 153 990 | 358 378 682 | 379 878 519 | 117% | 248 086 915 | 268 284 117 | 275 785 278 | 294 880 164 | 119% |
| Költségvetési létszámkeret | | 32,50 | 32,50 | 29,50 | 29,50 | 91% | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 100% | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 100% |
| ebből: óvodapedagógus létszámkeret | | 16,00 | 16,00 | 14,00 | 14,00 | 88% | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 100% | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 100% |
| technikai létszámkeret | | 16,50 | 16,50 | 15,50 | 15,50 | 94% | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 100% | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 100% |

A 29/2024. (XII.16.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

4. melléklet a 29/2024. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

| Intézmény | | Bőrfestő Óvoda | | | | | Dalos Óvoda | | | | | Deák Óvoda | | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
| | | 2024. évi eredeti | 2024. évi I. módosítás | 2024. évi II. módosítás | 2024. évi III. módosítás | Index % | 2024. évi eredeti | 2024. évi I. módosítás | 2024. évi II. módosítás | 2024. évi III. módosítás | Index % | 2024. évi eredeti | 2024. évi I. módosítás | 2024. évi II. módosítás | 2024. évi III. módosítás | Index % |
| Rovat megnevezése | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 435 489 743 | 462 883 711 | 471 842 704 | 479 061 077 | 110% | 212 908 047 | 232 443 516 | 237 067 439 | 253 006 666 | 119% | 188 338 058 | 206 696 996 | 212 223 564 | 215 314 032 | 114% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | | 435 489 743 | 462 883 711 | 471 842 704 | 479 061 077 | 110% | 212 908 047 | 232 443 516 | 237 067 439 | 253 006 666 | 119% | 188 338 058 | 206 696 996 | 212 223 564 | 215 314 032 | 114% |
| B. | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 385 523 884 | 408 022 286 | 412 421 153 | 418 764 846 | 109% | 188 418 867 | 204 926 147 | 207 566 695 | 221 601 409 | 118% | 166 570 828 | 182 123 355 | 185 692 537 | 188 392 066 | 113% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 49 665 859 | 54 561 425 | 59 121 551 | 59 946 231 | 121% | 24 369 180 | 27 397 369 | 29 380 744 | 31 205 257 | 128% | 21 617 230 | 24 423 641 | 26 381 027 | 26 731 966 | 124% |
| 3. | Dologi kiadások | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 350 000 | 117% | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 200 000 | 167% | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 190 000 | 127% |
| 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) | | 435 489 743 | 462 883 711 | 471 842 704 | 479 061 077 | 110% | 212 908 047 | 232 443 516 | 237 067 439 | 253 006 666 | 119% | 188 338 058 | 206 696 996 | 212 223 564 | 215 314 032 | 114% |
| Költségvetési létszámkeret | | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 100% | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 100% | 30,00 | 30,00 | 29,00 | 29,00 | 97% |
| ebből: óvodapedagógus létszámkeret | | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 100% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100% | 16,00 | 16,00 | 15,00 | 15,00 | 94% |
| technikai létszámkeret | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100% | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 100% |

A 29/2024. (XII.16.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

4. melléklet a 29/2024. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

| Intézmény | | Homoktövis Óvoda | | | | | JMK Óvoda | | | | | Karinthy Frigyes Óvoda | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
| | | 2024. évi eredeti | 2024. évi I. módosítás | 2024. évi II. módosítás | 2024. évi III. módosítás | Index % | 2024. évi eredeti | 2024. évi I. módosítás | 2024. évi II. módosítás | 2024. évi III. módosítás | Index % | 2024. évi eredeti | 2024. évi I. módosítás | 2024. évi II. módosítás | 2024. évi III. 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 | 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 | 208 196 414 | 228 068 919 | 233 126 418 | 247 109 620 | 119% | 234 158 765 | 257 093 291 | 262 006 290 | 273 512 269 | 117% | 213 490 070 | 230 070 810 | 234 694 808 | 257 373 508 | 121% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | | 208 196 414 | 228 068 919 | 233 126 418 | 247 109 620 | 119% | 234 158 765 | 257 093 291 | 262 006 290 | 273 512 269 | 117% | 213 490 070 | 230 070 810 | 234 694 808 | 257 373 508 | 121% |
| B. | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 184 225 033 | 201 049 133 | 204 161 792 | 216 492 059 | 118% | 207 132 721 | 226 475 064 | 229 553 968 | 239 683 153 | 116% | 188 911 651 | 202 328 108 | 204 589 159 | 224 570 310 | 119% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 821 381 | 26 869 786 | 28 814 626 | 30 417 561 | 128% | 26 876 044 | 30 468 227 | 32 302 322 | 33 619 116 | 125% | 24 458 419 | 27 622 702 | 29 985 649 | 32 583 198 | 133% |
| 3. | Dologi kiadások | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 200 000 | 133% | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 210 000 | 140% | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 220 000 | 183% |
| 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) | | 208 196 414 | 228 068 919 | 233 126 418 | 247 109 620 | 119% | 234 158 765 | 257 093 291 | 262 006 290 | 273 512 269 | 117% | 213 490 070 | 230 070 810 | 234 694 808 | 257 373 508 | 121% |
| Költségvetési létszámkeret | | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 100% | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 100% | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 100% |
| ebből: óvodapedagógus létszámkeret | | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 100% | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 100% | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 100% |
| technikai létszámkeret | | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100% | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 100% | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100% |

A 29/2024. (XII.16.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

4. melléklet a 29/2024. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

| Intézmény | | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | | | | | Nyár Óvoda | | | | | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
| | | 2024. évi eredeti | 2024. évi I. módosítás | 2024. évi II. módosítás | 2024. évi III. módosítás | Index % | 2024. évi eredeti | 2024. évi I. módosítás | 2024. évi II. módosítás | 2024. évi III. módosítás | Index % | 2024. évi eredeti | 2024. évi I. módosítás | 2024. évi II. módosítás | 2024. évi III. módosítás | Index % |
| Rovat megnevezése | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 246 298 079 | 267 032 704 | 265 126 514 | 267 846 495 | 109% | 204 867 679 | 221 978 421 | 228 247 073 | 243 718 745 | 119% | 320 124 335 | 345 296 398 | 354 555 312 | 369 010 475 | 115% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | | 246 298 079 | 267 032 704 | 265 126 514 | 267 846 495 | 109% | 204 867 679 | 221 978 421 | 228 247 073 | 243 718 745 | 119% | 320 124 335 | 345 296 398 | 354 555 312 | 369 010 475 | 115% |
| B. | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 217 983 632 | 235 403 817 | 232 009 498 | 234 239 570 | 107% | 181 339 552 | 195 562 764 | 199 488 318 | 213 135 816 | 118% | 283 404 371 | 304 568 308 | 310 491 857 | 323 230 939 | 114% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 164 447 | 31 478 887 | 32 967 016 | 33 256 925 | 118% | 23 378 127 | 26 265 657 | 28 608 755 | 30 382 929 | 130% | 36 519 964 | 40 528 090 | 43 863 455 | 45 519 536 | 125% |
| 3. | Dologi kiadások | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 350 000 | 233% | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 200 000 | 133% | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 260 000 | 130% |
| 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) | | 246 298 079 | 267 032 704 | 265 126 514 | 267 846 495 | 109% | 204 867 679 | 221 978 421 | 228 247 073 | 243 718 745 | 119% | 320 124 335 | 345 296 398 | 354 555 312 | 369 010 475 | 115% |
| Költségvetési létszámkeret | | 39,00 | 39,00 | 34,00 | 34,00 | 87% | 32,00 | 32,00 | 33,00 | 33,00 | 103% | 49,00 | 49,00 | 50,00 | 50,00 | 102% |
| ebből: óvodapedagógus létszámkeret | | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 17,00 | 94% | 17,00 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | 106% | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 104% |
| technikai létszámkeret | | 21,00 | 21,00 | 17,00 | 17,00 | 81% | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100% | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 100% |

A 29/2024. (XII.16.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

4. melléklet a 29/2024. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

| Intézmény | | Viola Óvoda | | | | | Virág Óvoda | | | | | Óvodák összesen | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
| | | 2024. évi eredeti | 2024. évi I. módosítás | 2024. évi II. módosítás | 2024. évi III. módosítás | Index % | 2024. évi eredeti | 2024. évi I. módosítás | 2024. évi II. módosítás | 2024. évi III. módosítás | Index % | 2024. évi eredeti | 2024. évi I. módosítás | 2024. évi II. módosítás | 2024. évi III. 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 | 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 | 164 913 825 | 178 713 659 | 182 470 658 | 197 456 346 | 120% | 202 898 625 | 219 046 799 | 223 526 295 | 239 128 302 | 118% | 3 409 287 443 | 3 692 801 919 | 3 760 614 041 | 3 940 352 547 | 116% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | | 164 913 825 | 178 713 659 | 182 470 658 | 197 456 346 | 120% | 202 898 625 | 219 046 799 | 223 526 295 | 239 128 302 | 118% | 3 409 287 443 | 3 692 801 919 | 3 760 614 041 | 3 940 352 547 | 116% |
| B. | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 145 898 852 | 157 527 727 | 159 606 147 | 172 797 021 | 118% | 179 505 949 | 192 909 285 | 195 149 071 | 208 894 210 | 116% | 3 016 739 462 | 3 253 596 797 | 3 287 605 525 | 3 445 736 946 | 114% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 914 973 | 21 085 932 | 22 764 511 | 24 479 325 | 129% | 23 272 676 | 26 017 514 | 28 257 224 | 30 044 092 | 129% | 390 237 981 | 436 895 122 | 470 698 516 | 491 255 601 | 126% |
| 3. | Dologi kiadások | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 180 000 | 180% | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 190 000 | 158% | 2 310 000 | 2 310 000 | 2 310 000 | 3 360 000 | 145% |
| 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) | | 164 913 825 | 178 713 659 | 182 470 658 | 197 456 346 | 120% | 202 898 625 | 219 046 799 | 223 526 295 | 239 128 302 | 118% | 3 409 287 443 | 3 692 801 919 | 3 760 614 041 | 3 940 352 547 | 116% |
| Költségvetési létszámkeret | | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 100% | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100% | 533,00 | 533,00 | 526,00 | 526,00 | 99% |
| ebből: óvodapedagógus létszámkeret | | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 100% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100% | 276,00 | 276,00 | 274,00 | 274,00 | 99% |
| technikai létszámkeret | | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 100% | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100% | 257,00 | 257,00 | 252,00 | 252,00 | 98% |

A 29/2024. (XII.16.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

5. melléklet a 29/2024. (XII.16.) önkormányzati rendelethez
2.a.2. melléklet a 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

| Intézmény | | Szociális Intézmény | | | | | Újpesti Bölcsődék Intézménye | | | | | Gazdasági Intézmény Központ | | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
| | | 2024. évi eredeti | 2024. évi I. módosítás | 2024. évi II. módosítás | 2024. évi III. módosítás | Index % | 2024. évi eredeti | 2024. évi I. módosítás | 2024. évi II. módosítás | 2024. évi III. módosítás | Index % | 2024. évi eredeti | 2024. évi I. módosítás | 2024. évi II. módosítás | 2024. évi III. módosítás | Index % |
| A. | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 138 990 | 259 335 | - | 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 | 0 | - | 0 | 0 | 160 000 | 1 000 000 | - | 1 490 708 603 | 1 490 708 603 | 1 490 708 603 | 1 490 708 603 | 100% |
| 5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 7 194 300 | 7 724 800 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 200 000 | 0 | - |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 693 420 | 693 420 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 1 247 785 020 | 1 437 677 161 | 1 468 289 866 | 1 504 491 365 | 121% | 1 723 504 145 | 1 859 949 249 | 1 896 604 349 | 1 951 783 283 | 113% | 5 943 201 412 | 6 820 734 841 | 7 393 193 017 | 7 142 441 573 | 120% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | | 1 247 785 020 | 1 437 677 161 | 1 476 177 586 | 1 512 909 585 | 121% | 1 723 504 145 | 1 859 949 249 | 1 896 903 339 | 1 953 042 618 | 113% | 7 433 910 015 | 8 311 443 444 | 8 884 101 620 | 8 633 150 176 | 116% |
| B. | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 1 103 564 086 | 1 190 543 285 | 1 208 238 897 | 1 239 937 098 | 112% | 1 525 798 720 | 1 637 559 837 | 1 658 110 483 | 1 707 702 766 | 112% | 1 024 915 499 | 914 706 315 | 969 475 096 | 969 208 555 | 95% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 143 024 934 | 161 053 709 | 173 335 805 | 177 479 111 | 124% | 197 055 425 | 221 376 230 | 237 779 674 | 244 226 670 | 124% | 131 637 415 | 117 785 719 | 128 809 431 | 128 774 781 | 98% |
| 3. | Dologi kiadások | 1 196 000 | 1 597 928 | 8 733 805 | 9 569 412 | 800% | 650 000 | 1 013 182 | 1 013 182 | 1 113 182 | 171% | 5 434 988 412 | 5 605 837 234 | 5 591 293 820 | 5 336 108 552 | 98% |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 945 000 | 1 009 955 | 1 009 955 | 1 009 955 | 107% |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 84 317 124 | 84 317 124 | 84 317 124 | - | 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 | 165 115 | 1 551 955 | 1 606 840 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 221 849 317 | 491 719 458 | 715 429 808 | 719 964 823 | 325% |
| 8. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 619 574 372 | 1 180 384 763 | 1 478 083 510 | 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) | | 1 247 785 020 | 1 437 677 161 | 1 476 177 586 | 1 512 909 585 | 121% | 1 723 504 145 | 1 859 949 249 | 1 896 903 339 | 1 953 042 618 | 113% | 7 433 910 015 | 8 311 443 444 | 8 884 101 620 | 8 633 150 176 | 116% |
| Költségvetési létszámkeret: | | 240 | 240 | 240 | 240 | 100% | 251 | 251 | 251 | 251 | 100% | 83 | 83 | 83 | 83 | 100% |

A 29/2024. (XII.16.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

5. melléklet a 29/2024. (XII.16.) önkormányzati rendelethez
2.a.2. melléklet a 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

| Intézmény | | GI-hez tartozó egyéb intézmények összesen | | | | | Gazdasági Intézmény mindösszesen | | | | |
|---------------------------------------|--|---|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
| | | 2024. évi eredeti | 2024. évi I. módosítás | 2024. évi II. módosítás | 2024. évi III. módosítás | Index % | 2024. évi eredeti | 2024. évi I. módosítás | 2024. évi II. módosítás | 2024. évi III. módosítás | Index % |
| A. | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 138 990 | 259 335 | - | 0 | 0 | 138 990 | 259 335 | - |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. | Működési bevételek | 1 490 708 603 | 1 490 708 603 | 1 490 868 603 | 1 491 708 603 | 100% | 1 490 708 603 | 1 490 708 603 | 1 490 868 603 | 1 491 708 603 | 100% |
| 5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 7 394 300 | 7 724 800 | - | 0 | 0 | 7 394 300 | 7 724 800 | - |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 693 420 | 693 420 | - | 0 | 0 | 693 420 | 693 420 | - |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 8 914 490 577 | 10 118 361 251 | 10 758 087 232 | 10 598 716 221 | 119% | 12 323 778 020 | 13 811 163 170 | 14 518 701 273 | 14 539 068 768 | 118% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | | 10 405 199 180 | 11 609 069 854 | 12 257 182 545 | 12 099 102 379 | 116% | 13 814 486 623 | 15 301 871 773 | 16 017 796 586 | 16 039 454 926 | 116% |
| B. | KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 3 654 278 305 | 3 742 809 437 | 3 835 824 476 | 3 916 848 419 | 107% | 6 671 017 767 | 6 996 406 234 | 7 123 430 001 | 7 362 585 365 | 110% |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 471 717 774 | 500 215 658 | 539 924 910 | 550 480 562 | 117% | 861 955 755 | 937 110 780 | 1 010 623 426 | 1 041 736 163 | 121% |
| 3. | Dologi kiadások | 5 436 834 412 | 5 608 448 344 | 5 601 040 807 | 5 346 791 146 | 98% | 5 439 144 412 | 5 610 758 344 | 5 603 350 807 | 5 350 151 146 | 98% |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 945 000 | 1 009 955 | 1 009 955 | 1 009 955 | 107% | 945 000 | 1 009 955 | 1 009 955 | 1 009 955 | 107% |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 84 317 124 | 84 317 124 | 84 317 124 | - | 0 | 84 317 124 | 84 317 124 | 84 317 124 | - |
| 6. | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7. | Beruházások | 221 849 317 | 491 884 573 | 716 981 763 | 721 571 663 | 325% | 221 849 317 | 491 884 573 | 716 981 763 | 721 571 663 | 325% |
| 8. | Felújítások | 619 574 372 | 1 180 384 763 | 1 478 083 510 | 1 478 083 510 | 239% | 619 574 372 | 1 180 384 763 | 1 478 083 510 | 1 478 083 510 | 239% |
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | | 10 405 199 180 | 11 609 069 854 | 12 257 182 545 | 12 099 102 379 | 116% | 13 814 486 623 | 15 301 871 773 | 16 017 796 586 | 16 039 454 926 | 116% |
| Költségvetési létszámkeret: | | 574 | 574 | 574 | 574 | 100% | 1 107 | 1 107 | 1 100 | 1 100 | 99% |

**A 29/2024. (XII.16.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai**

6. melléklet a 29/2024. (XII.16.) 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 | | | | |
|-----------|--|----------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|---|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
| | | 2024. évi eredeti | 2024. évi I. módosítás | 2024. évi II. módosítás | 2024. évi III. módosítás | Index % | 2024. évi eredeti | 2024. évi I. módosítás | 2024. évi II. módosítás | 2024. évi III. módosítás | Index % | 2024. évi eredeti | 2024. évi I. módosítás | 2024. évi II. módosítás | 2024. évi III. 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 | 0 | - | 255 461 | 255 461 | 255 461 | 255 461 | 100% | 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 | 2 969 197 | 3 059 507 | 3 059 507 | 3 299 507 | 111% | 6 095 937 | 6 761 069 | 6 761 069 | 7 201 069 | 118% | 4 772 915 | 4 848 738 | 4 848 738 | 5 208 738 | 109% |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 969 197 | 3 059 507 | 3 059 507 | 3 299 507 | 111% | 6 351 398 | 7 016 530 | 7 016 530 | 7 456 530 | 117% | 4 772 915 | 4 848 738 | 4 848 738 | 5 208 738 | 109% |
| 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 | 2 908 823 | 113% | 5 599 240 | 6 264 372 | 6 264 372 | 6 704 372 | 120% | 4 144 900 | 4 220 723 | 4 220 723 | 4 580 723 | 111% |
| 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 | 390 684 | 100% | 752 158 | 752 158 | 752 158 | 752 158 | 100% | 628 015 | 628 015 | 628 015 | 628 015 | 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 | 3 299 507 | 111% | 6 351 398 | 7 016 530 | 7 016 530 | 7 456 530 | 117% | 4 772 915 | 4 848 738 | 4 848 738 | 5 208 738 | 109% |

**A 29/2024. (XII.16.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai**

6. melléklet a 29/2024. (XII.16.) önkormányzati rendelethez
2.a.2.1. melléklet a 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

| | Intézmény | Bórfestő Óvoda | | | | | Dalos Óvoda | | | | | Deák Óvoda | | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|---------|
| | | Rovat megnevezése | 2024. évi eredeti | 2024. évi I. módosítás | 2024. évi II. módosítás | 2024. évi III. módosítás | Index % | 2024. évi eredeti | 2024. évi I. módosítás | 2024. évi II. módosítás | 2024. évi III. módosítás | Index % | 2024. évi eredeti | 2024. évi I. módosítás | 2024. évi II. módosítás | 2024. évi III. 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 | 402 590 | 402 590 | 402 590 | 402 590 | 100% | 208 280 | 208 280 | 208 280 | 208 280 | 100% | 85 001 | 85 001 | 85 001 | 85 001 | 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 | 8 227 505 | 8 400 024 | 8 400 024 | 9 040 024 | 110% | 4 731 132 | 4 818 699 | 4 818 699 | 5 138 699 | 109% | 2 856 447 | 2 960 689 | 2 960 689 | 3 200 689 | 112% | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | | 8 630 095 | 8 802 614 | 8 802 614 | 9 442 614 | 109% | 4 939 412 | 5 026 979 | 5 026 979 | 5 346 979 | 108% | 2 941 448 | 3 045 690 | 3 045 690 | 3 285 690 | 112% | |
| 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 | 7 494 556 | 7 667 075 | 7 667 075 | 8 153 060 | 109% | 4 289 489 | 4 377 056 | 4 377 056 | 1 916 056 | 45% | 2 554 415 | 2 658 657 | 2 658 657 | 2 898 657 | 113% | |
| 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 | 1 135 539 | 1 135 539 | 1 135 539 | 1 289 554 | 114% | 649 923 | 649 923 | 649 923 | 3 430 923 | 528% | 387 033 | 387 033 | 387 033 | 387 033 | 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) | | 8 630 095 | 8 802 614 | 8 802 614 | 9 442 614 | 109% | 4 939 412 | 5 026 979 | 5 026 979 | 5 346 979 | 108% | 2 941 448 | 3 045 690 | 3 045 690 | 3 285 690 | 112% | |

**A 29/2024. (XII.16.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai**

6. melléklet a 29/2024. (XII.16.) önkormányzati rendelethez
2.a.2.1. melléklet a 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

| | Intézmény | Homoktövis Óvoda | | | | | JMK Óvoda | | | | | Karinthy Frigyes Óvoda | | | | |
|-----------|--|-------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
| | | 2024. évi eredeti | 2024. évi I. módosítás | 2024. évi II. módosítás | 2024. évi III. módosítás | Index % | 2024. évi eredeti | 2024. évi I. módosítás | 2024. évi II. módosítás | 2024. évi III. módosítás | Index % | 2024. évi eredeti | 2024. évi I. módosítás | 2024. évi II. módosítás | 2024. évi III. 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 | 441 554 | 441 554 | 441 554 | 441 554 | 100% | 93 002 | 93 002 | 93 002 | 93 002 | 100% | 457 200 | 457 200 | 457 200 | 457 200 | 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 | 4 026 116 | 4 387 647 | 4 387 647 | 4 707 647 | 117% | 4 513 416 | 4 601 627 | 4 601 627 | 4 921 627 | 109% | 4 454 462 | 4 886 401 | 4 886 401 | 5 206 401 | 117% |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 4 467 670 | 4 829 201 | 4 829 201 | 5 149 201 | 115% | 4 606 418 | 4 694 629 | 4 694 629 | 5 014 629 | 109% | 4 911 662 | 5 343 601 | 5 343 601 | 5 663 601 | 115% |
| 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 | 3 879 819 | 4 241 350 | 4 241 350 | 4 561 350 | 118% | 4 000 310 | 4 088 521 | 4 088 521 | 4 408 521 | 110% | 4 265 391 | 4 697 330 | 4 697 330 | 3 817 330 | 89% |
| 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 | 587 851 | 587 851 | 587 851 | 587 851 | 100% | 606 108 | 606 108 | 606 108 | 606 108 | 100% | 646 271 | 646 271 | 646 271 | 1 846 271 | 286% |
| 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) | 4 467 670 | 4 829 201 | 4 829 201 | 5 149 201 | 115% | 4 606 418 | 4 694 629 | 4 694 629 | 5 014 629 | 109% | 4 911 662 | 5 343 601 | 5 343 601 | 5 663 601 | 115% |

**A 29/2024. (XII.16.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai**

6. melléklet a 29/2024. (XII.16.) önkormányzati rendelethez
2.a.2.1. melléklet a 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

| | Intézmény | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | | | | | Nyár Óvoda | | | | | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda | | | | |
|-----------|--|----------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
| | | 2024. évi eredeti | 2024. évi I. módosítás | 2024. évi II. módosítás | 2024. évi III. módosítás | Index % | 2024. évi eredeti | 2024. évi I. módosítás | 2024. évi II. módosítás | 2024. évi III. módosítás | Index % | 2024. évi eredeti | 2024. évi I. módosítás | 2024. évi II. módosítás | 2024. évi III. 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 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100% | 208 909 | 208 909 | 208 909 | 208 909 | 100% | 3 149 752 | 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 | 3 723 933 | 4 037 660 | 4 037 660 | 4 317 660 | 116% | 4 564 005 | 4 685 334 | 4 685 334 | 5 005 334 | 110% | 2 871 890 | 3 073 533 | 3 073 533 | 3 513 533 | 122% |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 3 773 933 | 4 087 660 | 4 087 660 | 4 367 660 | 116% | 4 772 914 | 4 894 243 | 4 894 243 | 5 214 243 | 109% | 6 021 642 | 6 223 285 | 6 223 285 | 6 663 285 | 111% |
| 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 | 3 277 363 | 3 591 090 | 3 591 090 | 3 471 090 | 106% | 4 144 899 | 4 266 228 | 4 266 228 | 4 586 228 | 111% | 5 229 321 | 5 408 674 | 5 408 674 | 5 848 674 | 112% |
| 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 | 496 570 | 496 570 | 496 570 | 896 570 | 181% | 628 015 | 628 015 | 628 015 | 628 015 | 100% | 792 321 | 814 611 | 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) | 3 773 933 | 4 087 660 | 4 087 660 | 4 367 660 | 116% | 4 772 914 | 4 894 243 | 4 894 243 | 5 214 243 | 109% | 6 021 642 | 6 223 285 | 6 223 285 | 6 663 285 | 111% |

**A 29/2024. (XII.16.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai**

6. melléklet a 29/2024. (XII.16.) 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 | 2024. évi III. módosítás | Index % | 2024. évi eredeti | 2024. évi I. módosítás | 2024. évi II. módosítás | 2024. évi III. módosítás | Index % | 2024. évi eredeti | 2024. évi I. módosítás | 2024. évi II. módosítás | 2024. évi III. 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 | 133 350 | 133 350 | 133 350 | 133 350 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 485 099 | 5 485 099 | 5 485 099 | 5 485 099 | 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 | 3 526 346 | 3 614 084 | 3 614 084 | 3 854 084 | 109% | 3 829 432 | 4 019 507 | 4 019 507 | 4 299 507 | 112% | 61 162 733 | 64 154 519 | 64 154 519 | 68 914 519 | 113% | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | | 3 659 696 | 3 747 434 | 3 747 434 | 3 987 434 | 109% | 3 829 432 | 4 019 507 | 4 019 507 | 4 299 507 | 112% | 66 647 832 | 69 639 618 | 69 639 618 | 74 399 618 | 112% | |
| 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 | 3 261 710 | 3 349 448 | 3 349 448 | 3 589 448 | 110% | 3 325 559 | 3 515 634 | 3 515 634 | 3 795 634 | 114% | 58 045 485 | 61 014 981 | 61 014 981 | 61 239 966 | 106% | |
| 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 | 397 986 | 397 986 | 397 986 | 397 986 | 100% | 503 873 | 503 873 | 503 873 | 503 873 | 100% | 8 602 347 | 8 624 637 | 8 624 637 | 13 159 652 | 153% | |
| 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) | | 3 659 696 | 3 747 434 | 3 747 434 | 3 987 434 | 109% | 3 829 432 | 4 019 507 | 4 019 507 | 4 299 507 | 112% | 66 647 832 | 69 639 618 | 69 639 618 | 74 399 618 | 112% | |

| Intézmény | Szociális Intézmény | | | | | Újpesti Bölcsődék Intézménye | | | | | Gazdasági Intézmény Központ | | | | | GI-hez tartozó egyéb intézmények összesen | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|---|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|---------|
| | Rovat megnevezése | 2024. évi eredeti | 2024. évi I. módosítás | 2024. évi II. módosítás | 2024. évi III. módosítás | Index % | 2024. évi eredeti | 2024. évi I. módosítás | 2024. évi II. módosítás | 2024. évi III. módosítás | Index % | 2024. évi eredeti | 2024. évi I. módosítás | 2024. évi II. módosítás | 2024. évi III. módosítás | Index % | 2024. évi eredeti | 2024. évi I. módosítás | 2024. évi II. módosítás | 2024. évi III. módosítás | Index % |
| A. BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. Működési bevételek | 190 905 000 | 190 905 000 | 190 905 000 | 190 905 000 | 100% | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 100% | 1 254 318 504 | 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 | 1 485 223 504 | 100% | |
| 5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 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 | 0 | - | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | - |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8. Finanszírozási bevételek | 155 482 580 | 181 979 563 | 188 754 718 | 190 107 318 | 122% | 83 050 300 | 88 635 114 | 88 635 114 | 88 535 114 | 107% | 5 643 505 799 | 6 485 965 645 | 7 051 648 666 | 6 794 884 622 | 120% | 5 882 038 679 | 6 756 580 322 | 7 329 038 498 | 7 073 527 054 | 120% | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 346 387 580 | 372 884 563 | 379 859 718 | 381 012 318 | 110% | 123 050 300 | 128 635 114 | 128 635 114 | 128 535 114 | 104% | 6 897 824 303 | 7 740 284 149 | 8 305 967 170 | 8 049 203 126 | 117% | 7 367 262 183 | 8 241 803 826 | 8 814 462 002 | 8 558 750 558 | 116% | |
| B. KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 024 915 499 | 914 706 315 | 969 475 096 | 969 208 555 | 95% | 1 024 915 499 | 914 706 315 | 969 475 096 | 969 208 555 | 95% | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 131 637 415 | 117 785 719 | 128 809 431 | 128 774 781 | 98% | 131 637 415 | 117 785 719 | 128 809 431 | 128 774 781 | 98% | |
| 3. Dolgozó kiadások | 326 218 590 | 352 359 383 | 353 746 101 | 354 898 701 | 109% | 85 091 270 | 90 676 084 | 90 676 084 | 90 576 084 | 106% | 4 965 633 067 | 5 101 786 786 | 5 085 856 654 | 4 829 393 801 | 97% | 5 376 942 927 | 5 544 822 253 | 5 530 278 839 | 5 274 868 586 | 98% | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 945 000 | 1 009 955 | 1 009 955 | 1 009 955 | 107% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 945 000 | 1 009 955 | 1 009 955 | 1 009 955 | 107% | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 6. Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7. Beruházások | 19 223 990 | 19 515 225 | 25 030 256 | 25 030 256 | 130% | 37 558 980 | 37 558 980 | 37 558 980 | 37 558 980 | 100% | 156 464 000 | 426 020 616 | 644 215 935 | 644 215 935 | 412% | 213 246 970 | 483 094 821 | 706 805 171 | 706 805 171 | 331% | |
| 8. Felújítások | 0 | 0 | 73 406 | 73 406 | - | 400 050 | 400 050 | 400 050 | 400 050 | 100% | 619 174 322 | 1 179 984 713 | 1 477 610 054 | 1 477 610 054 | 239% | 619 574 372 | 1 180 384 763 | 1 478 083 510 | 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 | 0 | - | |
| 10. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 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 | 381 012 318 | 110% | 123 050 300 | 128 635 114 | 128 635 114 | 128 535 114 | 104% | 6 897 824 303 | 7 740 284 149 | 8 305 967 170 | 8 049 203 126 | 117% | 7 367 262 183 | 8 241 803 826 | 8 814 462 002 | 8 558 750 558 | 116% | |

**A 29/2024. (XII.16.) önkormányzati rendelethez
Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények
2024. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól**

8. melléklet a 29/2024. (XII.16.) önkormányzati rendelethez
2.b melléklet a 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

| Intézmény | 2023. évi eredeti | | 2024. évi eredeti | | 2024. évi I. módosítás | | 2024. évi II. módosítás | | 2024. évi III. módosítás | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| | Személyi juttatás | Járulék | Személyi juttatás | Járulék | Személyi juttatás | Járulék | Személyi juttatás | Járulék | Személyi juttatás | Járulék |
| Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | 2 163 000 | 281 000 | 2 588 440 | 336 497 | 2 588 440 | 336 497 | 1 936 440 | 251 737 | 0 | 0 |
| Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | 5 480 000 | 713 000 | 8 571 740 | 1 114 326 | 8 571 740 | 1 114 326 | 6 801 740 | 884 226 | 1 413 020 | 183 692 |
| Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda | 7 061 000 | 918 000 | 4 047 556 | 526 182 | 4 047 556 | 526 182 | 4 047 556 | 526 182 | 634 136 | 82 437 |
| Bőrfestő Óvoda | 10 811 000 | 1 405 000 | 8 756 469 | 1 138 341 | 8 756 469 | 1 138 341 | 8 756 469 | 1 138 341 | 2 053 653 | 266 975 |
| Dalos Ovi Óvoda | 4 891 000 | 636 000 | 2 973 120 | 386 506 | 2 973 120 | 386 506 | 2 973 120 | 386 506 | 0 | 0 |
| Deák Óvoda | 5 613 000 | 730 000 | 3 415 680 | 444 038 | 3 415 680 | 444 038 | 3 415 680 | 444 038 | 0 | 0 |
| Homoktövis Óvoda | 2 549 000 | 331 000 | 1 972 234 | 256 390 | 1 972 234 | 256 390 | 1 972 234 | 256 390 | 270 514 | 35 166 |
| JMK Óvoda | 6 653 000 | 865 000 | 5 619 516 | 730 537 | 5 619 516 | 730 537 | 2 822 316 | 366 901 | 1 083 228 | 140 820 |
| Karinthy Frigyes Óvoda | 6 719 000 | 873 000 | 5 193 704 | 675 181 | 5 193 704 | 675 181 | 5 193 704 | 675 181 | 3 550 664 | 461 586 |
| Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda | 4 706 000 | 612 000 | 6 066 557 | 788 652 | 6 066 557 | 788 652 | 5 414 557 | 703 892 | 308 897 | 40 156 |
| Nyár Óvoda | 2 738 000 | 356 000 | 5 514 000 | 716 820 | 5 514 000 | 716 820 | 5 514 000 | 716 820 | 0 | 0 |
| Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda | 7 929 000 | 1 031 000 | 6 218 307 | 808 380 | 6 218 307 | 808 380 | 4 604 307 | 598 560 | 863 187 | 112 214 |
| Viola Óvoda | 3 243 000 | 422 000 | 1 173 600 | 152 568 | 1 173 600 | 152 568 | 1 173 600 | 152 568 | 0 | 0 |
| Virág Óvoda | 3 950 000 | 514 000 | 3 212 448 | 417 618 | 3 212 448 | 417 618 | 3 212 448 | 417 618 | 376 048 | 48 886 |
| Óvodák összesen | 74 506 000 | 9 687 000 | 65 323 371 | 8 492 036 | 65 323 371 | 8 492 036 | 57 838 171 | 7 518 960 | 10 553 347 | 1 371 932 |
| Szociális Intézmény | 1 186 000 | 154 000 | 2 608 000 | 339 040 | 2 608 000 | 339 040 | 978 000 | 127 140 | 0 | 0 |
| Újpesti Bölcsődék Intézménye | 22 854 000 | 2 971 000 | 27 890 000 | 3 625 700 | 27 890 000 | 3 625 700 | 15 408 800 | 2 003 144 | 14 376 800 | 1 868 984 |
| Egyéb intézmények összesen | 24 040 000 | 3 125 000 | 30 498 000 | 3 964 740 | 30 498 000 | 3 964 740 | 16 386 800 | 2 130 284 | 14 376 800 | 1 868 984 |
| Mindösszesen | 98 546 000 | 12 812 000 | 95 821 371 | 12 456 776 | 95 821 371 | 12 456 776 | 74 224 971 | 9 649 244 | 24 930 147 | 3 240 916 |

**A 29/2024. (XII.16.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek
felújítási kiadásai feladatonként**

9. melléklet a 29/2024. (XII.16.) 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 | 2024. évi III. módosítás | Index |
|--|--|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Polgármesteri Hivatal | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 289 170 | 5 289 170 | 106% |
| 2. | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 619 574 372 | 1 180 384 763 | 1 478 083 510 | 1 478 083 510 | 239% |
| A. | Intézményi felújítás összesen (1.+2.) | 624 574 372 | 1 185 384 763 | 1 483 372 680 | 1 483 372 680 | 238% |
| 1. | Utak felújítása | 550 000 000 | 550 000 000 | 599 032 569 | 583 157 569 | 106% |
| 2. | Járdák felújítása | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | 100% |
| 3. | Székesdülő sor felújítása (tervezés) | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 14 682 500 | 98% |
| 4. | Óvoda- és bölcsődeudvarok felújítása | 254 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5. | Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója | 20 725 665 | 20 725 665 | 20 725 665 | 20 725 665 | 100% |
| 6. | Szociális Osztály Király utcai épületének felújítása | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 22 585 927 | 38% |
| 7. | Sportpálya rehabilitációs program | 69 028 541 | 69 028 541 | 93 767 079 | 93 767 079 | 136% |
| 8. | 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalások | 302 842 055 | 302 842 055 | 302 842 055 | 302 842 055 | 100% |
| | <i>8.1. Sportpálya rehabilitációs program</i> | <i>255 661 262</i> | <i>255 661 262</i> | <i>255 661 262</i> | <i>255 661 262</i> | <i>100%</i> |
| | <i>8.2. Baross - Mildenberg u. csomópont</i> | <i>11 562 648</i> | <i>11 562 648</i> | <i>11 562 648</i> | <i>11 562 648</i> | <i>100%</i> |
| | <i>8.3. Egyéb áthúzódó kötelezettségvállalások</i> | <i>35 618 145</i> | <i>35 618 145</i> | <i>35 618 145</i> | <i>35 618 145</i> | <i>100%</i> |
| 9. | Parkfelújítás | 0 | 0 | 95 411 976 | 95 411 976 | - |
| B. | Önkormányzati felújítás összesen (1.+...+9.) | 1 361 596 261 | 1 107 596 261 | 1 276 779 344 | 1 223 172 771 | 90% |
| Felújítások mindösszesen (A.+B.): | | 1 986 170 633 | 2 292 981 024 | 2 760 152 024 | 2 706 545 451 | 136% |

**A 29/2024. (XII.16.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek
beruházási kiadásai feladatonként**

10. melléklet a 29/2024. (XII.16.) 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 | 2024. évi III. módosítás | Index |
|-------------|---|-------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| I. | Polgármesteri Hivatal összesen (I.+...+II.) | 54 999 415 | 56 999 415 | 64 385 865 | 64 385 865 | 117% |
| 1. | Informatikai eszközök beszerzése | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 12 500 000 | 114% |
| 2. | Kisértékű informatikai eszközök beszerzése | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0% |
| 3. | Kisértékű, egyéb eszközök beszerzése | 10 150 000 | 10 150 000 | 10 150 000 | 10 150 000 | 100% |
| 4. | Szoftver vásárlás, fejlesztés | 8 850 000 | 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 | 8 000 000 | 100% |
| 6. | Dísztermi korszerűsítés (hangosítás, stb) | 1 000 000 | 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 | 1 500 000 | 100% |
| 8. | 120 db szavazófülke beszerzése+függöny | 10 000 000 | 10 000 000 | 17 346 450 | 17 346 450 | 173% |
| 9. | Áthúzódo kötelezettségvállalások | 2 999 415 | 2 999 415 | 2 999 415 | 2 999 415 | 100% |
| 10. | PDA eszközök beszerzése | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | - |
| 11. | Akkumulátor töltő 12V | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | - |
| II. | Gazdasági Intézmény összesen | 221 849 317 | 491 884 573 | 716 981 763 | 721 571 663 | 325% |
| 1. | Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret | 221 849 317 | 491 884 573 | 716 981 763 | 721 571 663 | 325% |
| III. | Újpesti Egészségközpont összesen | 0 | 29 667 000 | 29 667 000 | 16 755 500 | - |
| 1. | Újpesti Egészségközpont beruházási keret | 0 | 29 667 000 | 29 667 000 | 16 755 500 | - |
| A. | Intézményi beruházás összesen (I. + II. + III.) | 276 848 732 | 578 550 988 | 811 034 628 | 802 713 028 | 290% |
| 1. | Tervezési díjak, műszaki ellenőrzések és művezetés | 109 050 000 | 109 050 000 | 70 971 015 | 70 971 015 | 65% |
| 2. | Káposztásmegyér kerékpárhálózat tervezés | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 100% |
| 3. | Közlekedés | 382 900 000 | 382 357 202 | 136 416 655 | 136 416 655 | 36% |
| | 3.1. Elektromos töltők létesítése | 14 000 000 | 14 000 000 | 17 773 193 | 17 773 193 | 127% |
| | 3.2. Járdá és parkolóépítés | 70 000 000 | 70 000 000 | 0 | 0 | 0% |
| | 3.3. Külső-Szilágyi út új lámpás csomópont (Dunakeszi Pálya út összekötés) | 38 000 000 | 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 | 25 140 487 | 101% |
| | 3.5. Közterületi kamerarendszer szerver beszerzése | 31 000 000 | 28 587 469 | 28 587 469 | 28 587 469 | 92% |
| | 3.6. Sebességmérő műszer kivitelezése | 8 900 000 | 11 312 531 | 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 | 3 393 487 | 7% |
| | 3.8. Útéptés | 127 000 000 | 127 000 000 | 0 | 0 | 0% |
| | 3.9. Fekvőrendőr beszerzése (közhasznú m.) | 19 000 000 | 19 000 000 | 12 209 488 | 12 209 488 | 64% |
| 4. | Sport, szabadidő | 219 000 000 | 212 087 720 | 205 022 804 | 205 022 804 | 94% |
| | 4.1. Játzóterei eszközök beszerzése | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 042 370 | 60 042 370 | 100% |
| | 4.2. Szabadterei edzőpályák építése, kültéri eszközök telepítése | 53 000 000 | 52 268 480 | 52 268 480 | 52 268 480 | 99% |
| | 4.3. Közterületi öntözőkutat tervezése | 5 000 000 | 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 | 10 000 000 | 100% |
| | 4.5. Kerti csapatok korszerűsítése | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 100% |
| | 4.6. Ivókutak telepítése kutyafuttatókra | 5 000 000 | 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 | 20 000 000 | 100% |
| | 4.8. Kutyapiskok tárolók, zsilipes kapuk telepítése, | 5 000 000 | 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 | 10 000 000 | 100% |
| | 4.10. Közterületi sétányok nem forgalomtechnikai fejlesztése | 13 000 000 | 13 000 000 | 5 096 767 | 5 096 767 | 39% |
| | 4.11. Népsziget Duna-parti sétány fejlesztése | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 100% |
| | 4.12. Párakapu beszerzése | 8 000 000 | 1 819 240 | 2 615 187 | 2 615 187 | 33% |
| 5. | Parképítés, fásor rehabilitáció | 368 100 000 | 368 100 000 | 367 304 053 | 367 304 053 | 100% |
| | 5.1. Parképítés (Mátyás Balázs park) | 30 000 000 | 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 | 38 100 000 | 100% |
| | 5.3. Árnyékoló, zöldfalak (intézmények játzóterein) | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 100% |
| | 5.4. Napvitorlák (közterületeken) | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 100% |
| | 5.5. Külső Szilágyi út parképítés futóúttal (Káposztásmegyéri parkerdő rekreáció) | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 100% |
| | 5.6. Vízvezetés, szikkasztó építés, esőtertek | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 100% |
| | 5.7. Biodiverz zöldfelület kialakítás | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 100% |
| | 5.8. Faültetés | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | 124 352 695 | 124% |
| | 5.9. Meglévő fahelyek nagybbitása | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 100% |
| | 5.10. Köz művek utólagos védőcsövezése faültetéshez | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0% |

| Sorszám | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi I. módosítás | 2024. évi II. módosítás | 2024. évi III. módosítás | Index |
|--|--|-------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | 5.11. Vízátvezető burkolat építése | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 5 647 305 | 28% |
| | 5.12. Rózsa utca és Fői út osztósáv - zöldítés | 5 000 000 | 5 000 000 | 7 800 000 | 7 800 000 | 156% |
| | 5.13. Egyéb parképítés | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 100% |
| | 5.14. Automata öntözőrendszer kiépítése | 20 000 000 | 20 000 000 | 16 404 053 | 16 404 053 | 82% |
| 6. | Ingatlanvásárlás | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | 100% |
| 7. | Helytörténeti gyűjtemény helyiségének kialakítása | 25 000 000 | 25 000 000 | 63 078 985 | 63 078 985 | 252% |
| 8. | Nyilvános köztéri illemhelyek létesítése | 30 000 000 | 28 559 231 | 27 822 631 | 27 822 631 | 93% |
| 9. | Közműépítés-tervezés | 20 000 000 | 20 000 000 | 14 260 376 | 14 260 376 | 71% |
| 10. | Közterületi utcabútorok telepítése | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 100% |
| 11. | Napelemes térvilágítás | 20 000 000 | 20 000 000 | 25 739 624 | 25 739 624 | 129% |
| 12. | Közüvilágítás, diszkivilágítási eszközbeszerzés | 25 000 000 | 25 000 000 | 43 861 683 | 43 861 683 | 175% |
| 13. | UP eszközfejlesztés | 8 000 000 | 12 112 100 | 12 112 100 | 12 112 100 | 151% |
| 14. | Nagyértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatás) | 4 500 000 | 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 | 6 000 000 | 100% |
| 16. | Környezetvédelmi eszköz beszerzés (komposztláda, csapadékvíz-gyűjtő hordó) | 20 000 000 | 20 000 000 | 12 922 536 | 12 922 536 | 65% |
| 17. | Közösségi Komposztáló | 5 000 000 | 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 | 5 000 000 | 100% |
| 19. | Térköz pályázat – Promenádné: „Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” | 153 000 000 | 153 000 000 | 153 000 000 | 153 000 000 | 100% |
| 20. | Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.1-15-2020-00018 | 0 | 1 733 049 | 1 733 049 | 1 733 049 | - |
| 21. | 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalások | 1 138 959 020 | 1 138 959 020 | 1 113 273 250 | 1 113 273 250 | 98% |
| | 21.1. VEKOP 5.3.1-15-2020-00018 kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztés | 41 359 449 | 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 | 68 506 571 | 100% |
| | 21.3. Szent István tér játszótér kivitelezés | 214 187 913 | 214 187 913 | 214 187 913 | 214 187 913 | 100% |
| | 21.4. Közösségi kert kialakítása | 49 871 471 | 49 871 471 | 49 871 471 | 49 871 471 | 100% |
| | 21.5. Napelemes térvilágítás | 10 499 090 | 10 499 090 | 10 499 090 | 10 499 090 | 100% |
| | 21.6. Meglévő fahelyek nagybővítése | 769 286 | 769 286 | 769 286 | 769 286 | 100% |
| | 21.7. Egyéb áthúzódó kötelezettségvállalások | 753 765 240 | 753 765 240 | 728 079 470 | 728 079 470 | 97% |
| 22. | Híres Újpestiek II. szerzői felhasználási engedély | 0 | 540 000 | 540 000 | 540 000 | - |
| 23. | Szoftver vásárlás, fejlesztés | 0 | 482 600 | 482 600 | 482 600 | - |
| 24. | Aschner Lipót téren 49.sz játszótér kerítése | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | - |
| 25. | Prém Margit Park emlék kőszikla | 0 | 326 250 | 326 250 | 326 250 | - |
| 26. | Szemészeti vizsgáló berendezés beszerzése az Újpesti Szakrendelőbe (EBP III.) | 0 | 0 | 4 191 000 | 5 425 440 | - |
| 27. | Karig Sára park emléktábla készítése | 0 | 0 | 450 000 | 450 000 | - |
| 28. | Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 0 | 0 | 7 777 630 | 7 777 630 | - |
| 29. | UP rendezvény és Program Kft törzstőke vásárlás | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | - |
| 30. | Informatikai eszközök beszerzése (képviselők részére) | 0 | 0 | 0 | 10 500 000 | - |
| B. | Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1.+...+30.) | 2 669 509 020 | 2 673 807 172 | 2 417 786 241 | 2 439 520 681 | 91% |
| Beruházások mindösszesen (A+B): | | 2 946 357 752 | 3 252 358 160 | 3 228 820 869 | 3 242 233 709 | 110% |

A 29/2024. (XII.16.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatanként

11. melléklet a 29/2024. (XII.16.) 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 | 2024. évi III. módosítás | Index |
|------------|--|-------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| I. | Egyéb működési célú kiadások (A.+B.) | 9 433 149 135 | 9 426 897 892 | 10 190 783 785 | 10 376 348 824 | 110% |
| A. | <i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre (1.+...+14.)</i> | <i>3 902 308 673</i> | <i>4 061 773 761</i> | <i>4 074 620 498</i> | <i>4 076 433 480</i> | <i>104%</i> |
| 1. | Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása | 19 000 000 | 20 500 000 | 20 500 000 | 21 000 000 | 111% |
| | <i>Ebből: TANODA program</i> | <i>15 000 000</i> | <i>15 000 000</i> | <i>15 000 000</i> | <i>15 500 000</i> | <i>103%</i> |
| 2. | Rendőrség támogatása | 82 000 000 | 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 | 3 795 056 673 | 100% |
| 4. | Bursa Hungarica - ösztöndíjak | 2 900 000 | 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 | 0% |
| 6. | Gazdasági Intézmény és intézményeinek működési célú kiadásai | 0 | 84 317 124 | 84 317 124 | 84 317 124 | - |
| 7. | Önkormányzat részére Polg. Hivatal szabad maradványa | 0 | 6 721 055 | 6 721 055 | 6 721 055 | - |
| 8. | Támogatási normatívák visszafizetése | 0 | 66 926 909 | 66 926 909 | 67 209 539 | - |
| 9. | Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | - |
| 10. | Nemzetiségek pályázatátás támogatása | 0 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | - |
| 11. | 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalások | 0 | 0 | 4 115 034 | 4 115 034 | - |
| 12. | Közfoglalkoztatási előleg visszafizetése | 0 | 0 | 83 703 | 83 703 | - |
| 13. | Fejlesztő foglalkoztatási támogatás visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 730 352 | - |
| 14. | É-Bp-i Tanker.Kp támogatása - 3 fő pedagógus külföldi konferencia | 0 | 0 | 0 | 300 000 | - |
| B. | <i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1.+...+56.)</i> | <i>5 530 840 462</i> | <i>5 365 124 131</i> | <i>6 116 163 287</i> | <i>6 299 915 344</i> | <i>114%</i> |
| 1. | Újpesti Városrendelőkészítő Kft. - működési célú kompenzáció (köszöngyéltatási szerződés alapján) | 3 109 000 997 | 3 109 000 997 | 3 759 000 997 | 3 759 000 997 | 121% |
| 2. | UV Újpesti Vagyongazdálkodó Zrt. - működési célú kompenzáció (köszöngyéltatási szerződés alapján) | 710 484 000 | 643 485 000 | 648 552 062 | 648 552 062 | 91% |
| 3. | Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása | 328 239 589 | 328 239 589 | 328 239 589 | 328 239 589 | 100% |
| 4. | Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - működési célú kompenzáció (köszöngyéltatási szerződés alapján) | 298 563 000 | 309 860 956 | 315 283 834 | 315 283 834 | 106% |
| 5. | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása | 420 000 000 | 140 000 000 | 140 000 000 | 140 000 000 | 33% |
| 6. | Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt. - működési célú kompenzáció (köszöngyéltatási szerződés alapján) | 240 000 000 | 240 000 000 | 264 000 000 | 264 000 000 | 110% |
| 7. | Újpesti Haladás FC támogatása | 1 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 200% |
| 8. | Fővárosi Vízművek SK támogatása | 1 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 200% |
| 9. | ÚSC Városi Sportiskola támogatása | 2 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 140% |
| 10. | Futsal támogatása | 2 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 200% |
| 11. | BEM Néptáncgyűttes támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100% |
| 12. | Újpesti Felhő Szállók Program/Ifjúsági Centrum | 7 500 000 | 0 | 0 | 3 402 704 | 45% |
| 13. | Helystörténeti Értésterítő támogatása | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 100% |
| 14. | MÁV Szimfonikusok támogatása | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 100% |
| 15. | Rex Alapítvány támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0% |
| 16. | ÚJKK - Ajándékgár, Iglu | 1 200 000 | 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 | 1 500 000 | 100% |
| 18. | Intarzia Nagycsaládok Egyesülete (rászoruló újpesti nagycsaládok részére karácsonyi ajándék) | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100% |
| 19. | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás | 1 800 000 | 1 800 000 | 700 000 | 700 000 | 39% |
| 20. | Polgárőr szervezetek támogatása | 10 000 000 | 10 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 50% |
| 21. | Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása) | 17 300 000 | 17 300 000 | 17 300 000 | 17 300 000 | 100% |
| 22. | Kerületi kompozitálási mintaprogram | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0% |
| 23. | Állatmentő Liga (állatmentő és természetvédelmi örszolgálat) támogatása | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 100% |
| 24. | Közerületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 100% |
| 25. | Egyházak működési támogatása | 10 000 000 | 10 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 80% |
| 26. | Háziorvosi körzetek támogatása | 15 750 000 | 5 877 800 | 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 | 1 500 000 | 150% |
| 28. | Újpesti Tűzoltó Skanzen támogatása | 2 000 000 | 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 | 3 000 000 | 100% |
| 30. | UTE TV támogatása | 12 700 000 | 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 | 4 500 000 | 100% |
| 32. | Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100% |
| 33. | Háziorvosok támogatása - rezi többletköltség átvállalása | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 100% |
| 34. | 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalások | 250 102 876 | 250 102 876 | 245 987 842 | 245 987 842 | 98% |
| 35. | Újpesti Torna Egylet versenysport támogatása | 0 | 61 000 000 | 61 000 000 | 61 000 000 | - |
| 36. | Újpesti Torna Egylet utánpótlás támogatása | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | - |
| 37. | DÖK támogatás | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | - |
| 38. | Gyermekvédelmi keret | 0 | 11 000 000 | 4 721 199 | 4 721 199 | - |
| 39. | Tehetséggondozási keret | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | - |
| 40. | Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. -2023. évi alulkompensációja | 0 | 2 693 795 | 2 693 795 | 2 693 795 | - |
| 41. | Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. -2023. évi alulkompensáció | 0 | 66 422 221 | 66 422 221 | 66 422 221 | - |
| 42. | Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt. -2023. évi alulkompensáció | 0 | 35 740 897 | 35 740 897 | 35 740 897 | - |
| 43. | NEPHROCENTRUM Egészségügyi Alapítvány közüzemi költségeinek támogatása | 0 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | - |
| 44. | Állatmentő Liga támogatása | 0 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | - |
| 45. | UV Zrt. - egyedi megrendelések | 0 | 0 | 33 748 926 | 33 945 431 | - |
| 46. | ÚJKK - egyedi megrendelések | 0 | 0 | 4 210 038 | 5 862 886 | - |
| 47. | Újpesti civil szervezetek támogatása | 0 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | - |
| 48. | Újpesti gyermek nyári táboroztatásának támogatása | 0 | 0 | 7 866 400 | 7 866 400 | - |
| 49. | Schumann Péter labdarúgó temetésének támogatása | 0 | 0 | 317 687 | 317 687 | - |
| 50. | Újpesti sportszervezetek támogatása | 0 | 0 | 7 600 000 | 7 600 000 | - |
| 51. | Twist Olivér Alapítvány működési célú támogatása | 0 | 0 | 3 500 000 | 3 500 000 | - |
| 52. | Bethlen Gábor Alapítvány (magyar származású fiatalok tanulmányi támogatása) | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | - |
| 53. | Magyar Coeliakia Egyesület támogatása | 0 | 0 | 0 | 800 000 | - |
| 54. | UTE "Minden Sport Program" | 0 | 0 | 0 | 23 000 000 | - |
| 55. | UP Rendezvény Kft támogatása (274/2024. (XI.28.) KT határozat) | 0 | 0 | 0 | 64 700 000 | - |
| 56. | UTE működési célú visszatérítendő támogatása (272/2024. (XI.28.) KT határozat) | 0 | 0 | 0 | 90 000 000 | - |
| II. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.) | 1 042 795 588 | 1 054 463 499 | 1 071 632 202 | 1 126 183 132 | 108% |
| A. | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre (1.+...+5.)</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>427 750</i> | <i>26 253 268</i> | <i>-</i> |
| 1. | 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalások | 0 | 0 | 127 750 | 127 750 | - |
| 2. | Csárdaszállási Önkormányzat támogatása - Emlékhely kialakítása | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | - |
| 3. | VEKOP 6.2.1. és Szilas futókör visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 20 877 | - |
| 4. | VEKOP 6.2.1. Közbeszerzési szakértői díj visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 10 245 192 | - |
| 5. | VEKOP 5.3.1. Kerékpárosbarát infrastruktúra előleg visszafizetés | 0 | 0 | 0 | 15 559 449 | - |

| Sorszám | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi I. módosítás | 2024. évi II. módosítás | 2024. évi III. módosítás | Index |
|--|---|-------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| B. | Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-n kívülre (1.+...+23.) | 1 042 795 588 | 1 054 463 499 | 1 071 204 452 | 1 099 929 864 | 105% |
| 1. | Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés | 20 000 000 | 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 | 70 000 000 | 100% |
| 3. | Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök | 6 000 000 | 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 | 129 465 000 | 126% |
| 5. | UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - felhalmozási célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján, egyedi megrendelések tartalmából) | 0 | 1 218 519 | 1 955 119 | 11 480 119 | - |
| 6. | UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Piac hitel töketörlesztés | 258 621 000 | 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 | 64 808 299 | 100% |
| 8. | Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása | 175 000 000 | 175 000 000 | 175 000 000 | 175 000 000 | 100% |
| 9. | Közvilágítás fejlesztések (BDK) | 20 000 000 | 20 000 000 | 1 138 317 | 1 138 317 | 6% |
| 10. | Templomok felújítása | 7 000 000 | 7 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 129% |
| 11. | Polgárőrség eszközvásárlás támogatása | 5 000 000 | 5 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 200% |
| 12. | Rex Alapítvány részére "Felelős állattartás háza"- építésére, berendezésére felhalmozási támogatás | 5 000 000 | 5 000 000 | 6 200 000 | 6 200 000 | 124% |
| 13. | Töröcsik András síremlék támogatása | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 100% |
| 14. | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. - felhalmozási támogatás | 44 500 000 | 14 833 000 | 14 833 000 | 14 833 000 | 33% |
| 15. | 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalások | 262 450 289 | 262 450 289 | 262 322 539 | 246 763 090 | 94% |
| 16. | VEKOP 6.2.1 Közbeszerzési szakértői díj visszafizetése | 0 | 10 245 192 | 10 245 192 | 0 | - |
| 17. | Háziorvosi körzetek támogatása | 0 | 9 872 200 | 9 872 200 | 9 872 200 | - |
| 18. | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás | 0 | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 | - |
| 19. | Twist Olivér Alapítvány felhalmozási célú támogatása | 0 | 0 | 6 500 000 | 6 500 000 | - |
| 20. | Újpesti Városgondnokság - felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 | 18 253 786 | 18 253 786 | - |
| 21. | Kadlecovits Géza (Újpest díszpolgára) emléktábla állítása | 0 | 0 | 240 000 | 240 000 | - |
| 22. | Király utcai épület felújítása / Szociális Osztály | 0 | 0 | 0 | 37 414 073 | - |
| 23. | MLSZ tám. műfüves pályák felújítására (116/2024.(IV.25.) KT határozat) | 0 | 0 | 0 | 1 240 980 | - |
| Átadott pénzeszközök mindösszesen (I.+II.): | | 10 475 944 723 | 10 481 361 391 | 11 262 415 987 | 11 502 531 956 | 110% |

**A 29/2024. (XII.16.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként**

12. melléklet a 29/2024. (XII.16.) 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 | 2024. évi III. módosítás | Index |
|---|---|-------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| I. | Működési célú bevételek (A.+B.) | 7 629 279 760 | 10 505 552 760 | 10 720 108 478 | 10 775 593 952 | 141% |
| A. | Működési célú támogatások áht-n belülről (1.+...+10.) | 7 600 272 986 | 10 475 145 986 | 10 653 837 219 | 10 708 642 193 | 141% |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 7 477 159 332 | 7 477 159 332 | 7 599 740 888 | 7 650 258 317 | 102% |
| 2. | Kulturális intézményben dolgozók bérfejlesztési támogatása | 27 648 064 | 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 | 20 385 590 | 100% |
| 4. | Közhasznú foglalkoztatás | 67 130 000 | 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 | 7 950 000 | 100% |
| 6. | Újpesti Egészségközpont működési támogatása | 0 | 2 874 873 000 | 2 874 873 000 | 2 874 873 000 | - |
| 7. | Újpesti Bölcsődék tám. (ELTE ped. gyak.) | 0 | 0 | 138 990 | 259 335 | - |
| 8. | 2024. évi önkormányzati és EP választások támogatása | 0 | 0 | 55 970 687 | 55 970 687 | - |
| 9. | Házi jelzőrendszeres segítségnyújtás | 0 | 0 | 0 | 2 566 400 | - |
| 10. | Nyári diákmunka támogatása (Fővárosi Kormányhivatal) | 0 | 0 | 0 | 1 600 800 | - |
| B. | Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről (1.+...+12.) | 29 006 774 | 30 406 774 | 66 271 259 | 66 951 759 | 231% |
| 1. | Visszatérítendő pénzeszköz-átadás Budapest 150 (visszatérülés) | 3 616 694 | 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 | 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 | 2 019 200 | 100% |
| 4. | Települési Önkormányzatok Orsz. Szöv. támogatás | 0 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | - |
| 5. | Futó- és kerékpáros fesztivál támogatása (EUROAPI Kft) | 0 | 0 | 600 000 | 600 000 | - |
| 6. | SZI Digitális Transzformáció Program Infotér Egyesület, Menedék Újpesten pályázat | 0 | 0 | 7 194 300 | 7 394 300 | - |
| 7. | Helytállási túlfizetés | 0 | 0 | 2 617 | 2 617 | - |
| 8. | UPP kompenzáció túlfizetés | 0 | 0 | 22 954 971 | 22 954 971 | - |
| 9. | Twist Olivér Alapítvány támogatásának 2023. évi fel nem használt részének visszafizetése | 0 | 0 | 5 011 387 | 5 011 387 | - |
| 10. | Dr. Balog Családorvosi Bt 2023. évi fel nem használt támogatás visszafizetés | 0 | 0 | 11 110 | 11 110 | - |
| 11. | Cserítéi bevétel dolgozóktól | 0 | 0 | 90 100 | 240 100 | - |
| 12. | SZI részére GI PA-23-005_ÚPSZI_01. pályázati támogatási összeg | 0 | 0 | 0 | 330 500 | - |
| II. | Felhalmozási célú bevételek (A.+B.) | 411 358 552 | 411 358 552 | 412 383 521 | 412 383 521 | 100% |
| A. | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.) | 230 058 552 | 230 058 552 | 230 058 552 | 230 058 552 | 100% |
| 1. | Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" | 192 901 000 | 192 901 000 | 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 | 37 157 552 | 100% |
| B. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről (1.+...+5.) | 181 300 000 | 181 300 000 | 182 324 969 | 182 324 969 | 101% |
| 1. | Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése | 3 000 000 | 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 | 178 300 000 | 100% |
| 3. | SZI Digitális Transzformáció Program Infotér Egyesület | 0 | 0 | 693 420 | 693 420 | - |
| 4. | MLSZ önrész - műfüves pálya | 0 | 0 | 106 837 | 106 837 | - |
| 5. | Háziorvosi körzetek 2023. évi fel nem használt támogatás visszafizetése | 0 | 0 | 224 712 | 224 712 | - |
| Átvett pénzeszközök mindösszesen (I.+II.): | | 8 040 638 312 | 10 916 911 312 | 11 132 491 999 | 11 187 977 473 | 139% |

**A 29/2024. (XII.16.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként**

13. melléklet a 29/2024. (XII.13.) 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 | 2024. évi III. módosítás | Index |
|-----------|--|-------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| A. | Általános tartalék | 45 000 000 | 37 403 580 | 5 045 355 | 4 127 205 | 9% |
| B. | Működési tartalékok (I.+II.) | 1 297 454 000 | 765 240 434 | 343 236 111 | 293 831 130 | 23% |
| <i>I.</i> | <i>Egyéb működési tartalék (1.+...+53.)</i> | <i>1 238 454 000</i> | <i>719 740 434</i> | <i>333 202 511</i> | <i>283 797 530</i> | <i>23%</i> |
| 1. | Nyári napközis tábor | 65 000 000 | 65 000 000 | 0 | 0 | 0% |
| 2. | Nyári napközis tábor helyszín biztosításának költségei | 2 500 000 | 823 600 | 823 600 | 823 600 | 33% |
| 3. | UTE támogatás versenysport | 61 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4. | UTE támogatás utánpótlás | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5. | Pótvizsga felkészítés | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6. | Újpestért cím, díszpolgári cím | 6 000 000 | 6 000 000 | 5 394 780 | 0 | 0% |
| 7. | Újpest kiváló tanulója | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 850 000 | 2 250 600 | 56% |
| 8. | Újpest gyermekeiért díj | 4 000 000 | 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 | 5 000 000 | 100% |
| 10. | Polgármesteri hatáskör ellátásának tartalékkerete | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0% |
| 11. | "Kerékpárosbarát Újpest" fiatalok kerékpárvasárlásának támogatása | 6 000 000 | 6 000 000 | 5 967 115 | 5 967 115 | 99% |
| 12. | Szent Kamill Díj és Szent Kamill érdem | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 069 413 | 1 069 413 | 53% |
| 13. | DHK díjtartozás | 8 500 000 | 4 361 582 | 4 361 582 | 0 | 0% |
| 14. | Újpesti Megbecsülés Program - a nyugdíjasokért | 200 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 15. | Újpesti Megbecsülés Program - a gyermeket nevelő családokért | 160 000 000 | 5 302 160 | 4 363 503 | 4 363 503 | 3% |
| 16. | Nyárváros PLUSZ | 150 000 000 | 150 000 000 | 0 | 0 | 0% |
| 17. | Rendkívüli bérleti díj támogatás (Piac) | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 100% |
| 18. | Humanitáriánus Alap | 4 062 000 | 4 062 000 | 4 062 000 | 4 062 000 | 100% |
| 19. | Környezetvédelmi Alap | 20 105 000 | 20 105 000 | 20 105 000 | 20 105 000 | 100% |
| 20. | Energiatakarékos izzócsomag beszerzése | 19 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 21. | Újpest Egészségéért Díj | 2 000 000 | 2 000 000 | 295 053 | 295 053 | 15% |
| 22. | Újpesti Szociális Munkáért díj | 3 500 000 | 3 500 000 | 1 088 596 | 852 216 | 24% |
| 23. | Szociális munka napján elismerés | 9 500 000 | 9 500 000 | 9 500 000 | 0 | 0% |
| 24. | Óvodai pedagógusok elismerése | 13 560 000 | 13 560 000 | 13 560 000 | 13 560 000 | 100% |
| 25. | Idősek hónapja | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0% |
| 26. | Egészségügyi és szociális ágazati tartalék | 10 000 000 | 10 000 000 | 9 155 650 | 7 306 655 | 73% |
| 27. | Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0% |
| 28. | Lisztérzékenyek Érdekképviselőinek Országos Egyesülete támogatása | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 0 | 0% |
| 29. | Bölcsődék Napja alkalmából a kiváló dolgozók elismerése | 12 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 30. | Dr. Kardos Andor Újpest Jövője Díj | 2 500 000 | 872 950 | 764 950 | 764 950 | 31% |
| 31. | NEPHROCENTRUM Egészségügyi Alapítvány közüzemi költségeinek támogatása | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0% |
| 32. | Twist Olivér Alapítvány támogatása | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0% |
| 33. | S.O.S. Krízis Alapítvány támogatása | 10 000 000 | 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 | 1 325 250 | 23% |
| 35. | Vis maior alap | 10 000 000 | 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 | 1 543 532 | 31% |
| 37. | Testvérvárosi kapcsolatok | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 710 795 | 2 541 751 | 64% |
| 38. | Közbiztonsági ágazati tartalék | 10 000 000 | 10 000 000 | 9 016 715 | 8 107 951 | 81% |
| 39. | Sport támogatási keret | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100% |
| 40. | Kulturális ágazati tartalék keret | 20 000 000 | 19 887 900 | 16 446 088 | 6 305 447 | 32% |
| 41. | Társadalmi párbeszéd | 15 000 000 | 10 911 592 | 91 810 | 4 091 810 | 27% |
| 42. | Nevelési, oktatási intézmény ágazati tartaléka (kettős kifizetés, szabadságmegváltás, továbbképzés) | 37 000 000 | 37 000 000 | 43 316 057 | 33 870 662 | 92% |
| 43. | Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. - tartalék keret | 19 000 000 | 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 | 7 346 592 | 41% |
| 45. | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. - tartalék keret (beleértve az esetleges teljesítmény | 45 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 46. | UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.- tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján) | 18 627 000 | 38 627 000 | 32 543 028 | 32 543 028 | 175% |
| 47. | UV Zrt - Önkormányzat rendezvényeihez vagyonörzés | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0% |
| 48. | Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján) | 50 000 000 | 39 754 808 | 5 969 771 | 5 969 771 | 12% |
| 49. | Újpesti Városgondnokság Kft. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján) | 90 000 000 | 90 000 000 | 20 231 631 | 20 231 631 | 22% |
| 50. | Újpesti Haladás FC támogatás tartalékkeret | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 51. | Fővárosi Vízművek SK támogatás tartalékkeret | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0% |

| Sorszám | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi I. módosítás | 2024. évi II. módosítás | 2024. évi III. módosítás | Index |
|--|---|-------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 52. | ÚSC Városi Sportiskola támogatás tartalékkerete | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 53. | Futsal támogatás tartalékkerete | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| II. | Bizottsági tartalékok (1.+...+5.) | 59 000 000 | 45 500 000 | 10 033 600 | 10 033 600 | 17% |
| | 1. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság kerete | 2 000 000 | 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 | 2 000 000 | 100% |
| | 3. TRÖK tartalékkeret | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100% |
| | 4. TRÖK rendezvények | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100% |
| | 5. Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék | 50 500 000 | 37 000 000 | 1 533 600 | 1 533 600 | 3% |
| | 5.1. DÖK támogatás | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | 5.2. Gyermekvédelmi keret | 11 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | 5.3. Nyári tábor és erdei iskolák támogatása | 8 000 000 | 8 000 000 | 133 600 | 133 600 | 2% |
| | 5.4. Nemzetiségi keret | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0% |
| | 5.5. Tehetség gondozási keret | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 50% |
| | 5.6. Civil keret | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0% |
| | 5.7. Sport Alap | 8 000 000 | 8 000 000 | 400 000 | 400 000 | 5% |
| C. | Fejlesztési tartalékok (1.+...+7.) | 777 500 000 | 2 299 968 632 | 1 731 304 186 | 1 718 828 766 | 221% |
| 1. | Beruházási és felújítási céltartalék | 700 000 000 | 2 232 794 882 | 1 683 074 222 | 1 671 833 242 | 239% |
| | 1.1. Intézményi beruházási és felújítási tartalék | 550 000 000 | 550 000 000 | 279 340 | 279 340 | 0% |
| | 1.2. Önkormányzati Intézmények energetikai korszerűsítése | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 100% |
| | 1.3. Stratégiai fejlesztési céltartalék | 0 | 1 532 794 882 | 1 532 794 882 | 1 521 553 902 | - |
| 2. | Defibrillátor beszerzése | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 765 560 | 59% |
| 3. | Helyi védett épületek felújítása | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 100% |
| 4. | TRÖK - Farkaserdő rendbetétele | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100% |
| 5. | Szobor és emléktábla állítás | 8 000 000 | 7 673 750 | 6 983 750 | 6 983 750 | 87% |
| 6. | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. - felhalmozási tartalék keret | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7. | Újpesti Városgondnokság Kft. - felhalmozási tartalék keret | 30 000 000 | 30 000 000 | 11 746 214 | 11 746 214 | 39% |
| Tartalékok mindösszesen (A.+B.+C.): | | 2 119 954 000 | 3 102 612 646 | 2 079 585 652 | 2 016 787 101 | 95% |

**A 29/2024. (XII.16.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2024. évi előirányzat felhasználási terve**

14. melléklet a 29/2024. (XII.16.) 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 | 845 405 719 | 842 839 319 | 876 716 893 | 861 200 319 | 842 839 319 | 10 708 642 193 |
| 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 | 1 434 725 000 | 1 107 347 000 | 20 255 504 852 |
| 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 | 297 219 606 | 144 861 099 | 193 658 504 | 2 581 919 106 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 560 716 | 1 600 000 000 | 1 716 560 716 |
| 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 | 150 000 | 330 500 | 3 616 874 | 66 951 759 |
| 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 | 1 409 229 405 | 296 292 069 | 0 | 0 | 200 000 000 | 10 645 107 380 |
| 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 | 3 561 091 124 | 5 724 891 388 | 2 457 107 499 | 2 787 736 186 | 3 949 866 697 | 46 387 069 527 |
| 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 | 941 472 866 | 1 283 581 691 | 1 627 843 106 | 13 346 527 666 |
| 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 | 125 057 637 | 151 406 795 | 211 619 604 | 1 855 324 522 |
| 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 | 696 210 377 | 525 569 650 | 940 071 672 | 8 764 165 758 |
| 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 | 901 467 174 | 894 255 000 | 876 755 000 | 858 852 677 | 985 140 334 | 830 841 305 | 10 376 348 824 |
| 6. | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 740 142 | 410 235 057 | 344 183 000 | 387 283 000 | 263 592 329 | 299 740 337 | 287 013 236 | 2 016 787 101 |
| 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 | 432 822 009 | 343 455 990 | 589 002 561 | 3 242 233 709 |
| 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 | 132 233 427 | 169 998 858 | 230 356 000 | 2 706 545 451 |
| 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 | 179 550 930 | 83 821 000 | 71 625 838 | 1 126 183 132 |
| 10. | Finanszírozási kiadások | 406 111 015 | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 759 229 405 | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 2 665 340 420 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.) | | 2 641 800 715 | 2 640 187 200 | 3 709 631 158 | 4 315 988 925 | 4 028 605 370 | 3 345 310 238 | 4 496 819 032 | 4 347 322 382 | 4 075 162 324 | 3 804 891 252 | 4 017 813 655 | 4 963 537 277 | 46 387 069 527 |

A 29/2024. (XII.16.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Európai Unió-s forrásokkal támogatott fejlesztései

15. melléklet a 29/2024. (XII.16.) 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. | "Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések" projekt VEKOP 5.3.1-15-2020-00018 | Bevétel | Saját forrás | 52 439 201 | 52 439 201 | 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 |
| | | | <i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i> | 11 079 752 | 9 346 703 | 0 |
| | | | Beruházási kiadások | 56 918 898 | 43 092 498 | 0 |
| | | | <i>ebből: áthúzódó önkormányzati hozzájárulás</i> | 56 918 898 | 41 359 449 | 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 |
| | | | <i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i> | 0 | 0 | 0 |
| | | | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| | | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| | | | Saját forrás | 0 | 0 | 0 |
| Bevétel | Támogatás államháztartáson belülről | 25 572 354 | 0 | 0 | | |
| | Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány) | 0 | 25 572 354 | 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 | |
| Összesen | Bevétel | Saját forrás | 52 439 201 | 52 439 201 | 0 | |
| | | Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási | 25 572 354 | 0 | 0 | |
| | | Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány) | 17 456 800 | 43 029 334 | 0 | |
| | Kiadások | Személyi juttatások | 10 188 655 | 10 188 655 | 0 | |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 299 786 | 1 299 786 | 0 | |
| | | Dologi kiadások | 27 061 016 | 25 328 147 | 0 | |
| | | Beruházási kiadások | 56 918 898 | 43 092 498 | 0 | |
| | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| | | Felhalm. célú kiadások (visszafiz.) | 0 | 15 559 449 | 0 | |

A 29/2024. (XII.16.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének kiadási előirányzatai feladatonként

16. melléklet a 29/2024. (XII.16.) 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 | Összesen | 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 | 0 |
| Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | |
| 1. Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése | 672 578 177 | 672 578 177 | 672 578 177 | 672 260 677 | 0 | 317 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerület közigazgatási határára belül | 110 759 459 | 110 759 459 | 110 759 459 | 42 288 110 | 0 | 68 471 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Helyi településrendezés, településfejlesztés | 1 199 177 704 | 1 199 177 704 | 1 199 177 704 | 237 937 493 | 0 | 717 268 371 | 230 058 552 | 13 913 288 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmódját célzó szolgáltatások | 96 196 550 | 96 196 550 | 96 196 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 196 550 | 0 |
| 11.a Szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg | 149 471 960 | 149 471 960 | 149 471 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 471 960 | 0 |
| 12. A területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása | 17 300 000 | 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 | 457 069 046 | 457 069 046 | 457 069 046 | 0 | 0 | 129 909 418 | 0 | 0 | 0 | 327 159 628 | 0 |
| 14. Saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás | 90 000 000 | 90 000 000 | 90 000 000 | 0 | 5 000 000 | 85 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúságügyek | 525 510 573 | 525 510 573 | 525 510 573 | 0 | 0 | 422 551 595 | 0 | 600 000 | 0 | 102 358 978 | 0 |
| 18. Nemzetiségi ügyek | 31 000 000 | 31 000 000 | 31 000 000 | 1 500 000 | 0 | 10 500 000 | 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 | 42 922 536 | 10 000 000 | 0 | 32 922 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb, jogszabály alapján kötelező feladat, üzemeltetési feladatok | 1 352 793 753 | 1 352 793 753 | 1 352 793 753 | 0 | 0 | 1 343 406 179 | 0 | 9 387 574 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzati egyéb vagyonnal való gazdálkodás | 690 388 913 | 690 388 913 | 690 388 913 | 447 922 386 | 0 | 242 466 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szolidaritási hozzájárulás, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 727 606 632 | 4 727 606 632 | 4 727 606 632 | 0 | 0 | 1 606 963 840 | 0 | 0 | 0 | 3 120 642 792 | 0 |
| Gazdasági szervezetek: | | | | | | | | | | | |
| a) Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. | 321 056 365 | 321 056 365 | 321 056 365 | 203 755 471 | 96 174 | 117 204 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft | 173 086 786 | 173 086 786 | 173 086 786 | 96 678 945 | 0 | 76 407 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Újpesti Vagyonkezelő Zrt. | 1 180 769 937 | 1 180 769 937 | 1 180 769 937 | 885 235 266 | 34 957 792 | 260 576 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Újpesti Városgondnokság Kft. | 3 761 210 797 | 3 761 210 797 | 3 761 210 797 | 2 549 990 986 | 0 | 1 204 025 511 | 0 | 7 194 300 | 0 | 0 | 0 |
| e) UP Rendezvény és Program Kft | 74 700 000 | 74 700 000 | 74 700 000 | 64 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 |
| A) Kötelező feladatok összesen | 15 673 599 188 | 15 673 599 188 | 15 673 599 188 | 5 212 269 334 | 40 053 966 | 6 335 292 266 | 230 058 552 | 50 095 162 | 0 | 3 795 829 908 | 10 000 000 |
| Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | |
| Média tevékenység | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sport és szabadidősport, kulturális rendezvények | 87 550 992 | 87 550 992 | 87 550 992 | 16 721 891 | 70 155 479 | 673 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közfoglalkoztatás | 131 103 545 | 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 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közvilágítás | 50 048 857 | 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 | 25 000 000 | 5 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzati egyéb önként vállalt feladatok | 658 068 458 | 658 068 458 | 658 068 458 | 88 973 748 | 518 847 700 | 21 052 113 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 26 194 897 |
| Támogatások, ösztöndíjak, díjak | 494 289 490 | 494 289 490 | 494 289 490 | 0 | 122 943 532 | 193 045 958 | 0 | 0 | 178 300 000 | 0 | 0 |
| Ágazati és egyéb tartalékok | 2 012 963 501 | 2 012 963 501 | 2 012 963 501 | 715 035 346 | 72 053 743 | 1 225 874 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pályázatok | 30 997 794 | 30 997 794 | 30 997 794 | 20 631 557 | 1 234 440 | 0 | 0 | 9 131 797 | 0 | 0 | 0 |
| Folyószámlahitel, likviditási célú hitel | 1 800 000 000 | 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 | 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 | 0 |
| Áthúzódó kötelezettségvállalások | 2 206 106 056 | 2 206 106 056 | 2 206 106 056 | 626 783 852 | 15 517 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 563 805 103 |
| B) Önként vállalt feladatok összesen | 7 911 790 503 | 7 911 790 503 | 7 911 790 503 | 3 700 416 791 | 989 964 261 | 1 440 646 105 | 0 | 9 131 797 | 181 631 549 | 0 | 1 590 000 000 |
| I.) Önkormányzat feladatai összesen (A+B) | 23 585 389 691 | 23 585 389 691 | 23 585 389 691 | 8 912 686 125 | 1 030 018 227 | 7 775 938 371 | 230 058 552 | 59 226 959 | 181 631 549 | 3 795 829 908 | 1 600 000 000 |
| Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | |
| A.) Polg.Hív. államigazgatási feladatai | 176 491 371 | 176 491 371 | 176 491 371 | 118 919 884 | 0 | 57 571 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.) Polg.Hív. kötelező feladatai | 2 821 518 643 | 2 821 518 643 | 2 821 518 643 | 2 741 267 003 | 46 821 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 429 764 | 0 |
| C.) Pol.Hív. önként vállalt feladatai | 349 392 471 | 349 392 471 | 349 392 471 | 344 055 071 | 5 337 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.) Áthúzódó kötelezettségvállalások | 26 708 709 | 26 708 709 | 26 708 709 | 26 708 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.) Polgármesteri Hivatal összesen (A+B+C+D) | 3 374 111 194 | 3 374 111 194 | 3 374 111 194 | 3 230 950 667 | 52 159 276 | 57 571 487 | 0 | 0 | 0 | 33 429 764 | 0 |
| Gazdasági Intézmény | | | | | | | | | | | |
| A.) <i>Óvodai ellátás</i> | 4 014 752 165 | 4 014 752 165 | 4 014 752 165 | 2 170 371 137 | 17 180 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 827 200 700 | 0 |
| a) kötelező feladatok | 3 318 833 512 | 3 318 833 512 | 3 318 833 512 | 1 474 452 484 | 17 180 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 827 200 700 | 0 |
| b) önként vállalt feladatok | 695 918 653 | 695 918 653 | 695 918 653 | 695 918 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.) <i>Szociális ellátás</i> | 1 893 921 903 | 1 893 921 903 | 1 893 921 903 | 301 404 951 | 180 049 771 | 0 | 0 | 7 724 800 | 693 420 | 1 404 048 961 | 0 |
| a) kötelező feladatok | 1 583 258 732 | 1 583 258 732 | 1 583 258 732 | 0 | 179 209 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 404 048 961 | 0 |
| b) önként vállalt feladatok | 310 663 171 | 310 663 171 | 310 663 171 | 301 404 951 | 840 000 | 0 | 0 | 7 724 800 | 693 420 | 0 | 0 |
| C.) <i>Bölcsődei ellátás</i> | 2 081 577 732 | 2 081 577 732 | 2 081 577 732 | 313 009 318 | 40 160 000 | 259 335 | 0 | 0 | 0 | 1 728 149 079 | 0 |
| a) kötelező feladatok | 1 768 309 079 | 1 768 309 079 | 1 768 309 079 | 0 | 40 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 728 149 079 | 0 |
| b) önként vállalt feladatok | 313 268 653 | 313 268 653 | 313 268 653 | 313 009 318 | 0 | 259 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.) <i>Gazdasági Intézmény központ</i> | 8 049 203 126 | 8 049 203 126 | 8 049 203 126 | 5 327 082 654 | 1 254 318 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 467 801 968 | 0 |
| a) kötelező feladatok | 7 610 465 320 | 7 610 465 320 | 7 610 465 320 | 4 888 344 848 | 1 254 318 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 467 801 968 | 0 |
| b) önként vállalt feladatok | 438 737 806 | 438 737 806 | 438 737 806 | 438 737 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.) Gazdasági Intézmény és a hozzá kapcsolódó költségvetési szervek összesen (A+B+C+D) | 16 039 454 926 | 16 039 454 926 | 16 039 454 926 | 8 111 868 060 | 1 491 708 603 | 259 335 | 0 | 7 724 800 | 693 420 | 6 427 200 708 | 0 |
| Újpesti Egészségközpont | | | | | | | | | | | |
| kötelező feladatok | 3 388 113 716 | 3 388 113 716 | 3 388 113 716 | 0 | 8 033 000 | 2 874 873 000 | 0 | 0 | 0 | 388 647 000 | 116 560 716 |
| IV.) Újpesti Egészségközpont összesen | 3 388 113 716 | 3 388 113 716 | 3 388 113 716 | 0 | 8 033 000 | 2 874 873 000 | 0 | 0 | 0 | 388 647 000 | 116 560 716 |
| Kerület összesen (I.+II.+III.+IV.) | 46 387 069 527 | 46 387 069 527 | 46 387 069 527 | 20 255 504 852 | 2 581 919 106 | 10 708 642 193 | 230 058 552 | 66 951 759 | 182 324 969 | 10 645 107 380 | 1 716 560 716 |