



Budapest Főváros IV. kerület
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT



✉ 1041 Budapest, István Út 14.
☎ 231-3131, Fax.: 231-3133
✉ trippon.norbert@ujpest.hu
Hivatali ügyfélkapu elérhetőség:
BP04ONKO, KRID: 358468376

POLGÁRMESTERE

ID 92 A101100 0250
Management System
MSZ EN ISO 9001:2015
valid until: 2025.06.25.

ELŐTERJESZTÉS
a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság részére

Ülés időpontja:	2024. december 11.
Előterjesztés tárgya:	Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2024. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendelet III. számú módosításának véleményezésére
Előterjesztő:	Dr. Trippon Norbert polgármester
Előterjesztést készítette:	Kenyeres Ibolya költségvetési osztályvezető
Pénzügyi szempontból ellenőrizte:	Juhász András gazdasági főosztályvezető Flender Éva könyvvizsgáló
Jogi szempontból ellenőrizte:	Dr. Gácsi Anett Erzsébet aljegyző
Törvényességi szempontból ellenőrizte:	Dr. Moldván Tünde jegyző

Tisztelt Pénzügyi és Költségvetési Bizottság!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. §-ában foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület elé terjesztem a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2024. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 6/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Önkormányzati Rendelet) III. számú módosítását tartalmazó javaslatot.

A költségvetés változásai a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, az Újpesti Egészségközpont és a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye – beleértve az önkormányzati fenntartású intézményeket is – vonatkozásában külön, csak a változásokkal érintett előirányzatok kerülnek bemutatásra az előterjesztés 1. számú mellékletében, az Önkormányzati Rendelet 2. számú melléklete szerinti sorszámozással és bontásban. Az Önkormányzat és az intézmények előirányzatának módosításai:

- a központi költségvetésből származó állami normatívák változását,
- az egyéb többletbevételek előirányzatosítását, valamint
- a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításokat

tartalmazzák.

Az előirányzat módosítások összesített értéke:

adatok forintban

	Bevételek előirányzat módosítása	Kiadások előirányzat módosítása
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata	+ 851.643.234	+ 851.643.234
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	+ 32.123.476	+ 32.123.476
Újpesti Egészségközpont	+ 140.540.716	+ 140.540.716
Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye és önkormányzati fenntartású intézmények	+ 21.658.340	+ 21.658.340

Handwritten signatures

Jelen előterjesztéshez csatolt rendelettervezetet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: KT SZMSZ) 54. § (2) bekezdés b) és e) pontjai alapján nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17-17/A. §-ok előírásainak megfelelően elvégeztük a rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatát, amely a rendelettervezet mellé csatolásra kerül.

A KT SZMSZ 1. melléklet 8.1. pontja alapján a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság véleményezi az éves költségvetési koncepciót, költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeit.

Fentiek alapján kérem a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet - figyelemmel az előterjesztésben, valamint a rendelettervezet indokolásában foglaltakra - az alábbi határozati javaslattal szíveskedjen a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolni.

Határozati javaslat:


Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának .../2024. () határozata a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2024. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 6/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló/2024. (....) önkormányzati rendelet véleményezéséről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága véleményezési jogkörében úgy dönt, hogy javasolja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete számára Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2024. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 6/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló rendelettervezet elfogadását, és ezzel javasolja a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete számára, hogy alkossa meg a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2024. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 6/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló/2024. (....) önkormányzati rendeletét.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Budapest, 2024. december 7.


Dr. Trippon Norbert
polgármester

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Előirányzat átcsoportosítások részletesen
2. sz. melléklet: Rendelettervezet
3. sz. melléklet: Általános indokolás
4. sz. melléklet: Részletes indokolás
5. sz. melléklet: Előzetes hatásvizsgálat
6. sz. melléklet: Könyvvizsgálói vélemény

ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSAI

A. BEVÉTELEK

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1. Kiegészítő normatív támogatás	50 517 429 Ft
2. Házi jelzőrendszeres segítségnyújtás	2 566 400 Ft

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről módosítás összesen **53 083 829 Ft**

3. Közhatalmi bevételek

1. Vagyoni típusú adókból származó többletbevétel	189 180 000 Ft
---------------------------------------------------	----------------

3. Közhatalmi bevételek módosítás összesen **189 180 000 Ft**

6. Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

1. Működési célú többletbevételek (Cseriti lakossági befizetések)	150 000 Ft
-------------------------------------------------------------------	------------

6. Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről módosítás összesen **150 000 Ft**

8. Finanszírozási bevételek

1. Államháztartáson belüli megelőlegezések könyvviteli rendezése	609 229 405 Ft
------------------------------------------------------------------	----------------

8. Finanszírozási bevételek módosítás összesen **609 229 405 Ft**

A. Bevételi előirányzatok módosítása összesen **851 643 234 Ft**

B. KIADÁSOK

1. Személyi juttatások

1. Reprezentációs kiadások:

- Ajándéktárgy Újpest díszpolgára részére	550 000 Ft
- Állatmentő Liga munkatársai részére ajándék az árvízi védekezés miatt	123 622 Ft
- Diákösztöndíj átadó rendezvény catering	471 969 Ft
- Fogyatékkal élő újpesti gyermekek ellátásának támogatása	601 504 Ft
- Jégpálya őrzéshez felszerelés	55 118 Ft
- Márton-napi catering	990 000 Ft
- Testvérvárosi kapcsolatok - ajándék	104 000 Ft
- Újpesti Szociális Munkáért díjak átadása	202 357 Ft
- Óvodapedagógiai nap díjátadás	464 415 Ft
- Városnapok	243 753 Ft

2. Bizottsági titkárok megbízási díjának átcsoportosítása a PH részére -4 680 000 Ft

3.	Megbízási szerződés jégpálya fenntartással kapcsolatos feladatok ellátására	336 000 Ft
1. Személyi juttatások módosítás összesen		-537 262 Ft
2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		
1.	Reprezentációs kiadások járuléka:	
	- Újpesti Szociális Munkáért díjak átadása	19 141 Ft
	- Fogyatékkal élő újpesti gyermekek ellátásának támogatása	78 496 Ft
	- Testvérvárosi kapcsolatok - ajándék	37 897 Ft
2.	Bizottsági titkárok megbízási díjának átcsoportosítása a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe	-608 400 Ft
2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosítás összesen</u>		-472 866 Ft
3. <u>Dologi kiadások</u>		
1.	Rendezvények, reprezentációs kiadások:	
	- Adventi rendezvény keretében állattartók részére elsősegély előadás	120 000 Ft
	- Ajándéktárgy Újpest díszpolgára részére	-550 000 Ft
	- Állatmentő Liga munkatársai részére ajándék	33 378 Ft
	- Diákösztöndíj átadó rendezvény catering	127 431 Ft
	- Hivatali karácsony	736 600 Ft
	- Jégpálya őrzéshez felszerelés	-55 118 Ft
	- Márton-napi catering	-990 000 Ft
	- Fogyatékkal élő újpesti gyermekek ellátásának támogatása	-175 751 Ft
	- Óvodapedagógiai nap - díjátadás	-464 415 Ft
	- Rendezvények őrzése	-196 505 Ft
	-Testvérvárosi kapcsolatok - ajándék	10 700 Ft
	- Újpesti Szociális Munkáért díjak átadása	14 882 Ft
	- Városnapok	-243 753 Ft
2.	Aláírási címpéldány	19 350 Ft
3.	Asztali zászlók	16 447 Ft
4.	Bélyegző vásárlása	18 900 Ft
5.	DHK hátralékkezelés tartalékkeret felszabadítás	4 361 582 Ft
6.	Grafikai szolgáltatáshoz kapcsolódó szerződésmódosítás	637 200 Ft
7.	Házi jelzőrendszeres segítségnyújtás	1 932 443 Ft
8.	Jazz IT UP! Programsorozat	1 200 000 Ft
9.	Karbantartás előirányzat átadás PH-ra	-5 900 000 Ft
10.	Költségvetési Levelek előfizetés	-26 670 Ft
11.	Közterületi kamerák időszakos karbantartása	889 864 Ft
12.	Megbízási szerződés jégpálya fenntartással kapcsolatos feladatok ellátására	-336 000 Ft
13.	Normatív támogatás visszafizetése	-282 630 Ft
14.	Pályázathoz kapcsolódó előirányzat-rendezés	330 500 Ft
15.	Pályázatok szakértői véleményezése	115 000 Ft
16.	Speciális adatvédelmi feladatok ellátása	-756 850 Ft

17. Sünházak, sünliget táblák	252 864 Ft
18. Szakkönyv vásárlás	400 000 Ft
19. Székesdülő sor pályázati hiánypótlás	317 500 Ft
20. Szilas futókör támogatás visszafizetéséhez átcsoportosítás	-20 877 Ft
21. Társadalmi Párbeszéd tartalékkeret-emelés	-4 000 000 Ft
22. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	50 517 429 Ft
23. ÚJKK egyedi megrendelő közszolg. alapján - jégpálya színpadépítés	-96 174 Ft
24. UTE "Minden Sport Program" támogatása	-8 105 220 Ft

3. Dologi kiadások módosítás összesen 39 852 107 Ft

5. Egyéb működési célú kiadások

1. Állatok Világnapja színpad építés/bontás	96 174 Ft
2. É-Bp-i Tanker.Kp. Támogatása (3 fő pedagógus külföldi konferencia)	300 000 Ft
3. Házi jelzőrendszeres segítségnyújtás tám. előirányzatosítása	633 957 Ft
4. Kamatfizetési kötelezettség teljesítése az NSZI részére ("Fejlesztő foglalkoztatás" támogatása)	96 395 Ft
5. Magyar Coeliakia Egyesület támogatása	800 000 Ft
6. Rendezvények őrzése	196 505 Ft
7. TANODA program támogatás kiegészítése	500 000 Ft
8. ÚJKK egyedi megrendelők közszolg. szerz. alapján	1 556 674 Ft
9. UTE "Minden Sport Program" támogatása	23 000 000 Ft
10. 2023. évi normatív támogatás visszafizetése	282 630 Ft
11. Újpesti Felhőn Szállók támogatása	3 402 704 Ft
12. UP Rendezvény és Program Kft támogatása (274/2024. (XI.28.) KT határozat)	64 700 000 Ft
13. UTE működési célú visszatérítendő támogatása (272/2024. (XI.28.) KT határozat)	90 000 000 Ft

5. Egyéb működési célú kiadások módosítás összesen 185 565 039 Ft

6. Tartalékok

1. Állatok Világnapja színpad építés/bontás	-96 174 Ft
2. Alpolgármesteri iroda bútorjavítás	-736 600 Ft
3. DHK hátralékezelés tartalékkeret felszabadítás	-4 361 582 Ft
4. É-Bp-i Tanker.Kp. Támogatása (3 fő pedagógus külföldi konferencia)	-300 000 Ft
5. Fogyatékkal élő gyermekek számára speciális szolgáltatási csomag	-1 752 600 Ft
6. Fogyatékkal élő újpesti gyermekek ellátásának támogatása	-354 249 Ft
7. Iskolakezdési támogatás intézmények részére	-9 445 395 Ft
8. Kamatfizetési kötelezettség teljesítése az NSZI részére ("Fejlesztő foglalkoztatás" támogatása)	-96 395 Ft
9. Szakkönyv vásárlás	-400 000 Ft
10. Magyar Coeliakia Egyesület támogatása	-800 000 Ft
11. MLSZ támogatási szerződés (116/2024. (IV.25.) KT határozat)	-1 240 980 Ft
12. Pályázatok szakértői véleményezése	-115 000 Ft
13. Speciális adatvédelmi feladatok ellátása	-918 150 Ft
14. Sünházak, sünliget táblák	-152 280 Ft

15. Szemészeti vizsgáló berendezés beszerz. kiegészítése	-1 234 440 Ft
16. TANODA program támogatás kiegészítése	-500 000 Ft
17. Társadalmi Párbeszéd tartalékkeret emelése	4 000 000 Ft
18. Testvérvárosi kapcsolatok - ajándék	-152 597 Ft
19. ÚJKK egyedi megrendelő közszolg. szerz. alapján - október 23-i ünnepség hangtechnika	-1 460 500 Ft
20. Újpest Szociális Munkáért Díj (jutalom kifizetés)	-9 500 000 Ft
21. Újpesti Szociális Munkáért díjak átadása	-236 380 Ft
22. UP Rendezvény és Program Kft. törzstőke befizetés	-10 000 000 Ft
23. UTE "Minden Sport Program" támogatása	-14 894 780 Ft
24. Asztali zászlók	-16 447 Ft
25. Újpesti Felhőn Szállók támogatása	-3 402 704 Ft
26. Jazz IT UP! Programsorozat	-1 200 000 Ft
27. Állatmentő Liga munkatársai részére ajándék	-157 000 Ft
28. Sünházak, sünniget táblák	-100 584 Ft
29. Alpolgármesteri iroda bútorjavítás	-152 400 Ft
30. Rendezvények:	
- Hivatali karácsony	-736 600 Ft
- Adventi rendezvény keretében állattartók részére elsősegély előadás	-120 000 Ft
- Diákösztöndíj átadó rendezvény catering	-599 400 Ft
31. Aláírási címpéldány, bélyegző	-38 250 Ft
32. Közterületi kamerák időszakos karbantartása	-889 864 Ft
33. Grafikai szolgáltatáshoz kapcsolódó szerződésmódosítás	-637 200 Ft

6. Tartalékok módosítása összesen -62 798 551 Ft

7. Beruházások

1. Szemészeti vizsgáló berendezés beszerz. kiegészítése	1 234 440 Ft
2. UP Rendezvény és Program Kft. törzstőke befizetés	10 000 000 Ft
3. Képviselők részére informatikai eszközök vásárlása	10 500 000 Ft

7. Beruházások módosítás összesen 21 734 440 Ft

8. Felújítások

1. Szociális Osztály Király utcai épületének felújítása	-37 414 073 Ft
2. UV Zrt. közszolg. szerződés terhére egyedi megrendelés	-15 875 000 Ft
3. Székesdűlő sor pályázati hiánypótlás	-317 500 Ft

8. Felújítások módosítás összesen -53 606 573 Ft

9. Egyéb felhalmozási célú kiadások

1. MLSZ tám. műfüves pályák felújítására (116/2024. (IV.25.) KT határozat	1 240 980 Ft
2. Szilas futókör támogatás visszafizetése	20 877 Ft
3. Szociális Osztály Király utcai épületének felújítása	37 414 073 Ft
4. UV Zrt. közszolg. szerződés terhére egyedi megrendelés	15 875 000 Ft

9. Egyéb felhalmozási célú kiadások módosítás összesen	54 550 930 Ft
10. <u>Finanszírozási kiadások</u>	
1. Alpolgármesteri iroda bútorjavításra előirányzat átadás PH részére	889 000 Ft
2. Bizottsági titkárok megbízási díjának átcsoportosítása a PH részére	5 288 400 Ft
3. Fogyatékkal élő gyermekek számára speciális szolgáltatási csomag	1 752 600 Ft
4. Iskolakezdési támogatás köznev. intézmények részére	9 445 395 Ft
5. Karbantartás előirányzat átadás PH részére	5 900 000 Ft
6. Speciális adatvédelmi feladatok ellátása	1 675 000 Ft
7. Támogatások megelőlegezésének könyvviteli rendezése	609 229 405 Ft
8. Újpest Szociális Munkáért Díj (jutalom kifizetésre)	9 500 000 Ft
9. Szakmai folyóirat előfizetés, átadás PH részére	26 670 Ft
10. Vagyon típusú adókból származó többletbevétel ÚJPEK ideiglenes támogatására	23 980 000 Ft
11. Pályázathoz kapcsolódó előirányzat rendezés	-330 500 Ft
10. <u>Finanszírozási kiadások módosítás összesen</u>	667 355 970 Ft
B. Kiadási előirányzatok módosítása összesen	851 643 234 Ft

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSAI

A. BEVÉTELEK

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1. Nyári diákmunka támogatása	1 600 800 Ft
-------------------------------	--------------

1. <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről módosítás összesen</u>	1 600 800 Ft
-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

4. Működési bevételek

1. Működési célú többletbevételek (közvetített szolgáltatásokból)	16 743 606 Ft
-------------------------------------------------------------------	---------------

4. <u>Működési bevételek módosítás összesen</u>	16 743 606 Ft
--------------------------------------------------------	----------------------

8. Finanszírozási bevételek

1. Bizottsági titkárok megbízási díjának átadása az önkormányzat költségvetéséből	5 288 400 Ft
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------

2. Épület karbantartás keret átadása az önkormányzat költségvetéséből	5 900 000 Ft
-----------------------------------------------------------------------	--------------

3. Speciális adatvédelmi feladatok ellátása	1 675 000 Ft
---------------------------------------------	--------------

4. Alpolgármesteri iroda bútorjavításra előirányzat átadás önkormányzat költségvetéséből	889 000 Ft
------------------------------------------------------------------------------------------	------------

5. Szakmai folyóirat előfizetés, átadás önkormányzat költségvetéséből	26 670 Ft
-----------------------------------------------------------------------	-----------

8. <u>Finanszírozási bevételek módosítás összesen</u>	13 779 070 Ft
--------------------------------------------------------------	----------------------

A. Bevételi előirányzatok módosítása összesen	32 123 476 Ft
------------------------------------------------------	----------------------

B. KIADÁSOK**1. Személyi juttatások**

1. Reprezentáció (ballonos víz keretemelés)	393 700 Ft
2. Bizottsági titkárok megbízási díjának átcsoportosítása az önkormányzat költségvetéséből	4 680 000 Ft
3. Nyári diákmunka támogatás előirányzatosítása	1 600 800 Ft

1. Személyi juttatások módosítás összesen 6 674 500 Ft

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1. Bizottsági titkárok megbízási díjának átadása az önkormányzat költségvetéséből	608 400 Ft
-----------------------------------------------------------------------------------	------------

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosítás összesen 608 400 Ft

3. Dologi kiadások

1. Közüzemi díj keretemelés többletbevételből	16 743 606 Ft
2. Reprezentáció (ballonos víz keretemelés)	-393 700 Ft
3. Épület karbantartás keret átadása az önkormányzat költségvetéséből	5 900 000 Ft
4. Speciális adatvédelmi feladatok ellátása	1 675 000 Ft
5. Alpolgármesteri iroda bútorjavítás	889 000 Ft
6. Szakmai folyóirat előfizetés, átadás önkormányzat költségvetéséből	26 670 Ft

3. Dologi kiadások módosítás összesen 24 840 576 Ft

B. Kiadási előirányzatok módosítása összesen 32 123 476 Ft

GAZDASÁGI INTÉZMÉNY ÉS INTÉZMÉNYEI ELŐIRÁNYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSAI**A. BEVÉTELEK****1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

1. ELTE Együttműködési Megállapodás pedagógiai gyakorlatra	120 345 Ft
------------------------------------------------------------	------------

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről módosítás összesen 120 345 Ft

4. Működési bevételek

1. Pedagógiai gyakorlat támogatása (Pannon Kincstár Humán Szakképző Központ)	840 000 Ft
------------------------------------------------------------------------------	------------

4. Működési bevételek módosítás összesen 840 000 Ft

6. Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről

1. Pályázathoz kapcsolódó előirányzat rendezés (SZI)	330 500 Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről módosítás összesen	330 500 Ft
8. <u>Finanszírozási bevételek</u>	
1. Újpest Szociális Munkáért Díj (jutalom kifizetés)	9 500 000 Ft
2. Fogyatékkal élő gyermekek számára speciális szolgáltatási csomag	1 752 600 Ft
3. Iskolakezdési támogatás köznev. intézmények részére	9 445 395 Ft
4. Pályázathoz kapcsolódó előirányzat rendezés (SZI)	-330 500 Ft
8. <u>Finanszírozási bevételek módosítás összesen</u>	20 367 495 Ft
A. Bevételi előirányzatok módosítása összesen	21 658 340 Ft
B. KIADÁSOK	
1. <u>Személyi juttatások</u>	
1. Újpest Szociális Munkáért Díj (jutalom kifizetés)	8 407 080 Ft
2. ELTE Együtműködési Megállapodás pedagógiai gyakorlatra	106 500 Ft
3. Iskolakezdési támogatás intézmények részére	8 358 757 Ft
4. Pedagógiai gyakorlat támogatása (Pannon Kincstár Humán Szakképző Központ)	743 363 Ft
5. Év végi jutalmak kifizetéséhez előirányzat-rendezés	221 816 683 Ft
6. Pályázathoz kapcsolódó előirányzat rendezés (SZI)	-277 019 Ft
1. <u>Személyi juttatások módosítás összesen</u>	239 155 364 Ft
2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	
1. Újpest Szociális Munkáért Díj (jutalom kifizetés)	1 092 920 Ft
2. ELTE Együtműködési Megállapodás pedagógiai gyakorlatra	13 845 Ft
3. Iskolakezdési támogatás intézmények részére	1 086 638 Ft
4. Pedagógiai gyakorlat támogatása (Pannon Kincstár Humán Szakképző Központ)	96 637 Ft
5. Év végi jutalmak kifizetéséhez előirányzat-rendezés	28 836 170 Ft
6. Pályázathoz kapcsolódó előirányzat rendezés (SZI)	-13 473 Ft
2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosítás összesen</u>	31 112 737 Ft
3. <u>Dologi kiadások</u>	
1. Fogyatékkal élő gyermekek számára speciális szolgáltatási csomag	1 752 600 Ft
2. "Menedék Újpesten" projekt eszközbeszerzés	-220 000 Ft
3. Bejárati ajtó csere és sütővásárlás a Dalos Óvodában	-2 781 000 Ft
4. Bőrfestő Óvoda eszközbeszerzés	-154 015 Ft
5. Év végi jutalmak kifizetéséhez előirányzat-rendezés	-250 652 853 Ft
6. Eszközbeszerzéshez kapcsolódó előirányzat-rendezés (Karinthy)	-1 200 000 Ft
7. Eszközbeszerzéshez kapcsolódó előirányzat-rendezés (Liget)	-400 000 Ft
8. Pályázathoz kapcsolódó előirányzat rendezés (SZI)	455 607 Ft
3. <u>Dologi kiadások módosítás összesen</u>	-253 199 661 Ft

7. Beruházások

1. "Menedék Újpesten" projekt eszközbeszerzés	220 000 Ft
2. Bejárati ajtó csere és sütővásárlás a Dalos Óvodában	2 781 000 Ft
3. Bőrfestő Óvoda eszközbeszerzés	154 015 Ft
4. Eszközbeszerzéshez kapcsolódó előirányzat-rendezés (Karinthy)	1 200 000 Ft
5. Eszközbeszerzéshez kapcsolódó előirányzat-rendezés (Liget)	400 000 Ft
6. Pályázathoz kapcsolódó előirányzat rendezés (SZI)	-165 115 Ft

7. *Beruházások módosítás összesen* **4 589 900 Ft**

B. Kiadási előirányzatok módosítása összesen **21 658 340 Ft**

ÚJPESTI EGÉSZSÉGGKÖZPONT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSAI

A. BEVÉTELEK**5. Felhalmozási bevételek**

1. Az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. megszűnéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés	116 560 716 Ft
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

5. *Felhalmozási bevételek módosítás összesen* **116 560 716 Ft**

8. Finanszírozási bevételek

1. Önkorm.-i többletbevételből ÚJPEK ideiglenes támogatása	23 980 000 Ft
------------------------------------------------------------	---------------

8. *Finanszírozási bevételek módosítás összesen* **23 980 000 Ft**

A. Bevételi előirányzatok módosítása összesen **140 540 716 Ft**

B. KIADÁSOK**1. Személyi juttatások**

1. Önkorm.-i többletbevételből ÚJPEK ideiglenes támogatása	21 221 239 Ft
2. Az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. megszűnéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés	116 560 716 Ft

2. *Személyi juttatások módosítás összesen* **137 781 955 Ft**

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1. Önkorm.-i többletbevételből ÚJPEK ideiglenes támogatása	2 758 761 Ft
------------------------------------------------------------	--------------

2. *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosítás összesen* **2 758 761 Ft**

3. Dologi kiadások

1. Előirányzat-rende­zés eszközbeszerzéshez 12 911 500 Ft

3. Dologi kiadások módosítás összesen 12 911 500 Ft

7. Beruházások

1. Előirányzat-rende­zés eszközbeszerzéshez -12 911 500 Ft

7. Beruházások módosítás összesen -12 911 500 Ft

B. Kiadási előirányzatok módosítása összesen 140 540 716 Ft

**Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
Képviselő-testületének
.../2024. (....) önkormányzati rendelete**

a

**Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei
2024. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló 6/2024. (II. 20.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

(TERVEZET)

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a 32. cikk (1) bekezdés *f*) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezés

1. §

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2024. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló 6/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg (Ft-ban):

a) Költségvetési bevételek	35.741.962.147
b) Költségvetési kiadások	43.721.729.107
c) Költségvetési egyenleg	-7.979.766.960
ca) működési költségvetés egyenlege (hiány)	-1.314.920.139
cb) felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány)	-6.664.846.821
d) Finanszírozási bevételek	10.645.107.380
e) Finanszírozási kiadások	2.665.340.420
f) Finanszírozási egyenleg	7.979.766.960
fa) működési finanszírozási egyenlege (belső finanszírozás)	1.314.920.139
fb) felhalmozási finanszírozási egyenlege (belső finanszírozás)	6.664.846.821
g) Bevételek összesen	46.387.069.527
h) Kiadások összesen	46.387.069.527”

2. §

A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint határozza meg (Ft-ban):

a) Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege	46.387.069.527
b) Működési célú bevételek	33.613.017.910
c) Felhalmozásicélú bevételek	2.128.944.237
d) Finanszírozási bevételek	10.645.107.380
e) Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege	46.387.069.527
f) Működési célú kiadások	34.927.938.049
fa) személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	15.201.852.188

<i>fb) dologi kiadások</i>	8.764.165.758
<i>fc) ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	287.612.944
<i>fd) egyéb működési célú kiadások</i>	10.376.348.824
<i>fe) működési tartalékok</i>	297.958.335
g) <i>Felhalmozási célú kiadások</i>	8.793.791.058
<i>ga) beruházási kiadások</i>	3.242.233.709
<i>gb) felújítások</i>	2.706.545.451
<i>gc) egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	1.126.183.132
<i>gd) fejlesztési tartalékok</i>	1.718.828.766
h) <i>Finanszírozási kiadások</i>	2.665.340.420”

3. §

A Rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei esetén az üres és megüresedő álláshelyek bér- és járulékmaradványa – az Újpesti Egészségközpont kivételével - csak polgármesteri egyetértéssel használható fel illetmény- és béremelésre, munkáltatói döntésen alapuló illetményekre, jutalmak kifizetésére.”

4. §

- (1) A Rendelet *1.a melléklete* helyébe a jelen rendelet *1. melléklete* lép.
- (2) A Rendelet *1.b melléklete* helyébe a jelen rendelet *2. melléklete* lép.
- (3) A Rendelet *2. melléklete* helyébe a jelen rendelet *3. melléklete* lép.
- (4) A Rendelet *2.a.1. melléklete* helyébe a jelen rendelet *4. melléklete* lép.
- (5) A Rendelet *2.a.2. melléklete* helyébe a jelen rendelet *5. melléklete* lép.
- (6) A Rendelet *2.a.2.1. melléklete* helyébe a jelen rendelet *6. melléklete* lép.
- (7) A Rendelet *2.a.2.2. melléklete* helyébe a jelen rendelet *7. melléklete* lép.
- (8) A Rendelet *2.b. melléklete* helyébe a jelen rendelet *8. melléklete* lép.
- (9) A Rendelet *3. melléklete* helyébe a jelen rendelet *9. melléklete* lép.
- (10) A Rendelet *4. melléklete* helyébe a jelen rendelet *10. melléklete* lép.
- (11) A Rendelet *5.a melléklete* helyébe a jelen rendelet *11. melléklete* lép.
- (12) A Rendelet *5.b. melléklete* helyébe a jelen rendelet *12. melléklete* lép.
- (13) A Rendelet *6. melléklete* helyébe a jelen rendelet *13. melléklete* lép.
- (14) A Rendelet *7. melléklete* helyébe a jelen rendelet *14. melléklete* lép.
- (15) A Rendelet *8. melléklete* helyébe a jelen rendelet *15. melléklete* lép.
- (16) A Rendelet *9. melléklete* helyébe a jelen rendelet *16. melléklete* lép.

2. Záró rendelkezések

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Moldván Tünde
jegyző

Dr. Trippon Norbert
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2024. napján.

Dr. Moldván Tünde
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2024. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 6/2024. (II. 0.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 30. §, 34-35. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) előirányzat módosításra és átcsoportosításra vonatkozó rendelkezései alapján hajtja végre a Polgármester. A módosítást az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján 2024. szeptember 1. és november 28. közötti időszakban végrehajtott polgármesteri hatáskörbe utalt bevételek és kiadások módosítása, kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosítása teszi szükségessé.

Megjelennek a Rendeletben bevételi oldalon a működési és felhalmozási célú támogatások, a működési bevételek, a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök, valamint a finanszírozási bevételek előirányzataiban történő változások. Kiadási oldalon a működési és felhalmozási kiadások, valamint a többletbevételek, bevételi elmaradásokhoz kapcsolódó változások, ezen felül átvezetésre kerültek a tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelés szerinti teljesítés helyére történő átcsoportosításai, egyes, feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1-2. §-hoz

A végrehajtott módosítás következtében kialakult kiadási és bevételi főösszegeket, kiemelt előirányzatait határozza meg.

3. §-hoz

Az üres és megüresedő álláshelyek bérmaradvány-felhasználásának engedélyezésekor az Újpesti Egészségközpont kivételként kezelése azért vált szükségessé, mert bevételeinek jelentős részét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől a mindenkori teljesítményétől függően kapja. A szakmai színvonal és a bevételek szinten tartásához, növeléséhez szükséges, hogy a személyi juttatásokkal hatékonyan gazdálkodjon, azonnali döntéseket hozzon az ágazatra jellemző szakember hiány mérséklése érdekében.

4. §-hoz

A Rendelet módosított mellékleteit tartalmazza.

5. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján

A tervezett jogszabály várható következményei:

Társadalmi hatásai: A rendelettervezet elfogadásának közvetlen társadalmi hatása nincs, közvetett hatások az egyes módosítással érintett feladatok teljesítésén keresztül érvényesülhetnek.

Gazdasági hatásai: A rendelettervezet elfogadásával az egyes kitűzött feladatokhoz előirányzat biztosítása történik, átcsoportosításokkal vagy a többletbevételek felhasználási célhoz rendelésével. Gazdasági hatások az egyes módosítással érintett feladatok teljesítésén keresztül érvényesülnek.

Költségvetési hatásai: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2024. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendeletet módosítja az előterjesztés, így a költségvetési hatása jelentős, illetve szükséges a feladatok ellátása, teljesítése szempontjából.

Környezeti következmények: A rendelettervezet elfogadásának közvetlen környezeti következménye nincs, közvetett hatások az egyes módosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek.

Egészségügyi következmények: A rendelettervezet elfogadásának közvetlen egészségügyi következménye nincs, közvetett hatások az egyes módosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A rendelettervezet elfogadásának az adminisztratív terheket tekintve számottevő hatása nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségessége: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának rendelkezései szerint:

- (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
- (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
- (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
- (4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként -az első negyedév kivételével -negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés -a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A jogalkotással teljesül a hatályos jogszabályalkotási kötelezettségnek való megfelelés.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

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

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

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Index (7.-6./3.)
I.	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%
1.	<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.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei</i>	<i>95 465 590</i>	<i>2 970 338 590</i>	<i>2 970 477 580</i>	<i>2 972 198 725</i>	<i>3113%</i>
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.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>4 013 500 000</i>	<i>4 013 500 000</i>	<i>4 013 500 000</i>	<i>4 202 680 000</i>	<i>105%</i>
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.	<i>Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)</i>	<i>15 816 999 742</i>	<i>15 816 999 742</i>	<i>15 816 999 742</i>	<i>15 816 999 742</i>	<i>100%</i>
2.1.	Állandó 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.	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>125 000 000</i>	<i>125 000 000</i>	<i>125 000 000</i>	<i>125 000 000</i>	<i>100%</i>
3.1.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	125 000 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000	100%
4.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>74 000 000</i>	<i>74 000 000</i>	<i>110 825 110</i>	<i>110 825 110</i>	<i>150%</i>
4.1.	Egyéb települési adó	0	0	0	0	-
4.2.	Szabálysértési pénz- és helyszími 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%
1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000	100%
II.	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>5 305 630 933</i>	<i>8 235 877 975</i>	<i>8 235 877 975</i>	<i>8 235 877 975</i>	<i>155%</i>
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.	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>609 229 405</i>	<i>-</i>
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.	<i>Személyi juttatások</i>	<i>9 496 926 413</i>	<i>12 772 266 830</i>	<i>12 963 453 109</i>	<i>13 346 527 666</i>	<i>141%</i>
II.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>1 281 310 351</i>	<i>1 738 327 490</i>	<i>1 821 317 490</i>	<i>1 855 324 522</i>	<i>145%</i>
III.	<i>Dologi kiadások</i>	<i>8 660 208 874</i>	<i>9 141 453 292</i>	<i>8 939 761 236</i>	<i>8 764 165 758</i>	<i>101%</i>
IV.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>289 063 829</i>	<i>289 128 784</i>	<i>287 612 944</i>	<i>287 612 944</i>	<i>99%</i>
V.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>9 433 149 135</i>	<i>9 426 897 892</i>	<i>10 190 783 785</i>	<i>10 376 348 824</i>	<i>110%</i>
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 902 308 673	4 061 773 761	4 074 620 498	4 076 433 480	104%
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 530 840 462	5 365 124 131	6 116 163 287	6 299 915 344	114%
VI.	<i>Tartalékok</i>	<i>2 119 954 000</i>	<i>3 102 612 646</i>	<i>2 079 585 652</i>	<i>2 016 787 101</i>	<i>95%</i>
VII.	<i>Beruházások</i>	<i>2 946 357 752</i>	<i>3 252 358 160</i>	<i>3 228 820 869</i>	<i>3 242 233 709</i>	<i>110%</i>
VIII.	<i>Felújítások</i>	<i>1 986 170 633</i>	<i>2 292 981 024</i>	<i>2 760 152 024</i>	<i>2 706 545 451</i>	<i>136%</i>
IX.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>1 042 795 588</i>	<i>1 054 463 499</i>	<i>1 071 632 202</i>	<i>1 126 183 132</i>	<i>108%</i>
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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 kívülről	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 /2024. (.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

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

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	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
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>30 195 058 105</i>	<i>33 079 364 105</i>	<i>33 350 968 830</i>	<i>33 615 017 910</i>
Működési egyenleg	-308 054 497	-1 091 354 197	-1 200 241 200	-1 314 920 139

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások Áh-n beltről	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
<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	<i>2 011 358 552</i>	<i>2 011 358 552</i>	<i>2 012 383 521</i>	<i>2 128 944 237</i>
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
<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>7 105 630 933</i>	<i>10 035 877 975</i>	<i>10 035 877 975</i>	<i>10 645 107 380</i>
Finanszírozási egyenleg	5 049 519 918	7 979 766 960	7 979 766 960	7 979 766 960

Működési kiadások

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	9 453 149 135	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
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>30 503 112 602</i>	<i>34 170 718 302</i>	<i>34 551 210 030</i>	<i>34 927 938 049</i>

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
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>6 752 823 973</i>	<i>8 899 771 315</i>	<i>8 791 909 281</i>	<i>8 793 791 058</i>

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
<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>2 056 111 015</i>	<i>2 056 111 015</i>	<i>2 056 111 015</i>	<i>2 665 340 420</i>

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

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

adatok forintban

Sor- szám	Intézmény	Gazdasági Intézmény és intézményei					Újpesti Egészségközpont					Polgármesteri Hivatal				
		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
A BEVÉTELEK																
1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	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 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	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	116 569 716	-	0	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	7 394 300	7 724 800	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett 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	6 671 917 767	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./2024. (I) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevétel- és kiadásai**

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

Sor- szám	Intézmény Rovat megnevezése	Intézmények összesen				Önkormányzat				Kerületi szintű konszolidált főösszegek				Index
		2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi III. módosítás	Index	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi III. módosítás	Index	2024. évi eredeti	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	Index	
A	B E V É T É L E K													
1	Működési célú támogatások, ah-n belülől	0	2 874 873 000	2 870 962 077	-	7 600 272 986	7 722 854 342	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 belfőlől	0	0	0	0	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	20 066 324 832	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	102%	1 012 320 000	1 030 018 227	1 030 018 227	102%	2 558 278 603	2 544 311 003	2 564 338 500	2 581 919 106	102%
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	100%	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 716 560 716	107%
6	Működési célú átvett pénzeszközök, ah-n kívülről	0	0	7 394 400	7 724 800	29 006 774	30 406 774	30 406 774	204%	29 006 774	30 406 774	66 471 259	66 951 759	231%
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	693 420	693 420	181 031 549	181 031 549	181 031 549	100%	181 030 000	181 030 000	182 324 969	182 324 969	101%
A/I	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	1 523 958 603	1 406 364 603	1 473 387 070	102%	30 682 458 054	30 889 964 681	31 152 378 510	101%	32 206 416 657	35 090 722 657	35 463 352 351	35 741 962 147	111%
8	Finanszírozási bevételek	15 507 258 141	17 396 000 153	18 133 969 634	117%	7 105 630 933	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	17 396 000 153	18 133 969 634	117%	7 105 630 933	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/III	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A/I+A/II)	17 031 216 744	21 802 364 756	22 607 357 004	134%	37 788 088 987	40 465 212 184	41 336 855 418	109%	39 312 047 590	45 126 600 632	45 499 230 326	46 387 069 527	118%
B	K I A D Á S O K													
1	Személyi juttatások	9 005 007 148	11 944 363 243	12 127 125 492	139%	491 919 305	827 903 585	836 127 617	170%	9 496 926 413	12 772 266 430	12 963 453 109	13 346 527 666	141%
2	Munkaadók terhelés járulékok és szociális biztosítási adó	1 284 660 850	1 536 338 873	1 616 944 066	137%	76 643 301	201 968 615	204 383 424	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	6 466 138 773	6 476 842 104	106%	2 741 034 332	2 075 294 519	2 462 918 932	91%	8 660 208 874	9 141 453 292	8 939 761 236	8 764 165 758	101%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	945 000	1 009 953	1 009 955	107%	288 118 829	388 118 829	386 002 989	99%	289 063 829	399 128 784	387 612 944	387 612 944	99%
5	Egyéb működési célú kiadások	0	91 028 179	91 028 179	0	9 433 149 155	9 335 859 713	10 099 745 046	109%	9 433 149 155	9 426 897 892	10 190 783 786	10 376 348 824	110%
6	Juttatások	0	0	0	0	2 119 954 060	3 102 612 646	2 016 787 101	95%	2 119 954 000	3 102 612 646	2 079 585 652	2 016 787 101	95%
7	Beruházások	2 76 848 732	378 350 988	811 034 628	290%	2 660 509 020	2 073 807 172	2 417 786 241	91%	2 946 357 752	3 252 358 160	3 228 820 869	3 242 233 709	110%
8	Felújítások	624 374 372	1 185 584 761	1 463 372 609	238%	1 361 596 351	1 107 596 201	1 276 779 344	96%	1 986 170 633	2 292 981 024	2 760 152 024	2 766 546 451	138%
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	1 042 795 388	1 054 463 499	1 071 632 202	108%	1 042 795 388	1 054 463 499	1 071 632 202	1 126 183 132	108%
B/I	Költségvetési kiadások összesen (1+...+9)	17 031 216 744	21 802 364 756	22 607 357 004	134%	20 224 719 831	21 207 624 839	20 920 049 271	103%	37 255 936 575	43 070 489 617	43 843 119 311	43 721 729 107	117%
10	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	17 565 369 156	18 391 488 718	19 729 450 177	110%	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	17 565 369 156	18 391 488 718	19 729 450 177	110%	2 056 111 015	2 056 111 015	2 056 111 015	2 665 340 420	130%
B/III	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B/I+B/II)	17 031 216 744	21 802 364 756	22 607 357 004	134%	37 788 088 987	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 létszámteret	1 340	1 340	1 348	130%	65	65	65	100%	1 405	1 405	1 413	1 803	128%

adatok forintban

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

4. melléklet a /2024. () önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda					Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda					Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda					
	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 ált-n belről	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belről	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
3. Kozhatalmi bevételek	0	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	0	-
5. Felhalmozási bevételek	0	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	0	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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%	
<i>Költségvetési létszámkeret</i>	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 /2024. (.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

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

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

adatok forintban

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

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

2.a.1. melléklet a /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 beltről	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	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 /2024. (.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

4. melléklet a /2024. () önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda					Nyár Óvoda					Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda					
	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 beltről	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	
4. Működési bevételek	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	
8. Finanszírozási bevételek	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%	
<i>Költségvetési létszámkeret</i>	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 /2024. (.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

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

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

adatok forintban

Intézmény		Viola Óvoda					Virág Óvoda					Óvodák összesen				
		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	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	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	28 257 234	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%
<i>Költségvetési létszámkeret</i>		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 /2024. () sz. önk.rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

5. melléklet a /2024. () 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 beltről	0	0	0	0	-	0	0	138 990	259 335	-	0	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	0	0	-	0	0	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	1 208 258 897	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%

Intézmény	G1-hez tartozó egyéb intézmények összesen				Gazdasági Intézmény mindösszesen			
	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi III. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi III. módosítás	Index %
A. BEVÉTELEK								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	259 335	-	0	0	138 990	259 335
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-	0	0	0	0
3. Kozhasznú bevételek	0	0	0	-	0	0	0	0
4. Működési bevételek	1 490 708 603	1 490 708 603	1 491 708 603	100%	1 490 708 603	1 490 708 603	1 491 708 603	100%
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	0	0	0	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	7 724 800	-	0	7 394 300	7 724 800	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	693 420	-	0	693 420	693 420	-
8. Finanszírozási bevételek	8 914 490 577	10 118 361 251	10 598 716 221	119%	12 323 778 020	14 518 701 273	14 539 068 768	118%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	10 405 199 180	11 609 069 854	12 099 102 379	116%	13 814 486 623	15 301 871 773	16 017 796 586	116%
B. KIADÁSOK								
1. Személyi juttatások	3 654 278 305	3 742 809 437	3 916 848 419	107%	6 671 017 767	6 996 406 234	7 123 430 001	110%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	471 717 774	500 215 658	550 480 562	117%	861 955 755	937 110 780	1 010 623 426	121%
3. Dologi kiadások	5 436 834 412	5 608 448 344	5 346 791 146	98%	5 439 144 412	5 610 758 344	5 603 350 807	98%
5. Egyéb működési célú kiadások	945 000	1 009 955	1 009 955	107%	945 000	1 009 955	1 009 955	107%
6. Tartalékok	0	0	0	-	0	0	0	-
7. Beruházások	221 849 317	491 884 573	721 571 663	325%	221 849 317	491 884 573	716 981 763	325%
8. Felújítások	619 574 372	1 180 384 763	1 478 083 510	239%	619 574 372	1 180 384 763	1 478 083 510	239%
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-
10. Finanszírozási kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	10 405 199 180	11 609 069 854	12 099 102 379	116%	13 814 486 623	15 301 871 773	16 017 796 586	116%
Költségvetési létszámkeret	574	574	574	100%	1 107	1 107	1 100	99%

adatok forintban

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

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

adatok forintban

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda					Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda					Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				
		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
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 /2024. (.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai**

6. melléklet a /2024. (. .) önkormányzati rendelethez
2.a.2.1. melléklet a 6/2024. (H.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 %
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 /2024. (.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai**

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

adatok forintban

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

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

adatok forintban

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

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

adatok forintban

	Intézmény	Viola Óvoda					Virág Óvoda					Óvodák összesen				
		2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	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	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	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%

A. 2024. (.) jún. 1. napján közzétett Budapest Főváros, IV. kerület Újpest Önkormányzat C1 központosított tartozás adatainak részletes leírása

7 melléklet a 2024. (.) jún. 1. napján közzétett központosított tartozás adatainak részletes leírásához
 2. a 2.2. melléklet a 2024. (.) jún. 1. napján közzétett központosított tartozás adatainak részletes leírásához

Intézmény	2024. évi előirányzat		Újpesti Bölcsődei Intézmények		Gondozási Intézményi Kiadványok		C1-hez tartozó egyéb intézmények összesen		Összesen	
	2024. évi előirányzat módosítás	Index %	2024. évi előirányzat módosítás	Index %	2024. évi előirányzat módosítás	Index %	2024. évi előirányzat módosítás	Index %	2024. évi előirányzat módosítás	Index %
A. B E V É T E L E K										
1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	190 905 000	100%	40 000 000	100%	1 254 418 504	100%	1 486 223 504	100%	1 486 223 504	100%
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 905 000	100%	40 000 000	100%	1 254 418 504	100%	1 486 223 504	100%	1 486 223 504	100%
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Finanszírozás bevételei	135 482 380	122%	83 050 300	107%	88 635 114	107%	7 053 648 666	120%	5 882 038 779	120%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	346 387 380	110%	123 050 300	104%	128 635 114	104%	8 305 967 170	117%	7 367 262 083	116%
B. KIADÁSOK										
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	969 235 000	95%	1 024 915 299	98%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	128 809 431	98%	151 637 415	98%
3. Dologi kiadások	326 218 300	109%	85 091 270	107%	96 076 084	100%	5 085 356 634	97%	5 376 942 527	98%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	945 000	100%	0	0	0	0	0	0	945 000	100%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozás célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú kiadások	19 223 990	130%	37 558 990	130%	37 538 990	100%	644 215 333	412%	213 246 770	106%
9. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	1 477 610 034	236%	6 975 724 272	1 478 093 510
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	346 387 380	110%	123 050 300	104%	128 635 114	104%	8 305 967 170	117%	7 367 262 083	116%

oldalszám

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

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

adatok forintban

Intézmény	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 /2024. (...) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és gazdálkodó intézményeinek
felújítási kiadásai feladatanként**

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

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

adatok formában

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

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

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

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	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.	Disztermi 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.	Áthúzódó 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.	Káposztásmegyer 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 látlók letesítése	14 000 000	14 000 000	17 773 193	17 773 193	127%
	3.2. Járda és parkolóépítés	70 000 000	70 000 000	0	0	0%
	3.3. Külső-Szilágyi út új lámpas oszlopok (Ithakeszt Pálya út összekötés)	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	100%
	3.4. Tervezési díjak, műszaki ellenőrzések és művezetés	25 000 000	24 457 202	25 140 487	25 140 487	101%
	3.5. Közterületi kamerarendszer szerber beszerzése	31 000 000	28 587 469	28 587 469	28 587 469	92%
	3.6. Sebességmérő műszer kivételése	8 900 000	11 312 531	11 312 531	11 312 531	127%
	3.7. Intézményi "Okos" zebra, főkörvendőr tervezése és építése, forgalomtechnika	50 000 000	50 000 000	3 393 487	3 393 487	7%
	3.8. Vitepítés	127 000 000	127 000 000	0	0	0%
	3.9. Főkörvendőr 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. Játszóterei eszközök beszerzése	60 000 000	60 000 000	60 042 370	60 042 370	100%
	4.2. Szabadterei udvarpályák 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 öntözőkutat kivételése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%
	4.5. Kerni csapatok korszerűsítése	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100%
	4.6. Ivókutak telepítése kutyajuttatókra	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100%
	4.7. Kutyajuttató építése, fejlesztése, bővítése és a hozzákapcsolódó eszközbeszerzések	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100%
	4.8. Kutyajuttatók tárolók, zsifpus 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. Parakapu beszerzése	8 000 000	1 819 240	2 615 187	2 615 187	33%
5.	Parképítés, fasor 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 kivételése	38 100 000	38 100 000	38 100 000	38 100 000	100%
	5.3. Arnyékoló, zárlatok (intézmények játszóterein)	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 fűtővel (Káposztásmegyeri parkerdő rekonstrukció)	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100%
	5.6. Vízvezetés, szikkasztó építés, esikertek	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%
	5.7. Biodiverz zárlat kialakítás	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100%
	5.8. Faltetés	100 000 000	100 000 000	100 000 000	124 352 695	124%
	5.9. Meglévő fahelyek nagybővítése	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100%
	5.10. Közművek utólagos védőszeveze falatetéshez	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0%
	5.11. Víztervező burkolat építése	20 000 000	20 000 000	20 000 000	5 647 303	28%
	5.12. Rozsa utca és Fürt út oszlop - zárlat	5 000 000	5 000 000	7 800 000	7 800 000	156%

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.
	5.13. Egyéb parképítés	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100%
	5.14. Automata autózárrendszer telepítése	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 utcabutorok 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.	Közvilágítás, diszkvilágítási eszközbeszerzés	25 000 000	25 000 000	43 861 683	43 861 683	175%
13.	ÚP 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 beszerzése (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 – Promenádot: „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 átlúzódó 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 - Szilvas futókar	68 506 571	68 506 571	68 506 571	68 506 571	100%
	21.3. Szent István tér játszótér kivétel	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 átlúzódó 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 koszlikla	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.	ÚP 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 /2024. (.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának
egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatainként**

11. melléklet a /2024. (.) önkormányzati rendelethez
5. a melléklet a 6/2024. (III.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.	Egyéb működési célú kiadások AH-n belülre (1. + ... + 14.)	3 902 308 673	4 061 773 761	4 074 620 498	4 076 433 480	104%
1.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	19 000 000	20 500 000	20 500 000	21 000 000	111%
	<i>Ebbséi TÁNYÁDÁ 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 katasztróákkal kapcsolatos támogatás visszafizetése	3 352 000	3 352 000	0	0	0%
6.	Gazdasági Intézmény és intézmények 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 pályázatias 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.	Feljesztő foglalkoztatási támogatás visszafizetése	0	0	0	730 352	-
14.	É-Bp-i Tanker.Kp támogatása - 3 fő pedagógus külföldi konkurencia	0	0	0	300 000	-
B.	Egyéb működési célú kiadások AH-n kívülre (15. + ... + 56.)	5 530 840 462	5 365 124 131	6 116 163 287	6 299 915 344	114%
1.	Újpesti Városrendőrség Kft. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	3 109 000 997	3 109 000 997	3 759 000 997	3 759 000 997	121%
2.	UV Újpesti Vagyongkezelő Zrt. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási 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 (közszolgáltatási 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 (közszolgáltatási 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.	BEAM Néptáncgyűjtés támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
12.	Újpesti Felhő Szállók Program/Hűtési Centrum	7 500 000	0	0	3 402 704	45%
13.	Helytörténelmi Értéktámogatás	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. Igly	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 (részuruló 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.	Állattentő Liga (állattentő és természetvédelmi őrszolgálat) támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%
24.	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	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 Túrókó Skanzen támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
29.	Budapesti 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 Ökölvívó 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 - rezsizárlatdíj támogatás	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 alulkompenzációja	0	2 693 795	2 693 795	2 693 795	-
41.	Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. - 2023. évi alulkompenzáció	0	66 422 221	66 422 221	66 422 221	-
42.	Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt. - 2023. évi alulkompenzáció	0	35 740 897	35 740 897	35 740 897	-
43.	NEPHROCENTRUM Egészségügyi Alapítvány közvetlen költségeinek támogatása	0	0	10 000 000	10 000 000	-
44.	Állattentő 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 gyermekek 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 Cochakia 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.	Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-n belülre (1. + ... + 5.)	0	0	427 750	26 233 268	-
1.	2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	0	0	127 750	127 750	-
2.	Csárdaszállási Önkormányzat támogatása - Emlékely kialakítása	0	0	300 000	300 000	-
3.	VEKOP 6.2.1. és Szifas 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. Kerékpárosbátár 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 ÁH-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 Vagykezelő Zrt. - felhalmozási célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	103 116 000	123 115 000	123 115 000	129 465 000	126%
5.	UV Újpesti Vagykezelő Zrt. - felhalmozási célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján, egyedi megrendelések tartalékából)	0	1 218 519	1 955 119	11 480 119	-
6.	UV Újpesti Vagykezelő Zrt. - Prác hitel törlesztés	258 621 000	258 621 000	258 621 000	258 621 000	100%
7.	UV Újpesti Vagykezelő Zrt. - Prác 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.	Rev. Alapítvány részére "Felelős állattartás háza" - építésre, 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 Egységügyei 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. Közbiztonsági szakterületi 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 /2024. () önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként**

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

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	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 dologzók 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 Bűnmegelőzési 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 fésztivál 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.	Cseréti 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: "Találkozzunk 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 /2024. (.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként**

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

adatok formában

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 (I.+II.+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.	Újpesti 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 kerékpároslásának támogatása	6 000 000	6 000 000	5 967 115	5 967 115	99%
12.	Szent Kamil DÍJ és Szent Kamil érdem	2 000 000	2 000 000	1 069 413	1 069 413	53%
13.	DKH díjartozás	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.	Energiatekarekos izzócsomag beszerzése	19 100 000	0	0	0	0%
21.	Újpesti Egészségért 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 Érdekképviseletének 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 Újpesti Jövője Díj	2 500 000	872 950	764 950	764 950	31%
31.	NEPHROCENTRUM Egészségügyi Alapítvány köztüzemi 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 képességfejlesztés célú 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, Tűzóság, 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 Vagyongkezelő Zrt. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	18 627 000	38 627 000	32 543 028	32 543 028	175%
47.	UV Zrt. - Önkormányzat rendezvényeire vagy onörzés	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.	USC 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 rendszertények	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 DOK 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 Tehetségudozási 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 - Farkasrőd 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 /2024. (.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2024. évi előirányzat felhasználási terve**

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

		adatok forintban												
Intézmény		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
B E V É T E L E K														
1.	Működési célú támogatások áh-n beltről	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	1 107 247 000	20 255 504 852
4.	Működési bevételek	206 638 000	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	193 638 504	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 áh-n kívülről	0	0	1 400 000	6 000 000	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 áh-n kívülről	0	0	0	0	1 288 420	0	331 549	0	178 300 000	0	0	2 405 000	182 224 969
8.	Finanszírozási bevételek	1 256 111 015	450 000 000	466 000 000	3 567 474 891	1 288 420	1 000 000 000	2 000 000 000	1 409 229 405	296 292 069	0	0	200 000 000	10 645 107 300
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)		3 098 442 746	2 996 893 319	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
K I A D Á S O K														
1.	Személyi juttatások	620 990 000	620 990 000	1 003 063 835	1 548 152 285	1 419 341 465	931 745 638	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	211 019 604	1 855 324 522
3.	Dologi kiadások	621 984 000	703 627 500	726 894 235	818 099 822	967 955 816	781 387 578	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	25 328 000	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	175 412 000	244 357 000	132 233 427	169 998 838	230 350 000	2 706 545 451
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	45 607 000	43 000 000	81 437 661	160 029 000	68 874 917	95 000 000	93 815 786	99 000 000	103 821 000	179 550 930	83 821 000	71 625 838	1 126 182 122
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 /2024. (.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Európai Unió-s forrásokkal támogatott fejlesztései

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

adatok formában

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
			ebből: önkormányzati hozzájárulás	11 079 752	9 346 703	0
			Beruházási kiadások	56 918 898	43 092 498	0
			ebből: állami önkormányzati hozzájárulás	56 918 898	41 359 449	0
			Felújítási kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások (visszafiz.)	0	15 559 449	0			
2.	European City Facility (EUCF) - "Városokkal a városokért"	Bevétel	Saját forrás	0	0	0
			Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	0	0	0
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	1 897 351	1 897 531	0
		Kiadások	Személyi juttatások	0	0	0
			Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
			Dologi kiadások	1 897 351	1 897 531	0
			ebből: önkormányzati hozzájárulás	0	0	0
			Beruházási kiadások	0	0	0
			Felújítási kiadások	0	0	0
			Saját forrás	0	0	0
3.	A POSitive Energy CITY Transformation Framework — "POCITY"	Bevétel	Saját forrás	0	0	0
			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
			Saját forrás	52 439 201	52 439 201	0
			Összesen	Bevétel	Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	25 572 354
Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	17 456 800	43 029 334			0	
Saját forrás	52 439 201	52 439 201			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	
	Felhalmozási célú kiadások (visszafiz.)	0		15 559 449	0	

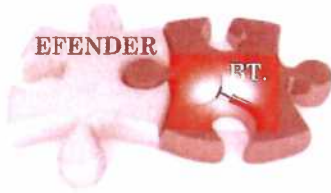
A/2024. (.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének kiadási előirányzatai feladatonként

16. melléklet a 2024. (.) önkormányzati rendelethez
17. melléklet a 2024. (II/2) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Kötelező feladatok (Mótv. 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											
Államgazgatási feladatok											
2024. évi önkormányzati és Európai parlamenti választás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok											
1. Helyi közutak, köztér 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 határán 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 egészség életmód fejlesztését 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 területen 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 (közisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és ráncsaflórítás), 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) ÚP 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											
Media 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	
Athúzódo 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. Hiv. 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. Hiv. kötelező feladatai	2 821 518 643	2 821 518 643	2 821 518 643	2 741 267 005	46 821 876	0	0	0	33 429 764	0	0	
C.) Pol. Hiv. 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.) Athúzódo 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	7 724 800	693 420	1 404 048 961	0	0	
a) kötelező feladatok	1 583 258 732	1 583 258 732	1 583 258 732	0	179 209 771	0	0	0	1 404 048 961	0	0	
b) önként vállalt feladatok	310 663 171	310 663 171	310 663 171	301 404 951	840 000	0	7 724 800	693 420	0	0	0	
C.) <i>Bölcsésdei ellátás</i>	2 081 577 732	2 081 577 732	2 081 577 732	313 009 318	40 160 000	259 335	0	0	1 728 149 079	0	0	
a) kötelező feladatok	1 768 309 079	1 768 309 079	1 768 309 079	0	40 160 000	0	0	0	1 728 149 079	0	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	1 467 801 968	0	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	1 467 801 968	0	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	



EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könyvvizsgáló Bt.
Cégjegyzékszám: 01 06 751999
1146 Budapest, Thököly út 170. 1. em. 6.

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

*Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Képviselő-testülete részére a 6/2024. (II. 20.) a Budapest Főváros IV. kerület Újpest
Önkormányzata és intézményei 2024. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás
szabályiról szóló önkormányzati rendelet módosításához*

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete részére

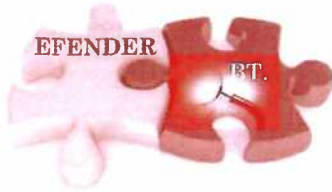
Elvégeztem **Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat** (a továbbiakban Önkormányzat) 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 20.) **önkormányzati rendelet módosítására** (harmadik számú módosításként) előterjesztett rendelettervezet vizsgálatát. Az előterjesztésben található rendelettervezet szerint az Önkormányzat 2024. évi **kiadási és bevételi főösszege (konszolidált főösszege)** a módosítás hatására **46.387.069.527 Ft-ra** változik, a **költségvetési bevételek összege 35.741.962.147 Ft-ra**, a **költségvetési kiadások összege 43.721.729.107 Ft-ra** módosul. A **költségvetési hiány**, illetve a **finanszírozási többlet összege 7.979.766.960 Ft**.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezet az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

A költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezet előkészítése az Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelet módosításának elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a rendelettervezetben, annak előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyeken az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

A vizsgálat hatóköre

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottuk végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szerezni arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendelet módosításának megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelet módosítására előterjesztett rendelettervezet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.



EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könyvvizsgáló Bt.
Cégjegyzékszám: 01 06 751999
1146 Budapest, Thököly út 170. 1. em. 6.

Következtetés és vélemény

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetnek, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásomra, ami miatt úgy kellene megítélnem, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját.

Továbbá véleményem szerint a rendelettervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

Megítélésem szerint az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítására (harmadik számú módosításként) előterjesztett rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Megjegyzés

A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a módosított tervszámok elfogadását követően eltérhetnek a költségvetési rendelettervezet előterjesztésében foglaltaktól, ami szükségessé teheti az előterjesztett előirányzatok, illetve ezzel összefüggésben a költségvetés más pénzügyi információinak későbbi módosítását.

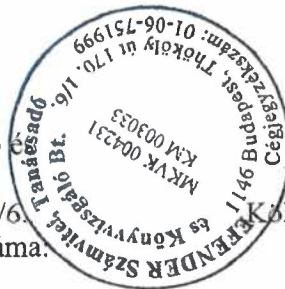
Felhasználás korlátozása

Jelen vélemény kizárólag az Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatására készült, azt kizárólag a jogszabályokban meghatározott célra és módon használható fel.

Budapest, 2024. 12. 06.


Flender Éva

EFENDER Számviteli, Tanácsadó
Könyvvizsgáló Bt.
1146 Budapest, Thököly út 170. 1/6.
Kamarai nyilvántartásba-vételi száma:
004231




Flender Éva

Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági száma: 006335
Költségvetési minősítés száma: 001725

Mellékletek: 1. számú melléklet: Kiegészítés a Könyvvizsgálói Véleményhez



Kiegészítés a Könyvvizsgálói Véleményhez

A költségvetési rendeletmódosítás véleményezésére törvényességi, szabályszerűségi szempontok alapján került sor. Az egyes feladatokra előirányzott összegeknek, a feladatok közötti arányok módosításának minősítése (célszerűségi vizsgálat) nem képezi a könyvvizsgáló feladatát.

Az előirányzat módosításnál figyelembe vett jogszabályok:

- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 34. § 35. §
- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 42. § - 44. §
- 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről

A Polgármesteri Hivatal munkatársai az ellenőrzéshez szükséges információkat a könyvvizsgáló rendelkezésére bocsátották.

A könyvvizsgáló a **hatályos jogszabályi előírásokkal** és a **Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal** összhangban ellenőrizte az Önkormányzat jelenlegi költségvetési rendeletmódosítási tervzetét, mely alapján az alábbiakat állapítja meg:

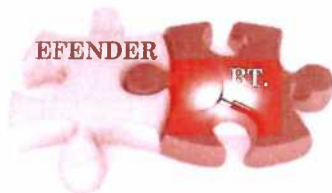
1. A módosítás következtében a költségvetés főösszege összege **987.839.201 Ft-tal nő**, mely alapján a **költségvetés főösszege 46.387.069.527 Ft.**

Megnevezés	Érvényes előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Változás Ft
Működési költségvetési bevételek	33 350 968 830	33 613 017 910	262 049 080
Működési költségvetési kiadások	34 551 210 030	34 927 938 049	376 728 019
Működési költségvetés egyenlege	- 1 200 241 200	- 1 314 920 139	- 114 678 939
Felhalmozási költségvetési bevételek	2 012 383 521	2 128 944 237	116 560 716
Felhalmozási költségvetési kiadások	8 791 909 281	8 793 791 058	1 881 777
Felhalmozási költségvetés egyenlege	- 6 779 525 760	- 6 664 846 821	114 678 939
Költségvetési bevételek	35 363 352 351	35 741 962 147	378 609 796
Költségvetési kiadások	43 343 119 311	43 721 729 107	378 609 796
Költségvetési egyenleg	- 7 979 766 960	- 7 979 766 960	-



Megnevezés	Érvényes előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Változás Ft
Finanszírozási bevételek	10 035 877 975	10 645 107 380	609 229 405
Finanszírozási kiadások	2 056 111 015	2 665 340 420	609 229 405
Finanszírozási egyenleg	7 979 766 960	7 979 766 960	-
Bevétel összesen	45 399 230 326	46 387 069 527	987 839 201
Kiadás összesen	45 399 230 326	46 387 069 527	987 839 201

- A működési költségvetési bevételek előirányzatának összevont értékű változása 262.049.080 Ft növekedés, mely az alábbi címeken jelenik meg:
 - A működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat növekedése 54.804.974 Ft, mely alapvetően központi többlettámogatásokat tartalmaz;
 - Közhatalmi bevételek előirányzatának növekedése 189.180.000 Ft. Az előirányzat változást a vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó) többletbevétele alapozza meg;
 - Működési bevételek előirányzata 17.583.606 Ft emelkedik, a Polgármesteri Hivatal esetén (közvetített szolgáltatások) 16.743.606 Ft, Gazdasági Intézmény (pedagógiai gyakorlat díja) 840.000 Ft;
 - Működési célú pénzeszköz átvétel előirányzata 480.500 Ft növekedést tartalmaz. Ebből az önkormányzat költségvetésben 150.000 Ft a Gazdasági Intézmény költségvetésében 330.500 Ft (pályázati támogatás) jelenik meg.
- A felhalmozási költségvetési bevételek előirányzata jelen módosításban 116.560.716 Ft összeggel nő, mely az Újpesti Egészségközpont költségvetésébe kerül beépítésre.
- A működési költségvetési kiadások előirányzatának összevont értékű változása 376.728.019 Ft növekedés az alábbiak szerint:
 - Személyi juttatások és kapcsolódó járulékok 417.081.589 Ft növekedés
 - Dologi kiadások 175.595.478 Ft csökkenés
 - Egyéb működési kiadások 185.565.039 Ft növekedés
 - Működési tartalék: 50.323.131 Ft csökkenés
- Felhalmozási kiadások előirányzatának összevont értékű változása 1.881.777 Ft növekedés;
 - Beruházások: 13.412.840 Ft növekedés
 - Felújítások: 53.606.573 Ft csökkenés
 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 54.550.930 Ft növekedés
 - Felhalmozási céltartalék: 12.475.420 Ft csökkenés.



EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könyvvizsgáló Bt.
Cégjegyzékszám: 01 06 751999
1146 Budapest, Thököly út 170. 1. em. 6.

6. A kiadási előirányzatok változása az előirányzat módosítás mellett belső átcsoportosításokat is tartalmaz, melyek magukban foglalják a tartalékok felhasználását is, az Előterjesztésben részletezettek szerint.
7. A módosítások és belső átcsoportosítások következtében a tartalékok előirányzata az alábbiakra módosult:
 - Általános tartalék: 4.127.205 Ft
 - Működési céltartalék: 293.831.130 Ft
 - Felhalmozási céltartalék: 1.718.828.766 Ft
8. A módosítás következtében a költségvetés hiánya nem változik, továbbra is 7.979.766.960 Ft. A költségvetési hiány belső finanszírozással kerül kompenzálásra.
9. Az előirányzat módosítás a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon, az érvényben lévő jogszabályi előírásoknak megfelelően készült. A módosítás az érintett mellékleteken megfelelően átvezetésre került.

A könyvvizsgáló a fentiekben rögzítettek és az elvégzett vizsgálatai alapján Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata jelenlegi költségvetési rendeletmódosítási tervezetét elfogadásra ajánlja.

Budapest, 2024. 12. 06.

Tisztelettel:



E. Éva
EFENDER Éva
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági száma: 006535
Költségvetési minősítés száma: 001725