

**Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
Képviselő-testületének
.../2025. (....) 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)

[1] Kiemelt jogalkotói cél, hogy 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 rendeletének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. §, 34-35. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előirányzat módosításra és átcsoportosításra vonatkozó rendelkezései alapján hajtja végre a Polgármester. A módosítás 2024. november 29. és 2025. február 4. közötti időszakban, a 2024. gazdasági év vonatkozásában végrehajtott polgármesteri hatáskörbe utalt bevételek és kiadások módosítása, kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosítása teszi szükségessé.

[2] 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	35.805.715.697
b) Költségvetési kiadások	43.785.482.657
c) Költségvetési egyenleg	-7.979.766.960
ca) működési költségvetés egyenlege (hiány)	-1.312.231.237
cb) felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány)	-6.667.535.723
d) Finanszírozási bevételek	11.173.580.024
e) Finanszírozási kiadások	3.193.813.064
f) Finanszírozási egyenleg	7.979.766.960
fa) működési finanszírozási egyenlege (belső finanszírozás)	1.312.231.237
fb) felhalmozási finanszírozási egyenlege (belső finanszírozás)	6.667.535.723
g) Bevételek összesen	46.979.295.721
h) Kiadások összesen	46.979.295.721”

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) <i>Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege</i>	46.979.295.721
b) <i>Működési célú bevételek</i>	33.718.291.257
c) <i>Felhalmozási célú bevételek</i>	2.087.424.440
d) <i>Finanszírozási bevételek</i>	11.173.580.024
e) <i>Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege</i>	46.979.295.721
f) <i>Működési célú kiadások</i>	35.030.522.494
fa) <i>személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok</i>	15.283.622.034
fb) <i>dologi kiadások</i>	8.792.221.738
fc) <i>ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	287.612.944
fd) <i>egyéb működési célú kiadások</i>	10.384.773.177
fe) <i>működési tartalékok</i>	282.292.601
g) <i>Felhalmozási célú kiadások</i>	8.754.960.163
ga) <i>beruházási kiadások</i>	3.201.973.999
gb) <i>felújítások</i>	2.942.946.484
gc) <i>egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	891.210.914
gd) <i>fejlesztési tartalékok</i>	1.718.828.766
h) <i>Finanszírozási kiadások</i>	3.193.813.064''

3. §

- (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

4. §

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 2025. 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. 20.) 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. november 29. és 2025. február 4. közötti időszakban, a 2024. gazdasági év vonatkozásában 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, feladatvégrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések.

**A /2025. (.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól**

I. melléklet a /2025. (.) 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	2024. évi IV. módosítás	Index (8.=7./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	BEVÉTELEK						
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	7 600 272 986	10 475 145 986	10 653 837 219	10 708 642 193	10 708 747 141	141%
	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>7 504 807 396</i>	<i>7 504 807 396</i>	<i>7 683 339 639</i>	<i>7 736 443 468</i>	<i>7 672 124 997</i>	<i>102%</i>
I.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 230 996 030	1 230 996 030	1 230 996 030	1 230 996 030	1 230 996 030	100%
I.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 238 802 612	3 238 802 612	3 238 802 612	3 216 219 042	3 216 195 240	99%
I.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	2 954 971 210	2 954 971 210	3 077 552 766	3 150 653 765	3 086 359 096	104%
I.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 389 480	52 389 480	52 389 480	52 389 480	52 389 480	100%
I.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	27 648 064	27 648 064	27 648 064	30 214 464	30 214 464	109%
I.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	-
I.7.	NVI - 2024. évi választás támogatása	0	0	55 970 687	55 970 687	55 970 687	-
	<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>3 036 622 144</i>	<i>3181%</i>
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	230 058 552	230 058 552	230 058 552	230 058 552	189 019 577	82%
I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	230 058 552	230 058 552	230 058 552	230 058 552	189 019 577	82%
III.	Közhatalmi bevételek	20 029 499 742	20 029 499 742	20 066 324 852	20 255 504 852	20 255 504 852	101%
I.	<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>4 202 680 000</i>	<i>105%</i>
I.1.	Építményadó	3 140 000 000	3 140 000 000	3 140 000 000	3 249 700 000	3 249 700 000	103%
I.2.	Telekadó	737 500 000	737 500 000	737 500 000	816 980 000	816 980 000	111%
I.3.	Magánszemélyek kommunális adója	136 000 000	136 000 000	136 000 000	136 000 000	136 000 000	100%
2.	<i>Ertékesítési 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>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	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>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	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>110 825 110</i>	<i>150%</i>
4.1.	Egyéb települési adó	0	0	0	0	0	-
4.2.	Szabályterti pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság, egyéb bírságok	41 000 000	41 000 000	77 825 110	77 825 110	77 825 110	190%
4.3.	Helyi adóppótlék, adóbírság	30 000 000	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	3 000 000	100%
IV.	Működési bevételek	2 536 278 603	2 544 311 603	2 564 335 500	2 581 919 106	2 687 506 605	106%
I.	Szolgáltatások ellenértéke	344 533 479	344 533 479	344 533 479	344 533 479	346 407 538	101%
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	77 233 754	77 233 754	97 097 651	97 097 651	114 675 178	148%
3.	Ellátási díjak	895 218 224	903 148 224	903 148 224	903 148 224	826 512 128	92%
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	475 569 000	475 639 000	475 639 000	475 639 000	685 829 647	144%
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése	458 724 146	458 724 146	458 724 146	458 724 146	390 329 000	85%
6.	Kamatbevételek	280 000 000	280 033 000	280 033 000	280 033 000	280 045 191	100%
7.	Egyéb működési bevételek	5 000 000	5 000 000	5 160 000	22 743 606	43 707 923	874%
V.	Felhalmozási bevételek	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 716 560 716	1 716 773 314	107%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	29 006 774	30 406 774	66 471 259	66 951 759	66 532 659	229%
I.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	29 006 774	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	37 525 885	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	181 300 000	181 300 000	182 324 969	182 324 969	181 631 549	100%
I.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	181 300 000	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	331 549	-
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII.)	32 206 416 657	35 090 722 657	35 363 352 351	35 741 962 147	35 805 715 697	111%
B.	Finanszírozási bevételek összesen (I-III.)	7 105 630 933	10 035 877 975	10 035 877 975	10 645 107 380	11 173 580 024	157%
I.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000	100%
II.	Maradvány igénybevétele	5 305 630 933	8 235 877 975	8 235 877 975	8 235 877 975	8 235 877 975	155%
1.	Kötelezettségvállalással nem terhelt egyéb maradvány igénybevétele	2 768 403 084	4 762 522 567	4 762 522 567	4 762 522 567	4 762 522 567	172%
2.	Adózódd, kötelezettségvállalással terhelt maradvány igénybevétele	2 537 227 849	3 473 355 408	3 473 355 408	3 473 355 408	3 473 355 408	137%
III.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	609 229 405	1 137 702 049	-
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	39 312 047 590	45 126 600 632	45 399 230 326	46 387 069 527	46 979 295 721	120%
	KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások	9 496 926 413	12 772 266 830	12 963 453 109	13 346 527 666	13 413 858 082	141%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 281 310 351	1 738 327 490	1 821 317 490	1 855 324 522	1 869 763 952	146%
III.	Dologi kiadások	8 660 208 874	9 141 453 292	8 939 761 236	8 764 165 758	8 792 221 738	102%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	289 063 829	289 128 784	287 612 944	287 612 944	287 612 944	99%
V.	Egyéb működési célú kiadások	9 433 149 135	9 426 897 892	10 190 783 785	10 376 348 824	10 384 773 177	110%
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 902 308 673	4 061 773 761	4 074 620 498	4 074 433 480	4 086 057 833	105%
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 530 840 462	5 365 124 131	6 116 163 287	6 299 915 344	6 298 715 344	114%
VI.	Tartalékok	2 119 954 000	3 102 612 646	2 079 585 652	2 016 787 101	2 001 121 367	94%
VII.	Beruházások	2 946 357 752	3 252 358 160	3 228 820 869	3 242 233 709	3 201 973 999	109%
VIII.	Felújítások	1 986 170 633	2 292 981 024	2 760 152 024	2 706 545 451	2 942 946 484	148%
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 042 795 588	1 054 463 499	1 071 632 202	1 126 183 132	891 210 914	85%
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	427 750	26 253 268	26 232 391	-
2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartások részére (munkáltatói lakáskölcsön)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100%
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 036 795 588	1 048 463 499	1 065 204 452	1 093 929 864	858 978 523	83%
D.	Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)	37 255 936 575	43 070 489 617	43 343 119 311	43 721 729 107	43 785 482 657	118%
E./X.	Finanszírozási kiadások összesen	2 056 111 015	2 056 111 015	2 056 111 015	2 665 340 420	3 193 813 064	155%
1.	Előző évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	256 111 015	256 111 015	256 111 015	865 340 420	1 393 813 064	544%
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 800 000 000	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	46 979 295 721	120%
	többlet/hiány	0	0	0	0	0	-
Tájékoztató jelleggel!							
	Intézményfinanszírozás	15 507 258 141	16 935 369 703	17 673 339 162	17 731 465 727	17 684 734 680	114%

A /2025. (.) önkormányzati rendelethez
 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételi és kiadási mérlegszerűen

2. melléklet a /2025. (.) 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	2024. évi IV. módosítás
Működési célú támogatások	7 604 272 986	10 475 145 986	10 653 837 219	10 708 642 193	10 708 747 141
Közhatalmi bevételek	20 029 499 742	20 029 499 742	20 066 324 852	20 255 504 852	20 255 504 852
Működési bevételek	2 536 278 603	2 544 311 603	2 564 335 500	2 581 919 106	2 687 506 603
Működési célú átvett pénzeszköz.	29 006 774	30 406 774	66 471 259	66 951 759	66 532 659
Működési bevételek összesen:	30 195 058 103	33 079 364 105	33 350 968 830	33 615 017 910	33 718 291 257
Működési egyenleg	-308 054 497	-1 091 354 197	-1 200 241 200	-1 314 920 139	-1 312 231 237

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	230 058 552	230 058 552	230 058 552	230 058 552	189 019 577
Felhalmozási bevételek	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 716 560 716	1 716 773 314
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz.	181 300 000	181 300 000	182 324 909	182 324 909	181 631 549
Felhalmozási bevételek összesen:	2 011 358 552	2 011 358 552	2 012 383 521	2 128 944 237	2 087 424 440
Felhalmozási egyenleg	-4 741 465 421	-6 888 412 763	-6 779 525 760	-6 664 846 821	-6 667 535 723
Költségvetési egyenleg	-5 049 519 918	-7 979 766 960	-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	4 506 044 301
Finanszírozási bevételek felhalmozási	4 475 653 863	7 662 011 920	6 779 525 760	6 664 846 821	6 667 535 723
Finanszírozási bevételek összesen:	7 105 630 933	10 035 877 975	10 035 877 975	10 645 107 380	11 173 580 024
Finanszírozási egyenleg	5 049 519 918	7 979 766 960	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	2024. évi IV. módosítás
Személyi juttatások	9 496 926 413	12 772 266 830	12 963 453 109	13 346 527 666	13 413 858 082
Munkaadókat terhelő járulékok	1 281 310 351	1 738 327 490	1 821 317 490	1 853 324 522	1 869 763 952
Dologi kiadások	8 660 208 874	9 141 453 292	8 939 761 236	8 764 165 738	8 792 221 738
Ellátottak pénzbeli juttatásai	289 063 829	289 128 784	287 612 944	287 612 944	287 612 944
Egyéb működési célú kiadások	9 433 149 135	9 426 897 892	10 190 783 785	10 376 348 824	10 384 773 177
Működési tartalékok	1 342 454 000	802 644 014	348 281 466	297 938 335	282 292 601
Működési kiadások összesen:	30 503 112 602	34 170 718 302	34 551 210 030	34 927 938 049	35 030 522 494

Felhalmozási kiadások

Beruházások	2 946 357 752	3 252 358 160	3 228 820 869	3 242 233 709	3 201 973 999
Felújítások	1 986 170 633	2 292 981 024	2 760 152 024	2 706 545 451	2 942 946 484
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 042 795 888	1 054 463 499	1 071 632 202	1 126 831 132	891 210 914
Felhalmozási tartalék	777 500 000	2 299 968 632	1 731 304 186	1 718 828 766	1 718 828 766
Felhalmozási kiadások összesen:	6 752 823 973	8 899 771 315	8 791 909 281	8 794 791 058	8 754 960 163

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások működési	2 056 111 015	2 056 111 015	2 056 111 015	2 665 340 420	3 193 813 064
Finanszírozási kiadások felhalmozási					
Pénzeszközök lekötötti bankbetétként való elhelyezése					
Finanszírozási kiadások összesen:	2 056 111 015	2 056 111 015	2 056 111 015	2 665 340 420	3 193 813 064

adatok forintban

A (2025. () önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételét és kiadásait

3. melléklet a 2024. () önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 2021. () önkormányzati rendelethez

Sorszám	Intézmény Követ megnevezése	Gazdasági Intézmény és intézményei					Újpesti Egészségközpont					Polgármesteri Hivatal						
		2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	2024. évi V. módosítás	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	2024. évi V. módosítás	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	2024. évi V. módosítás	Index
A. BEVÉTELEK																		
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	178.970	259.453	19.900.000	-	0	2.874.873.000	2.874.873.000	2.920.264.591	-	0	55.970.687	57.571.487	57.571.487	-	-	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-
3.	Közvetlen bevételek	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-
4.	Működési bevételek	1.490.700.000	1.490.700.000	1.490.700.000	1.490.700.000	105%	0	8.033.000	8.033.000	18.243.248	-	0	33.250.000	33.250.000	33.250.000	188%	-	-
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	-	0	0	0	116.500.716	-	0	0	0	0	-	-	-
6.	Működési célú pénzeszközök átvételéből	0	7.394.000	7.724.000	7.803.700	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-
7.	Felhalmozási célú pénzeszközök	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-
A/I	Közhatalmi bevételek összesen (1+...+7)	1.490.700.000	1.490.700.000	1.490.700.000	1.490.700.000	106%	0	2.882.906.000	2.882.906.000	2.999.466.716	-	0	3.061.068.555	3.061.068.555	3.061.068.555	304%	-	-
8.	Finanszírozási bevételek	12.123.770.020	13.811.863.270	14.518.704.273	14.518.704.273	118%	0	104.667.000	104.667.000	104.667.000	-	0	1.004.000.000	1.004.000.000	1.004.000.000	100%	-	-
A/II	Finanszírozási bevételek összesen	12.123.770.020	13.811.863.270	14.518.704.273	14.518.704.273	118%	0	104.667.000	104.667.000	104.667.000	-	0	1.004.000.000	1.004.000.000	1.004.000.000	100%	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+II)	13.614.466.020	15.301.871.773	16.017.796.566	16.017.796.566	116%	0	3.247.573.000	3.247.573.000	3.386.113.716	0	3.425.735.555	3.425.735.555	3.425.735.555	3.425.735.555	105%	0	0
B. KIADÁSOK																		
1.	Személyi juttatások	6.871.017.767	7.121.410.001	7.362.585.065	7.440.052.815	112%	0	2.611.881.000	2.611.881.000	2.740.622.653	-	2.740.622.653	2.740.622.653	2.740.622.653	2.740.622.653	100%	-	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	861.955.755	937.110.700	1.010.623.420	1.041.710.163	122%	0	255.553.000	255.553.000	298.111.764	-	298.111.764	298.111.764	298.111.764	298.111.764	100%	-	-
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.490.144.412	5.160.758.444	5.603.150.807	5.603.150.807	160%	0	150.300.000	150.300.000	160.441.500	-	160.441.500	160.441.500	160.441.500	160.441.500	100%	-	-
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	945.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	107%	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-
5.	Égész munkaadó célú kiadások	0	84.117.124	84.117.124	84.117.124	-	0	0	0	0	-	0	6.721.053	6.721.053	6.721.053	-	-	-
6.	Juttatások	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-
7.	Közhatalmi kiadások	221.840.117	491.884.514	716.988.763	721.371.003	329%	0	20.667.000	20.667.000	16.785.500	-	16.785.500	16.785.500	16.785.500	16.785.500	117%	-	-
8.	Közhatalmi kiadások	640.574.372	1.100.884.764	1.478.083.510	1.478.083.510	230%	0	0	0	0	-	0	5.000.000	5.000.000	5.289.170	106%	-	-
9.	Égész felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-
B/I	Közhatalmi célú kiadások összesen (1+...+9)	13.614.466.020	15.301.871.773	16.017.796.566	16.017.796.566	116%	0	3.247.573.000	3.247.573.000	3.386.113.716	0	3.425.735.555	3.425.735.555	3.425.735.555	3.425.735.555	105%	0	0
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+II)	13.614.466.020	15.301.871.773	16.017.796.566	16.017.796.566	116%	0	3.247.573.000	3.247.573.000	3.386.113.716	0	3.425.735.555	3.425.735.555	3.425.735.555	3.425.735.555	105%	0	0
	Közhatalmi költségvetési létszámterhelés	1.107	1.107	1.100	1.100	99%	0	1.000	1.000	1.000	-	2.111	2.111	2.111	211%	-	-	-
	ÖSSZESEN	13.614.466.020	15.301.871.773	16.017.796.566	16.017.796.566	116%	0	3.247.573.000	3.247.573.000	3.386.113.716	0	3.425.735.555	3.425.735.555	3.425.735.555	3.425.735.555	105%	0	0
	ÖSSZESEN	13.614.466.020	15.301.871.773	16.017.796.566	16.017.796.566	116%	0	3.247.573.000	3.247.573.000	3.386.113.716	0	3.425.735.555	3.425.735.555	3.425.735.555	3.425.735.555	105%	0	0
	ÖSSZESEN	13.614.466.020	15.301.871.773	16.017.796.566	16.017.796.566	116%	0	3.247.573.000	3.247.573.000	3.386.113.716	0	3.425.735.555	3.425.735.555	3.425.735.555	3.425.735.555	105%	0	0
	ÖSSZESEN	13.614.466.020	15.301.871.773	16.017.796.566	16.017.796.566	116%	0	3.247.573.000	3.247.573.000	3.386.113.716	0	3.425.735.555	3.425.735.555	3.425.735.555	3.425.735.555	105%	0	0
	ÖSSZESEN	13.614.466.020	15.301.871.773	16.017.796.566	16.017.796.566	116%	0	3.247.573.000	3.247.573.000	3.386.113.716	0	3.425.735.555	3.425.735.555	3.425.735.555	3.425.735.555	105%	0	0
	ÖSSZESEN	13.614.466.020	15.301.871.773	16.017.796.566	16.017.796.566	116%	0	3.247.573.000	3.247.573.000	3.386.113.716	0	3.425.735.555	3.425.735.555	3.425.735.555	3.425.735.555	105%	0	0
	ÖSSZESEN	13.614.466.020	15.301.871.773	16.017.796.566	16.017.796.566	116%	0	3.247.573.000	3.247.573.000	3.386.113.716	0	3.425.735.555	3.425.735.555	3.425.735.555	3.425.735.555	105%	0	0
	ÖSSZESEN	13.614.466.020	15.301.871.773	16.017.796.566	16.017.796.566	116%	0	3.247.573.000	3.247.573.000	3.386.113.716	0	3.425.735.555	3.425.735.555	3.425.735.555	3.425.735.555	105%	0	0
	ÖSSZESEN	13.614.466.020	15.301.871.773	16.017.796.566	16.017.796.566	116%	0	3.247.573.000	3.247.573.000	3.386.113.716	0	3.425.735.555	3.425.735.555	3.425.735.555	3.425.735.555	105%	0	0
	ÖSSZESEN	13.614.466.020	15.301.871.773	16.017.796.566	16.017.796.566	116%	0	3.247.573.000	3.247.573.000	3.386.113.716	0	3.425.735.555	3.425.735.555	3.425.735.555	3.425.735.555	105%	0	0
	ÖSSZESEN	13.614.466.020	15.301.871.773	16.017.796.566	16.017.796.566	116%	0	3.247.573.000	3.247.573.000	3.386.113.716	0	3.425.735.555	3.425.735.555	3.425.735.555	3.425.735.555	105%	0	0
	ÖSSZESEN	13.614.466.020	15.301.871.773	16.017.796.566	16.017.796.566	116%	0	3.247.573.000	3.247.573.000	3.386.113.716	0	3.425.735.555	3.425.735.555	3.425.735.555	3.425.735.555	105%	0	0
	ÖSSZESEN	13.614.466.020	15.301.871.773	16.017.796.566	16.017.796.566	116%	0	3.247.573.000	3.247.573.000	3.386.113.716	0	3.425.735.555	3.425.735.555	3.425.735.555	3.425.735.555	105%	0	0
	ÖSSZESEN	13.614.466.020	15.301.871.773	16.017.796.566	16.017.796.566	116%	0	3.247.573.000	3.247.573.000	3.386.113.716	0	3.425.735.555	3.425.735.555	3.425.735.555	3.425.735.555	105%	0	0
	ÖSSZESEN	13.614.466.020	15.301.871.773	16.017.796.566	16.017.796.566	116%	0	3.247.573.000	3.247.573.000	3.386.113.716	0	3.425.735.555	3.425.735.555	3.425.735.555	3.425.735.555	105%	0	0
	ÖSSZESEN	13.614.466.020	15.301.871.773	16.017.796.566	16.017.796.566	116%	0	3.247.573.000	3.247.573.000	3.386.113.716	0	3.425.735.555	3.425.735.555	3.425.735.555	3.425.735.555	105%	0	0
	ÖSSZESEN	13.614.466.020	15.301.871.773	16.017.796.566	16.017.796.566	116%	0	3.247.573.000	3.247.573.000	3.386.113.716	0	3.425.735.555	3.425.735.555	3.425.735.555	3.425.735.555	105%	0	0
	ÖSSZESEN	13.614.466.020	15.301.871.773	16.017.796.566	16.017.796.566	116%	0	3.247.573.000	3.247.573.000	3.386.113.								

**A /2025. (.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevétel- és kiadásai**

3. melléklet a 2023. (.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 2024. (I. 20.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Intézmény Rovat megnevezése	Intézmények összesen					Önkormányzat					Keretlelt számtart konszolidált főösszegek					
		2024. évi eredeti	2024. évi módosítás	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	fordult	2024. évi eredeti	2024. évi módosítás	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	fordult	2024. évi eredeti	2024. évi módosítás	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	fordult	
A. BEVÉTELEK																	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 474 873 000	2 492 702 822	2 998 310 000	-	7 600 272 986	7 723 854 342	7 773 938 371	7 714 930 880	102%	7 600 272 986	10 478 145 986	10 653 827 219	10 708 642 193	10 708 642 141	141%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	-	2 10 058 552	2 10 058 552	189 019 277	82%	2 10 058 552	2 30 058 552	2 30 058 552	2 30 058 552	189 019 277	189 019 277	82%
3.	Közfelhalmozás bevételei	0	0	0	0	-	20 029 499 742	20 029 499 742	20 255 304 852	101%	20 029 499 742	20 029 499 742	20 029 499 742	20 255 304 852	20 255 304 852	20 255 304 852	101%
4.	Működési bevételek	1 523 958 603	1 531 991 603	1 531 990 879	1 641 210 988	108%	1 012 430 000	1 012 430 000	1 012 430 000	100%	1 012 430 000	2 540 270 603	2 544 311 603	2 564 335 600	2 581 219 106	2 607 506 068	106%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	116 509 716	-	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	1 716 509 716	1 716 509 716	1 716 509 716	107%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök átvett kiadásai	0	0	0	7 394 500	-	29 006 774	29 006 774	59 226 959	204%	29 006 774	30 406 774	30 406 774	66 551 759	66 551 759	66 532 659	229%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	694 420	-	181 000 000	181 000 000	181 000 000	100%	181 000 000	181 000 000	181 000 000	181 324 969	181 000 000	181 000 000	100%
A/1	Költségvetési htv. ételek összesen (1+...+7)	1 523 958 603	1 531 991 603	1 531 990 879	1 641 210 988	312%	30 682 458 054	30 682 458 054	30 682 458 054	100%	30 682 458 054	32 206 416 657	32 206 416 657	35 363 352 351	35 741 662 147	35 805 716 697	111%
8.	Pénzeszköz bevételek	15 507 258 141	17 189 000 175	18 192 096 199	18 145 565 152	117%	7 105 630 933	9 375 247 503	10 184 376 008	151%	7 105 630 933	10 035 877 975	10 035 877 975	10 645 107 380	11 173 580 024	11 173 580 024	157%
A/II	Finanszírozási bevételek összesen	15 507 258 141	17 189 000 175	18 192 096 199	18 145 565 152	117%	7 105 630 933	9 375 247 503	10 184 376 008	151%	7 105 630 933	10 035 877 975	10 035 877 975	10 645 107 380	11 173 580 024	11 173 580 024	157%
A/III	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A/II+A/III)	17 031 216 744	21 002 864 778	22 004 679 836	22 994 491 315	114%	37 788 089 987	40 057 705 557	41 316 835 118	111%	37 788 089 987	45 399 330 632	45 399 330 632	46 387 869 527	46 979 295 721	46 979 295 721	120%
B. KIADÁSOK																	
E.	Személy juttatások	9 005 007 148	11 944 262 245	12 127 125 492	12 577 916 973	140%	49 119 205	827 003 585	836 327 617	170%	83 594 109	83 790 353	83 790 353	12 772 266 838	13 346 527 666	13 413 858 082	141%
1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 204 666 850	1 536 358 875	1 615 934 066	1 657 413 964	138%	70 000 000	201 906 115	204 310 424	203 910 556	284%	1 281 300 851	1 738 327 390	1 831 317 490	1 865 244 522	1 869 763 952	146%
3.	Bérelti kiadások	5 919 174 642	6 466 158 723	6 476 842 304	6 270 617 401	106%	2 241 014 212	2 675 294 519	2 462 018 003	2 562 771 019	114%	8 660 208 874	9 141 453 293	8 939 761 236	8 764 105 756	8 792 221 238	102%
4.	Államháztartás belülről történő kiadások	945 000	1 009 955	1 009 955	1 009 955	107%	208 118 829	208 002 000	208 002 000	100%	208 002 000	209 003 829	209 128 784	207 612 944	207 612 944	207 612 944	99%
5.	Égési, működési célú kiadások	0	91 028 179	91 028 179	100 758 827	-	9 431 149 145	9 155 859 714	10 099 785 006	10 284 014 250	107%	9 431 149 145	9 428 897 892	10 190 783 785	10 376 438 824	10 384 773 177	110%
6.	Juttatások	0	0	0	0	-	2 119 954 000	3 102 612 646	2 079 589 652	2 016 747 101	94%	2 119 954 000	3 102 612 646	2 079 589 652	2 816 387 100	2 801 121 267	94%
7.	Bérlőköltségek	276 848 742	378 359 988	381 614 628	308 338 608	291%	2 009 509 120	2 167 807 172	2 417 786 281	2 439 530 681	91%	2 946 357 752	3 252 358 160	3 228 820 869	3 242 333 709	3 201 173 999	109%
8.	Felújítások	624 574 372	1 185 384 763	1 403 372 680	1 481 976 837	238%	1 001 500 201	1 107 500 201	1 270 779 341	1 224 172 771	107%	1 986 170 633	2 292 981 024	2 700 152 024	2 706 545 453	2 942 946 484	148%
9.	Égési, felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	-	1 042 795 588	1 051 463 499	1 071 642 202	1 126 183 122	85%	1 042 795 588	1 051 463 499	1 071 642 202	1 126 183 122	891 210 914	85%
B/1	Költségvetési kiadások összesen (1+...+9)	17 011 216 744	21 002 864 778	22 004 679 836	22 994 491 315	134%	20 224 719 841	21 267 624 839	20 735 762 007	20 920 009 271	103%	37 255 936 575	43 070 489 617	43 343 119 311	43 721 729 107	43 785 482 657	118%
10.	Pénzeszköz kiadások	0	0	0	0	-	11 760 309 186	18 991 480 178	19 729 450 171	20 396 806 147	170%	2 056 111 015	2 056 111 015	2 056 111 015	2 065 340 420	3 192 813 064	155%
B/II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	-	17 562 369 156	18 991 480 178	19 729 450 171	20 396 806 147	119%	2 056 111 015	2 056 111 015	2 056 111 015	2 065 340 420	3 192 813 064	155%
B/III	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B/II+B/III)	17 011 216 744	21 002 864 778	22 004 679 836	22 994 491 315	134%	37 788 089 987	40 259 108 587	40 465 212 184	111%	39 312 047 590	45 126 600 632	45 399 330 632	46 387 869 527	46 979 295 721	46 979 295 721	120%
	Költségvetési létszámteret:	1 340	1 340	1 340	1 338	110%	1 405	1 405	1 413	101%	1 405	1 413	1 413	1 403	1 809	1 809	128%

oldalak száma: 10

A /2025. (.) Információs rendelethez Budapest Főváros V. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó bevétel és kiadás

4. melléklet a 2023. / / önkormányzati rendelethez
2. a / melléklet a 2024. (1.20.) önkormányzati rendelethez

Intézmény	Árnyas Otthon Általános Iskolája				Művelődési Központ és Ifjúsági Klubja				Árnyas Otthon Kertvárosi Tagintézménye			
	2024. évi bevétel	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	2024. évi bevétel	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	2024. évi III. módosítás	2024. évi bevétel	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	2024. évi III. módosítás
I. ÁRNYAS OTTHON ÁLTALÁNOS ISKOLA												
1. Munkácsy emléktárgyak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhívások elbírálásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közvetlen bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkácsy bevételek	0	0	0	3.217	0	0	4.722	0	0	0	0	0
5. Felhívások bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Munkácsy emléktárgyak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhívások értékesítés bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Pénzeszközök értékesítése	204.006.138	221.863.006	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479
I. KERÜLETI ÖNKÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS IFJÚSÁGI KLUBJA												
1. Szociális tevékenységek	100.472.066	105.064.566	104.774.226	108.329.228	104.774.226	108.329.228	104.774.226	108.329.228	104.774.226	108.329.228	104.774.226	108.329.228
2. Munkácsy emléktárgyak értékesítése	24.381.452	26.224.020	25.082.101	28.584.251	25.082.101	28.584.251	25.082.101	28.584.251	25.082.101	28.584.251	25.082.101	28.584.251
3. Helyi kiadások	130.000	130.000	130.000	200.000	130.000	200.000	130.000	200.000	130.000	200.000	130.000	200.000
4. Helyi kiadások értékesítése	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. Felhívások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Helyi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Felhívások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb felhívás célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Pénzeszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ÁRNYAS OTTHON KERTVÁROSÍ TAGINTÉZMÉNYE												
1. Munkácsy emléktárgyak értékesítése	304.006.138	321.863.006	323.056.329	327.073.479	323.056.329	327.073.479	323.056.329	327.073.479	323.056.329	327.073.479	323.056.329	327.073.479
2. Felhívások értékesítése	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
3. Helyi kiadások	10.000	10.000	10.000	14.000	10.000	14.000	10.000	14.000	10.000	14.000	10.000	14.000
4. Helyi kiadások értékesítése	10.500	10.500	10.500	15.500	10.500	15.500	10.500	15.500	10.500	15.500	10.500	15.500
ÖSSZESEN												
2024. évi bevétel	204.006.138	221.863.006	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479
2024. évi II. módosítás												
2024. évi III. módosítás												
2024. évi III. módosítás												
ÖSSZESEN	204.006.138	221.863.006	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479
2024. évi bevétel	204.006.138	221.863.006	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479
2024. évi II. módosítás												
2024. évi III. módosítás												
2024. évi III. módosítás												
ÖSSZESEN	204.006.138	221.863.006	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479
2024. évi bevétel	204.006.138	221.863.006	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479
2024. évi II. módosítás												
2024. évi III. módosítás												
2024. évi III. módosítás												
ÖSSZESEN	204.006.138	221.863.006	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479
2024. évi bevétel	204.006.138	221.863.006	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479
2024. évi II. módosítás												
2024. évi III. módosítás												
2024. évi III. módosítás												
ÖSSZESEN	204.006.138	221.863.006	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479
2024. évi bevétel	204.006.138	221.863.006	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479
2024. évi II. módosítás												
2024. évi III. módosítás												
2024. évi III. módosítás												
ÖSSZESEN	204.006.138	221.863.006	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479
2024. évi bevétel	204.006.138	221.863.006	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479
2024. évi II. módosítás												
2024. évi III. módosítás												
2024. évi III. módosítás												
ÖSSZESEN	204.006.138	221.863.006	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479
2024. évi bevétel	204.006.138	221.863.006	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479
2024. évi II. módosítás												
2024. évi III. módosítás												
2024. évi III. módosítás												
ÖSSZESEN	204.006.138	221.863.006	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479
2024. évi bevétel	204.006.138	221.863.006	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479
2024. évi II. módosítás												
2024. évi III. módosítás												
2024. évi III. módosítás												
ÖSSZESEN	204.006.138	221.863.006	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479
2024. évi bevétel	204.006.138	221.863.006	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479
2024. évi II. módosítás												
2024. évi III. módosítás												
2024. évi III. módosítás												
ÖSSZESEN	204.006.138	221.863.006	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479
2024. évi bevétel	204.006.138	221.863.006	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479
2024. évi II. módosítás												
2024. évi III. módosítás												
2024. évi III. módosítás												
ÖSSZESEN	204.006.138	221.863.006	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479
2024. évi bevétel	204.006.138	221.863.006	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479
2024. évi II. módosítás												
2024. évi III. módosítás												
2024. évi III. módosítás												
ÖSSZESEN	204.006.138	221.863.006	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479
2024. évi bevétel	204.006.138	221.863.006	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479	223.056.329	227.073.479

A /2025. (.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önkormányzati bevételek és kiadásai

4 melléklet a 2025 (.) önkormányzati rendelethez
2. a 1. melléklet a 2024. (II. 20) önkormányzati rendelethez

Intézmény	Hár Ovodai Nőrizőkert Fajvodai					Nyár Óvodai					Park Óvodai Lakkozó Fajvodai					
	2024. évi I. félév munkálts.	2024. évi II. félév munkálts.	2024. évi III. félév munkálts.	2024. évi IV. félév munkálts.	Index %	2024. évi I. félév munkálts.	2024. évi II. félév munkálts.	2024. évi III. félév munkálts.	2024. évi IV. félév munkálts.	Index %	2024. évi I. félév munkálts.	2024. évi II. félév munkálts.	2024. évi III. félév munkálts.	2024. évi IV. félév munkálts.	Index %	
A. HÁRSFÉLÉK																
1. Művelődési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
3. Korlátozott bevételek	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
4. Művelődési bevételek	0	0	0	0	126%	0	0	0	0	101%	0	0	0	0	141%	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
6. Művelődési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
8. Hírszerzési bevételek	246 298 079	267 032 704	265 126 514	267 846 495	110%	221 978 421	228 247 073	243 718 745	246 195 705	120%	228 247 073	243 718 745	246 195 705	249 010 475	110%	172 900 269
B. KÜLDŐK ÖNSZÉSEI: (1...+4)	246 298 079	267 032 704	265 126 514	267 846 495	110%	221 978 421	228 247 073	243 718 745	246 195 705	120%	228 247 073	243 718 745	246 195 705	249 010 475	110%	172 900 269
B. KÜLDŐK																
1. Személyi juttatások	217 965 923	235 405 817	232 099 298	234 219 570	108%	195 562 764	199 486 118	211 155 816	215 427 816	119%	199 486 118	211 155 816	215 427 816	221 210 939	117%	156 511 410
2. Munkaadók terhére járókatellátások szociális hozzájárulási adó	28 164 447	31 478 887	32 567 016	33 256 925	119%	26 265 857	28 087 555	30 362 129	30 607 809	114%	28 087 555	30 362 129	30 607 809	31 519 536	120%	24 920 261
3. Belföldi adókat	150 000	150 000	150 000	150 000	232%	150 000	150 000	150 000	150 000	149%	150 000	150 000	150 000	150 000	149%	150 000
4. Elárunkodt, eszterhelő juttatás	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
5. Felsőfokú művelődési célú juttatások	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
6. Juttatások	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
7. Helybérzások	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozások	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
9. Egyes felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
10. Hírszerzési kiadások	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
KÜLDŐK ÖNSZÉSEI: (1...+10)	246 298 079	267 032 704	265 126 514	267 846 495	110%	221 978 421	228 247 073	243 718 745	246 195 705	120%	228 247 073	243 718 745	246 195 705	249 010 475	110%	172 900 269
Közfeladatigényes feladatok	49 000	49 000	49 000	49 000	87%	49 000	49 000	49 000	49 000	101%	49 000	49 000	49 000	49 000	101%	49 000
albeli - önkormányzati feladatok	49 000	49 000	49 000	49 000	98%	49 000	49 000	49 000	49 000	100%	49 000	49 000	49 000	49 000	100%	49 000
albeli - önkormányzati feladatok	21 000	21 000	21 000	21 000	87%	21 000	21 000	21 000	21 000	100%	21 000	21 000	21 000	21 000	100%	21 000

Intézmény	Vízüzlet Övönként					Vízüzlet Övönként					Övönként összesen				
	2024. évi bevétel	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	index %	2024. évi bevétel	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	index %	2024. évi bevétel	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	index %
A. BÉKEFÉLÉK															
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Kiegészítő bevételek	0	0	0	2 395	0	0	0	0	4 430	0	0	0	0	197 643	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0	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	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Pénzeszközök bevételei	178 713 825	182 470 658	197 456 346	199 151 664	121%	202 898 625	219 846 799	233 536 395	251 291 206	119%	3 409 287 443	3 692 801 919	3 940 352 547	4 197 378 799	117%
B. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (U=+R)	164 913 825	178 713 658	197 456 346	199 151 664	121%	202 898 625	219 846 799	233 536 395	251 291 206	119%	3 409 287 443	3 692 801 919	3 940 352 547	4 197 378 799	117%
B. KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások	145 898 832	157 527 727	172 797 021	174 204 021	119%	179 505 519	192 099 285	195 140 071	206 804 210	117%	3 106 739 462	3 283 296 797	3 445 716 946	3 478 678 446	115%
2. Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	18 914 073	21 085 942	21 479 125	24 075 233	130%	21 272 076	26 017 514	28 257 221	30 024 092	110%	399 237 961	416 895 121	491 135 661	495 547 196	127%
3. Belföldi adóink	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%	3 310 000	3 310 000	3 310 000	3 310 000	145%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	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	0	0	0
6. Felújítások	0	0	0	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	0	0	0
8. Felújítások	0	0	0	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	0	0	0
10. Pénzeszközök kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (U=-R)	164 913 825	182 470 658	197 456 346	199 151 664	121%	202 898 625	219 846 799	233 536 395	251 291 206	119%	3 409 287 443	3 692 801 919	3 940 352 547	4 197 378 799	117%
Az önkormányzat költségvetésének	20 000	20 000	20 000	20 000	100%	20 000	20 000	20 000	20 000	100%	270 000	270 000	270 000	270 000	99%
előírt övönkénti költségvetés	14 000	14 000	14 000	14 000	100%	14 000	14 000	14 000	14 000	100%	237 000	237 000	237 000	237 000	98%
tehermentesítés	12 000	12 000	12 000	12 000	100%	12 000	12 000	12 000	12 000	100%	237 000	237 000	237 000	237 000	98%

**A /2025. (.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
GI központhoz tartozó óvodák beceptülő bevételei és kiadásai**

6. melléklet a /2025 (.) önkormányzati rendelethez
2.a 2.1. melléklet a 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmartyó Tagóvoda					Aradi Óvoda Csinyi és Pozsonyi Tagóvoda					Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda								
	2024 évi eredeti	2024 évi I módosítás	2024 évi II módosítás	2024 évi III módosítás	2024 évi IV módosítás	Index,%	2024 évi eredeti	2024 évi I módosítás	2024 évi II módosítás	2024 évi III módosítás	2024 évi IV módosítás	Index,%	2024 évi eredeti	2024 évi I módosítás	2024 évi II módosítás	2024 évi III módosítás	2024 évi IV módosítás	Index,%	
A. BEVÉTELEK																			
1. Működési célú támogatások áh-n beltről	0	0	0	0	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	0	0	0	0	-
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-
4. Működési bevételek	0	0	0	0	0	-	255 461	255 461	255 461	217 525	85%	0	0	0	0	0	0	0	-
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-
8. Finanszírozási bevételek	2 969 197	3 059 507	3 059 507	3 299 507	3 677 507	124%	6 095 937	6 761 069	7 201 069	7 831 069	128%	4 772 915	4 848 738	4 848 738	5 208 738	5 586 738	5 586 738	117%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 969 197	3 059 507	3 059 507	3 299 507	3 677 507	124%	6 351 398	7 016 530	7 456 530	8 048 594	127%	4 772 915	4 848 738	4 848 738	5 208 738	5 586 738	5 586 738	117%	
B. KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	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	0	0	0	0	-
3. Dologi kiadások	2 578 513	2 608 823	2 608 823	2 908 823	3 286 823	127%	5 599 240	6 264 372	6 704 372	7 296 436	130%	4 144 900	4 220 723	4 220 723	4 580 723	4 629 723	4 629 723	112%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	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	0	0	0	0	-
6. Tartalékok	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-
7. Beruházások	390 684	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	957 015	957 015	152%	
8. Felújítások	0	0	0	0	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	0	0	0	0	-
10. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 969 197	3 059 507	3 059 507	3 299 507	3 677 507	124%	6 351 398	7 016 530	7 456 530	8 048 594	127%	4 772 915	4 848 738	4 848 738	5 208 738	5 586 738	5 586 738	117%	

adatok forintban

**A /2025. (. .) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
G1 központosított tartozó óvodák beépítő bevételeit és kiadásait**

6 melléklet a /2025. (. .) önkormányzati rendelethez
2.a.2.1. melléklet a 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Intézmény	Humankötvés Óvoda						JMK Óvoda						Karinthy Frigyes Óvoda					
	2024. évi eredeti	2024. évi I módosítás	2024. évi II módosítás	2024. évi III módosítás	2024. évi IV módosítás	Index %	2024. évi I eredeti	2024. évi I módosítás	2024. évi II módosítás	2024. évi III módosítás	2024. évi IV módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I módosítás	2024. évi II módosítás	2024. évi III módosítás	2024. évi IV módosítás	Index %
A. B E V É T E L E K																		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
4. Működési bevételek	441.554	441.554	441.554	441.554	459.990	104%	93.002	93.002	93.002	93.002	86.073	100%	457.200	457.200	457.200	457.200	536.040	117%
5. Felhalmozási bevételek	0	0	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	0	0	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
8. Finanszírozási bevételek	4.026.116	4.387.647	4.387.647	4.707.647	4.815.211	120%	4.513.416	4.601.627	4.601.627	4.921.627	5.551.627	123%	4.454.402	4.886.401	4.886.401	5.206.401	5.127.561	115%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4.467.670	4.829.201	4.829.201	5.149.201	5.275.201	118%	4.606.418	4.694.629	4.694.629	5.014.629	5.637.700	122%	4.911.662	5.343.601	5.343.601	5.663.601	5.663.601	115%
B. KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások	0	0	0	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	0	0	0	-
3. Dologi kiadások	3.879.819	4.241.350	4.241.350	4.561.350	4.687.350	121%	4.000.310	4.088.521	4.088.521	4.408.521	5.031.592	126%	4.265.391	4.697.330	4.697.330	3.817.330	3.817.330	89%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	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	0	0	0	-
6. Tartalékok	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
7. Beutazások	587.851	587.851	587.851	587.851	587.851	100%	606.108	606.108	606.108	606.108	606.108	100%	646.271	646.271	646.271	1.846.271	1.846.271	286%
8. Felújítások	0	0	0	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	0	0	0	-
10. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4.467.670	4.829.201	4.829.201	5.149.201	5.275.201	118%	4.606.418	4.694.629	4.694.629	5.014.629	5.637.700	122%	4.911.662	5.343.601	5.343.601	5.663.601	5.663.601	115%

adatok forintban

**A /2025. (.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételi és kiadási**

6. melléklet a /2025 (.) önkormányzati rendelethez
2.a.2.1. melléklet a 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Intézmény	Liget Óvoda Kihelykerítéi Tagóvoda						Nyar Óvoda						Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda					
	2024 évi eredeti	2024 évi I. módosítás	2024 évi II. módosítás	2024 évi III. módosítás	2024 évi IV. módosítás	Index %	2024 évi eredeti	2024 évi I. módosítás	2024 évi II. módosítás	2024 évi III. módosítás	2024 évi IV. módosítás	Index %	2024 évi eredeti	2024 évi I. módosítás	2024 évi II. módosítás	2024 évi III. módosítás	2024 évi IV. módosítás	Index %
A. BEVÉTELEK	<i>adatok forintban</i>																	
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
4. Működési bevételek	50 000	50 000	50 000	271 952	54,4%	113%	208 909	208 909	208 909	208 909	197 870	95%	3 149 752	3 149 752	3 149 752	3 149 752	2 790 698	89%
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök pénzeszközök	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
8. Finanszírozási bevételek	3 723 933	4 037 660	4 037 660	4 317 660	4 317 660	113%	4 564 005	4 685 334	4 685 334	5 005 334	5 005 334	110%	2 871 890	3 073 533	3 073 533	3 513 533	3 891 533	136%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 773 933	4 087 660	4 087 660	4 367 660	4 493 660	119%	4 772 914	4 894 243	4 894 243	5 214 243	5 203 204	109%	6 021 642	6 223 285	6 223 285	6 663 285	6 682 231	111%
B. KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások	0	0	0	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	0	0	0	-
3. Dologi kiadások	3 277 363	3 591 090	3 591 090	3 471 090	3 597 090	110%	4 144 895	4 266 228	4 266 228	4 586 228	3 925 189	95%	5 229 321	5 408 674	5 408 674	5 848 674	5 867 620	112%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	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	0	0	0	-
6. Járulékok	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
7. Beruházások	496 570	496 570	496 570	896 570	896 570	181%	628 015	628 015	628 015	628 015	1 278 015	204%	792 321	814 611	814 611	814 611	814 611	103%
8. Felújítások	0	0	0	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	0	0	0	-
10. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 773 933	4 087 660	4 087 660	4 367 660	4 493 660	119%	4 772 914	4 894 243	4 894 243	5 214 243	5 203 204	109%	6 021 642	6 223 285	6 223 285	6 663 285	6 682 231	111%

**A /2025. (. .) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
GI központhoz tartozó óvodák bevételei és kiadásai**

6. melléklet a /2025. (. .) önkormányzati rendelethez
2. a 2.1. melléklet a 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Intézmény	Viola Óvoda					Virág Óvoda					Óvodák összesen								
	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Index %	
A. BEVÉTELEK																			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-
4. Működési bevételek	133 350	133 350	133 350	133 350	105 339	79%	0	0	0	58 103	-	5 485 099	5 485 099	5 485 099	5 485 099	5 485 099	5 485 099	5 485 099	99%
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	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	0	0	0	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	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	4 232 084	120%	3 829 432	4 019 507	4 019 507	4 299 507	121%	61 162 733	64 154 519	64 154 519	68 914 519	72 661 768	78 094 973	119%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 659 696	3 747 434	3 747 434	3 987 434	4 337 423	119%	3 829 432	4 019 507	4 019 507	4 299 507	122%	66 647 832	69 639 618	69 639 618	74 399 618	78 094 973	84 189 946	117%	
B. KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	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	0	0	0	0	-
3. Dologi kiadások	3 261 710	3 349 448	3 349 448	3 589 448	3 939 437	121%	3 325 559	3 515 634	3 515 634	3 795 634	126%	58 045 485	61 014 981	61 014 981	61 239 966	62 616 321	66 616 321	108%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	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	0	0	0	0	-
6. Tartalékok	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-
7. Beruházások	397 986	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	15 478 652	18 000 000	180%	
8. Felújítások	0	0	0	0	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	0	0	0	0	-
10. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 659 696	3 747 434	3 747 434	3 987 434	4 337 423	119%	3 829 432	4 019 507	4 019 507	4 299 507	122%	66 647 832	69 639 618	69 639 618	74 399 618	78 094 973	84 189 946	117%	

adatok forintban

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központihoz tartozó egyéb intézmények beépítő bevételai és kiadásai

7. melléklet a /2025. (.) önkormányzati rendelethez
2.a 2.2. melléklet a 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Intézmény		Szociális Intézmény					Újpesti Bölcsődék Intézménye					
		2024 évi eredeti	2024 évi I. módosítás	2024 évi II. módosítás	2024 évi III. módosítás	2024 évi IV. módosítás	2024 évi eredeti	2024 évi I. módosítás	2024 évi II. módosítás	2024 évi III. módosítás	2024 évi IV. módosítás	Index %
A.	B E V É T E L E K											
1.	Működési célú támogatások áh-n beltről	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	190 905 000	190 905 000	190 905 000	190 905 000	103%	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	50 037 244	125%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	200 000	0	-	0	0	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	155 482 380	181 979 563	188 754 718	190 107 318	127%	83 050 300	88 635 114	88 635 114	88 635 114	79 757 870	96%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	346 387 580	372 884 563	379 859 718	381 012 318	113%	123 050 300	128 635 114	128 635 114	128 635 114	129 795 114	105%
B.	K I A D Á S O K											
1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
3.	Dologi kiadások	326 218 590	352 350 383	353 746 101	354 898 701	112%	85 091 270	90 676 084	90 676 084	90 676 084	91 836 084	108%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	945 000	1 009 955	1 009 955	1 009 955	107%	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
6.	Járatékok	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	19 223 990	19 515 225	25 030 256	25 030 256	131%	37 558 980	37 558 980	37 558 980	37 558 980	37 558 980	100%
8.	Felújítások	0	0	73 406	73 406	-	-400 050	-400 050	-400 050	-400 050	-400 050	100%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	346 387 580	372 884 563	379 859 718	381 012 318	113%	123 050 300	128 635 114	128 635 114	128 635 114	129 795 114	105%

adatok forintban

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központú tartozó egyéb intézmények beépítési bevételei és kiadásai

7 melléklet a /2025 () önkormányzati rendelethez
2.a.2.2. melléklet a 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ					GI-hez tartozó egyéb intézmények összesen					Index %
	2024 évi eredeti	2024 évi I. módosítás	2024 évi III. módosítás	2024 évi IV. módosítás	Index %	2024 évi eredeti	2024 évi I. módosítás	2024 évi III. módosítás	2024 évi IV. módosítás	Index %	
A. BEVÉTELEK											
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
3 Kozhalmi bevételek	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
4 Működési bevételek	1 254 318 504	1 254 318 504	1 254 318 504	1 306 114 511	104%	1 485 223 504	1 485 223 504	1 485 223 504	1 552 395 432	105%	
5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	212 598	-	0	0	0	212 598	-	
6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	
8 Finanszírozási bevételek	5 643 505 799	6 485 965 645	6 794 884 622	6 689 353 384	119%	5 882 038 679	6 756 580 322	7 073 527 054	6 965 975 895	118%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 897 824 303	7 740 284 149	8 049 203 126	7 995 680 493	116%	7 367 262 183	8 241 803 826	8 558 750 558	8 518 583 925	116%	
B. KIADÁSOK											
1 Személyi juttatások	1 024 915 499	969 475 096	969 208 555	974 140 555	95%	1 024 915 499	914 706 315	969 208 555	974 140 555	95%	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 637 415	117 785 719	128 774 781	129 415 941	98%	131 637 415	117 785 719	128 774 781	129 415 941	98%	
3 Dologi kiadások	4 965 633 067	5 101 786 786	4 829 393 801	4 770 298 008	96%	5 376 942 927	5 544 822 253	5 274 868 586	5 228 525 416	97%	
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	-	945 000	1 009 955	1 009 955	1 009 955	107%	
5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	
6 Tartalékok	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	
7 Beruházások	156 464 000	426 020 616	644 215 935	644 215 935	412%	213 246 970	483 094 821	706 805 171	706 805 171	331%	
8 Felújítások	619 174 322	1 179 984 713	1 477 610 054	1 477 610 054	239%	619 574 372	1 180 384 763	1 478 083 510	1 478 083 510	239%	
9 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	
10 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	6 897 824 303	7 740 284 149	8 049 203 126	7 995 680 493	116%	7 367 262 183	8 241 803 826	8 558 750 558	8 518 583 925	116%	

adatok forintban

**A /2025. (.) önkormányzati rendelethez
Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények
2024. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól**

8. melléklet a /2025. (.) önkormányzati rendelethez
2. b melléklet a 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Intézmény	2023. évi eredeti		2024. évi eredeti		2024. évi I. módosítás		2024. évi II. módosítás		2024. évi III. módosítás		2024. évi IV. módosítás	
	Személyi juttatás	Járulék	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	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	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	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	2 053 653	266 975
Dalos Óvi Óvoda	4 891 000	636 000	2 973 120	386 506	2 973 120	386 506	2 973 120	386 506	0	0	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	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	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	1 027 227	133 540
Karinty 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	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	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	0	0
Park Óvoda-Lakköz 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	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	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	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	10 497 346	1 364 652
Szociális Intézmény	1 186 000	154 000	2 608 000	339 040	2 608 000	339 040	978 000	127 140	0	0	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	10 148 730	1 319 335
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	10 148 730	1 319 335
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	20 646 076	2 683 987

adatok forintban

A / 2025. (.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek
felújítási kiadásai feladatonként

9. melléklet a /2025 (.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Polgármesteri Hivatal	5 000 000	5 000 000	5 289 170	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	1 478 686 887	239%
A.	Intézményi felújítás összesen (1.+2.)	624 574 372	1 185 384 763	1 483 372 680	1 483 372 680	1 483 976 057	238%
1.	Utak felújítása	550 000 000	550 000 000	599 032 569	583 157 569	592 682 569	108%
2.	Járdák felújítása	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	100%
3.	Székesdűlő sor felújítása (tervezés)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	14 682 500	14 682 500	98%
4.	Óvoda- és bölcsődeudvarok felújítása	254 000 000	0	0	0	0	0%
5.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	20 725 665	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	60 000 000	100%
7.	Sportpálya rehabilitációs program	69 028 541	69 028 541	93 767 079	93 767 079	93 767 079	136%
8.	2023 évről áthúzódó kötelezettségvállalások	302 842 055	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>255 661 262</i>	<i>100%</i>
	<i>8.2. Raross - Mildenberg u. csatornapont</i>	<i>11 562 648</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>35 618 145</i>	<i>100%</i>
9.	Parkfelújítás	0	0	95 411 976	95 411 976	96 258 291	-
10.	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása	0	0	0	0	188 012 268	-
B.	Önkormányzati felújítás összesen (1.+...+10.)	1 361 596 261	1 107 596 261	1 276 779 344	1 223 172 771	1 458 970 427	107%
Felújítások mindösszesen (A.+B.):		1 986 170 633	2 292 981 024	2 760 152 024	2 706 545 451	2 942 946 484	148%

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
7.	Helytörténeti gyűjtemény helyiségének kialakítása	25 000 000	25 000 000	63 078 985	63 078 985	63 078 985	252%
8.	Nyilvános közteri illemhelyek létesítése	30 000 000	28 559 231	27 822 631	27 822 631	27 822 631	93%
9.	Közműépítés-tervezés	20 000 000	20 000 000	14 260 376	14 260 376	24 717 533	124%
10.	Közterületi utcabútorok telepítése	30 000 000	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	25 739 624	129%
12.	Közvilágítás, diszkvilágítási eszközbeszerzés	25 000 000	25 000 000	43 861 683	43 861 683	43 861 683	175%
13.	UP eszközfejlesztés	8 000 000	12 112 100	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	4 500 000	100%
15.	Áranszokrény önkormányzati rendezvények áramellátása biztosításához	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100%
16.	Környezetvédelmi eszköz beszerzés (komposztláda, csapadékvíz-gyűjtő hordó)	20 000 000	20 000 000	12 922 536	12 922 536	12 922 536	65%
17.	Közösségi Komposztáló	5 000 000	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	5 000 000	100%
19.	Térköz pályázat – „Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során”	153 000 000	153 000 000	153 000 000	153 000 000	111 961 025	73%
20.	Kerekpárosbarát infrastruktúrális fejlesztések - VEKOP 5.3.1-15-2020-00018	0	1 733 049	1 733 049	1 733 049	1 733 049	-
21.	2023 évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 138 959 020	1 138 959 020	1 113 273 250	1 113 273 250	1 113 273 250	98%
	21.1. VEKOP 5.3.1-15-2020-00018 kerékpárosbarát infrastruktúrális fejlesztés	41 359 449	41 359 449	41 359 449	41 359 449	41 359 449	100%
	21.2. Akív Magyarország Program 2023 - Szilas futókor	68 506 571	68 506 571	68 506 571	68 506 571	68 506 571	100%
	21.3. Szent István tér játszótér kivitelezés	214 187 913	214 187 913	214 187 913	214 187 913	214 187 913	100%
	21.4. Közösségi kert kialakítása	49 871 471	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	10 499 090	100%
	21.6. Meglévő fahelyek nagybbitása	769 286	769 286	769 286	769 286	769 286	100%
	21.7. Egyéb áthúzódó kötelezettségvállalások	753 765 240	753 765 240	728 079 470	728 079 470	728 079 470	97%
22.	Hires Újpestiek II. szerzői felhasználási engedély	0	540 000	540 000	540 000	540 000	-
23.	Szoftver vásárlás, fejlesztés	0	482 600	482 600	482 600	482 600	-
24.	Aschner Lipót téren 49 sz játszótér kerítése	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	-
25.	Prém Margit Park emlék köszikla	0	326 250	326 250	326 250	326 250	-
26.	Szemészeti vizsgáló berendezés beszerzése az Újpesti Szakrendelőbe (EBP III.)	0	0	4 191 000	5 425 440	5 425 440	-
27.	Karig Sára park emléktábla készítése	0	0	450 000	450 000	450 000	-
28.	Egyéb kísértekü tárgyi eszközök beszerzése	0	0	7 777 630	7 777 630	7 777 630	-
29.	UP rendezvény és Program Kft törzstőke vásárlás	0	0	0	10 000 000	10 000 000	-
30.	Informatikai eszközök beszerzése (képviselő-testületi tagok részére)	0	0	0	10 500 000	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	2 397 635 391	90%
Beruházások mindösszesen (A+B):		2 946 357 752	3 252 358 160	3 228 820 869	3 242 233 709	3 201 973 999	109%

**A / 2025. (.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának
egyéb működési és fellhalmozási célú kiadási feladatonként**

11 melléklet a /2025 (.) önkormányzati rendelethez
5 a melléklet a 6/2024 (II.20) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	Index
		előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Egyéb működési célú kiadások (A.+B.)	9 433 149 135	9 426 897 892	10 190 783 785	10 376 348 824	10 384 773 177	110%
A.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülről (1.+...+14.)	3 902 308 673	4 061 773 761	4 074 620 498	4 076 433 480	4 086 037 833	105%
1.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	19 000 000	20 500 000	20 500 000	21 000 000	21 000 000	111%
	<i>Ebből T.IV.01.1 program</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 500 000</i>	<i>15 500 000</i>	<i>103%</i>
2.	Rendőrség támogatása	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	100%
3.	Szolidaritási hozzájárulás	3 795 056 673	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	2 900 000	100%
5.	Szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófiával kapcsolatos támogatás visszafizetése	3 352 000	3 352 000	0	0	0	0%
6.	Gazdasági Intézmény és intézményeinek működési célú kiadásai	0	84 317 124	84 317 124	84 317 124	94 037 872	-
7.	Önkormányzat részére Polg. Hivatal szabad maradványa	0	6 721 055	6 721 055	6 721 055	6 721 055	-
8.	Támogatási normatívák visszafizetése	0	66 926 909	66 926 909	67 209 539	67 209 539	-
9.	Károlyi Körtől Szemmelveis napi jutalom	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-
10.	Nemzetiségek pályázatolás támogatása	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	-
11.	2023 évről áthúzódó kötelezettségvállalások	0	0	4 115 034	4 115 034	4 115 034	-
12.	Közfoglalkoztatási előleg visszafizetése	0	0	83 703	83 703	83 703	-
13.	Fejlesztő foglalkoztatási támogatás visszafizetése	0	0	0	730 352	633 957	-
14.	E-Bp-i Tanker Kp támogatása - 3 fő pedagógus külföldi konkurencia	0	0	0	300 000	300 000	-
B.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülről (1.+...+56.)	5 530 840 462	5 365 124 131	6 116 163 287	6 299 915 344	6 298 715 344	114%
1.	Újpesti Városgondnokság Kft. - működési célú kompenzáció (köszölgélatásti szerződés alapján)	3 109 000 997	3 109 000 997	3 759 000 997	3 759 000 997	3 759 000 997	121%
2.	UV Újpesti Vagy onkezelő Zrt. - működési célú kompenzáció (köszölgélatásti szerződés alapján)	710 484 000	643 485 000	648 552 062	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	328 239 589	100%
4.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - működési célú kompenzáció (köszölgélatásti szerződés alapján)	298 563 000	309 860 956	315 283 834	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	140 000 000	33%
6.	Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt. - működési célú kompenzáció (köszölgélatásti szerződés alapján)	240 000 000	240 000 000	264 000 000	264 000 000	264 000 000	110%
7.	Újpesti Haladás FC támogatása	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	200%
8.	Fővárosi Vízművek SK támogatása	1 000 000	2 000 000	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	3 500 000	140%
10.	Futsal támogatása	2 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	200%
11.	BEM Népiáncegyületes támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
12.	Újpesti Felhőn Szállók Program/Ifjúsági Centrum	7 500 000	0	0	3 402 704	3 402 704	45%
13.	Helytörténeli Ertesítő támogatása	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	100%
14.	MAV Szimfonikusok támogatása	4 000 000	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	0%
16.	ÚJKK - Ajándékvár. Igly	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0%
17.	Sinkó László Művészeti és Kult. Alapítvány támogatása - UP állandó kiállítás, színházterem névadó unopcsje	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100%
18.	Intarzia Nagycsaládok Egyesülete (részorolú újpesti nagycsaládok részére karácsonyi ajándék)	500 000	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	700 000	39%
20.	Polgárör szervezetek támogatása	10 000 000	10 000 000	5 000 000	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	17 300 000	100%
22.	Kerületi kompozitálási mintaprogram	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0%
23.	Állatmentő Liga (állatmentés és természetvédelmi örszolgálat) támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%
24.	Központi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	2 500 000	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	8 000 000	80%
26.	Háziorvosi körzetek támogatása	15 750 000	5 877 800	5 877 800	5 877 800	5 877 800	37%
27.	Peter Cerm. Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyulásáért támogatása	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	150%
28.	Újpesti Tűzoltó Skanzen támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
29.	Budapest Esély. Nonprofit Kft. - "Támogat.Lak program" támogatása	3 000 000	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	12 700 000	100%
31.	Madárészék Okéltívó Akadémia Alapítvány támogatása	4 500 000	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	1 000 000	100%
33.	Háziorvosok támogatása - rezi többletköltség átvállalása	50 000 000	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	245 987 842	98%
35.	Újpesti Torna Egyes. let utánpótlás támogatása	0	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	-
36.	Újpesti Torna Egyes. let utánpótlás támogatása	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-
37.	DOK támogatás	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-
38.	Gyermekevédelmi keret	0	11 000 000	4 721 199	4 721 199	4 721 199	-
39.	Tehetséggondozási keret	0	1 000 000	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	2 693 795	-
41.	Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. - 2023. évi alulkompenzáció	0	66 422 221	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	35 740 897	-
43.	NEPHROCENTRUM Egészségügyi Alapítvány köznevelési költségeinek támogatása	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	-
44.	Állatmentő Liga támogatás	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	-
45.	UV Zrt. - egyedi megrendelések	0	0	33 945 431	33 945 431	33 945 431	-
46.	ÚJKK - egyedi megrendelések	0	0	4 210 038	5 862 886	5 862 886	-
47.	Újpesti civil szervezetek támogatása	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	-
48.	Újpesti gyermek nyári táboroztatásának támogatása	0	7 866 400	7 866 400	7 866 400	7 866 400	-
49.	Schumann Péter labdarúgó totemének támogatása	0	0	317 687	317 687	317 687	-
50.	Újpesti sportszervezetek támogatása	0	0	7 600 000	7 600 000	7 600 000	-
51.	Twist Olivér Alapítvány működési célú támogatása	0	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	-
52.	Bohlen Gábor Alapítvány (magyar származású fiatalok tanulmányi támogatása)	0	0	500 000	500 000	500 000	-
53.	Magyar Coeliakia Egyesület támogatása	0	0	800 000	800 000	800 000	-
54.	UTE "Minden Sport Program"	0	0	0	23 000 000	23 000 000	-
55.	UP Rendezvény Kft támogatása	0	0	0	64 700 000	64 700 000	-
56.	UTE működési célú (visszatartott) támogatása	0	0	0	90 000 000	90 000 000	-
II.	Egyéb fellhalmozási célú kiadások (A.+B.)	1 042 795 588	1 054 463 499	1 071 632 202	1 126 183 132	891 210 914	85%
A.	Egyéb fellhalmozási célú kiadások ÁH-n belülről (1.+...+5.)	0	0	427 750	26 253 268	26 232 391	-
1.	2023 évről áthúzódó kötelezettségvállalások	0	0	127 750	127 750	127 750	-
2.	Csárdaszállási Önkormányzat támogatása - Emlékhegy kialakítása	0	0	300 000	300 000	300 000	-
3.	VEKOP 6.2.1. és Szilvasz falutörök visszafizetése	0	0	0	20 877	0	-
4.	VEKOP 6.2.1. Körbeszerzési szakirányú díj visszafizetése	0	0	0	10 245 192	10 245 192	-
5.	VEKOP 5.3.1. Kérekpárosbátár infrastruktúra előleg visszafizetése	0	0	0	15 559 449	15 559 449	-

ulatok formában

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Index
1	2	3	4	5	6	7	8
B.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre (1.+ + 23.1)	1 042 795 588	1 054 463 499	1 071 204 452	1 099 929 864	864 978 523	83%
1.	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0%
2.	Önkormányzati lakások rendkívüli megbízás keretében történő felújítása	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	0	0%
3.	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100%
4.	UV Újpesti Vagyongkezelő Zrt. - felhalmozási célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	103 116 000	123 115 000	123 115 000	129 465 000	129 465 000	126%
5.	UV Újpesti Vagyongkezelő Zrt. - felhalmozási célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján, egyedi megrendelések tartalékából)	0	1 218 519	1 955 119	11 480 119	1 955 119	-
6.	UV Újpesti Vagyongkezelő Zrt. - Piac hitel töketörlesztés	258 621 000	258 621 000	258 621 000	258 621 000	258 621 000	100%
7.	UV Újpesti Vagyongkezelő Zrt. - Piac hitel kamatfizetés	64 808 299	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	175 000 000	100%
9.	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	20 000 000	20 000 000	1 138 317	1 138 317	1 138 317	6%
10.	Templomok felújítása	7 000 000	7 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	129%
11.	Polgármesteri székfoglalás támogatása	5 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	200%
12.	Rev Alapítvány részére "Felelős állattartás háza" - építésére, berendezésére felhalmozási támogatás	5 000 000	5 000 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	124%
13.	Töröcsik András síremlék támogatása	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100%
14.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. - felhalmozási támogatás	44 500 000	14 833 000	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	148 750 822	57%
16.	VEKOP 6.2.1 Kövhéserzési szakértői díj visszafizetése	0	10 245 192	10 245 192	0	0	-
17.	Házorvosi körzetek támogatása	0	9 872 200	9 872 200	9 872 200	9 872 200	-
18.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	0	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000	-
19.	Twist Olivér Alapítvány felhalmozási célú támogatása	0	0	6 500 000	6 500 000	6 500 000	-
20.	Újpesti Városgondnokság - felhalmozási célú támogatás	0	0	18 253 786	18 253 786	18 253 786	-
21.	Kadlecovits Géza (Újpest díszpolgára) emléktábla állítása	0	0	240 000	240 000	240 000	-
22.	Király utcai épület felújítása / Szociális Osztály	0	0	0	37 414 073	0	-
23.	MLSZ szerződés (116/2024.(IV.25.) KT határozat)	0	0	0	1 240 980	1 240 980	-
Átadott pénzeszközök mindösszesen (I.-II.):		10 475 944 723	10 481 361 391	11 262 415 987	11 502 531 956	11 275 984 091	106%

A / 2025. (. .) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként

12. melléklet a /2025. (. . .) önkormányzati rendelethez
 5.b melléklet a 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

orszár	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Működési célú bevételek (A.+B.)	7 629 279 760	10 505 552 760	10 720 108 478	10 775 593 952	10 775 279 800	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	10 708 747 141	141%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	7 477 159 332	7 477 159 332	7 599 740 888	7 650 258 317	7 585 939 846	101%
2.	Kulturális intézményben dologzók bérfejlesztési támogatása	27 648 064	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	23 696 670	116%
4.	Közhasznú foglalkoztatás	67 130 000	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	7 950 000	100%
6.	Újpesti Egészségközpont működési támogatása	0	2 874 873 000	2 874 873 000	2 874 873 000	2 926 264 591	-
7.	Újpesti Bölcsődék tám. (ELTE ped. gyak.)	0	0	138 990	259 335	9 980 083	-
8.	2024. évi önkormányzati és EP választások támogatása	0	0	55 970 687	55 970 687	55 970 687	-
9.	Házi jelzőrendszeres segítségnyújtás	0	0	0	2 566 400	2 566 400	-
10.	Nyári diák munka támogatása (Fővárosi Kormányhivatal)	0	0	0	1 600 800	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	66 532 659	229%
1.	Visszatérítendő pénzeszköz-átadás Budapest 150 (visszatérülés)	3 616 694	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	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	2 019 200	100%
4.	TÓOSZ támogatás	0	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	-
5.	Futó- és kerékpáros fesztivál támogatása (EUROAPI Kft)	0	0	600 000	600 000	600 000	-
6.	SZI Digitális Transzformáció Program Infotér Egyesület, Menedék Újpesten pályázat	0	0	7 194 300	7 394 300	6 975 200	-
7.	Helytállási túlfizetés	0	0	2 617	2 617	2 617	-
8.	UPP kompenzáció túlfizetés	0	0	22 954 971	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	5 011 387	-
10.	Dr. Balog Csáládorvosi Bt 2023. évi fel nem használt támogatás visszafizetés	0	0	11 110	11 110	11 110	-
11.	Cseréti bevétel dolgozóktól	0	0	90 100	240 100	240 100	-
12.	GI PA-23-005 ÚPSZI 01. pályázati támogatási összeg	0	0	0	330 500	330 500	-
13.	Városgondnokság kompenzációs túlfizetés	0	0	0	0	0	-
II.	Felhalmozási célú bevételek (A.+B.)	411 358 552	411 358 552	412 383 521	412 383 521	370 651 126	90%
A.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.- 2.)	230 058 552	230 058 552	230 058 552	230 058 552	189 019 577	82%
1.	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	192 901 000	192 901 000	192 901 000	192 901 000	151 862 025	79%
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	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	181 631 549	100%
1.	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	3 000 000	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	178 300 000	100%
3.	SZI Digitális Transzformáció Program Infotér Egyesület	0	0	693 420	693 420	0	-
4.	MLSZ önrész - műfüves pálya	0	0	106 837	106 837	106 837	-
5.	Háziorvosi körzetek 2023. évi fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	224 712	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	11 145 930 926	139%

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	5. Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék	50 500 000	37 000 000	1 533 600	1 533 600	1 533 600	3%
	5.1. DOK támogatás	1 500 000	0	0	0	0	0%
	5.2. Gyermekvédelmi keret	11 000 000	0	0	0	0	0%
	5.3. Nyári tábor és egyéb iskolák támogatásai	8 000 000	8 000 000	133 600	133 600	133 600	2%
	5.4. Nemzetiségi keret	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0%
	5.5. Tehetségfejlesztési keret	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	50%
	5.6. Civil keret	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0%
	5.7. Sport alap	8 000 000	8 000 000	400 000	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	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	1 671 833 242	239%
	1.1. Intézményi beruházás és felújítás tartalék	550 000 000	550 000 000	279 340	279 340	279 340	0%
	1.2. Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése	150 000 000	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	1 521 553 902	-
2.	Defibrillátor beszerzése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 765 560	1 765 560	59%
3.	Helyi védett épületek felújítása	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100%
4.	TROK - Farkasrőd rendbetétel	1 500 000	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	6 983 750	87%
6.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. - felhalmozási tartalék keret	10 000 000	0	0	0	0	0%
7.	Újpesti Városgondnokság Kft. - felhalmozási tartalék keret	30 000 000	30 000 000	11 746 214	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	2 001 121 367	94%

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2024. évi előirányzat felhasználási terve

14 melléklet a /2025. (.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a /2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez.

		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
BEVÉTELEK														
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 264 119 989	842 839 319	842 839 319	843 117 299	854 192 272	873 792 103	918 740 323	843 405 719	842 839 319	876 716 893	857 994 187	846 150 399	10 708 747 141
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 019 577	0	189 019 577
3.	Közhatalmi bevételek	971 553 742	954 574 000	2 569 555 000	3 122 711 000	1 314 124 000	1 070 418 000	1 232 550 110	1 050 839 000	4 118 084 000	1 283 021 000	1 434 725 000	1 107 347 000	20 255 504 852
4.	Működési bevételek	206 658 000	149 480 000	150 807 000	190 807 000	189 346 269	231 972 958	276 115 670	249 617 000	289 376 000	297 219 606	213 391 824	230 715 278	2 687 506 605
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000 000	0	116 773 314	0	1 716 773 314
6.	Működési célú átvett pénzeszközök áh-n belülről	0	0	1 400 000	600 000	7 194 000	25 389 900	28 270 185	0	0	150 000	330 500	3 197 774	66 532 659
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	1 288 420	0	331 549	0	178 300 000	0	0	1 711 580	181 631 549
8.	Finanszírozási bevételek	3 256 111 015	450 000 000	466 000 000	3 567 474 891	1 288 420	1 000 000 000	2 000 000 000	1 609 229 405	296 292 069	0	0	528 472 644	11 173 580 024
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	3 698 442 746	2 396 893 319	4 036 601 319	7 730 710 190	2 386 145 261	3 201 572 961	4 456 010 837	3 761 091 124	7 324 891 388	2 457 107 499	2 812 234 402	2 717 594 675	46 979 295 721
KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	620 990 000	620 990 000	1 003 063 835	1 548 152 285	1 419 341 465	931 745 658	1 507 366 760	920 990 000	920 990 000	941 472 866	1 281 581 691	1 695 173 522	13 413 858 092
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	226 059 033	1 869 763 952
3.	Dologi kiadások	021 984 000	703 627 500	726 894 255	818 699 822	967 955 816	784 587 578	665 508 964	623 350 500	692 705 624	696 210 377	525 569 650	968 127 652	8 793 221 738
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 895 000	16 526 000	19 760 334	25 509 160	25 000 000	25 099 000	27 234 495	25 528 000	25 099 000	23 099 000	25 099 000	25 063 955	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	838 852 677	985 140 334	839 365 658	10 384 773 177
6.	Járművek	0	0	0	0	0	24 740 142	410 235 057	344 183 000	387 283 000	263 592 329	299 740 337	271 347 502	2 001 121 367
7.	Beruházások	13 367 000	75 688 000	106 886 818	135 841 838	226 661 144	195 650 630	180 788 945	387 645 777	554 423 000	432 822 009	343 455 990	548 742 851	3 201 973 999
8.	Felújítások	35 865 000	125 145 000	560 123 000	491 476 341	130 664 812	185 230 406	229 685 607	173 412 000	244 357 000	132 233 427	169 998 858	466 757 033	2 942 946 484
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	45 007 000	43 000 000	81 437 661	160 029 000	68 874 917	95 000 000	93 815 786	99 000 000	103 821 000	100 025 550	0	0	891 210 914
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	678 472 644	3 193 813 064
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)	2 641 800 715	2 640 387 200	3 709 631 158	4 315 988 925	4 028 605 370	3 345 310 238	4 496 819 037	4 347 322 382	4 075 162 324	3 725 365 872	3 933 992 655	5 719 109 850	46 979 295 721

oldalak sorában

**A / 2025. (.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Európai Unió-s forrásokkal támogatott fejlesztései**

15. melléklet a /2025 (.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 6/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok		2024. évi előirányzat (terv)	2024. évi előirányzat (mód)	Következő évek előirányzata
1.	"Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések" projekt VEKOP 5.3.1-15-2020-00018	Bevétel	Saját forrás	52 439 201	52 439 201	0
			Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	0	0	0
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	15 559 449	15 559 449	0
		Kiadások	Személyi juttatások	0	0	0
			Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
			Dologi kiadások	11 079 752	9 346 703	0
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	11 079 752	9 346 703	0
			Beruházási kiadások	56 918 898	43 092 498	0
			<i>ebből: áthúzó önkormányzati hozzájárulás</i>	56 918 898	41 359 449	0
			Felújítási kiadások	0	0	0
Felhalm. célú kiadások (visszafiz.)	0	15 559 449	0			
2.	European City Facility (EUCF) - "Városokkal a városokért"	Bevétel	Saját forrás	0	0	0
			Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	0	0	0
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	1 897 351	1 897 531	0
		Kiadások	Személyi juttatások	0	0	0
			Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
			Dologi kiadások	1 897 351	1 897 531	0
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	0	0	0
			Beruházási kiadások	0	0	0
			Felújítási kiadások	0	0	0
3.	A POSitive Energy CITY Transformation Framework' — "ПОЗИТИВ"*	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			
Összesen		Bevétel	Saját forrás	52 439 201	52 439 201	0
			Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	25 572 354	0	0
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	17 456 800	43 029 334	0
		Kiadások	Személyi juttatások	10 188 655	10 188 655	0
			Munkaadókat terhelő járulékok	1 299 786	1 299 786	0
			Dologi kiadások	27 061 016	25 328 147	0
			Beruházási kiadások	56 918 898	43 092 498	0
			Felújítási kiadások	0	0	0
			Felhalm. célú kiadások (visszafiz.)	0	15 559 449	0

