

Az 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez							
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól							
				1. melléklet a 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez			
				1.a melléklet a 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez			
adatok forintban							
Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	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%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	7 504 807 396	7 504 807 396	7 683 359 639	7 736 443 468	7 672 124 997	102%
1.1.	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%
1.2.	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%
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 954 971 210	2 954 971 210	3 077 552 766	3 150 653 765	3 086 359 096	104%
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 389 480	52 389 480	52 389 480	52 389 480	52 389 480	100%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	27 648 064	27 648 064	27 648 064	30 214 464	30 214 464	109%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	-
1.7.	NVI - 2024. évi választás támogatása	0	0	55 970 687	55 970 687	55 970 687	-
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	95 465 590	2 970 338 590	2 970 477 580	2 972 198 725	3 036 622 144	3181%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	230 058 552	230 058 552	230 058 552	230 058 552	189 019 577	82%
1.	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%
1.	Vagyoní típusú adók	4 013 500 000	4 013 500 000	4 013 500 000	4 202 680 000	4 202 680 000	105%
1.1.	Építményadó	3 140 000 000	3 140 000 000	3 140 000 000	3 249 700 000	3 249 700 000	103%
1.2.	Telekadó	737 500 000	737 500 000	737 500 000	816 980 000	816 980 000	111%
1.3.	Magánszemélyek kommunális adója	136 000 000	136 000 000	136 000 000	136 000 000	136 000 000	100%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	15 816 999 742	15 816 999 742	15 816 999 742	15 816 999 742	15 816 999 742	100%
2.1.	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	15 816 999 742	15 816 999 742	15 816 999 742	15 816 999 742	15 816 999 742	100%
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	125 000 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000	100%
3.1.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	125 000 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000	100%
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	74 000 000	74 000 000	110 825 110	110 825 110	110 825 110	150%
4.1.	Egyéb települési adó	0	0	0	0	0	-
4.2.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság, egyéb bírságok	41 000 000	41 000 000	77 825 110	77 825 110	77 825 110	190%
4.3.	Helyi adópótlék, 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%
1.	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%
1.	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%
1.	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.	Áthúzódó, 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 belülr	3 902 308 673	4 061 773 761	4 074 620 498	4 076 433 480	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 belülr	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%

Az 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

2. melléklet az 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez
1.b melléklet a 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek						Működési kiadások					
						adatok forintban					
Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	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	7 600 272 986	10 475 145 986	10 653 837 219	10 708 642 193	10 708 747 141	Személyi juttatások	9 496 926 413	12 772 266 830	12 963 453 109	13 346 527 666	13 413 858 082
Közhatalmi bevételek	20 029 499 742	20 029 499 742	20 066 324 852	20 255 504 852	20 255 504 852	Munkaadókat terhelő járulékok	1 281 310 351	1 738 327 490	1 821 317 490	1 855 324 522	1 869 763 952
Működési bevételek	2 536 278 603	2 544 311 603	2 564 335 500	2 581 919 106	2 687 506 605	Dologi kiadások	8 660 208 874	9 141 453 292	8 939 761 236	8 764 165 758	8 792 221 738
Működési célú átvett pénzeszköz	29 006 774	30 406 774	66 471 259	66 951 759	66 532 659	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	297 958 335	282 292 601
Működési bevételek összesen:	30 195 058 105	33 079 364 105	33 350 968 830	33 613 017 910	33 718 291 257	Működési kiadások összesen:	30 503 112 602	34 170 718 302	34 551 210 030	34 927 938 049	35 030 522 494
Működési egyenleg	-308 054 497	-1 091 354 197	-1 200 241 200	-1 314 920 139	-1 312 231 237						
Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások					
Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	230 058 552	230 058 552	230 058 552	230 058 552	189 019 577	Beruházások	2 946 357 752	3 252 358 160	3 228 820 869	3 242 233 709	3 201 973 999
Felhalmozási bevételek	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 716 560 716	1 716 773 314	Felújítások	1 986 170 633	2 292 981 024	2 760 152 024	2 706 545 451	2 942 946 484
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	181 300 000	181 300 000	182 324 969	182 324 969	181 631 549	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 042 795 588	1 054 463 499	1 071 632 202	1 126 183 132	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 bevételek összesen:	2 011 358 552	2 011 358 552	2 012 383 521	2 128 944 237	2 087 424 440	Felhalmozási kiadások összesen:	6 752 823 973	8 899 771 315	8 791 909 281	8 793 791 058	8 754 960 163
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 kiadások					
Finanszírozási bevételek működési	2 629 977 070	2 373 866 055	3 256 352 215	3 980 260 559	4 506 044 301	Finanszírozási kiadások működési	2 056 111 015	2 056 111 015	2 056 111 015	2 665 340 420	3 193 813 064
Finanszírozási bevételek felhalmozási	4 475 653 863	7 662 011 920	6 779 525 760	6 664 846 821	6 667 535 723	Finanszírozási kiadások felhalmozási		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	7 105 630 933	10 035 877 975	10 035 877 975	10 645 107 380	11 173 580 024	Pénzeszközök, lekötött bankbetétként való elhelyezése	0	0	0	0	0
						Finanszírozási kiadások összesen:	2 056 111 015	2 056 111 015	2 056 111 015	2 665 340 420	3 193 813 064
Finanszírozási egyenleg	5 049 519 918	7 979 766 960	7 979 766 960	7 979 766 960	7 979 766 960						

Az 1/2025. (II.24) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

3. melléklet az 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Sor- szám	Intézmény	Gazdasági Intézmény és intézményei						Újpesti Egészségközpont						Polgármesteri Hivatal					
	Rovat megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	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 áht-n belülről	0	0	138 990	259 335	9 980 083	-	0	2 874 873 000	2 874 873 000	2 874 873 000	2 926 264 591	-	0	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	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	1 490 708 603	1 490 708 603	1 490 868 603	1 491 708 603	1 560 500 153	105%	0	8 033 000	8 033 000	8 033 000	18 243 248	-	33 250 000	33 250 000	35 415 670	52 159 276	62 487 587	188%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	212 598	-	0	0	0	116 560 716	116 560 716	-	0	0	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	7 394 300	7 724 800	7 305 700	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	693 420	693 420	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
A/I	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	1 490 708 603	1 490 708 603	1 499 095 313	1 500 386 158	1 577 998 534	106%	0	2 882 906 000	2 882 906 000	2 999 466 716	3 061 068 555	-	33 250 000	33 250 000	91 386 357	109 730 763	120 059 074	361%
8.	Finanszírozási bevételek	12 323 778 020	13 811 163 170	14 518 701 273	14 539 068 768	14 514 716 612	118%	0	364 667 000	364 667 000	388 647 000	364 667 000	-	3 183 480 121	3 220 170 005	3 250 601 361	3 264 380 431	3 265 981 540	103%
A/II	Finanszírozási bevételek összesen	12 323 778 020	13 811 163 170	14 518 701 273	14 539 068 768	14 514 716 612	118%	0	364 667 000	364 667 000	388 647 000	364 667 000	-	3 183 480 121	3 220 170 005	3 250 601 361	3 264 380 431	3 265 981 540	103%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A/I+A/II)		13 814 486 623	15 301 871 773	16 017 796 586	16 039 454 926	16 092 715 146	116%	0	3 247 573 000	3 247 573 000	3 388 113 716	3 425 735 555	-	3 216 730 121	3 253 420 005	3 341 987 718	3 374 111 194	3 386 040 614	105%
B KIADÁSOK																			
1.	Személyi juttatások	6 671 017 767	6 996 406 234	7 123 430 001	7 362 585 365	7 440 035 835	112%	0	2 611 851 000	2 611 851 000	2 749 632 955	2 738 009 923	-	2 333 989 381	2 336 106 011	2 391 844 491	2 398 518 991	2 399 871 215	103%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	861 955 755	937 110 780	1 010 623 426	1 041 736 163	1 050 638 198	122%	0	255 555 000	255 555 000	258 313 761	263 851 156	-	342 711 095	343 693 095	350 755 640	351 364 040	351 364 040	103%
3.	Dologi kiadások	5 439 144 412	5 610 758 344	5 603 350 807	5 350 151 146	5 305 109 156	98%	0	350 500 000	350 500 000	363 411 500	407 118 976	-	480 030 230	504 900 429	522 991 497	547 832 073	558 409 269	116%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	945 000	1 009 955	1 009 955	1 009 955	1 009 955	107%	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	84 317 124	84 317 124	84 317 124	94 037 872	-	0	0	0	0	0	-	0	6 721 055	6 721 055	6 721 055	6 721 055	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	221 849 317	491 884 573	716 981 763	721 571 663	723 197 243	326%	0	29 667 000	29 667 000	16 755 500	16 755 500	-	54 999 415	56 999 415	64 385 865	64 385 865	64 385 865	117%
8.	Felújítások	619 574 372	1 180 384 763	1 478 083 510	1 478 083 510	1 478 686 887	239%	0	0	0	0	0	-	5 000 000	5 000 000	5 289 170	5 289 170	5 289 170	106%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
B/I	Költségvetési kiadások összesen (1+...+9)	13 814 486 623	15 301 871 773	16 017 796 586	16 039 454 926	16 092 715 146	116%	0	3 247 573 000	3 247 573 000	3 388 113 716	3 425 735 555	-	3 216 730 121	3 253 420 005	3 341 987 718	3 374 111 194	3 386 040 614	105%
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	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	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B/I+B/II)		13 814 486 623	15 301 871 773	16 017 796 586	16 039 454 926	16 092 715 146	116%	0	3 247 573 000	3 247 573 000	3 388 113 716	3 425 735 555	-	3 216 730 121	3 253 420 005	3 341 987 718	3 374 111 194	3 386 040 614	105%
Költségvetési létszámkeret:		1 107	1 107	1 100	1 100	1 100	99%	0	390	390	390	390	-	233	233	248	248	248	106%

Az 1/2025. (II.24) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

3. melléklet az 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Sor- szám	Intézmény	Intézmények összesen						Önkormányzat						Kerületi szintű konszolidált főösszegek					
	Rovat megnevezése	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 áht-n belülről	0	2 874 873 000	2 930 982 677	2 932 703 822	2 993 816 161	-	7 600 272 986	7 600 272 986	7 722 854 542	7 775 938 371	7 714 930 980	102%	7 600 272 986	10 475 145 986	10 653 837 219	10 708 642 193	10 708 747 141	141%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	-	230 058 552	230 058 552	230 058 552	230 058 552	189 019 577	82%	230 058 552	230 058 552	230 058 552	230 058 552	189 019 577	82%
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	-	20 029 499 742	20 029 499 742	20 066 324 852	20 255 504 852	20 255 504 852	101%	20 029 499 742	20 029 499 742	20 066 324 852	20 255 504 852	20 255 504 852	101%
4.	Működési bevételek	1 523 958 603	1 531 991 603	1 534 317 273	1 551 900 879	1 641 230 988	108%	1 012 320 000	1 012 320 000	1 030 018 227	1 030 018 227	1 046 275 617	103%	2 536 278 603	2 544 311 603	2 564 335 500	2 581 919 106	2 687 506 605	106%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	116 560 716	116 773 314	-	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	100%	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 716 560 716	1 716 773 314	107%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	7 394 300	7 724 800	7 305 700	-	29 006 774	30 406 774	59 076 959	59 226 959	59 226 959	204%	29 006 774	30 406 774	66 471 259	66 951 759	66 532 659	229%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	693 420	693 420	0	-	181 300 000	181 300 000	181 631 549	181 631 549	181 631 549	100%	181 300 000	181 300 000	182 324 969	182 324 969	181 631 549	100%
A/I	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	1 523 958 603	4 406 864 603	4 473 387 670	4 609 583 637	4 759 126 163	312%	30 682 458 054	30 683 858 054	30 889 964 681	31 132 378 510	31 046 589 534	101%	32 206 416 657	35 090 722 657	35 363 352 351	35 741 962 147	35 805 715 697	111%
8.	Finanszírozási bevételek	15 507 258 141	17 396 000 175	18 133 969 634	18 192 096 199	18 145 365 152	117%	7 105 630 933	9 575 247 503	9 575 247 503	10 184 476 908	10 712 949 552	151%	7 105 630 933	10 035 877 975	10 035 877 975	10 645 107 380	11 173 580 024	157%
A/II	Finanszírozási bevételek összesen	15 507 258 141	17 396 000 175	18 133 969 634	18 192 096 199	18 145 365 152	117%	7 105 630 933	9 575 247 503	9 575 247 503	10 184 476 908	10 712 949 552	151%	7 105 630 933	10 035 877 975	10 035 877 975	10 645 107 380	11 173 580 024	157%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A/I+A/II)		17 031 216 744	21 802 864 778	22 607 357 304	22 801 679 836	22 904 491 315	134%	37 788 088 987	40 259 105 557	40 465 212 184	41 316 855 418	41 759 539 086	111%	39 312 047 590	45 126 600 632	45 399 230 326	46 387 069 527	46 979 295 721	120%
B KIADÁSOK																			
1.	Személyi juttatások	9 005 007 148	11 944 363 245	12 127 125 492	12 510 737 311	12 577 916 973	140%	491 919 265	827 903 585	836 327 617	835 790 355	835 941 109	170%	9 496 926 413	12 772 266 830	12 963 453 109	13 346 527 666	13 413 858 082	141%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 204 666 850	1 536 358 875	1 616 934 066	1 651 413 964	1 665 853 394	138%	76 643 501	201 968 615	204 383 424	203 910 558	203 910 558	266%	1 281 310 351	1 738 327 490	1 821 317 490	1 855 324 522	1 869 763 952	146%
3.	Dologi kiadások	5 919 174 642	6 466 158 773	6 476 842 304	6 261 394 719	6 270 637 401	106%	2 741 034 232	2 675 294 519	2 462 918 932	2 502 771 039	2 521 584 337	92%	8 660 208 874	9 141 453 292	8 939 761 236	8 764 165 758	8 792 221 738	102%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	945 000	1 009 955	1 009 955	1 009 955	1 009 955	107%	288 118 829	288 118 829	286 602 989	286 602 989	286 602 989	99%	289 063 829	289 128 784	287 612 944	287 612 944	287 612 944	99%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	91 038 179	91 038 179	91 038 179	100 758 927	-	9 433 149 135	9 335 859 713	10 099 745 606	10 285 310 645	10 284 014 250	109%	9 433 149 135	9 426 897 892	10 190 783 785	10 376 348 824	10 384 773 177	110%
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	-	2 119 954 000	3 102 612 646	2 079 585 652	2 016 787 101	2 001 121 367	94%	2 119 954 000	3 102 612 646	2 079 585 652	2 016 787 101	2 001 121 367	94%
7.	Beruházások	276 848 732	578 550 988	811 034 628	802 713 028	804 338 608	291%	2 669 509 020	2 673 807 172	2 417 786 241	2 439 520 681	2 397 635 391	90%	2 946 357 752	3 252 358 160	3 228 820 869	3 242 233 709	3 201 973 999	109%
8.	Felújítások	624 574 372	1 185 384 763	1 483 372 680	1 483 372 680	1 483 976 057	238%	1 361 596 261	1 107 596 261	1 276 779 344	1 223 172 771	1 458 970 427	107%	1 986 170 633	2 292 981 024	2 760 152 024	2 706 545 451	2 942 946 484	148%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	-	1 042 795 588	1 054 463 499	1 071 632 202	1 126 183 132	891 210 914	85%	1 042 795 588	1 054 463 499	1 071 632 202	1 126 183 132	891 210 914	85%
B/I	Költségvetési kiadások összesen (1+...+9)	17 031 216 744	21 802 864 778	22 607 357 304	22 801 679 836	22 904 491 315	134%	20 224 719 831	21 267 624 839	20 735 762 007	20 920 049 271	20 880 991 342	103%	37 255 936 575	43 070 489 617	43 343 119 311	43 721 729 107	43 785 482 657	118%
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	-	17 563 369 156	18 991 480 718	19 729 450 177	20 396 806 147	20 878 547 744	119%	2 056 111 015	2 056 111 015	2 056 111 015	2 665 340 420	3 193 813 064	155%
B/II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	-	17 563 369 156	18 991 480 718	19 729 450 177	20 396 806 147	20 878 547 744	119%	2 056 111 015	2 056 111 015	2 056 111 015	2 665 340 420	3 193 813 064	155%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B/I+B/II)		17 031 216 744	21 802 864 778	22 607 357 304	22 801 679 836	22 904 491 315	134%	37 788 088 987	40 259 105 557	40 465 212 184	41 316 855 418	41 759 539 086	111%	39 312 047 590	45 126 600 632	45 399 230 326	46 387 069 527	46 979 295 721	120%
Költségvetési létszámkeret:		1 340	1 340	1 348	1 738	1 738	130%	65	65	65	65	65	100%	1 405	1 405	1 413	1 803	1 803	128%

Az 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

4. melléklet az 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Intézmény		Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda						Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda						Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda					
Rovat megnevezése		2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	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. B E V É T E L E K																			
1.	Működési célú támogatások áht-n 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	0	0	0	0	3 217	-	0	0	0	0	34 722	-	0	0	0	0	100 566	-
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	204 006 138	222 038 588	221 563 006	223 056 329	227 070 262	111%	325 510 750	353 153 990	358 378 682	379 878 519	383 172 212	118%	248 086 915	268 284 117	275 785 278	294 880 164	297 411 368	120%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		204 006 138	222 038 588	221 563 006	223 056 329	227 073 479	111%	325 510 750	353 153 990	358 378 682	379 878 519	383 206 934	118%	248 086 915	268 284 117	275 785 278	294 880 164	297 511 934	120%
B. K I A D Á S O K																			
1.	Személyi juttatások	180 472 686	195 664 568	193 496 951	194 774 228	198 329 228	110%	287 983 982	310 961 406	312 844 114	331 817 421	334 762 921	116%	219 367 454	236 074 829	240 534 265	257 343 898	259 672 898	118%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ado	23 383 452	26 224 020	27 916 055	28 082 101	28 544 251	122%	37 326 768	41 992 584	45 334 568	47 801 098	48 184 013	129%	28 469 461	31 959 288	35 001 013	37 186 266	37 489 036	132%
3.	Dologi kiadások	150 000	150 000	150 000	200 000	200 000	133%	200 000	200 000	200 000	260 000	260 000	130%	250 000	250 000	250 000	350 000	350 000	140%
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.	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.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		204 006 138	222 038 588	221 563 006	223 056 329	227 073 479	111%	325 510 750	353 153 990	358 378 682	379 878 519	383 206 934	118%	248 086 915	268 284 117	275 785 278	294 880 164	297 511 934	120%
Költségvetési létszámkeret		32,50	32,50	29,50	29,50	29,50	91%	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	100%	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	100%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		16,00	16,00	14,00	14,00	14,00	88%	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	100%	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100%
technikai létszámkeret		16,50	16,50	15,50	15,50	15,50	94%	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	100%	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	100%

Az 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

4. melléklet az 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Intézmény		Bőrferő Óvoda						Dalos Óvoda						Deák Óvoda					
Rovat megnevezése		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 áht-n 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	0	0	0	0	25 630	-	0	0	0	0	2 004	-	0	0	0	0	1 542	-
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	435 489 743	462 883 711	471 842 704	479 061 077	483 370 127	111%	212 908 047	232 443 516	237 067 439	253 006 666	255 017 192	120%	188 338 058	206 696 996	212 223 564	215 314 032	217 247 615	115%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		435 489 743	462 883 711	471 842 704	479 061 077	483 395 757	111%	212 908 047	232 443 516	237 067 439	253 006 666	255 019 196	120%	188 338 058	206 696 996	212 223 564	215 314 032	217 249 157	115%
B.	KIADÁSOK																		
1.	Személyi juttatások	385 523 884	408 022 286	412 421 153	418 764 846	422 600 846	110%	188 418 867	204 926 147	207 566 695	221 601 409	223 382 409	119%	166 570 828	182 123 355	185 692 537	188 392 066	190 104 566	114%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 665 859	54 561 425	59 121 551	59 946 231	60 444 911	122%	24 369 180	27 397 369	29 380 744	31 205 257	31 436 787	129%	21 617 230	24 423 641	26 381 027	26 731 966	26 954 591	125%
3.	Dologi kiadások	300 000	300 000	300 000	350 000	350 000	117%	120 000	120 000	120 000	200 000	200 000	167%	150 000	150 000	150 000	190 000	190 000	127%
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.	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.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		435 489 743	462 883 711	471 842 704	479 061 077	483 395 757	111%	212 908 047	232 443 516	237 067 439	253 006 666	255 019 196	120%	188 338 058	206 696 996	212 223 564	215 314 032	217 249 157	115%
Költségvetési létszámkeret		66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	100%	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	100%	30,00	30,00	29,00	29,00	29,00	97%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	100%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100%	16,00	16,00	15,00	15,00	15,00	94%
technikai létszámkeret		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100%	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	100%

Az 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

4. melléklet az 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Intézmény		Homoktővis Óvoda						JMK Óvoda						Karinthy Frigyes Óvoda					
Rovat megnevezése		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.	B E V É T E L E K																		
1.	Működési célú támogatások áht-n 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	0	0	0	0	3 008	-	0	0	0	0	3 353	-	0	0	0	0	3 582	-
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	208 196 414	228 068 919	233 126 418	247 109 620	249 506 167	120%	234 158 765	257 093 291	262 006 290	273 512 269	275 676 256	118%	213 490 070	230 070 810	234 694 808	257 373 508	259 846 886	122%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		208 196 414	228 068 919	233 126 418	247 109 620	249 509 175	120%	234 158 765	257 093 291	262 006 290	273 512 269	275 679 609	118%	213 490 070	230 070 810	234 694 808	257 373 508	259 850 468	122%
B.	K I A D Á S O K																		
1.	Személyi juttatások	184 225 033	201 049 133	204 161 792	216 492 059	218 615 559	119%	207 132 721	226 475 064	229 553 968	239 683 153	241 601 153	117%	188 911 651	202 328 108	204 589 159	224 570 310	226 762 310	120%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 821 381	26 869 786	28 814 626	30 417 561	30 693 616	129%	26 876 044	30 468 227	32 302 322	33 619 116	33 868 456	126%	24 458 419	27 622 702	29 985 649	32 583 198	32 868 158	134%
3.	Dologi kiadások	150 000	150 000	150 000	200 000	200 000	133%	150 000	150 000	150 000	210 000	210 000	140%	120 000	120 000	120 000	220 000	220 000	183%
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.	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.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		208 196 414	228 068 919	233 126 418	247 109 620	249 509 175	120%	234 158 765	257 093 291	262 006 290	273 512 269	275 679 609	118%	213 490 070	230 070 810	234 694 808	257 373 508	259 850 468	122%
Költségvetési létszámkeret		33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	100%	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	100%	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	100%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	100%	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100%	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	100%
technikai létszámkeret		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100%	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	100%	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100%

Az 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

4. melléklet az 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Intézmény		Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda						Nyár Óvoda						Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda					
Rovat megnevezése		2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	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 áht-n belőlről	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlről	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	0	0	6 256	-	0	0	0	0	3 301	-	0	0	0	0	3 431	-
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	246 298 079	267 032 704	265 126 514	267 846 495	269 930 174	110%	204 867 679	221 978 421	228 247 073	243 718 745	246 192 404	120%	320 124 335	345 296 398	354 555 312	369 010 475	372 490 269	116%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		246 298 079	267 032 704	265 126 514	267 846 495	269 936 430	110%	204 867 679	221 978 421	228 247 073	243 718 745	246 195 705	120%	320 124 335	345 296 398	354 555 312	369 010 475	372 493 700	116%
B.	KIADÁSOK																		
1.	Személyi juttatások	217 983 632	235 403 817	232 009 498	234 239 570	236 089 070	108%	181 339 552	195 562 764	199 488 318	213 135 816	215 327 816	119%	283 404 371	304 568 308	310 491 857	323 230 939	326 313 439	115%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 164 447	31 478 887	32 967 016	33 256 925	33 497 360	119%	23 378 127	26 265 657	28 608 755	30 382 929	30 667 889	131%	36 519 964	40 528 090	43 863 455	45 519 536	45 920 261	126%
3.	Dologi kiadások	150 000	150 000	150 000	350 000	350 000	233%	150 000	150 000	150 000	200 000	200 000	133%	200 000	200 000	200 000	260 000	260 000	130%
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.	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.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		246 298 079	267 032 704	265 126 514	267 846 495	269 936 430	110%	204 867 679	221 978 421	228 247 073	243 718 745	246 195 705	120%	320 124 335	345 296 398	354 555 312	369 010 475	372 493 700	116%
Költségvetési létszámkeret		39,00	39,00	34,00	34,00	34,00	87%	32,00	32,00	33,00	33,00	33,00	103%	49,00	49,00	50,00	50,00	50,00	102%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		18,00	18,00	17,00	17,00	17,00	94%	17,00	17,00	18,00	18,00	18,00	106%	25,00	25,00	26,00	26,00	26,00	104%
technikai létszámkeret		21,00	21,00	17,00	17,00	17,00	81%	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100%	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	100%

Az 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

4. melléklet az 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Intézmény		Viola Óvoda						Virág Óvoda						Óvodák összesen					
Rovat megnevezése		2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	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 áht-n beltről	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	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	0	0	2 595	-	0	0	0	0	4 436	-	0	0	0	0	197 643	-
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	164 913 825	178 713 659	182 470 658	197 456 346	199 156 661	121%	202 898 625	219 046 799	223 526 295	239 128 302	241 291 206	119%	3 409 287 443	3 692 801 919	3 760 614 041	3 940 352 547	3 977 378 799	117%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		164 913 825	178 713 659	182 470 658	197 456 346	199 159 256	121%	202 898 625	219 046 799	223 526 295	239 128 302	241 295 642	119%	3 409 287 443	3 692 801 919	3 760 614 041	3 940 352 547	3 977 576 442	117%
B.	KIADÁSOK																		
1.	Személyi juttatások	145 898 852	157 527 727	159 606 147	172 797 021	174 304 021	119%	179 505 949	192 909 285	195 149 071	208 894 210	210 812 210	117%	3 016 739 462	3 253 596 797	3 287 605 525	3 445 736 946	3 478 678 446	115%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 914 973	21 085 932	22 764 511	24 479 325	24 675 235	130%	23 272 676	26 017 514	28 257 224	30 044 092	30 293 432	130%	390 237 981	436 895 122	470 698 516	491 255 601	495 537 996	127%
3.	Dologi kiadások	100 000	100 000	100 000	180 000	180 000	180%	120 000	120 000	120 000	190 000	190 000	158%	2 310 000	2 310 000	2 310 000	3 360 000	3 360 000	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.	Tartalékok	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.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		164 913 825	178 713 659	182 470 658	197 456 346	199 159 256	121%	202 898 625	219 046 799	223 526 295	239 128 302	241 295 642	119%	3 409 287 443	3 692 801 919	3 760 614 041	3 940 352 547	3 977 576 442	117%
Költségvetési létszámkeret		26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	100%	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100%	533,00	533,00	526,00	526,00	526,00	99%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	100%	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100%	276,00	276,00	274,00	274,00	274,00	99%
technikai létszámkeret		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100%	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100%	257,00	257,00	252,00	252,00	252,00	98%

adatok forintban

Intézmény		Szociális Intézmény						Újpesti Bölcsődék Intézménye						Gazdasági Intézmény Központ (2.a.2.1.+2.a.2.2.)						GI-hez tartozó egyéb intézmények összesen						Gazdasági Intézmény mindösszesen (2.a.1.+2.a.2.)					
Rovat megnevezése		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 %	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	9 720 748	-	0	0	138 990	259 335	259 335	-	0	0	0	0	0	-	0	0	138 990	259 335	9 980 083	-	0	0	138 990	259 335	9 980 083	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	0	0	2 957	-	0	0	160 000	1 000 000	2 470 916	-	1 490 708 603	1 490 708 603	1 490 708 603	1 490 708 603	1 557 828 637	105%	1 490 708 603	1 490 708 603	1 490 868 603	1 491 708 603	1 560 302 510	105%	1 490 708 603	1 490 708 603	1 490 868 603	1 491 708 603	1 560 500 153	105%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	7 194 300	7 724 800	7 305 700	-	0	0	0	0	0	-	0	0	200 000	0	0	-	0	0	7 394 300	7 724 800	7 305 700	-	0	0	7 394 300	7 724 800	7 305 700	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	693 420	693 420	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	693 420	0	0	-	0	0	693 420	693 420	0	-	0	0	693 420	693 420	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	1 247 785 020	1 437 677 161	1 468 289 866	1 504 491 365	1 532 055 328	123%	1 723 584 145	1 859 949 249	1 896 904 349	1 951 783 283	1 966 644 822	114%	5 943 201 412	6 820 734 841	7 393 193 017	7 142 441 573	7 038 637 663	118%	8 914 490 577	10 118 361 251	10 758 087 232	10 598 716 221	10 537 337 813	118%	12 323 778 020	13 811 163 170	14 518 701 273	14 539 068 768	14 514 716 612	118%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		1 247 785 020	1 437 677 161	1 476 177 586	1 512 909 585	1 549 084 733	124%	1 723 584 145	1 859 949 249	1 896 903 339	1 953 042 618	1 969 375 073	114%	7 433 910 015	8 311 443 444	8 884 101 620	8 633 150 176	8 596 678 898	116%	10 405 199 180	11 609 069 854	12 257 182 545	12 099 102 379	12 115 138 704	116%	13 814 486 623	15 301 871 773	16 017 796 586	16 039 454 926	16 092 715 146	116%
B. KIADÁSOK																															
1.	Személyi juttatások	1 103 564 086	1 190 543 285	1 208 238 897	1 239 937 098	1 265 060 568	115%	1 525 798 720	1 637 559 837	1 658 110 483	1 707 702 766	1 722 156 266	113%	1 024 915 499	914 706 315	969 475 096	969 208 555	974 140 555	95%	3 654 278 305	3 742 809 437	3 835 824 476	3 916 848 419	3 961 357 309	108%	6 671 017 767	6 996 406 234	7 123 430 001	7 362 585 365	7 440 035 835	112%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 024 934	161 053 709	173 335 805	177 479 111	179 578 636	126%	197 055 425	221 376 230	237 779 674	244 226 670	246 105 625	125%	131 637 415	117 785 719	128 809 431	128 774 781	129 415 941	98%	471 717 774	500 215 658	539 924 910	550 480 562	555 100 202	118%	861 955 755	937 110 780	1 010 623 426	1 041 736 163	1 050 638 198	122%
3.	Dologi kiadások	1 196 000	1 597 928	8 733 805	9 569 412	9 494 237	794%	650 000	1 013 182	1 013 182	1 113 182	1 113 182	171%	5 434 988 412	5 605 837 234	5 591 293 820	5 336 108 552	5 291 141 737	97%	5 436 834 412	5 608 448 344	5 601 040 807	5 346 791 146	5 301 749 156	98%	5 439 144 412	5 610 758 344	5 603 350 807	5 350 151 146	5 305 109 156	98%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	945 000	1 009 955	1 009 955	1 009 955	1 009 955	107%	945 000	1 009 955	1 009 955	1 009 955	1 009 955	107%	945 000	1 009 955	1 009 955	1 009 955	1 009 955	107%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	84 317 124	84 317 124	84 317 124	94 037 872	-	0	0	0	0	0	-	0	0	84 317 124	84 317 124	84 317 124	-	0	84 317 124	84 317 124	84 317 124	94 037 872	-	0	84 317 124	84 317 124	84 317 124	94 037 872	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	165 115	1 551 955	1 606 840	913 420	-	0	0	0	0	0	-	221 849 317	491 719 458	715 429 808	719 964 823	722 283 823	326%	221 849 317	491 884 573	716 981 763	721 571 663	723 197 243	326%	221 849 317	491 884 573	716 981 763	721 571 663	723 197 243	326%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	619 574 372	1 180 384 763	1 478 083 510	1 478 083 510	1 478 686 887	239%	619 574 372	1 180 384 763	1 478 083 510	1 478 083 510	1 478 686 887	239%	619 574 372	1 180 384 763	1 478 083 510	1 478 083 510	1 478 686 887	239%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	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	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		1 247 785 020	1 437 677 161	1 476 177 586	1 512 909 585	1 549 084 733	124%	1 723 584 145	1 859 949 249	1 896 903 339	1 953 042 618	1 969 375 073	114%	7 433 910 015	8 311 443 444	8 884 101 620	8 633 150 176	8 596 678 898	116%	10 405 199 180	11 609 069 854	12 257 182 545	12 099 102 379	12 115 138 704	116%	13 814 486 623	15 301 871 773	16 017 796 586	16 039 454 926	16 092 715 146	116%
Költségvetési lényegzet:		240	240	240	240	240	100%	251	251	251	251	251	100%	83	83	83	83	83	100%	574	574	574	574	574	100%	1 107	1 107	1 100	1 100	1 100	99%

Az 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

6. melléklet az 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez
2.a.2.1. melléklet a 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda						Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda						Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda					
	Rovat megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	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 áht-n 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	0	0	0	0	0	-	255 461	255 461	255 461	255 461	217 525	85%	0	0	0	0	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.	Finanszírozási bevételek	2 969 197	3 059 507	3 059 507	3 299 507	3 677 507	124%	6 095 937	6 761 069	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	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	7 016 530	7 456 530	8 048 594	127%	4 772 915	4 848 738	4 848 738	5 208 738	5 586 738	117%
B.	KIADÁSOK																		
1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
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	2 578 513	2 668 823	2 668 823	2 908 823	3 286 823	127%	5 599 240	6 264 372	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	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.	Tartalékok	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	752 158	100%	628 015	628 015	628 015	628 015	957 015	152%
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)		2 969 197	3 059 507	3 059 507	3 299 507	3 677 507	124%	6 351 398	7 016 530	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	117%

Az 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

6. melléklet az 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez
2.a.2.1. melléklet a 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

	Intézmény	Bőrfestő Óvoda						Dalos Óvoda						Deák Óvoda					
	Rovat megnevezése	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 áht-n 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	402 590	402 590	402 590	402 590	382 914	95%	208 280	208 280	208 280	208 280	221 291	106%	85 001	85 001	85 001	85 001	105 410	124%
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	8 227 505	8 400 024	8 400 024	9 040 024	9 418 024	114%	4 731 132	4 818 699	4 818 699	5 138 699	5 125 688	108%	2 856 447	2 960 689	2 960 689	3 200 689	3 558 280	125%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		8 630 095	8 802 614	8 802 614	9 442 614	9 800 938	114%	4 939 412	5 026 979	5 026 979	5 346 979	5 346 979	108%	2 941 448	3 045 690	3 045 690	3 285 690	3 663 690	125%
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	7 494 556	7 667 075	7 667 075	8 153 060	7 711 384	103%	4 289 489	4 377 056	4 377 056	1 916 056	1 376 056	32%	2 554 415	2 658 657	2 658 657	2 898 657	3 276 657	128%
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.	Beruházások	1 135 539	1 135 539	1 135 539	1 289 554	2 089 554	184%	649 923	649 923	649 923	3 430 923	3 970 923	611%	387 033	387 033	387 033	387 033	387 033	100%
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)		8 630 095	8 802 614	8 802 614	9 442 614	9 800 938	114%	4 939 412	5 026 979	5 026 979	5 346 979	5 346 979	108%	2 941 448	3 045 690	3 045 690	3 285 690	3 663 690	125%

Az 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

6. melléklet az 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez
2.a.2.1. melléklet a 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

	Intézmény	Homoktővis Óvoda						JMK Óvoda						Karinthy Frigyes Óvoda					
	Rovat megnevezése	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 áht-n 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	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%	4 454 462	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.	Beruházások	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%

Az 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

6. melléklet az 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez
2.a.2.1. melléklet a 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

	Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda						Nyár Óvoda						Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda					
	Rovat megnevezése	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 áht-n 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	50 000	271 952	544%	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	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	4 221 708	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%	4 144 899	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.	Tartalékok	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%

Az 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

6. melléklet az 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

	Intézmény	Viola Óvoda						Virág Óvoda						Óvodák összesen					
	Rovat megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	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 áht-n 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	133 350	133 350	133 350	133 350	105 339	79%	0	0	0	0	58 103	-	5 485 099	5 485 099	5 485 099	5 485 099	5 433 205	99%
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	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	4 619 404	121%	61 162 733	64 154 519	64 154 519	68 914 519	72 661 768	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	4 677 507	122%	66 647 832	69 639 618	69 639 618	74 399 618	78 094 973	117%
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	3 261 710	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	4 173 634	126%	58 045 485	61 014 981	61 014 981	61 239 966	62 616 321	108%
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.	Beruházások	397 986	397 986	397 986	397 986	397 986	100%	503 873	503 873	503 873	503 873	503 873	100%	8 602 347	8 624 637	8 624 637	13 159 652	15 478 652	180%
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)		3 659 696	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	4 677 507	122%	66 647 832	69 639 618	69 639 618	74 399 618	78 094 973	117%

Az 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó egyéb intézmények beépülő bevételei és kiadásai

7. melléklet az 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez
2.a.2.2. melléklet a 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

	Intézmény	Szociális Intézmény						Újpesti Bölcsődék Intézménye					
	Rovat megnevezése	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 áht-n belülről	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	190 905 000	190 905 000	190 905 000	190 905 000	196 243 677	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	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	200 000	0	0	-	0	0	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	155 482 580	181 979 563	188 754 718	190 107 318	196 864 641	127%	83 050 300	88 635 114	88 635 114	88 535 114	79 757 870	96%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	346 387 580	372 884 563	379 859 718	381 012 318	393 108 318	113%	123 050 300	128 635 114	128 635 114	128 535 114	129 795 114	105%
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	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	-
3.	Dologi kiadások	326 218 590	352 359 383	353 746 101	354 898 701	366 391 324	112%	85 091 270	90 676 084	90 676 084	90 576 084	91 836 084	108%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	945 000	1 009 955	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	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	19 223 990	19 515 225	25 030 256	25 030 256	25 030 256	130%	37 558 980	37 558 980	37 558 980	37 558 980	37 558 980	100%
8.	Felújítások	0	0	73 406	73 406	676 783	-	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	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	346 387 580	372 884 563	379 859 718	381 012 318	393 108 318	113%	123 050 300	128 635 114	128 635 114	128 535 114	129 795 114	105%

Az 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó egyéb intézmények beépülő bevételei és kiadásai

7. melléklet az 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez
2.a.2.2. melléklet a 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ						GI-hez tartozó egyéb intézmények 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 %
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	1 254 318 504	1 254 318 504	1 254 318 504	1 254 318 504	1 306 114 511	104%	1 485 223 504	1 485 223 504	1 485 223 504	1 485 223 504	1 552 395 432	105%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	212 598	-	0	0	0	0	212 598	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	-	0	0	200 000	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	5 643 505 799	6 485 965 645	7 051 648 666	6 794 884 622	6 689 353 384	119%	5 882 038 679	6 756 580 322	7 329 038 498	7 073 527 054	6 965 975 895	118%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	6 897 824 303	7 740 284 149	8 305 967 170	8 049 203 126	7 995 680 493	116%	7 367 262 183	8 241 803 826	8 814 462 002	8 558 750 558	8 518 583 925	116%
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	1 024 915 499	914 706 315	969 475 096	969 208 555	974 140 555	95%	1 024 915 499	914 706 315	969 475 096	969 208 555	974 140 555	95%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 637 415	117 785 719	128 809 431	128 774 781	129 415 941	98%	131 637 415	117 785 719	128 809 431	128 774 781	129 415 941	98%
3.	Dologi kiadások	4 965 633 067	5 101 786 786	5 085 856 654	4 829 393 801	4 770 298 008	96%	5 376 942 927	5 544 822 253	5 530 278 839	5 274 868 586	5 228 525 416	97%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	-	945 000	1 009 955	1 009 955	1 009 955	1 009 955	107%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	156 464 000	426 020 616	644 215 935	644 215 935	644 215 935	412%	213 246 970	483 094 821	706 805 171	706 805 171	706 805 171	331%
8.	Felújítások	619 174 322	1 179 984 713	1 477 610 054	1 477 610 054	1 477 610 054	239%	619 574 372	1 180 384 763	1 478 083 510	1 478 083 510	1 478 686 887	239%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	6 897 824 303	7 740 284 149	8 305 967 170	8 049 203 126	7 995 680 493	116%	7 367 262 183	8 241 803 826	8 814 462 002	8 558 750 558	8 518 583 925	116%

Az 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények
2024. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

8. melléklet az 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez
2.b melléklet a 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Intézmény	2023. évi eredeti		2024. évi eredeti		2024. évi I. módosítás		2024. évi II. módosítás		2024. évi III. módosítás		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
Börfestő 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 Ovi 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
Karinthy Frigyes Óvoda	6 719 000	873 000	5 193 704	675 181	5 193 704	675 181	5 193 704	675 181	3 550 664	461 586	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-Lakkozó Tagóvoda	7 929 000	1 031 000	6 218 307	808 380	6 218 307	808 380	4 604 307	598 560	863 187	112 214	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

Az 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek
felújítási kiadásai feladatontként

9. melléklet az 1/2025. (II.24.) 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.	Székesdülő 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%
	8.1. Sportpálya rehabilitációs program	255 661 262	255 661 262	255 661 262	255 661 262	255 661 262	100%
	8.2. Baross - Mildenberg u. csomópont	11 562 648	11 562 648	11 562 648	11 562 648	11 562 648	100%
	8.3. Egyéb áthúzódó kötelezettségvállalások	35 618 145	35 618 145	35 618 145	35 618 145	35 618 145	100%
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%

Az 1/2025. (II.24.)önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek
beruházási kiadásai feladatonként

10. melléklet az 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Polgármesteri Hivatal összesen (I.+...+II.)	54 999 415	56 999 415	64 385 865	64 385 865	64 385 865	117%
1.	Informatikai eszközök beszerzése	11 000 000	11 000 000	11 000 000	12 500 000	13 555 000	123%
2.	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0%
3.	Kisértékű, egyéb eszközök beszerzése	10 150 000	10 150 000	10 150 000	10 150 000	10 150 000	100%
4.	Szoftver vásárlás, fejlesztés	8 850 000	8 850 000	8 850 000	8 850 000	8 850 000	100%
5.	Számítógépek és monitorok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100%
6.	Disztermi korszerűsítés (hangosítás, stb)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
7.	Szolgálati lőfegyver, tárolószekrény beszerzése, gépkocsiba építhető mobil kamera	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	445 000	30%
8.	120 db szavazófülke beszerzése+függöny	10 000 000	10 000 000	17 346 450	17 346 450	17 346 450	173%
9.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	2 999 415	2 999 415	2 999 415	2 999 415	2 999 415	100%
10.	PDA eszközök beszerzése	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-
11.	Akkumulátor töltő 12V	0	0	40 000	40 000	40 000	-
II.	Gazdasági Intézmény összesen	221 849 317	491 884 573	716 981 763	721 571 663	723 197 243	326%
1.	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	221 849 317	491 884 573	716 981 763	721 571 663	723 197 243	326%
III.	Újpesti Egészségközpont összesen	0	29 667 000	29 667 000	16 755 500	16 755 500	-
1.	Újpesti Egészségközpont beruházási keret	0	29 667 000	29 667 000	16 755 500	16 755 500	-
A.	Intézményi beruházás összesen (I. + II. + III.)	276 848 732	578 550 988	811 034 628	802 713 028	804 338 608	291%
1.	Tervezési díjak, műszaki ellenőrzések és művezetés	109 050 000	109 050 000	70 971 015	70 971 015	72 091 871	66%
2.	Káposztásmegyer kerékpárhálózat tervezés	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%
3.	Közlekedés	382 900 000	382 357 202	136 416 655	136 416 655	136 416 655	36%
	3.1. Elektromos töltők létesítése	14 000 000	14 000 000	17 773 193	17 773 193	17 773 193	127%
	3.2. Járda és parkolóépítés	70 000 000	70 000 000	0	0	0	0%
	3.3. Külső-Szilágyi út új lámpás csomópont (Dunakeszi Pálya út összekötés)	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	100%
	3.4. Térfigyelő kamerák telepítése, beszerzése	25 000 000	24 457 202	25 140 487	25 140 487	25 140 487	101%
	3.5. Közterületi kamerarendszer szerver beszerzése	31 000 000	28 587 469	28 587 469	28 587 469	28 587 469	92%
	3.6. Sebességmérő műszer kivitelezése	8 900 000	11 312 531	11 312 531	11 312 531	11 312 531	127%
	3.7. Intézményi "Okos" zebra, fekvőrendőr tervezése és építése, forgalomtechnika	50 000 000	50 000 000	3 393 487	3 393 487	3 393 487	7%
	3.8. Úrépítés	127 000 000	127 000 000	0	0	0	0%
	3.9. Fekvőrendőr beszerzése (közhasznú m.)	19 000 000	19 000 000	12 209 488	12 209 488	12 209 488	64%
4.	Sport, szabadidő	219 000 000	212 087 720	205 022 804	205 022 804	205 022 804	94%
	4.1. Játszóterei eszközök beszerzése	60 000 000	60 000 000	60 042 370	60 042 370	60 042 370	100%
	4.2. Szabadterei edzőpályák építése, kültéri eszközök telepítése	53 000 000	52 268 480	52 268 480	52 268 480	52 268 480	99%
	4.3. Közterületi öntözőkukutak tervezése	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100%
	4.4. Közterületi és játszóterei ivókutak	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%
	4.5. Kerti csapatok korszerűsítése	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100%
	4.6. Ivókutak telepítése kutyafutatókra	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100%
	4.7. Kutyajutató építése, fejlesztése, bővítése és a hozzákapcsolódó eszköz-beszerzések	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100%
	4.8. Kutyapiszok tárolók, zsílipes kapuk telepítése,	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100%
	4.9. Labdapályák, sportparkok, sporteszközök fejlesztése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%
	4.10. Közterületi sétányok nem forgalomtechnikai fejlesztése	13 000 000	13 000 000	5 096 767	5 096 767	5 096 767	39%
	4.11. Népszíngét Duna-parti sétány fejlesztése	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100%
	4.12. Párakapu beszerzése	8 000 000	1 819 240	2 615 187	2 615 187	2 615 187	33%
5.	Parképítés, fasor rehabilitáció	368 100 000	368 100 000	367 304 053	367 304 053	354 879 725	96%
	5.1. Parképítés (Mátyás Balázs park)	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	29 153 685	97%
	5.2. Karig Sára park tervezése és kivitelezése	38 100 000	38 100 000	38 100 000	38 100 000	38 100 000	100%
	5.3. Árnýékoló, zöldfalak (intézmények játszóterein)	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	18 421 987	61%
	5.4. Napvitorlák (közterületeken)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100%
	5.5. Külső Szilágyi út parképítés futóúttal (Káposztásmegyeri parkerdő rekreáció)	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100%
	5.6. Vízelveztés, szikkasztó építés, esőkertek	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%
	5.7. Biodiverz zöldfelület kialakítás	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100%
	5.8. Faültetés	100 000 000	100 000 000	100 000 000	124 352 695	124 352 695	124%
	5.9. Meglévő fahegyek nagybóbtása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100%
	5.10. Köz művek utólagos védőcsővezése faültetéshez	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0%
	5.11. Vízáteresztő burkolat építése	20 000 000	20 000 000	20 000 000	5 647 305	5 647 305	28%
	5.12. Rózsa utca és Főti út osztóáv - zöldítés	5 000 000	5 000 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	156%
	5.13. Egyéb parképítés	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100%
	5.14. Automata öntözőrendszer kiépítése	20 000 000	20 000 000	16 404 053	16 404 053	16 404 053	82%
6.	Ingatlanvásárlás	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	100%

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 köztéri 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.	Köztérületi 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.	Közüvilágítás, diszküvilágítási 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.	Nagyértékü eszközök beszerzése (közfoglakoztatás)	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100%
15.	Áramszekrény önkormányzati rendezvények áramellátása biztosításához	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	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.	Kerékpárosbarát infrastrukturális 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 infrastrukturális fejleszt	41 359 449	41 359 449	41 359 449	41 359 449	41 359 449	100%
	21.2. Aktív Magyarország Program 2023 - Szilas futókör	68 506 571	68 506 571	68 506 571	68 506 571	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 nagyobbitása	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.	Híres 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 kőszikla	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 készítettése	0	0	450 000	450 000	450 000	-
28.	Egyéb kisértékü 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%

Az 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatontként

11. melléklet az 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez
5.a melléklet a 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Index
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 belülre (1.+...+14.)	3 902 308 673	4 061 773 761	4 074 620 498	4 076 433 480	4 086 057 833	105%
1.	Nemzetiiségi Önkormányzatok támogatása	19 000 000	20 500 000	20 500 000	21 000 000	21 000 000	111%
	Ebből: TANODA program	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 500 000	15 500 000	103%
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 katasztrófával 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 Kórház Semmelweis napi jutalom	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-
10.	Nemzetiségek pályázatásos 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.	É-Bp-i Tanker.Kp támogatása - 3 fő pedagógus külföldi konferencia	0	0	0	300 000	300 000	-
B.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (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 (közsolgáltatási 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 Vagyonkezelő Zrt. - működési célú kompenzáció (közsolgáltatási 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 (közsolgáltatási 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 (közsolgáltatási 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 Néptáncgyűttes 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.	Helytörténeti Értesítő támogatása	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	100%
14.	MÁV Szimfonikusok támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100%
15.	Rex Alapítvány támogatása	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0%
16.	ÚJKK - Ajándékgyár, Iglu	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 ünnepség	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100%
18.	Intarzia Nagycsaládok Egyesülete (rászoruló újpesti nagycsaládok részére karácsonyi ajándék)	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100%
19.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	1 800 000	1 800 000	700 000	700 000	700 000	39%
20.	Polgárőr 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 komposztálási mintaprogram	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0%
23.	Állatmentő Liga (állatmentő és természetvédelmi őrszolgálat) támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%
24.	Közerületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	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 Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért 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. - "TámogatLak 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.	Madárfészek Ökolívó 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 - rezszi 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 Egylet versenysport támogatása	0	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	-
36.	Újpesti Torna Egylet utánpótlás támogatása	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-
37.	DÖK támogatás	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-
38.	Gyermekvédelmi 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 közüzemi költségeinek támogatása	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	-
44.	Állatmentő Liga támogatása	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	-
45.	UV Zrt. - egyedi megrendelések	0	0	33 748 926	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 gyermekek nyári táboroztatásának támogatása	0	0	7 866 400	7 866 400	7 866 400	-
49.	Schumann Péter labdarúgó temetésének 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.	Bethlen Gábor Alapítvány (magyar származású fiatalok tanulmányi támogatása)	0	0	500 000	500 000	500 000	-
53.	Magyar Coeliakia Egyesület támogatása	0	0	0	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.	ÚTE működési célú (visszatérítendő) támogatása	0	0	0	90 000 000	90 000 000	-
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.)	1 042 795 588	1 054 463 499	1 071 632 202	1 126 183 132	891 210 914	85%
A.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre (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 - Emlékhely kialakítása	0	0	300 000	300 000	300 000	-
3.	VEKOP 6.2.1. és Szilas futókör visszafizetése	0	0	0	20 877	0	-
4.	VEKOP 6.2.1. Közbeszerzési szakértői díj visszafizetése	0	0	0	10 245 192	10 245 192	-
5.	VEKOP 5.3.1. Kerékpárosbátár infrastruktúra előleg visszafizetés	0	0	0	15 559 449	15 559 449	-

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.)	1 042 795 588	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 Vagyonkezelő Zrt. - felhalmozási célú kompenzáció (közzszolgáltatási szerződés alapján)	103 116 000	123 115 000	123 115 000	129 465 000	129 465 000	126%
5.	UV Újpesti Vagyonkezelő 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 Vagyonkezelő Zrt. - Piac hitel tőketörlesztés	258 621 000	258 621 000	258 621 000	258 621 000	258 621 000	100%
7.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Piac hitel kamattörlesztés	64 808 299	64 808 299	64 808 299	64 808 299	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.	Közüilágítás 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.	Polgárörtség eszközvásárlás támogatása	5 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	200%
12.	Rex Alapítvány részére "Felelős állattartás háza"- építésére, berendezésére felhalmozási támogatás	5 000 000	5 000 000	6 200 000	6 200 000	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. éürl áthúzódó kötelezettségvállalások	262 450 289	262 450 289	262 322 539	246 763 090	148 750 822	57%
16.	VEKOP 6.2.1 Közbeszerzési szakértői díj visszafizetése	0	10 245 192	10 245 192	0	0	-
17.	Háziorvosi körzetek támogatása	0	9 872 200	9 872 200	9 872 200	9 872 200	-
18.	Füvárosi 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 (Újpesti 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	108%

Az 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként

12. melléklet az 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez
5.b melléklet a 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	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 diákmunka 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 Bünnegelőzési Polgárőr Egyesület részére visszafizetendő pénze. átadás (visszatérülés)	2 019 200	2 019 200	2 019 200	2 019 200	2 019 200	100%
4.	TÖOSZ 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 Családorvosi Bt 2023. évi fel nem használt támogatás visszafizetés	0	0	11 110	11 110	11 110	-
11.	Cseriti 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: "Találkozzunk 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%

Az 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

13. melléklet az 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban							
Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	2024. évi III. módosítás	2024. évi IV. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A.	Általános tartalék	45 000 000	37 403 580	5 045 355	4 127 205	4 127 205	9%
B.	Működési tartalékok (I.+II.)	1 297 454 000	765 240 434	343 236 111	293 831 130	278 165 396	21%
I.	Egyéb működési tartalék (I.+...+53.)	1 238 454 000	719 740 434	333 202 511	283 797 530	268 131 796	22%
1.	Nyári napközis tábor	65 000 000	65 000 000	0	0	0	0%
2.	Nyári napközis tábor helyszin biztosításának költségei	2 500 000	823 600	823 600	823 600	823 600	33%
3.	UTE támogatás versenysport	61 000 000	0	0	0	0	0%
4.	UTE támogatás utánpótlás	3 000 000	0	0	0	0	0%
5.	Pótvizsga felkészítés	1 500 000	0	0	0	0	0%
6.	Újpestért cím, diszpolgári cím	6 000 000	6 000 000	5 394 780	0	0	0%
7.	Újpesti kiváló tanulója	4 000 000	4 000 000	2 850 000	2 250 600	2 250 600	56%
8.	Újpest gyermekeiért díj	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100%
9.	Ifjúsági Stratégia cselekvési tervének végrehajtása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100%
10.	Polgármesteri hatáskör ellátásának tartalékkerete	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0%
11.	"Kerékpárosbarát Újpest" fiatalok kerékpárvasárlásának támogatása	6 000 000	6 000 000	5 967 115	5 967 115	5 967 115	99%
12.	Szent Kamill Díj és Szent Kamill érdem	2 000 000	2 000 000	1 069 413	1 069 413	1 069 413	53%
13.	DHK díjartozás	8 500 000	4 361 582	4 361 582	0	0	0%
14.	Újpesti Megbecsülés Program - a nyugdíjasokért	200 000 000	0	0	0	0	0%
15.	Újpesti Megbecsülés Program - a gyermeket nevelő családokért	160 000 000	5 302 160	4 363 503	4 363 503	4 363 503	3%
16.	Nyárváros PLUSZ	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0%
17.	Rendkívüli bérleti díj támogatás (Piac)	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	100%
18.	Humanitárius Alap	4 062 000	4 062 000	4 062 000	4 062 000	4 062 000	100%
19.	Környezetvédelmi Alap	20 105 000	20 105 000	20 105 000	20 105 000	20 105 000	100%
20.	Energiatakarékos izzócsomag beszerzése	19 100 000	0	0	0	0	0%
21.	Újpest Egészségéért Díj	2 000 000	2 000 000	295 053	295 053	295 053	15%
22.	Újpesti Szociális Munkáért díj	3 500 000	3 500 000	1 088 596	852 216	852 216	24%
23.	Szociális munka napján elismerés	9 500 000	9 500 000	9 500 000	0	0	0%
24.	Óvodai pedagógusok elismerése	13 560 000	13 560 000	13 560 000	13 560 000	13 560 000	100%
25.	Idősek hónapja	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0%
26.	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	10 000 000	10 000 000	9 155 650	7 306 655	7 306 655	73%
27.	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0%
28.	Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete támogatása	800 000	800 000	800 000	0	0	0%
29.	Bölcsődék Napja alkalmából a kiváló dolgozók elismerése	12 500 000	0	0	0	0	0%
30.	Dr. Kardos Andor Újpest Jövője Díj	2 500 000	872 950	764 950	764 950	764 950	31%
31.	NEPHROCENTRUM Egészségügyi Alapítvány közüzemi költségeinek támogatása	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0%
32.	Twist Olivér Alapítvány támogatása	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0%
33.	S.O.S. Krízis Alapítvány támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%
34.	Szociális szakemberek munkahelyi közösségépítését célzó támogatás	5 700 000	1 325 250	1 325 250	1 325 250	1 325 250	23%
35.	Vis maior alap	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000	50%
36.	Rendőrség, Tűzörség, Mentőszolgálat kiváló dolgozóinak elimerése	5 000 000	5 000 000	1 543 532	1 543 532	1 543 532	31%
37.	Testvérvárosi kapcsolatok	4 000 000	4 000 000	2 710 795	2 541 751	2 541 751	64%
38.	Közbiztonsági ágazati tartalék	10 000 000	10 000 000	9 016 715	8 107 951	38 687	0%
39.	Sport támogatási keret	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100%
40.	Kulturális ágazati tartalék keret	20 000 000	19 887 900	16 446 088	6 305 447	5 868 407	29%
41.	Társadalmi párbeszéd	15 000 000	10 911 592	91 810	4 091 810	4 091 810	27%
42.	Nevelési, oktatási intézmény ágazati tartaléka (kettős kifizetés, szabadságmegváltás, továbbképzés)	37 000 000	37 000 000	43 316 057	33 870 662	31 711 232	86%
43.	Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. - tartalék keret	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	100%
44.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	18 000 000	7 346 592	7 346 592	7 346 592	7 346 592	41%
45.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. - tartalék keret (beleértve az esetleges teljesítmény f	45 000 000	0	0	0	0	0%
46.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.- tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	18 627 000	38 627 000	32 543 028	32 543 028	32 543 028	175%
47.	UV Zrt - Önkormányzat rendezvényeihez vagyonőrzés	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0%
48.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	50 000 000	39 754 808	5 969 771	5 969 771	5 969 771	12%
49.	Újpesti Városgondnokság Kft. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	90 000 000	90 000 000	20 231 631	20 231 631	20 231 631	22%
50.	Újpesti Haladás FC támogatás tartalékkeret	1 000 000	0	0	0	0	0%
51.	Fővárosi Vízművek SK támogatás tartalékkeret	1 000 000	0	0	0	0	0%
52.	ÚSC Városi Sportiskola támogatás tartalékkerete	1 000 000	0	0	0	0	0%
53.	Futsal támogatás tartalékkerete	2 000 000	0	0	0	0	0%
II.	Bizottsági tartalékok (I.+...+5.)	59 000 000	45 500 000	10 033 600	10 033 600	10 033 600	17%
	1. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság kerete	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
	2. Népjelölti és Lakásügyi Bizottság kerete	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
	3. TRÖK tartalékkeret	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
	4. TRÖK rendezvények	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100%
	5. Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék	50 500 000	37 000 000	1 533 600	1 533 600	1 533 600	3%
	5.1. DOK támogatás	1 500 000	0	0	0	0	0%

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.
	5.2. Gyermekvédelmi keret	11 000 000	0	0	0	0	0%
	5.3. Nyári tábor és erdei iskolák támogatása	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. Tehetséggondozási 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 beruházási és felújítási 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.	TRÖK - Farkaserdő rendbetétele	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%

Az 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2024. évi előirányzat felhasználási terve

14. melléklet az 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
BEVÉTELEK														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	1 264 119 989	842 839 319	842 839 319	843 117 299	854 192 272	873 792 103	918 740 323	845 405 719	842 839 319	876 716 893	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	1 334 124 000	1 070 418 000	1 232 553 110	1 056 839 000	4 118 084 000	1 283 021 000	1 434 725 000	1 107 347 000	20 255 504 852
4.	Működési bevételek	206 658 000	149 480 000	156 807 000	196 807 000	189 346 269	231 972 958	276 115 670	249 617 000	289 376 000	297 219 606	213 391 824	230 715 278	2 687 506 605
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000 000	0	116 773 314	0	1 716 773 314
6.	Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	1 400 000	600 000	7 194 300	25 389 900	28 270 185	0	0	150 000	330 500	3 197 774	66 532 659
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-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	1 256 111 015	450 000 000	466 000 000	3 567 474 891	0	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	1 283 581 691	1 695 173 522	13 413 858 082
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	621 984 000	703 627 500	726 894 255	818 699 822	967 955 816	781 587 578	665 508 964	623 350 500	692 705 624	696 210 377	525 569 650	968 127 652	8 792 221 738
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 895 000	16 526 000	19 760 334	25 509 160	25 600 000	25 099 000	27 234 495	25 528 000	25 099 000	25 099 000	25 099 000	25 163 955	287 612 944
5.	Egyéb működési célú kiadások	795 255 000	824 482 000	931 066 956	784 521 000	857 792 805	835 919 573	901 467 174	894 255 000	876 755 000	858 852 677	985 140 334	839 265 658	10 384 773 177
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	24 740 142	410 235 057	344 183 000	387 283 000	263 592 329	299 740 337	271 347 502	2 001 121 367
7.	Beruházások	13 367 000	75 688 000	106 886 818	135 841 838	226 661 141	195 650 630	180 788 945	387 645 777	554 423 000	432 822 009	343 455 990	548 742 851	3 201 973 999
8.	Felújítások	35 863 000	125 145 000	560 123 000	491 476 341	130 664 812	183 230 406	229 685 607	173 412 000	244 357 000	132 233 427	169 998 858	466 757 033	2 942 946 484
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	45 607 000	43 000 000	81 437 661	160 629 000	68 874 917	95 000 000	93 815 786	99 000 000	103 821 000	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	2 640 187 200	3 709 631 158	4 315 988 925	4 028 605 370	3 345 310 238	4 496 819 032	4 347 322 382	4 075 162 324	3 725 365 872	3 933 992 655	5 719 109 850	46 979 295 721

Az 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Európai Unió-s forrásokkal támogatott fejlesztései

15. melléklet az 1/2025. (II.24.) 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
			ebből: önkormányzati hozzájárulás	11 079 752	9 346 703	0
			Beruházási kiadások	56 918 898	43 092 498	0
			ebből: áthízódó önkormányzati hozzájárulás	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
			ebből: önkormányzati hozzájárulás	0	0	0
			Beruházási kiadások	0	0	0
			Felújítási kiadások	0	0	0
3.	A POSitive Energy CITY Transformation Framework' — "POCITYF"™	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

Az 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének kiadási előirányzatai feladatonként

16. melléklet az 1/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 6/2024. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladatok (Mötv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2024. évi kiadási előirányzat	2024. évi bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Finanszírozási bevételek	Felhalmozási bevételek
					Műk. célú	Felhal. célú	Műk. célú	Felhalm. célú		
Önkormányzat										
Államigazgatási feladatok										
2024. évi önkormányzati és Európai parlamenti választás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok										
1. Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	663 660 306	663 660 306	663 342 806	0	317 500	0	0	0	0	0
2. Tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megállapítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. A parkolás-üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Általános közterület-felügyleti hatáskör a kerület közigazgatási határán belül	114 951 423	114 951 423	46 480 074	0	68 471 349	0	0	0	0	0
5. Helyi településrendezés, településfejlesztés	1 197 519 973	1 197 519 973	277 318 737	0	717 268 371	189 019 577	13 913 288	0	0	0
6. Helyi településrendezési szabályok megalkotása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos szabályozási jogkörök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	72 455 637	72 455 637	72 424	0	0	0	0	0	72 383 213	0
10. Óvodai ellátás (lásd: Gazdasági Intézmény A) pont)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.a Szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg	150 779 043	150 779 043	0	0	0	0	0	0	150 779 043	0
12. A területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása	17 300 000	17 300 000	0	0	17 300 000	0	0	0	0	0
13. A helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme	457 428 346	457 428 346	359 300	0	129 909 418	0	0	0	327 159 628	0
14. Saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás	188 012 268	188 012 268	98 012 268	5 000 000	85 000 000	0	0	0	0	0
15. Helyi adóval kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. A kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúságügyek	517 518 929	517 518 929	0	0	392 837 714	0	600 000	0	124 081 215	0
18. Nemzetiségi ügyek	31 000 000	31 000 000	1 500 000	0	10 500 000	0	19 000 000	0	0	0
Környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágesálóirtás), környezetvédelem, vízgazdálkodás	42 922 536	42 922 536	10 000 000	0	32 922 536	0	0	0	0	0
Egyéb, jogszabály alapján kötelező feladat, üzemeltetési faladatok	1 256 922 592	1 256 922 592	0	0	1 247 535 018	0	9 387 574	0	0	0
Önkormányzati egyéb vagyonnal való gazdálkodás	685 491 068	685 491 068	447 851 399	0	237 639 669	0	0	0	0	0
Szolidaritási hozzájárulás, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 256 079 276	5 256 079 276	168 314 831	0	1 413 884 992	0	0	0	3 673 879 453	0
Gazdasági szervezetek:										
a) Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	321 056 365	321 056 365	203 755 471	96 174	117 204 720	0	0	0	0	0
b) Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft	173 086 786	173 086 786	96 678 945	0	76 407 841	0	0	0	0	0
c) Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	1 133 830 864	1 133 830 864	885 235 266	34 957 792	213 637 806	0	0	0	0	0
d) Újpesti Városgondnokság Kft.	4 007 309 018	4 007 309 018	2 549 990 986	0	1 450 123 732	0	7 194 300	0	0	0
e) UP Rendezvény és Program Kft	74 700 000	74 700 000	64 700 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000
A) Kötelező feladatok összesen	16 362 024 430	16 362 024 430	5 513 612 507	40 053 966	6 210 960 666	189 019 577	50 095 162	0	4 348 282 552	10 000 000

Önként vállalt feladatok

Média tevékenység	1 758 950	1 758 950	0	1 758 950	0	0	0	0	0	0
Sport és szabadidősport, kulturális rendezvények	84 957 298	84 957 298	16 721 891	61 852 967	6 382 440	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás	131 103 545	131 103 545	67 213 703	63 889 842	0	0	0	0	0	0
Erdőgazdálkodás	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás	50 048 857	50 048 857	19 048 857	31 000 000	0	0	0	0	0	0
Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és -kezelés	25 000 000	25 000 000	5 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati egyéb önként vállalt feladatok	595 105 890	595 105 890	88 973 748	443 927 769	33 009 476	0	0	3 000 000	0	26 194 897
Támogatások, ösztöndíjak, díjak	492 993 095	492 993 095	0	122 847 137	191 845 958	0	0	178 300 000	0	0
Ágazati és egyéb tartalékok	1 997 297 767	1 997 297 767	534 694 306	189 871 021	1 272 732 440	0	0	0	0	0
Pályázatok	30 997 794	30 997 794	20 631 557	1 234 440	0	0	9 131 797	0	0	0
Folyószámlahitel, likviditási célú hitel	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági szervezetek:										
a) Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft.	394 661 810	394 661 810	341 007 837	53 322 424	0	0	0	331 549	0	0
b) Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségvállalások	2 107 854 970	2 107 854 970	528 532 766	15 517 101	0	0	0	0	0	1 563 805 103
B) Önként vállalt feladatok összesen	7 712 779 976	7 712 779 976	3 421 824 665	1 006 221 651	1 503 970 314	0	9 131 797	181 631 549	0	1 590 000 000
I.) Önkormányzat feladatai összesen (A+B)	24 074 804 406	24 074 804 406	8 935 437 172	1 046 275 617	7 714 930 980	189 019 577	59 226 959	181 631 549	4 348 282 552	1 600 000 000
Polgármesteri Hivatal										
A.) Polg.Hiv. államigazgatási feladatai	163 595 400	163 595 400	106 023 913	0	57 571 487	0	0	0	0	0
B.) Polg.Hiv. kötelező feladatai	2 834 730 739	2 834 730 739	2 749 046 759	52 254 216	0	0	0	0	33 429 764	0
C.) Pol.Hiv. önként vállalt feladatai	361 005 766	361 005 766	350 772 395	10 233 371	0	0	0	0	0	0
D.) Áthúzódó kötelezettségvállalások	26 708 709	26 708 709	26 708 709	0	0	0	0	0	0	0
II.) Polgármesteri Hivatal összesen (A+B+C+D)	3 386 040 614	3 386 040 614	3 232 551 776	62 487 587	57 571 487	0	0	0	33 429 764	0
Gazdasági Intézmény										
0										
A.) Óvodai ellátás	4 083 538 180	4 083 538 180	2 179 225 488	77 111 992	0	0	0	0	1 827 200 700	0
a) kötelező feladatok	3 352 555 062	3 352 555 062	1 448 242 370	77 111 992	0	0	0	0	1 827 200 700	0
b) önként vállalt feladatok	730 983 118	730 983 118	730 983 118	0	0	0	0	0	0	0
B.) Szociális ellátás	1 933 584 823	1 933 584 823	342 180 391	170 329 023	9 720 748	0	7 305 700	0	1 404 048 961	0
a) kötelező feladatok	1 595 354 732	1 595 354 732	12 096 000	169 489 023	9 720 748	0	0	0	1 404 048 961	0
b) önként vállalt feladatok	338 230 091	338 230 091	330 084 391	840 000		0	7 305 700	0	0	0
C.) Bölcsődei ellátás	2 099 170 187	2 099 170 187	329 341 773	41 420 000	259 335	0	0	0	1 728 149 079	0
a) kötelező feladatok	1 769 569 079	1 769 569 079	0	41 420 000	0	0	0	0	1 728 149 079	0
b) önként vállalt feladatok	329 601 108	329 601 108	329 341 773	0	259 335	0	0	0	0	0
D.) Gazdasági Intézmény központ	7 976 421 956	7 976 421 956	5 236 768 252	1 271 639 138	0	0	0	0	1 467 801 968	212 598
a) kötelező feladatok	7 537 684 150	7 537 684 150	4 798 030 446	1 271 639 138	0	0	0	0	1 467 801 968	212 598
b) önként vállalt feladatok	438 737 806	438 737 806	438 737 806	0	0	0	0	0	0	0
III.) Gazdasági Intézmény és a hozzá kapcsolódó költségvetési szervek összesen (A+B)	16 092 715 146	16 092 715 146	8 087 515 904	1 560 500 153	9 980 083	0	7 305 700	0	6 427 200 708	212 598
Újpesti Egészségközpont										
kötelező feladatok	3 425 735 555	3 425 735 555	0	18 243 248	2 926 264 591	0	0	0	364 667 000	116 560 716
IV.) Újpesti Egészségközpont összesen	3 425 735 555	3 425 735 555	0	18 243 248	2 926 264 591	0	0	0	364 667 000	116 560 716
Kerület összesen (I.+II.+III.+IV.)	46 979 295 721	46 979 295 721	20 255 504 852	2 687 506 605	10 708 747 141	189 019 577	66 532 659	181 631 549	11 173 580 024	1 716 773 314
	46 979 295 721	46 979 295 721	20 255 504 852	2 687 506 605	10 708 747 141	189 019 577	66 532 659	181 631 549	11 173 580 024	1 716 773 314