

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

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

adatok forintban

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

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index (6.=5./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	KIADÁSOK				
I.	Személyi juttatások	9 496 926 413	12 772 266 830	12 963 453 109	137%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 281 310 351	1 738 327 490	1 821 317 490	142%
III.	Dologi kiadások	8 660 208 874	9 141 453 292	8 939 761 236	103%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	289 063 829	289 128 784	287 612 944	99%
V.	Egyéb működési célú kiadások	9 433 149 135	9 426 897 892	10 190 783 785	108%
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 902 308 673	4 061 773 761	4 074 620 498	104%
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 530 840 462	5 365 124 131	6 116 163 287	111%
VI.	Tartalékok	2 119 954 000	3 102 612 646	2 079 585 652	98%
VII.	Beruházások	2 946 357 752	3 252 358 160	3 228 820 869	110%
VIII.	Felújítások	1 986 170 633	2 292 981 024	2 760 152 024	139%
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 042 795 588	1 054 463 499	1 071 632 202	103%
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	427 750	-
2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartások részére (munkáltatói lakáskölcsön)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100%
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 036 795 588	1 048 463 499	1 065 204 452	103%
D.	Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)	37 255 936 575	43 070 489 617	43 343 119 311	116%
E./X.	Finanszírozási kiadások összesen	2 056 111 015	2 056 111 015	2 056 111 015	100%
1.	Előző évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	256 111 015	256 111 015	256 111 015	100%
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000	100%
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X.)	39 312 047 590	45 126 600 632	45 399 230 326	115%
	röbblet/ hiány	0	0	0	-
Tájékoztató jelleggel:					
	Intézményfinanszírozás	15 507 258 141	16 935 369 703	17 673 339 162	114%

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

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

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás
Működési célú támogatások	7 600 272 986	10 475 145 986	10 653 837 219
Közhatalmi bevételek	20 029 499 742	20 029 499 742	20 066 324 852
Működési bevételek	2 536 278 603	2 544 311 603	2 564 335 500
Működési célú átvett pénzeszköz	24 006 774	30 406 774	66 471 259
Működési bevételek összesen:	30 195 058 105	33 079 304 105	33 350 968 830
Működési egyenleg	-308 054 497	-1 091 354 197	-1 200 241 200

Működési kiadások

Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás
Személyi juttatások	9 496 926 413	12 772 266 830	12 963 453 109
Munkaadókat terhelő járulékok	1 281 310 351	1 738 327 490	1 821 317 490
Dologi kiadások	8 660 208 874	9 141 453 292	8 939 761 236
Ellátottak pénzbeli juttatásai	289 063 829	289 128 784	287 612 944
Egyéb működési célú kiadások	9 433 149 135	9 426 897 892	10 190 783 785
Működési tartalékok	1 342 454 000	802 644 014	348 281 466
Működési kiadások összesen:	30 503 112 602	34 170 718 302	34 351 210 030

adatok forintban

Felhalmozási bevételek

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

Felhalmozási kiadások

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

Finanszírozási bevételek

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

Finanszírozási kiadások

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

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

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

Sor- szám	Intézmény	Gazdasági Intézmény és intézményei				Újpesti Egészségközpont				Polgármesteri Hivatal			
		2024. évi eredeti	2024. évi I módosítás	2024. évi II módosítás	Index	2024. évi eredeti	2024. évi I módosítás	2024. évi II módosítás	Index	2024. évi eredeti	2024. évi I módosítás	2024. évi II módosítás	Index
A BEVÉTELEK													
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	138 990	-	0	2 874 873 000	2 874 873 000	-	0	0	55 970 687	-
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
3	Kiszármazási bevételek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
4	Működési bevételek	1 490 708 603	1 490 708 603	1 490 868 603	100%	0	8 033 000	8 033 000	-	33 250 000	33 250 000	35 415 670	107%
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
6	Működési célú átvett pénzeszközök által-n kívülrel	0	0	7 394 300	-	0	0	0	-	0	0	0	-
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	693 420	-	0	0	0	-	0	0	0	-
A/I	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	1 490 708 603	1 490 708 603	1 499 095 313	101%	0	2 882 906 000	2 882 906 000	-	33 250 000	33 250 000	91 386 357	275%
8	Finanszírozási bevételek	12 323 778 020	13 811 163 170	14 518 701 273	118%	0	364 667 000	364 667 000	-	3 183 480 121	3 220 170 005	3 250 601 361	102%
A/II	Finanszírozási bevételek összesen	12 323 778 020	13 811 163 170	14 518 701 273	118%	0	364 667 000	364 667 000	-	3 183 480 121	3 220 170 005	3 250 601 361	102%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A/I+A/II):	13 814 486 623	15 301 871 773	16 017 796 586	116%	0	3 247 573 000	3 247 573 000	-	3 216 730 121	3 253 420 005	3 341 987 718	104%
B KIADÁSOK													
1	Személyi juttatások	6 671 017 767	6 996 406 234	7 123 430 001	107%	0	2 611 851 000	2 611 851 000	-	2 333 989 381	2 136 106 011	2 391 844 491	102%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	861 955 755	937 110 780	1 010 623 426	117%	0	255 555 000	255 555 000	-	343 711 095	343 693 095	350 755 640	102%
3	Dologi kiadások	5 439 144 412	5 610 758 344	5 603 350 807	103%	0	350 500 000	350 500 000	-	480 030 230	564 900 429	522 991 497	109%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	945 000	1 009 955	1 009 955	107%	0	0	0	-	0	0	0	-
5	Egyéb működési célú kiadások	0	84 317 124	84 317 124	-	0	0	0	-	0	6 721 055	6 721 055	-
6	Investíciók	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
7	Beruházások	221 849 317	491 884 573	716 591 763	323%	0	29 667 000	29 667 000	-	54 999 415	56 999 415	64 385 865	117%
8	Lehitelítések	619 574 372	1 180 384 763	1 478 083 510	239%	0	0	0	-	3 000 000	3 000 000	5 289 170	100%
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
B/I	Költségvetési kiadások összesen (1+...+9)	13 814 486 623	15 301 871 773	16 017 796 586	116%	0	3 247 573 000	3 247 573 000	-	3 216 730 121	3 253 420 005	3 341 987 718	104%
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
B/II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (B/I+B/II):	13 814 486 623	15 301 871 773	16 017 796 586	116%	0	3 247 573 000	3 247 573 000	-	3 216 730 121	3 253 420 005	3 341 987 718	104%
	Költségvetési létszámkeret:	1 107	1 107	1 100	99%	0	390	390	-	233	233	248	106%

adatok forintban

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

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

Sor- szám	Intézmény	Intézmények összesen			Önkormányzat			Kerületi szintű konszolidált összegek		
		2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index	
A. BEVÉTELEK										
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 874 873 000	2 930 982 677	-	7 600 272 986	7 722 854 542	10 475 145 986	10 653 837 219	140%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-	230 058 552	230 058 552	230 058 552	230 058 552	100%
3.	Költségvetési bevételek	0	0	0	-	20 029 499 742	20 066 324 852	20 029 499 742	20 066 324 852	100%
4.	Működési bevételek	1 523 938 603	1 531 991 003	1 534 317 273	101%	1 012 320 000	1 030 018 227	2 544 311 603	2 564 335 500	101%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000	100%
6.	Működési célú áru- és szolgáltatások államháztartáson belülről	0	0	7 394 300	-	29 086 774	30 406 774	30 406 774	66 471 259	229%
7.	Felhalmozási célú áru- és szolgáltatások	0	0	604 420	-	184 300 000	181 631 549	181 300 000	182 324 909	101%
A/I	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	1 523 938 603	4 406 864 003	4 473 387 670	294%	30 682 458 054	30 683 958 054	35 090 722 657	35 363 352 351	110%
8.	Finanszírozási bevételek	15 507 258 141	17 496 000 175	18 133 969 644	117%	7 105 630 933	9 575 247 503	10 035 877 975	10 035 877 975	141%
A/II	Finanszírozási bevételek összesen	15 507 258 141	17 496 000 175	18 133 969 644	117%	7 105 630 933	9 575 247 503	10 035 877 975	10 035 877 975	141%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+II):		17 031 216 744	21 902 864 178	22 607 357 304	133%	37 788 088 987	40 259 105 557	45 126 600 632	45 399 230 326	115%
B. KIADÁSOK										
1.	Személyi juttatások	9 005 007 148	11 944 363 345	12 127 125 492	135%	491 919 265	837 903 385	12 772 266 830	12 963 453 109	137%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 204 666 850	1 536 358 875	1 616 934 066	134%	76 643 501	201 968 615	1 738 327 490	1 821 317 490	142%
3.	Dologi kiadások	5 919 174 642	6 404 158 773	6 576 842 384	109%	2 741 034 232	2 675 324 519	9 141 453 292	8 939 761 236	103%
4.	Felhalmozási célú kiadások	945 000	1 009 955	1 009 955	107%	288 118 829	286 602 989	289 128 784	287 612 944	99%
5.	Általános működési célú kiadások	0	91 038 179	91 038 179	-	9 433 149 135	9 335 859 713	9 426 897 892	10 190 783 785	108%
6.	Tartalékok	0	0	0	-	2 119 954 000	3 102 612 646	3 102 612 646	2 079 585 652	98%
7.	Beruházások	276 848 732	578 550 988	811 054 628	291%	2 669 509 030	2 673 807 172	3 252 358 160	3 228 820 869	110%
8.	Felújítások	624 574 372	1 185 384 763	1 483 372 080	238%	1 361 596 261	1 276 779 344	2 292 981 024	2 760 152 024	139%
9.	Általános működési célú kiadások	0	0	0	-	1 042 795 588	1 054 463 499	1 054 463 499	1 071 632 202	103%
B/I	Költségvetési kiadások összesen (1+...+9)	17 031 216 744	21 902 864 178	22 607 357 304	133%	20 224 719 831	21 267 624 839	43 070 489 617	43 343 119 311	116%
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-	17 563 369 156	18 991 480 718	2 056 111 015	2 056 111 015	100%
B/II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	-	17 563 369 156	18 991 480 718	2 056 111 015	2 056 111 015	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+II):		17 031 216 744	21 902 864 178	22 607 357 304	133%	37 788 088 987	40 259 105 557	45 126 600 632	45 399 230 326	115%
Költségvetési létszámkeret:		1 340	1 340	1 738	130%	65	65	1 405	1 403	120%

Intézmény		Helyi Önkormányzat			Helyi Önkormányzat			Helyi Önkormányzat			Helyi Önkormányzat			Helyi Önkormányzat			Helyi Önkormányzat		
Központi költségvetés		2024. évi kiadás	2024. évi bevétel	index %	2024. évi kiadás	2024. évi bevétel	index %	2024. évi kiadás	2024. évi bevétel	index %	2024. évi kiadás	2024. évi bevétel	index %	2024. évi kiadás	2024. évi bevétel	index %	2024. évi kiadás	2024. évi bevétel	index %
A. BEVÉTELEK																			
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	212 908 047	212 443 516	111%	186 118 058	212 233 564	113%	208 196 414	228 068 919	112%	234 158 765	257 093 291	112%	262 006 290	262 006 290	112%	262 006 290	262 006 290	112%
B. KIADÁSOK																			
1.	Vendéglátás	186 418 807	204 926 147	110%	166 570 828	185 092 517	111%	184 225 031	201 049 113	111%	207 142 721	228 475 064	111%	229 553 908	229 553 908	111%	229 553 908	229 553 908	111%
2.	Intézményi célú kiadások és közszolgáltatások	24 369 180	27 097 069	111%	21 617 200	24 422 041	113%	23 821 061	26 869 786	113%	28 814 626	30 468 227	106%	32 062 722	32 062 722	100%	32 062 722	32 062 722	100%
3.	Bérek kiadások	120 000	120 000	100%	120 000	120 000	100%	120 000	120 000	100%	120 000	120 000	100%	120 000	120 000	100%	120 000	120 000	100%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
6.	Ártérletek	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
7.	Ártérletek	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
8.	Felújítások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+10):		212 908 047	232 443 516	111%	186 338 058	212 233 564	113%	208 196 414	228 068 919	112%	234 158 765	257 093 291	112%	262 006 290	262 006 290	112%	262 006 290	262 006 290	112%
Általános költségvetés		17 000	17 000	100%	16 000	16 000	100%	16 000	16 000	100%	16 000	16 000	100%	16 000	16 000	100%	16 000	16 000	100%
Technikai költségvetés		17 000	17 000	100%	16 000	16 000	100%	16 000	16 000	100%	16 000	16 000	100%	16 000	16 000	100%	16 000	16 000	100%

Intézmény		Kispesti Frigyes Óvoda				Jagi Óvoda Kisléghajó Légióvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lóudró Légióvoda			
Havi megnevezés		2024. évi előirányzat	2024. évi módosítás	2024. évi II. módosítás	Ind. %	2024. évi előirányzat	2024. évi módosítás	2024. évi II. módosítás	Ind. %	2024. évi előirányzat	2024. évi módosítás	2024. évi II. módosítás	Ind. %	2024. évi előirányzat	2024. évi módosítás	2024. évi II. módosítás	Ind. %
A. BEVÉTELEK																	
1. Várakozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
3. Közfelhalmozási bevételek		0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
4. Várakozási bevételek		0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
5. Felhalmozási bevételek		0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
6. Várakozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
8. Finanszírozási bevételek		213 490 070	230 070 810	234 694 008	110%	246 298 079	267 032 704	265 126 514	108%	204 867 679	221 978 421	228 247 073	111%	320 124 333	345 296 398	354 555 312	111%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+8):		213 490 070	230 070 810	234 694 008	110%	246 298 079	267 032 704	265 126 514	108%	204 867 679	221 978 421	228 247 073	111%	320 124 333	345 296 398	354 555 312	111%
B. KIADÁSOK																	
1. Vezetői juttatások		188 911 651	202 128 008	204 589 159	108%	217 983 632	235 403 817	232 009 498	108%	181 339 552	195 502 764	199 888 188	110%	284 404 171	304 506 108	310 491 637	110%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24 438 419	27 622 792	29 985 649	123%	28 164 447	31 178 867	32 967 016	117%	21 178 127	26 265 657	28 608 755	125%	46 519 964	49 528 090	44 864 453	120%
3. Dologi kiadások		120 000	120 000	120 000	100%	150 000	150 000	150 000	100%	150 000	150 000	150 000	100%	200 000	200 000	200 000	100%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
6. Tartalékok		0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
7. Beruházások		0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
8. Felújítások		0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
10. Finanszírozási kiadások		0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+10):		213 490 070	230 070 810	234 694 008	110%	246 298 079	267 032 704	265 126 514	108%	204 867 679	221 978 421	228 247 073	111%	320 124 333	345 296 398	354 555 312	111%
Ellátottak kiadásai		13 000	13 000	13 000	100%	13 000	13 000	13 000	100%	13 000	13 000	13 000	100%	13 000	13 000	13 000	100%
Ellátottak kiadásai		18 000	18 000	18 000	100%	18 000	18 000	18 000	100%	18 000	18 000	18 000	100%	18 000	18 000	18 000	100%
Ellátottak kiadásai		15 000	15 000	15 000	100%	15 000	15 000	15 000	100%	15 000	15 000	15 000	100%	15 000	15 000	15 000	100%

Intézmény		Változó Összev			Változó Összev			Változó Összev			Változó Összev		
Követelések		2024. évi I. félév	2024. évi II. félév	2024. évi III. félév	2024. évi I. félév	2024. évi II. félév	2024. évi III. félév	2024. évi I. félév	2024. évi II. félév	2024. évi III. félév	2024. évi I. félév	2024. évi II. félév	2024. évi III. félév
A. BEVÉTELEK													
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási bevételek	164 913 825	178 713 639	182 470 638	111%	202 898 625	219 646 739	225 526 295	110%	3 409 287 443	3 692 801 919	3 760 614 041	110%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+8):		164 913 825	178 713 639	182 470 638	111%	202 898 625	219 646 739	225 526 295	110%	3 409 287 443	3 692 801 919	3 760 614 041	110%
B. KIADÁSOK													
1.	Veneti juttatások	145 898 852	157 527 727	159 606 147	109%	179 505 949	192 009 285	195 140 071	109%	3 016 739 402	3 253 596 797	3 287 605 525	109%
2.	Államháztartáson kívülről juttatások és fizetési kötelezettségek	18 914 973	21 085 912	22 784 511	120%	23 272 676	26 017 514	26 257 224	127%	390 257 981	436 895 132	470 698 516	121%
3.	Állami kiadások	100 000	100 000	100 000	100%	120 000	120 000	120 000	100%	2 310 000	2 310 000	2 310 000	100%
4.	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Állami kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+10):		164 913 825	178 713 639	182 470 638	111%	202 898 625	219 646 739	225 526 295	110%	3 409 287 443	3 692 801 919	3 760 614 041	110%
Költségvetési bevételek és kiadások		164 913 825	178 713 639	182 470 638	111%	202 898 625	219 646 739	225 526 295	110%	3 409 287 443	3 692 801 919	3 760 614 041	110%
Állami kiadások és bevételek		14 000	14 000	14 000	100%	17 000	17 000	17 000	100%	270 000	270 000	270 000	99%
Iskolai költségvetés		12 000	12 000	12 000	100%	15 000	15 000	15 000	100%	257 000	257 000	257 000	99%

[illegible]

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

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

		Anbrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bőrfestő Óvoda			
Intézmény		2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index %
A. BEVÉTELEK																	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
3.	Közfoglalkoztatás célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	0	-	255 461	255 461	255 461	100%	0	0	0	-	402 590	402 590	402 590	100%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	2 969 197	3 059 507	3 059 507	103%	6 095 937	6 761 069	6 761 069	111%	4 772 915	4 848 738	4 848 738	102%	8 227 505	8 802 614	8 802 614	102%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+8):		2 969 197	3 059 507	3 059 507	103%	6 351 398	7 016 530	7 016 530	110%	4 772 915	4 848 738	4 848 738	102%	8 630 095	8 802 614	8 802 614	102%
B. KIADÁSOK																	
1.	Személyi juttatások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
3.	Dologi kiadások	2 578 513	2 668 823	2 668 823	104%	5 599 240	6 264 372	6 264 372	112%	4 144 900	4 220 723	4 220 723	102%	7 494 556	7 667 075	7 667 075	102%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
7.	Beruházások	390 684	390 684	390 684	100%	752 158	752 158	752 158	100%	628 015	628 015	628 015	100%	1 135 539	1 135 539	1 135 539	100%
8.	Felújítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+10):		2 969 197	3 059 507	3 059 507	103%	6 351 398	7 016 530	7 016 530	110%	4 772 915	4 848 738	4 848 738	102%	8 630 095	8 802 614	8 802 614	102%

adatok korrekció

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

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

		Dabas Óvoda			Deák Óvoda			Humánköztárs Óvoda			JMK Óvoda		
Intézmény		2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index %
A. BEVÉTELEK													
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	208 280	208 280	208 280	100%	85 001	85 001	85 001	100%	441 554	441 554	93 002	100%
4.	Működési bevételek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	4 731 132	4 818 699	4 818 699	102%	2 856 447	2 960 689	2 960 689	104%	4 026 116	4 387 647	4 601 627	102%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+8):		4 939 412	5 026 979	5 026 979	102%	2 941 448	3 045 690	3 045 690	104%	4 467 670	4 829 201	4 694 629	102%
B. KIADÁSOK													
1.	Nyeméltvi juttatások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
2.	Manhaadókai terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
3.	Dologi kiadások	4 289 489	4 377 056	4 377 056	102%	2 554 415	2 658 657	2 658 657	104%	3 879 819	4 241 350	4 088 521	102%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
7.	Beruházások	649 923	649 923	649 923	100%	387 033	387 033	387 033	100%	587 851	587 851	606 108	100%
8.	Felújítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+10):		4 939 412	5 026 979	5 026 979	102%	2 941 448	3 045 690	3 045 690	104%	4 467 670	4 829 201	4 694 629	102%

adatok forintban

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

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

adatok forintban

Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda				Liget Óvoda Királykeri Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkuzó Tagóvoda			
	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index %
A. BEVÉTELEK																
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
4. Működési bevételek	457 200	457 200	457 200	100%	50 000	50 000	50 000	100%	208 909	208 909	208 909	100%	3 149 752	3 149 752	3 149 752	100%
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
8. Finanszírozási bevételek	4 454 462	4 886 401	4 886 401	110%	3 723 933	4 037 660	4 037 660	108%	4 564 005	4 685 334	4 685 334	103%	2 871 890	3 073 533	3 073 533	107%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+8):	4 911 662	5 343 601	5 343 601	109%	3 773 933	4 087 660	4 087 660	108%	4 772 914	4 894 243	4 894 243	103%	6 021 642	6 223 285	6 223 285	103%
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 265 391	4 697 330	4 697 330	110%	3 277 363	3 591 090	3 591 090	110%	4 144 899	4 266 228	4 266 228	103%	5 229 321	5 408 674	5 408 674	103%
4. Dologi kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
6. Tartalékok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
7. Beruházások	646 271	646 271	646 271	100%	496 570	496 570	496 570	100%	628 015	628 015	628 015	100%	792 321	814 611	814 611	103%
8. Felújítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
10. Finanszírozási kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+10):	4 911 662	5 343 601	5 343 601	109%	3 773 933	4 087 660	4 087 660	108%	4 772 914	4 894 243	4 894 243	103%	6 021 642	6 223 285	6 223 285	103%

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

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

Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen			
	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index %	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index %
A. BEVÉTELEK												
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
4. Működési bevételek	133 350	133 350	133 350	100%	0	0	0	-	5 485 099	5 485 099	5 485 099	100%
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
8. Finanszírozási bevételek	3 526 346	3 614 084	3 614 084	102%	3 829 432	4 019 507	4 019 507	105%	61 162 733	64 154 519	64 154 519	105%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+8):	3 659 696	3 747 434	3 747 434	102%	3 829 432	4 019 507	4 019 507	105%	66 647 832	69 639 618	69 639 618	104%
B. KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
3. Dologi kiadások	3 261 710	3 349 448	3 349 448	103%	3 325 559	3 515 634	3 515 634	106%	58 045 485	61 014 981	61 014 981	105%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
6. Tartalékok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
7. Beruházások	397 986	397 986	397 986	100%	503 873	503 873	503 873	100%	8 602 347	8 624 637	8 624 637	100%
8. Felújítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
10. Finanszírozási kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+10):	3 659 696	3 747 434	3 747 434	102%	3 829 432	4 019 507	4 019 507	105%	66 647 832	69 639 618	69 639 618	104%

adatok forintban

7 melléklet a /2024. () önkormányzati rendelethez

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

	Intézmény	Szociális Intézmény		Ügyeleti Központok Intézménye		Gazdasági Intézményi Központ		GKI-hez tartozó egyéb intézmények összesen		Index %	Index %	Index %
		2024. évi kiadások	2024. évi II. módosítás	2024. évi kiadások	2024. évi II. módosítás	2024. évi kiadások	2024. évi II. módosítás	2024. évi kiadások	2024. évi II. módosítás			
A.	BEVÉTELEK											
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési bevételek	190 968 000	190 968 000	40 000 000	40 000 000	1 254 318 504	1 254 318 504	1 485 223 504	1 485 223 504	100%	100%	100%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási bevételek	155 462 580	181 979 563	88 635 114	88 635 114	5 643 505 799	6 485 965 645	5 882 038 679	6 756 580 322	125%	125%	125%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+8):		346 367 580	372 844 563	128 635 114	128 635 114	6 897 824 303	7 740 284 149	7 367 262 183	8 241 803 826	120%	120%	120%
B.	KIADÁSOK											
1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Államháztartáson kívülről nyújtott kölcsönök törlesztésének kiadásai és visszatérítendő támogatásai kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dologi kiadások	320 218 590	352 359 383	353 746 101	353 746 101	4 965 633 067	5 101 786 786	5 276 942 927	5 544 822 253	107%	107%	107%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	945 000	1 000 000	0	0	0	0	945 000	1 000 000	107%	107%	107%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Beruházások	19 223 990	19 515 234	25 030 256	25 030 256	1 356 864 000	4 356 020 616	213 246 970	483 094 821	331%	331%	331%
8.	Felújítások	0	0	0	0	400 050	1 179 584 713	619 574 372	1 180 384 763	293%	293%	293%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	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
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+10):		346 367 580	372 844 563	128 635 114	128 635 114	6 897 824 303	7 740 284 149	7 367 262 183	8 241 803 826	120%	120%	120%

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

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

adatok forintban

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

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

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

Sorszám	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index
		3.	4.	5.	6.
1.	2.				
1.	Polgármesteri Hivatal	5 000 000	5 000 000	5 289 170	106%
2.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	619 574 372	1 180 384 763	1 478 083 510	239%
A.	Intézményi felújítás összesen (1.+2.)	624 574 372	1 185 384 763	1 483 372 680	238%
1.	Utak felújítása	550 000 000	550 000 000	599 032 569	109%
2.	Járdák felújítása	90 000 000	90 000 000	90 000 000	100%
3.	Székesdülő sor felújítása (tervezés)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100%
4.	Bene Ferenc utcai iskola előtti térfelújítás	0	0	0	-
5.	Óvoda- és bölcsődeudvarok felújítása	254 000 000	0	0	0%
6.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	20 725 665	20 725 665	20 725 665	100%
7.	Szociális Osztály Király utcai épületének felújítása	60 000 000	60 000 000	60 000 000	100%
8.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	0	0	0	-
9.	Sportpálya rehabilitációs program	69 028 541	69 028 541	93 767 079	136%
10.	2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	302 842 055	302 842 055	302 842 055	100%
	10.1. Sportpálya rehabilitációs program	255 661 262	255 661 262	255 661 262	100%
	10.2. Haross - Mildenberg u. csomópont	11 562 648	11 562 648	11 562 648	100%
	10.3. Egyéb áthúzódó kötelezettségvállalások	35 618 145	35 618 145	35 618 145	100%
11.	Parkfelújítás	0	0	95 411 976	-
B.	Önkormányzati felújítás összesen (1.+...+11.)	1 364 596 261	1 107 596 261	1 276 779 344	94%
Felújítások mindösszesen (A.+B.):		1 986 170 633	2 292 981 024	2 760 152 024	139%

adatok forintban

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

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

adatok formában

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

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	5.5. Külső Szilágyi út parképítés futóúttal (Káposztásmegyeri parkerdő rekreáció)	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100%
	5.6. Vízvezetés, szikkasztó építés, esőkerlek	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%
	5.7. Biodiverz zöldfelület kialakítás	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100%
	5.8. Faültetés	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100%
	5.9. Meglévő fahelyek nagyhíttása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100%
	5.10. Közművek utólagos védősővezése faültetéshez	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%
	5.11. Vízátvezető huroklat építése	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100%
	5.12. Rózsa utca és Főti út osztósv - zöldítés	5 000 000	5 000 000	7 800 000	156%
	5.13. Egyéb parképítés	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100%
	5.14. Automata öntözőrendszer kiépítése	20 000 000	20 000 000	16 404 053	82%
6.	Ingatlanvásárlás	90 000 000	90 000 000	90 000 000	100%
7.	Helytörténeti gyűjtemény helyiségének kialakítása	25 000 000	25 000 000	63 078 985	252%
8.	Nyilvános köztéri illemhelyek létesítése	30 000 000	28 559 231	27 822 631	93%
9.	Közműépítés-tervezés	20 000 000	20 000 000	14 260 376	71%
10.	Közterületi utcabútorok telepítése	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100%
11.	Napelemes térvilágítás	20 000 000	20 000 000	25 739 624	129%
12.	Közvilágítás, diszkivilágítási eszközbeszerzés	25 000 000	25 000 000	43 861 683	175%
13.	UP eszközfejlesztés	8 000 000	12 112 100	12 112 100	151%
14.	Nagyértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatás)	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100%
15.	Áramszekrény önkormányzati rendezvények áramellátása biztosításához	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100%
16.	Környezetvédelmi eszköz beszerzés (komposztláda, csapadékvíz-gyűjtő hordó)	20 000 000	20 000 000	12 922 536	65%
17.	Közösségi Komposztáló	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100%
18.	István út 15. - Fan-coil beszerzés	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100%
19.	Térköz pályázat – Promenádn: „Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során”	153 000 000	153 000 000	153 000 000	100%
20.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.1-15-2020-00018	0	1 733 049	1 733 049	-
21.	2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	1 138 959 020	1 138 959 020	1 113 273 250	98%
	21.1. VEKOP 5.3.1-15-2020-00018 kerékpárosbarát infrastrukturális fejleszt	41 359 449	41 359 449	41 359 449	100%
	21.2. Aktív Magyarország Program 2023 - Szilas futókor	68 506 571	68 506 571	68 506 571	100%
	21.3. Szent István tér játszótér kivitelezés	214 187 913	214 187 913	214 187 913	100%
	21.4. Közösségi kert kialakítása	49 871 471	49 871 471	49 871 471	100%
	21.5. Napelemes térvilágítás	10 499 090	10 499 090	10 499 090	100%
	21.6. Meglévő fahelyek nagyhíttása	769 286	769 286	769 286	100%
	21.7. Egyéb áthúzódó kötelezettségvállalások	753 765 240	753 765 240	728 079 470	97%
22.	Híres Újpestiek II. szerzői felhasználási engedély	0	540 000	540 000	-
23.	Szoftver vásárlás, fejlesztés	0	482 600	482 600	-
24.	Aschner Lipót téren 49.sz játszótér kerítése	0	6 000 000	6 000 000	-
25.	Prém Margit Park emlék kőszikla	0	326 250	326 250	-
26.	Szemészeti vizsgáló berendezés beszerzése az Újpesti Szakrendelőbe (EBP III.)	0	0	4 191 000	-
27.	Karig Sára park emléktábla készíttetése	0	0	450 000	-
28.	Egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0	7 777 630	-
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1.+...+28.)	2 669 509 020	2 673 807 172	2 417 786 241	91%
Beruházások mindösszesen (A+B):		2 946 357 752	3 252 358 160	3 228 820 869	110%

**A .../2024. (...) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának
egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatontként**

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

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Egyéb működési célú kiadások (A.+B.)	9 433 149 135	9 426 897 892	10 190 783 785	108%
A.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre (1.+...+13.)	3 902 308 673	4 061 773 761	4 074 620 498	104%
1.	Nemzeti és Nemzeti önkormányzatok támogatása	19 000 000	20 500 000	20 500 000	108%
	Ebből TANODA program	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100%
2.	Rendőrség támogatása	82 000 000	82 000 000	82 000 000	100%
3.	Szolidaritási hozzájárulás	3 795 056 673	3 795 056 673	3 795 056 673	100%
4.	Bursa Hungarica - ösztöndíjak	2 900 000	2 900 000	2 900 000	100%
5.	Szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófával kapcsolatos támogatás visszafizetése	3 352 000	3 352 000	0	0%
6.	Gazdasági Intézmény és intézményeinek működési célú kiadásai	0	84 317 124	84 317 124	-
7.	Önkormányzat részére Polg. Hivatal szabad maradványa	0	6 721 055	6 721 055	-
8.	Támogatási normatívák visszafizetése	0	66 926 909	66 926 909	-
9.	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	0	0	2 000 000	-
10.	Nemzetiségek pályázatát támogató támogatása	0	0	10 000 000	-
11.	2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	0	0	4 115 034	-
12.	Közfoglalkoztatási előleg visszafizetése	0	0	83 703	-
13.	Karinthy Frigyes Általános Iskola tankönyvtámogatás	0	0	0	-
B.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1.+...+52.)	5 530 840 462	5 365 124 131	6 116 163 287	111%
1.	Újpesti Városgondnokság Kft. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	3 109 000 997	3 109 000 997	3 759 000 997	121%
2.	UV Újpesti Vagyongazdálkodó Zrt. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	710 484 000	643 485 000	648 552 062	91%
3.	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	328 239 589	328 239 589	328 239 589	100%
4.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	298 563 000	309 860 956	315 283 834	106%
5.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	420 000 000	140 000 000	140 000 000	33%
6.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	240 000 000	240 000 000	264 000 000	110%
7.	Újpesti Haladás FC támogatása	1 000 000	2 000 000	2 000 000	200%
8.	Fővárosi Vízművek SK támogatása	1 000 000	2 000 000	2 000 000	200%
9.	USC Városi Sportiskola támogatása	2 500 000	3 500 000	3 500 000	140%
10.	Futsal támogatása	2 000 000	4 000 000	4 000 000	200%
11.	BEM Néptáncgyűttes támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
12.	Újpesti Felhő Szállók Program/Ifjúsági Centrum	7 500 000	0	0	0%
13.	Helytörténeti Értesítő támogatása	7 500 000	7 500 000	7 500 000	100%
14.	MAV Szimfonikusok támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100%
15.	Rex Alapítvány támogatása	1 200 000	1 200 000	0	0%
16.	UKK - Ajándékgár, Igli	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100%
17.	Sinkó László Művészeti és Kult. Alapítvány támogatása - UP állandó kiállítás, színházterem névadó ünnepség	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100%
18.	Intarzia Nagycsaládok Egyesülete (részéről újpesti nagycsaládok részére karácsonyi ajándék)	500 000	500 000	500 000	100%
19.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	1 800 000	1 800 000	700 000	39%
20.	Polgárőr szervezetek támogatása	10 000 000	10 000 000	5 000 000	50%
21.	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	17 300 000	17 300 000	17 300 000	100%
22.	Kerületi komposztálási mintaprogram	2 000 000	2 000 000	0	0%
23.	Állatmentő Liga (állatmentő és természetvédelmi őrszolgálat) támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%
24.	Köztérületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100%
25.	Egyházak működési támogatása	10 000 000	10 000 000	8 000 000	80%
26.	Háziorvosi körzetek támogatása	15 750 000	5 877 800	5 877 800	37%
27.	Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatása	1 000 000	1 000 000	1 500 000	150%
28.	Újpesti Tüzoltó Skanzen támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
29.	Budapest Esély Nonprofit Kft. - "TámogatLak program" támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
30.	UTE TV támogatása	12 700 000	12 700 000	12 700 000	100%
31.	Madárfészek Ökolívó Akadémia Alapítvány támogatása	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100%
32.	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
33.	Háziorvosok támogatása - rezszi többletköltség átvállalása	50 000 000	50 000 000	50 000 000	100%
34.	2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	250 102 876	250 102 876	245 987 842	98%
35.	Újpesti Torna Egyesület versenysport támogatása	0	61 000 000	61 000 000	-
36.	Újpesti Torna Egyesület utánpótlás támogatása	0	3 000 000	3 000 000	-
37.	DOK támogatás	0	1 500 000	1 500 000	-
38.	Gyermekevédelmi keret	0	11 000 000	4 721 199	-
39.	Tehetségkezelési keret	0	1 000 000	1 000 000	-
40.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. -2023. évi alulkompenzációja	0	2 693 795	2 693 795	-
41.	Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. - 2023. évi alulkompenzáció	0	66 422 221	66 422 221	-
42.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. - 2023. évi alulkompenzáció	0	35 740 897	35 740 897	-
43.	NEPHROCENTRUM Egészségügyi Alapítvány közüzemi költségeinek támogatása	0	0	10 000 000	-
44.	Állatmentő Liga támogatása	0	0	10 000 000	-
45.	UV Zrt. - egyedi megrendelések	0	0	33 748 926	-
46.	ÚJKK - egyedi megrendelések	0	0	4 210 038	-
47.	Újpesti civil szervezetek támogatása	0	0	10 000 000	-
48.	Újpesti gyermekek nyári táboroztatásának támogatása	0	0	7 866 400	-
49.	Schumann Péter labdarúgó temetésének támogatása	0	0	317 687	-
50.	Újpesti sportszervezetek támogatása	0	0	7 600 000	-
51.	Twist Olivér Alapítvány működési célú támogatása	0	0	3 500 000	-

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

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

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

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú bevételek (A.+B.)	7 629 279 760	10 505 552 760	10 720 108 478	141%
<i>A.</i>	<i>Működési célú támogatások áht-n belülről (1.+...+8.)</i>	<i>7 600 272 986</i>	<i>10 475 145 986</i>	<i>10 653 837 219</i>	<i>140%</i>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	7 477 159 332	7 477 159 332	7 599 740 888	102%
2.	Kulturális intézményben dologzók bérfejlesztési támogatása	27 648 064	27 648 064	27 648 064	100%
3.	Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének - NSZI fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása	20 385 590	20 385 590	20 385 590	100%
4.	Közhasznú foglalkoztatás	67 130 000	67 130 000	67 130 000	100%
5.	Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak visszatérítendő támogatás a VEKOP 6.2.1-15-2016-0001 azonosítószámú projekthez (visszatérülés)	7 950 000	7 950 000	7 950 000	100%
6.	Újpesti Egészségközpont működési támogatása	0	2 874 873 000	2 874 873 000	-
7.	Újpesti Bölcsődék tám. (ELTE ped. gyak.)	0	0	138 990	-
8.	2024. évi önkormányzati és EP választások támogatása	0	0	55 970 687	-
<i>B.</i>	<i>Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről (1.+...+11.)</i>	<i>29 006 774</i>	<i>30 406 774</i>	<i>66 271 259</i>	<i>228%</i>
1.	Visszatérítendő pénzeszköz-átadás Budapest 150 (visszatérülés)	3 616 694	3 616 694	3 616 694	100%
2.	Visszatérítendő pénzeszköz-átadás VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 projekt (visszatérülés)	23 370 880	23 370 880	23 370 880	100%
3.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 Újpesti Bünt megelőzési Polgárőr Egyesület részére visszafizetendő pénze. átadás (visszatérülés)	2 019 200	2 019 200	2 019 200	100%
4.	TOOSZ támogatás	0	1 400 000	1 400 000	-
5.	Futó- és kerékpáros fesztivál támogatása (EUROAPI Kft)	0	0	600 000	-
6.	SZI Digitális Transzformáció Program Infotér Egyesület, Menedék Újpesten pályázat	0	0	7 194 300	-
7.	Helytállási túlfizetés	0	0	2 617	-
8.	UPP kompenzáció túlfizetés	0	0	22 954 971	-
9.	Twist Olivér Alapítvány támogatásának 2023. évi fel nem használt részének visszafizetése	0	0	5 011 387	-
10.	Dr. Balog Csáládorvosi Bt 2023. évi fel nem használt támogatás visszafizetés	0	0	11 110	-
11.	Cseriti bevétel dolgozóktól	0	0	90 100	-
II.	Felhalmozási célú bevételek (A.+B.)	411 358 552	411 358 552	412 383 521	100%
<i>A.</i>	<i>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)</i>	<i>230 058 552</i>	<i>230 058 552</i>	<i>230 058 552</i>	<i>100%</i>
1.	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	192 901 000	192 901 000	192 901 000	100%
2.	Térköz pályázat: "Innovatív közössége erősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével"	37 157 552	37 157 552	37 157 552	100%
<i>B.</i>	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről (1.+...+5.)</i>	<i>181 300 000</i>	<i>181 300 000</i>	<i>182 324 969</i>	<i>101%</i>
1.	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
2.	KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	178 300 000	178 300 000	178 300 000	100%
3.	SZI Digitális Transzformáció Program Infotér Egyesület	0	0	693 420	-
4.	MLSZ önrész - műfüves pálya	0	0	106 837	-
5.	Háziorvosi körzetek 2023. évi fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	224 712	-
Átvett pénzeszközök mindösszesen (I.+II.):		8 040 638 312	10 916 911 312	11 132 491 999	138%

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

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

adatok forintban

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

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

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

adatok forintban

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

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

14. melléklet a .../2024. (...) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 6/2024. (III.20.) önkormányzati rendelethez

		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Működésvesztés
BEVÉTELEK														
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 264 119 989	842 839 319	842 839 319	843 117 299	854 192 272	873 792 103	918 710 323	842 839 319	842 839 319	842 839 319	842 839 319	842 839 319	10 653 837 319
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 058 552	0	230 058 552
3.	Közhatalmi bevételek	971 553 742	954 574 000	2 569 355 000	3 122 711 000	1 334 124 000	1 070 418 000	1 233 553 110	1 056 839 000	4 118 084 000	1 283 021 000	1 245 545 000	1 107 347 000	20 066 324 852
4.	Működési bevételek	206 658 000	149 480 000	156 807 000	196 807 000	189 346 269	231 972 958	276 115 670	249 617 000	289 376 000	280 476 000	144 021 099	193 658 504	2 564 335 500
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000 000	0	0	0	1 600 000 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	1 400 000	600 000	7 194 300	25 389 900	28 270 185	0	0	0	0	3 616 874	66 471 259
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 288 420	0	331 549	0	178 300 000	0	0	2 405 000	182 324 969
8.	Finanszírozási bevételek	1 256 111 015	450 000 000	466 000 000	3 567 474 871	0	1 000 000 000	2 000 000 000	1 000 000 000	296 292 000	0	0	0	10 035 877 975
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)		3 698 442 746	2 396 893 319	4 036 603 319	7 730 710 190	2 386 145 361	3 301 572 961	4 458 010 837	3 149 295 319	7 324 891 388	2 406 336 319	2 462 463 970	2 149 866 897	45 399 230 326
KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	620 990 000	620 990 000	1 003 063 835	1 548 152 285	1 419 341 465	931 745 658	1 307 366 700	920 990 000	920 990 000	920 990 000	920 990 000	1 627 843 106	12 963 453 109
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 728 700	80 728 700	130 398 299	201 159 479	181 714 414	122 337 251	330 716 244	119 728 700	119 728 700	122 728 700	119 728 700	211 619 604	1 821 317 990
3.	Dologi kiadások	621 984 000	703 627 300	726 894 235	818 699 822	967 955 816	781 587 578	665 508 964	623 330 500	692 705 624	650 515 000	746 800 505	940 071 672	8 939 761 236
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 895 000	16 526 000	19 760 334	25 509 160	25 600 000	25 099 000	27 234 495	25 528 000	25 099 000	25 099 000	25 099 000	25 163 955	287 612 944
5.	Egyéb működési célú kiadások	795 255 000	824 482 000	931 066 956	784 521 000	857 792 805	835 919 573	821 467 174	894 255 000	876 755 000	911 672 972	826 755 000	830 841 305	10 190 783 785
6.	Tartalékok	0	0	0	0	927 899 000	625 356 000	220 445 000	122 688 744	90 336 500	33 258 987	30 603 421	29 000 000	2 079 585 652
7.	Átmeneti kiadások	13 367 000	75 688 000	106 886 818	135 841 838	226 661 141	195 650 630	180 788 945	387 645 777	554 423 000	421 367 569	341 497 590	589 002 561	3 228 820 869
8.	Felújítások	35 863 000	125 145 000	560 123 000	491 476 341	130 664 812	183 230 406	229 685 607	173 412 000	244 357 000	185 840 000	169 998 858	230 356 000	2 760 152 024
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	45 607 000	43 000 000	81 437 661	160 629 000	68 874 917	95 000 000	93 815 786	99 000 000	103 821 000	125 000 000	83 821 000	71 625 838	1 071 632 302
10.	Finanszírozási kiadások	406 111 015	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	2 056 111 015
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		2 641 800 715	2 640 187 200	3 709 631 158	4 315 988 925	4 956 504 370	3 945 926 096	4 227 026 975	3 516 598 721	3 778 215 624	3 546 472 228	3 415 354 074	4 705 524 041	45 399 230 326

adatok forintban

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

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

adatok forintban

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

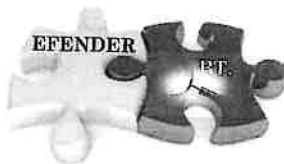
A „2024. (...) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerületi Újpest Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének kiadási előirányzatai feladatontként

16 melléklet a /2024 () önkormányzati rendelethez
9 melléklet a /2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladatok (Műtv. 23. § (5) bekezdés alapján)										
Önkormányzat										
Államigazgatási feladatok										
2024. évi önkormányzati és Európai parlamenti választás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok										
1. Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	672 260 677	672 260 677	672 260 677	0	0	0	0	0	0	0
2. Tulajdonban álló közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megállapítása (településrendezési t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. A parkolás-üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerület közigazgatási határára belül	108 333 634	108 333 634	42 288 110	0	66 045 524	0	0	0	0	0
5. Helyi településrendezés, településfejlesztés	1 237 203 951	1 237 203 951	237 916 616	0	755 465 495	230 058 552	13 763 288	0	0	0
6. Helyi településrendezési szabályok megalkotása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos szabályozási jogkörök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egészségügyi alapellátás, az egészségügy életmód segítségét célzó szolgáltatások	95 053 860	95 053 860	2 925 040	0	92 128 820	0	0	0	0	0
10. Óvodai ellátás (lásd Gazdasági Intézmény A) pont)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	175 751	175 751	0	0	175 751	0	0	0	0	0
11 a Szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás	149 471 960	149 471 960	0	0	149 471 960	0	0	0	0	0
12. A területen hajléktalanmá vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanmá válás megelőzésének biztosítása	17 300 000	17 300 000	0	0	17 300 000	0	0	0	0	0
13. A helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme	433 934 696	433 934 696	327 159 628	0	106 775 068	0	0	0	0	0
14. Saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás	90 000 000	90 000 000	0	5 000 000	85 000 000	0	0	0	0	0
15. Helyi adóval kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. A Kistermelők, östermelők számára - jogszabályban meghatározott termékek - értékesítési lehetőségének biztosítása, ideértve a helyi értékesítési lehetőséget is	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúságügyek	437 001 258	437 001 258	234 282 401	0	202 118 857	0	600 000	0	0	0
18. Nemzetiségi ügyek	30 500 000	30 500 000	1 500 000	0	10 000 000	0	19 000 000	0	0	0
Környezet-egészségügy (közüzetszág, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás), környezetvédelem, vízgazdálkodás	42 922 536	42 922 536	10 000 000	0	32 922 536	0	0	0	0	0
Egyéb, jogszabály alapján kötelező feladat, üzemeltetési feladatok	1 344 225 054	1 344 225 054	1 129 185 238	0	205 652 242	0	9 387 574	0	0	0
Önkormányzati egyéb vagyonnal való gazdálkodás	681 532 362	681 532 362	447 465 835	0	234 066 527	0	0	0	0	0
Szolidaritási hozzájárulás, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 118 094 597	4 118 094 597	0	0	4 118 094 597	0	0	0	0	0
Gazdasági szervezetek:										
a) Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft	320 960 191	320 960 191	203 755 471	0	117 204 720	0	0	0	0	0
b) Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft	173 086 786	173 086 786	96 678 945	0	76 407 841	0	0	0	0	0
c) Újpesti Vagyongkezelő Zrt	1 127 284 359	1 127 284 359	885 235 266	0	242 049 093	0	0	0	0	0
d) Újpesti Városgondnokság Kft	3 761 210 797	3 761 210 797	2 549 990 986	0	1 204 025 511	0	7 194 300	0	0	0
A) Kötelező feladatok összesen	14 840 552 469	14 840 552 469	6 840 644 213	5 000 000	7 714 904 542	230 058 552	49 945 162	0	0	0

Önként vállalt feladatok

Média tevékenység	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport és szabadidősport, kulturális rendezvények	87 467 177	87 467 177	16 721 891	70 745 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás	131 103 545	131 103 545	67 213 703	63 889 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erdőgazdálkodás	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közüllatás	50 048 857	50 048 857	19 048 857	31 000 000	0	0	0	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	0	0	0
Önkormányzati egyéb önként vállalt feladatok	621 436 449	621 436 449	88 922 894	483 368 638	7 950 000	0	0	3 000 000	0	0	0	36 194 897	0
Támogatások, osztálydíjak, díjak	486 354 954	486 354 954	188 182 754	119 872 200	0	0	0	178 300 000	0	0	0	0	0
Ágazati és egyéb tartalékok	2 075 765 052	2 075 762 052	1 953 318 785	122 443 267	0	0	0	9 131 797	0	0	0	0	0
Pályázatok	29 763 354	29 763 354	20 631 557	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0
b) Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ahírózóna kötelezettségvállalások	2 228 722 355	2 228 722 355	627 540 702	37 376 550	0	0	0	0	0	0	0	1 563 805 103	0
B) Önként vállalt feladatok összesen	7 951 320 553	7 951 320 553	5 127 588 980	1 025 018 227	7 950 000	0	9 131 797	181 631 549	0	1 600 000 000	0	1 600 000 000	0
I.) Önkormányzat feladatai összesen (A+B)	22 791 873 022	22 791 873 022	11 968 233 193	1 030 018 227	7 722 854 542	230 058 552	59 076 959	181 631 549	0	1 600 000 000	0	1 600 000 000	0
Polgármesteri Hivatal													
A.) Polg. Hiv. állami igazgatási feladatai	176 491 371	176 491 371	120 520 684	0	55 970 687	0	0	0	0	0	0	0	0
B.) Polg. Hiv. kötelező feladatai	2 792 411 637	2 792 411 637	2 759 495 967	32 915 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.) Pol. Hiv. önként vállalt feladatai	346 376 001	346 376 001	343 876 001	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.) Áthúzó kötelezettségvállalások	26 708 709	26 708 709	26 708 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.) Polgármesteri Hivatal összesen (A+B+C+D)	3 341 987 718	3 341 987 718	3 250 601 361	35 415 670	55 970 687	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Intézmény													
A.) <i>Üzleti ellátás</i>	3 830 253 659	3 830 253 659	586 030 598	5 485 099	0	0	0	0	0	0	0	3 238 737 962	0
a) kötelező feladatok	3 308 338 117	3 308 338 117	586 030 598	5 485 099	0	0	0	0	0	0	0	2 716 822 420	0
b) önként vállalt feladatok	521 915 542	521 915 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521 915 542	0
B.) <i>Szociális ellátás</i>	1 856 037 304	1 856 037 304	188 754 718	190 905 000	0	0	7 394 300	693 420	0	0	1 468 289 866	0	0
a) kötelező feladatok	1 583 534 751	1 583 534 751	186 466 518	190 905 000	0	0	0	0	0	0	1 206 163 233	0	0
b) önként vállalt feladatok	272 502 553	272 502 553	2 288 200	0	0	0	7 394 300	693 420	0	0	262 126 633	0	0
C.) <i>Bérlővel ellátás</i>	2 025 538 453	2 025 538 453	88 635 114	40 160 000	138 990	0	0	0	0	0	1 896 604 349	0	0
a) kötelező feladatok	1 768 832 261	1 768 832 261	88 635 114	40 160 000	0	0	0	0	0	0	1 640 037 147	0	0
b) önként vállalt feladatok	256 706 192	256 706 192	0	0	138 990	0	0	0	0	0	256 567 202	0	0
D.) <i>Gazdasági Intézmény központ</i>	8 305 967 170	8 305 967 170	3 984 069 868	1 254 318 504	0	0	0	0	0	0	3 067 578 798	0	0
a) kötelező feladatok	7 867 229 364	7 867 229 364	3 984 069 868	1 254 318 504	0	0	0	0	0	0	2 628 840 992	0	0
b) önként vállalt feladatok	438 737 806	438 737 806	0	0	0	0	0	0	0	0	438 737 806	0	0
III.) Gazdasági Intézmény és a hozzá kapcsolódó költségvetési szervek összesen (A+B+C+D)	16 017 796 586	16 017 796 586	4 847 490 298	1 490 868 603	138 990	0	7 394 300	693 420	0	9 671 210 975	0	0	0
Újpesti Egészségközpont													
kötelező feladatok	3 247 573 000	3 247 573 000	0	8 033 000	2 874 873 000	0	0	0	0	0	364 667 000	0	0
IV.) Újpesti Egészségközpont összesen	3 247 573 000	3 247 573 000	0	8 033 000	2 874 873 000	0	0	0	0	364 667 000	0	0	0
Kerület összesen (I.+II.+III.+IV.)	45 399 230 326	45 399 230 326	20 066 324 852	2 564 335 500	10 653 837 219	230 058 552	66 471 259	182 324 969	10 035 877 975	1 600 000 000	0	1 600 000 000	0



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

KIEGÉSZÍTÉS

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

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítására (második számú módosításként) előterjesztett **rendelettervezet**hez **kibocsátott Könyvvizsgálói véleményben foglaltakat fenntartom**, az alábbi indoklást figyelembe véve.

A könyvvizsgáló a fent említett rendelettervezetet a kapcsolódó anyagokkal 2024. szeptember 10-én megkapta. Az dokumentumok átvizsgálását, és egyeztetést követően bocsátottam ki szakmai véleményemet, melyben a rendelettervezetet elfogadásra javasoltam.

2024. szeptember 11-én újabb – a szakiroda által jelzetten, korrigált – dokumentáció került megküldésre. Az egyeztetést követően megállapítható, hogy az adminisztrációs hiba a könyvvizsgáló számára előző nap megküldött anyagban nem jelent meg.

A munkaanyagok – melyek a hibát okozták - nem képezik a könyvvizsgálónak megküldött dokumentáció részét, ezért a képletek újra számolása a fájlok megnyitásakor nem történik meg.

Mindezek következtében a könyvvizsgáló rendelkezésére álló 2024. szeptember 10-én és 11-én megküldött dokumentáció egyezőséget mutat.

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

Budapest, 2024. 09. 11.

Tisztelettel:




Flender Éva

Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági száma: 006535
Költségvetési minősítés száma: 001725

