

**A 8/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól**

1.a. melléklet
adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	Telj. %-a (5./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	BEVÉTELEK				
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	5 703 254	6 707 557	6 669 629	99%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 620 180	6 596 524	6 596 524	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 095 576	1 139 212	1 139 212	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 141 908	2 518 794	2 518 794	100%
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása(B1131;B1132)	2 284 663	2 817 492	2 817 492	100%
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	53 052	80 700	80 700	100%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	27 648	4 858	4 858	100%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	17 333	35 468	35 468	100%
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	83 074	111 033	73 105	66%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	266 900	298 129	36 245	12%
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	266 900	298 129	36 245	12%
III.	Közhatalmi bevételek	18 184 455	18 182 455	18 149 676	100%
1.	Vagyoni típusú adók	3 849 210	3 849 210	3 975 100	103%
1.1.	Építményadó	2 998 351	2 998 351	3 078 100	103%
1.2.	Telekadó	720 859	720 859	736 041	102%
1.3.	Magánszemélyek kommunális adója	130 000	130 000	160 959	124%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	14 157 093	14 157 093	13 850 852	98%
2.1.	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	14 157 093	14 157 093	13 850 852	98%
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	100 000	139 925	140%
3.1.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000	100 000	139 925	140%
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	78 152	76 152	183 799	241%
4.1.	Egyéb települési adó	2 000	0	600	-
4.2.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	41 000	41 000	56 504	138%
4.3.	Helyi adópótlék, adóbírság, egyéb közhatalmi bevételek	31 152	31 152	122 996	395%
4.4.	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	4 000	4 000	3 699	92%
IV.	Működési bevételek	2 792 812	3 104 630	3 263 354	105%
1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	12	-
2.	Szolgáltatások ellenértéke	383 679	390 778	308 486	79%
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	94 415	125 620	105 943	84%
4.	Ellátási díjak	762 851	772 217	777 161	101%
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	741 313	434 560	290 764	67%
6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	509 979	509 979	642 520	126%
7.	Kamatbevételek	283 160	854 061	1 040 482	122%
8.	Egyéb működési bevételek	17 415	17 415	97 986	563%
V.	Felhalmozási bevételek	1 800 000	647 402	63 757	10%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	500	97 375	75 990	78%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	181 895	181 300	28 128	16%
A.	Költségvetési bevételek összesen (I.-VII.)	28 929 816	29 218 848	28 286 779	97%
B.	Finanszírozási bevételek összesen (I.-V.)	7 172 475	10 724 167	82 820 766	772%
I.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	1 800 000	1 800 000	0	0%
II.	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése, maradvány igénybevétele	3 816 783	4 908 511	5 668 511	115%
	<i>Ebből: Áthúzódó kötelezettségvállalások miatt forgatási célú értékpapír maradvány igénybevétele</i>	<i>1 300 468</i>	<i>1 300 468</i>	<i>1 300 468</i>	<i>100%</i>
III.	Maradvány igénybevétele	1 555 692	3 759 545	3 759 545	100%
IV.	2024. évi államháztartáson belüli megelőlegezés	0	256 111	256 111	100%
V.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	73 136 599	-
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	36 102 291	39 943 015	111 107 545	278%
<i>Korrekció</i>	<i>Betételekötésből származó halmozódás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>73 136 599</i>	<i>-</i>
C./korr.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) - betételekötésből származó halmozódás nélkül	36 102 291	39 943 015	37 970 946	95%

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	Telj. %-a (5./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	KIADÁSOK				
I.	<i>Személyi juttatások</i>	7 953 782	8 777 466	7 915 635	90%
II.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1 055 216	1 265 650	1 089 551	86%
III.	<i>Dologi kiadások</i>	9 194 489	9 553 790	6 904 777	72%
IV.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	253 184	252 834	200 002	79%
V.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	7 171 096	8 271 842	7 852 371	95%
1.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	3 016 912	3 104 720	3 011 588	97%
2.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	4 154 184	5 167 122	4 840 783	94%
VI.	<i>Tartalékok</i>	2 181 894	315 715	0	0%
VII.	<i>Beruházások</i>	4 393 611	5 454 807	3 142 389	58%
VIII.	<i>Felújítások</i>	964 273	2 360 009	1 375 193	58%
IX.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	909 391	1 409 436	1 029 796	73%
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	66 560	66 432	100%
2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	6 000	6 000	0	0%
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	903 391	1 336 876	963 364	72%
D.	<i>Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)</i>	34 076 936	37 661 549	29 509 714	78%
E./X.	<i>Finanszírozási kiadások összesen (1+2+3)</i>	2 025 355	2 281 466	73 361 953	3216%
1.	2022. évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	225 355	481 466	225 354	47%
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 800 000	1 800 000	0	0%
3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	73 136 599	-
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [D.(I-IX)+E./X]	36 102 291	39 943 015	102 871 667	258%
Korrektció	<i>Betétekötésből származó halmozódás</i>	0	0	73 136 599	-
F./korr.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [D.(I-IX)+E./X] - betétekötésből származó halmozódás nélkül	36 102 291	39 943 015	29 735 068	74%
	többlet/ hiány	0	0	8 235 878	
Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	12 966 491	15 705 873	12 863 786	82%

**A 8/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen**

1.b. melléklet

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés
Működési célú támogatások	6 201 986	5 703 254	6 707 557	6 669 629
Közhatalmi bevételek	13 953 131	18 184 455	18 182 455	18 149 676
Működési bevételek	2 019 504	2 792 812	3 104 630	3 263 354
Működési célú átvett pénzeszköz	3 037	500	97 375	75 990
Működési bevételek összesen:	22 177 658	26 681 021	28 092 017	28 158 649
Működési egyenleg	4 218 318	19 860	-312 497	4 196 313

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	442 422	266 900	298 129	36 245
Felhalmozási bevételek	167 163	1 800 000	647 402	63 757
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	2 539	181 895	181 300	28 128
Felhalmozási bevételek összesen:	612 124	2 248 795	1 126 831	128 130
Felhalmozási egyenleg	-3 220 494	-5 166 980	-8 130 204	-5 419 248
Költségvetési egyenleg	997 824	-5 147 120	-8 442 701	-1 222 935

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek működési	2 979 639	2 025 355	3 781 466	75 878 065
- ebből betételekötés				73 136 599
Finanszírozási bevételek felhalmozási	4 892 144	5 147 120	6 942 701	6 942 701
Finanszírozási bevételek összesen:	7 871 783	7 172 475	10 724 167	82 820 766
Finanszírozási egyenleg	7 670 232	5 147 120	8 442 701	9 458 813

Működési kiadások

adatok ezer forintban

Feladat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés
Személyi juttatások	6 926 673	7 953 782	8 777 466	7 915 635
Munkaadókat terhelő járulékok	930 624	1 055 216	1 265 650	1 089 551
Dologi kiadások	4 965 411	9 194 489	9 553 790	6 904 777
Ellátottak pénzbeli juttatásai	181 511	253 184	252 834	200 002
Egyéb működési célú kiadások	4 955 121	7 171 096	8 271 842	7 852 371
Működési tartalékok	0	1 033 394	282 932	0
Működési kiadások összesen:	17 959 340	26 661 161	28 404 514	23 962 336

Felhalmozási kiadások

Beruházások	2 362 913	4 393 611	5 454 807	3 142 389
Felújítások	744 248	964 273	2 360 009	1 375 193
Egyéb felhalmozási célú kiadások	725 457	909 391	1 409 436	1 029 796
Felhalmozási tartalék	0	1 148 500	32 783	0
Felhalmozási kiadások összesen:	3 832 618	7 415 775	9 257 035	5 547 378

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások működési	201 551	2 025 355	2 281 466	73 361 953
- ebből betételekötés				73 136 599
Finanszírozási kiadások felhalmozási	0	0	0	0
	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	201 551	2 025 355	2 281 466	73 361 953

A 8/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

2. melléklet

adatok ezer forintban

Sorszám	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény és intézményei				Polgármesteri Hivatal				Intézmények összesen				Önkormányzat				Kerületi szintű konszolidált fősszgek				
		2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	
A.	BEVÉTELEK																					
1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0	0	116	-	0	378	348	92%	0	378	464	123%	5 703 254	6 707 179	6 669 165	99%	5 703 254	6 707 557	6 669 629	99%	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	266 900	298 129	36 245	12%	266 900	298 129	36 245	12%	
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	18 184 455	18 182 455	18 149 676	100%	18 184 455	18 182 455	18 149 676	100%	
4.	Működési bevételek	1 617 232	1 629 128	1 786 557	110%	32 820	62 025	69 607	112%	1 650 052	1 691 153	1 856 164	102%	1 142 760	1 413 477	1 407 190	100%	2 792 812	3 104 630	3 263 354	105%	
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	0	0	0	76	0	0	76	-	1 800 000	647 402	63 681	10%	1 800 000	647 402	63 757	10%	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	3 450	-	0	0	0	-	0	0	3 450	-	500	97 375	72 540	74%	500	97 375	75 990	78%	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	181 895	181 300	28 128	16%	181 895	181 300	28 128	16%	
A./I	Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)	1 617 232	1 629 128	1 790 123	110%	32 820	62 403	70 031	112%	1 650 052	1 691 531	1 860 154	110%	27 279 764	27 527 317	26 426 625	96%	28 929 816	29 218 848	28 286 779	97%	
8.	Finanszírozási bevételek	10 457 096	13 259 031	10 703 295	81%	2 575 510	2 688 215	2 401 865	89%	13 032 606	15 947 246	13 105 160	82%	7 106 360	10 482 794	9 442 793	90%	7 172 475	10 724 167	9 684 167	90%	
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	10 457 096	13 259 031	10 703 295	81%	2 575 510	2 688 215	2 401 865	89%	13 032 606	15 947 246	13 105 160	82%	7 106 360	10 482 794	9 442 793	90%	7 172 475	10 724 167	9 684 167	90%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	12 074 328	14 888 159	12 493 418	84%	2 608 330	2 750 618	2 471 896	90%	14 682 658	17 638 777	14 965 314	85%	34 386 124	38 010 111	35 869 418	94%	36 102 291	39 943 015	37 970 946	95%	
B.	KIADÁSOK																					
1.	Személyi juttatások	5 644 595	6 176 988	5 675 359	92%	1 796 475	1 877 408	1 825 489	97%	7 441 070	8 054 396	7 500 848	93%	512 712	723 070	414 787	57%	7 953 782	8 777 466	7 915 635	90%	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	719 569	862 048	726 726	84%	259 540	269 024	269 024	100%	979 109	1 131 072	995 750	88%	76 107	134 578	93 801	70%	1 055 216	1 265 650	1 089 551	86%	
3.	Dologi kiadások	5 250 807	5 587 528	4 310 619	77%	504 477	554 773	317 469	57%	5 755 284	6 142 301	4 628 088	75%	3 439 205	3 411 489	2 276 689	67%	9 194 489	9 553 790	6 904 777	72%	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	501	56%	0	0	0	-	900	900	501	56%	252 284	251 934	199 501	79%	253 184	252 834	200 002	79%	
5.	Egyéb működési célú kiadások	30 278	84 332	0	0%	11 231	11 231	11 231	100%	41 509	95 563	11 231	12%	7 129 587	8 176 279	7 841 140	96%	7 171 096	8 271 842	7 852 371	95%	
6.	Tartalékok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	2 181 894	315 715	0	0%	2 181 894	315 715	0	0%	
7.	Beruházások	244 582	665 915	408 406	61%	35 107	36 682	15 253	42%	279 689	702 597	423 659	60%	4 113 922	4 752 210	2 718 730	57%	4 393 611	5 454 807	3 142 389	58%	
8.	Felújítások	183 597	1 510 448	944 607	63%	1 500	1 500	0	0%	185 097	1 511 948	944 607	62%	779 176	848 061	430 586	51%	964 273	2 360 009	1 375 193	58%	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	909 391	1 409 436	1 029 796	73%	909 391	1 409 436	1 029 796	73%	
B./I	Költségvetési kiadások összesen (1+2.....+9)	12 074 328	14 888 159	12 066 218	81%	2 608 330	2 750 618	2 438 466	89%	14 682 658	17 638 777	14 504 684	82%	19 394 278	20 022 772	15 005 030	75%	34 076 936	37 661 549	29 509 714	78%	
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	14 991 846	17 987 339	13 089 141	73%	2 025 355	2 281 466	225 354	10%	
	- állami feladat				-				-	0	0	0	-				-				-	
	- kötelező feladat	0	0	0	-				-	14 991 846	17 987 339	13 089 141	73%					2 025 355	2 281 466	225 354	10%	
	- önként vállalt feladatok				-				-	0	0	0	-				-				-	
B./II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	-	0	0	0	-	14 991 846	17 987 339	13 089 141	73%	2 025 355	2 281 466	225 354	10%	2 025 355	2 281 466	225 354	10%	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II)	12 074 328	14 888 159	12 066 218	81%	2 608 330	2 750 618	2 438 466	89%	14 682 658	17 638 777	14 504 684	82%	34 386 124	38 010 111	28 094 171	74%	36 102 291	39 943 015	29 735 068	74%	
	Költségvetési létszámkeret	1 107	1 107	927	84%	233	233	207	89%	1 340	1 340	1 134	85%	65	65	59	91%	1 405	1 405	1 193	85%	

A Finanszírozási bevételek és kiadások a betételekből származó halmazodás nélkül kerültek kimutatásra. A Bevételek és Kiadások kerületi szintű konszolidált adatai az 1. a melléklet korrigitált C és F sorával egyeznek.

A 8/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

2.a.1 melléklet
adatok ezer forintban

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bőrfestő Óvoda				Dalos Ovi Óvoda				
		2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	
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	3	-	0	0	4	-	0	0	5	-	0	0	6	-	0	0	2	-	
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	184 136	205 686	189 671	92%	286 886	330 160	314 085	95%	207 707	246 691	234 111	95%	360 528	406 620	369 633	91%	180 989	204 388	190 399	93%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	184 136	205 686	189 674	92%	286 886	330 160	314 089	95%	207 707	246 691	234 116	95%	360 528	406 620	369 639	91%	180 989	204 388	190 401	93%	
B.	KIADÁSOK																					
1.	Személyi juttatások	163 202	180 135	166 050	92%	254 456	288 962	273 865	95%	183 995	215 612	203 652	94%	319 865	356 602	321 460	90%	160 467	179 161	166 300	93%	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 784	25 401	19 816	78%	32 230	40 998	36 264	88%	23 512	30 625	26 443	86%	40 363	49 700	42 733	86%	20 402	25 107	21 372	85%	
3.	Dologi kiadások	150	150	105	70%	200	200	175	88%	200	454	442	97%	300	318	308	97%	120	120	99	83%	
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)	184 136	205 686	185 971	90%	286 886	330 160	310 304	94%	207 707	246 691	230 537	93%	360 528	406 620	364 501	90%	180 989	204 388	187 771	92%	
	Költségvetési létszámkeret	34,50	32,50	32,00	98%	54,00	52,00	51,00	98%	39,00	39,00	38,00	97%	67,00	66,00	58,00	88%	34,00	34,00	29,00	85%	
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	18,00	16,00	15,00	94%	26,00	24,00	24,00	100%	20,00	20,00	19,00	95%	37,00	36,00	31,00	86%	17,00	17,00	14,00	82%	
	technikai létszámkeret	16,50	16,50	17,00	103%	28,00	28,00	27,00	96%	19,00	19,00	19,00	100%	30,00	30,00	27,00	90%	17,00	17,00	15,00	88%	

A 8/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

2.a.1 melléklet
adatok ezer forintban

	Intézmény	Deák Óvoda				Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda				Karinthy Frigyes Óvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda					
		Rovat megnevezése	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	
A.	BEVÉTELEK																						
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0
4.	Működési bevételek	0	0	3	-	0	0	6	-	0	0	3	-	0	0	3	-	0	0	3	-	0	0
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0
8.	Finanszírozási bevételek	154 345	188 831	173 383	92%	173 825	203 651	187 021	92%	188 465	223 904	206 042	92%	171 918	204 901	191 420	93%	217 448	246 065	228 046	93%		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	154 345	188 831	173 386	92%	173 825	203 651	187 027	92%	188 465	223 904	206 045	92%	171 918	204 901	191 423	93%	217 448	246 065	228 049	93%		
B.	KIADÁSOK																						
1.	Személyi juttatások	136 830	165 532	151 504	92%	154 017	178 371	166 747	93%	167 031	196 471	180 689	92%	152 394	179 609	167 438	93%	192 806	215 681	201 292	93%		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 385	23 169	18 473	80%	19 678	25 150	17 742	71%	21 314	27 269	22 423	82%	19 404	25 148	21 145	84%	24 512	30 146	23 270	77%		
3.	Dologi kiadások	130	130	102	78%	130	130	98	75%	120	164	142	87%	120	144	131	91%	130	238	183	77%		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0
6.	Tartalékok	0	0	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	-	0	0
8.	Felújítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	154 345	188 831	170 079	90%	173 825	203 651	184 587	91%	188 465	223 904	203 254	91%	171 918	204 901	188 714	92%	217 448	246 065	224 745	91%		
	Költségvetési létszámkeret	29,00	30,00	26,00	87%	33,00	33,00	30,00	91%	33,50	35,50	31,00	87%	32,00	33,00	31,00	94%	41,00	39,00	37,00	95%		
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	15,00	16,00	13,00	81%	18,00	18,00	17,00	94%	18,00	20,00	16,00	80%	17,00	18,00	16,00	89%	20,00	18,00	18,00	100%		
	technikai létszámkeret	14,00	14,00	13,00	93%	15,00	15,00	13,00	87%	15,50	15,50	15,00	97%	15,00	15,00	15,00	100%	21,00	21,00	19,00	90%		

A 8/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

2.a.1 melléklet
adatok ezer forintban

	Intézmény	Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda				Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen					
		Rovat megnevezése	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	
A.	BEVÉTELEK																						
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0
4.	Működési bevételek	0	0	181	-	0	0	4	-	0	0	4	-	0	0	4	-	0	0	4	-	0	231
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0
8.	Finanszírozási bevételek	151 470	185 450	174 545	94%	260 326	299 385	276 591	92%	138 445	154 399	141 497	92%	167 953	195 329	184 179	94%	2 844 441	3 295 460	3 060 623	93%		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	151 470	185 450	174 726	94%	260 326	299 385	276 595	92%	138 445	154 399	141 501	92%	167 953	195 329	184 183	94%	2 844 441	3 295 460	3 060 854	93%		
B.	KIADÁSOK																						
1.	Személyi juttatások	134 339	162 590	151 702	93%	230 928	262 394	243 141	93%	122 729	135 273	123 511	91%	148 842	171 019	159 391	93%	2 521 901	2 887 412	2 676 742	93%		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 001	22 730	19 826	87%	29 238	36 806	29 231	79%	15 616	19 026	15 597	82%	18 991	24 190	21 872	90%	320 430	405 465	336 207	83%		
3.	Dologi kiadások	130	130	91	70%	160	185	170	92%	100	100	93	93%	120	120	109	91%	2 110	2 583	2 248	87%		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0
6.	Tartalékok	0	0	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	-	0	0
8.	Felújítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	151 470	185 450	171 619	93%	260 326	299 385	272 542	91%	138 445	154 399	139 201	90%	167 953	195 329	181 372	93%	2 844 441	3 295 460	3 015 197	91%		
	Költségvetési létszámkeret	29,00	32,00	29,00	91%	49,00	49,00	46,00	94%	26,00	26,00	22,00	85%	32,00	32,00	30,00	94%	533,00	533,00	490,00	92%		
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	15,00	17,00	15,00	88%	25,00	25,00	22,00	88%	14,00	14,00	12,00	86%	17,00	17,00	16,00	94%	277,00	276,00	248,00	90%		
	technikai létszámkeret	14,00	15,00	14,00	93%	24,00	24,00	24,00	100%	12,00	12,00	10,00	83%	15,00	15,00	14,00	93%	256,00	257,00	242,00	94%		

A 8/2024. (IV.30.) sz. önk.rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

2.a.2 melléklet

adatok ezer forintban

Intézmény	Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye				Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen				
	Rovat megnevezése	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
A.	BEVÉTELEK																
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	-	0	0	116	-	0	0	0	-	0	0	116	-
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	10	-	0	0	367	-	1 617 232	1 629 129	1 785 949	110%	1 617 232	1 629 129	1 786 326	110%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	2 974	-	0	0	0	-	0	0	476	-	0	0	3 450	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	1 107 087	1 268 990	1 210 427	95%	1 500 221	1 687 457	1 565 868	93%	5 005 347	7 007 123	4 866 377	69%	7 612 655	9 963 570	7 642 672	77%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	1 107 087	1 268 990	1 213 411	96%	1 500 221	1 687 457	1 566 351	93%	6 622 579	8 636 252	6 652 802	77%	9 229 887	11 592 699	9 432 564	81%
B.	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások	943 193	988 588	939 961	95%	1 330 299	1 479 739	1 367 124	92%	849 202	821 248	691 532	84%	3 122 694	3 289 575	2 998 617	91%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 456	137 764	123 079	89%	169 372	207 044	183 980	89%	109 311	111 775	83 460	75%	399 139	456 583	390 519	86%
3.	Dologi kiadások	13 160	37 326	35 776	96%	550	612	607	99%	5 234 987	5 546 947	4 271 988	77%	5 248 697	5 584 885	4 308 371	77%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-	0	0	0	-	900	900	501	56%	900	900	501	56%
5.	Egyéb működési célú kiadások	30 278	84 316	0	0%	0	0	0	-	0	15	0	0%	30 278	84 331	0	0%
6.	Tartalékok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	20 996	19 858	95%	0	62	0	0%	244 582	644 919	388 548	60%	244 582	665 977	408 406	61%
8.	Felújítások	0	0	0	-	0	0	0	-	183 597	1 510 448	944 607	63%	183 597	1 510 448	944 607	63%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	1 107 087	1 268 990	1 118 674	88%	1 500 221	1 687 457	1 551 711	92%	6 622 579	8 636 252	6 380 636	74%	9 229 887	11 592 699	9 051 021	78%
	Költségvetési létszámkeret	240,00	240,00	159,00	66%	251,00	251,00	215,00	86%	83,00	83,00	63,00	76%	574,00	574,00	437,00	76%

A 8/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

2.a.2.1 melléklet
adatok ezer forintban

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bőrfestő Óvoda				Dalos Ovi Óvoda					
	Rovat megnevezése	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	
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	-	182	182	239	131%	0	0	0	-	140	140	403	288%	208	208	208	100%	
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	6	-	0	0	5	-	0	0	8	-	0	0	6	-	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	3 059	3 949	3 215	81%	5 744	7 462	5 886	79%	3 958	4 688	4 590	98%	6 624	7 856	3 979	51%	4 111	4 470	4 019	90%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 059	3 949	3 221	82%	5 926	7 644	6 130	80%	3 958	4 688	4 598	98%	6 764	7 996	4 388	55%	4 319	4 678	4 227	90%	
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	2 656	3 146	3 040	97%	5 219	6 537	5 164	79%	3 437	3 965	3 876	98%	5 869	7 101	4 148	58%	3 750	1 559	1 272	82%	
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	403	803	180	22%	707	1 107	966	87%	521	723	722	100%	895	895	240	27%	569	2 119	2 069	98%	
8.	Felújítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	1 000	887	89%	
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)	3 059	3 949	3 220	82%	5 926	7 644	6 130	80%	3 958	4 688	4 598	98%	6 764	7 996	4 388	55%	4 319	4 678	4 228	90%	

A 8/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

2.a.2.1 melléklet
adatok ezer forintban

	Intézmény	Deák Óvoda				Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda				Karinthy Frigyes Óvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				
		2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	
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	25	25	97	388%	640	640	501	78%	130	130	87	67%	334	334	460	138%	51	51	273	535%	
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	1	-	0	0	1	-	0	0	11	-	0	0	4	-	0	0	8	-	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
8.	Finanszírozási bevételek	2 895	3 735	2 912	78%	2 979	3 805	2 426	64%	3 804	4 758	4 196	88%	4 009	4 815	4 132	86%	4 075	5 083	3 428	67%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 920	3 760	3 010	80%	3 619	4 445	2 928	66%	3 934	4 888	4 294	88%	4 343	5 149	4 596	89%	4 126	5 134	3 709	72%	
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	2 536	3 376	2 652	79%	3 143	3 969	2 697	68%	3 417	4 371	3 806	87%	3 772	4 078	3 545	87%	3 583	4 591	3 249	71%	
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	384	384	358	93%	476	476	231	49%	517	517	489	95%	571	1 071	1 050	98%	543	543	460	85%	
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)	2 920	3 760	3 010	80%	3 619	4 445	2 928	66%	3 934	4 888	4 295	88%	4 343	5 149	4 595	89%	4 126	5 134	3 709	72%	

A 8/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

2.a.2.1 melléklet
adatok ezer forintban

Intézmény	Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakozó Tagóvoda				Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen					
	Rovat megnevezése	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	
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	1 066	1 066	258	24%	1 462	1 462	3 435	235%	84	84	96	114%	-	0	64	-	4 322	4 322	6 121	142%	
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	13	-	0	0	0	-	0	0	2	-	0	0	65	-	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
8.	Finanszírozási bevételek	2 720	3 315	3 222	97%	3 984	4 982	2 094	42%	3 089	3 845	3 127	81%	3 373	4 428	3 840	87%	54 424	67 191	51 066	76%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 786	4 381	3 480	79%	5 446	6 444	5 542	86%	3 173	3 929	3 223	82%	3 373	4 428	3 906	88%	58 746	71 513	57 252	80%	
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	3 288	3 883	2 987	77%	4 728	4 920	4 058	82%	2 807	3 563	2 865	80%	2 928	3 968	3 447	87%	51 133	59 027	46 806	79%	
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	498	498	493	99%	718	1 524	1 484	97%	366	366	358	98%	445	460	459	100%	7 613	11 486	9 559	83%	
8.	Felújítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	1 000	887	89%	
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)	3 786	4 381	3 480	79%	5 446	6 444	5 542	86%	3 173	3 929	3 223	82%	3 373	4 428	3 906	88%	58 746	71 513	57 252	80%	

adatok ezer forintban

Intézmény	Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye				Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen			
	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
A. BEVÉTELEK																
1. <i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
2. <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
3. <i>Közhatalmi bevételek</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
4. <i>Működési bevételek</i>	130 295	130 295	177 613	136%	38 000	38 000	51 793	136%	1 444 615	1 456 512	1 550 422	106%	1 612 910	1 624 807	1 779 828	110%
5. <i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
6. <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	350	-	0	0	60	-	0	0	0	1	0	0	411	-
7. <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
8. <i>Finanszírozási bevételek</i>	144 002	198 226	95 746	48%	79 189	106 574	75 662	71%	4 727 732	6 635 132	4 643 903	70%	4 950 923	6 939 932	4 815 311	69%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	274 297	328 521	273 709	83%	117 189	144 574	127 515	88%	6 172 347	8 091 644	6 194 326	77%	6 563 833	8 564 739	6 595 550	77%
B. KIADÁSOK																
1. <i>Személyi juttatások</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	849 202	821 248	691 532	84%	849 202	821 248	691 532	84%
2. <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	109 311	111 775	83 460	75%	109 311	111 775	83 460	75%
3. <i>Dologi kiadások</i>	259 915	321 037	266 934	83%	78 900	92 259	75 853	82%	4 845 039	5 074 624	3 882 395	77%	5 183 854	5 487 920	4 225 182	77%
4. <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	900	900	501	56%	0	0	0	-	0	0	0	-	900	900	501	56%
5. <i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	15	0	0%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	15	0	0%
6. <i>Tartalékok</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
7. <i>Beruházások</i>	13 482	6 319	6 026	95%	37 559	51 585	50 932	99%	185 928	575 529	322 031	56%	236 969	633 433	378 989	60%
8. <i>Felújítások</i>	0	250	248	99%	730	730	730	100%	182 867	1 508 468	942 742	62%	183 597	1 509 448	943 720	63%
9. <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
10. <i>Finanszírozási kiadások</i>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	274 297	328 521	273 709	83%	117 189	144 574	127 515	88%	6 172 347	8 091 644	5 922 160	73%	6 563 833	8 564 739	6 323 384	74%

A 8/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2023. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

2.b melléklet

adatok ezer forintban

Intézmény	2023. évi eredeti		2023. évi módosított	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	2 163	281	420	54
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	5 480	713	704	92
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	7 061	918	529	68
Bőrfestő Óvoda	10 811	1 405	930	120
Dalos Ovi Óvoda	4 891	636	600	79
Deák Óvoda	5 613	730	860	112
Homoktövis Óvoda	2 549	331	193	24
JMK Óvoda	6 653	865	939	121
Karinthy Frigyes Óvoda	6 719	873	449	58
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	4 706	612	444	58
Nyár Óvoda	2 738	356	324	42
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	7 929	1 031	1 743	227
Viola Óvoda	3 243	422	209	28
Virág Óvoda	3 950	514	494	65
Óvodák összesen	74 506	9 687	8 838	1 148
Szociális Intézmény	1 186	154	0	0
Újpesti Bölcsődék Intézménye	22 854	2 971	4 901	634
Egyéb intézmények összesen	24 040	3 125	4 901	634
Mindösszesen	98 546	12 812	13 739	1 782

A 8/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek
felújítási kiadásai feladatonként

3. melléklet
 adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Polgármesteri Hivatal	1 500	1 500	0	0%
2	Gazdasági Intézmény mindösszesen	183 597	1 510 448	944 607	63%
A.	Intézményi felújítás összesen (1+2)	185 097	1 511 948	944 607	62%
1.	Utak felújítása	70 000	256 214	220 894	86%
2.	Járdák, parkolók felújítása	80 000	178 513	148 287	83%
3.	Székesdülő sor felújítása (tervezés)	15 000	21 786	0	0%
4.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	20 000	1 000	992	99%
5.	Bene Ferenc utcai iskola előtti térfelújítás	70 000	0	0	-
6.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	83 936	64 535	1 173	2%
7.	Sportpálya rehabilitációs program	381 000	255 661	0	0%
8.	2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	59 240	59 240	59 240	100%
9.	Óvoda udvarok felújítása	0	0	0	-
10.	Szabadság téri parkoló felújítása	0	11 112	0	0%
B.	Önkormányzati felújítás összesen (1+...+10)	779 176	848 061	430 586	51%
Felújítások mindösszesen (A+B):		964 273	2 360 009	1 375 193	58%

**A 8/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek
beruházási kiadásai feladatanként**

4. melléklet
adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %- a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Polgármesteri Hivatal összesen (1+...+8)	35 107	36 682	15 253	42%
1.	Informatikai eszközök beszerzése	8 270	3 770	539	14%
2.	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	1 270	5 770	1 257	22%
3.	Kisértékű, egyéb eszközök beszerzése	10 790	10 790	6 428	60%
4.	Szoftver vásárlás, fejlesztés	8 300	8 300	1 385	17%
5.	Számítógépek és monitorok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	5 000	6 252	5 322	85%
6.	Disztermi korszerűsítés (hangosítás, stb)	700	700	0	0%
7.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	777	777	0	0%
8.	3 db GPS nyomkövető beszerzése hivatali gépjárművekbe	0	323	322	100%
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	244 582	665 915	408 406	61%
1.	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	244 582	665 915	408 406	61%
A.	Intézményi beruházás összesen (I + II)	279 689	702 597	423 659	60%
1.	Tervezési díjak, műszaki ellenőrzések és művezetés	180 000	96 346	4 454	5%
	<i>Ebből: a) Szent István tér parkoló tervezés</i>	<i>18 796</i>	<i>19 571</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
	<i>b) Szent István tér-traffic tervezés, bérlet</i>	<i>13 771</i>	<i>13 771</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
	<i>c) Káposztásmezei kerékpárhalozat tervezés</i>	<i>5 100</i>	<i>5 100</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
	<i>d) TOP-Plusz egészséges utcák tervezés</i>	<i>19 000</i>	<i>19 571</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
2.	Játszóterei eszközök beszerzése	60 000	97 000	0	0%
3.	Parképítés, fasor rehabilitáció	820 040	1 138 737	565 689	50%
3.1	<i>Biodiverz zöldfelület kialakítása</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
3.2	<i>TÉRKÖZ: Scilas park Multi Sportbázis</i>	<i>34 762</i>	<i>26 074</i>	<i>4 793</i>	<i>18%</i>
3.3	<i>Faültetés</i>	<i>100 000</i>	<i>108 630</i>	<i>33 754</i>	<i>31%</i>
3.4	<i>Óvoda udvarok átépítése</i>	<i>120 000</i>	<i>157 167</i>	<i>156 660</i>	<i>100%</i>
3.5	<i>Árnyékolók (napvitorkák), zöldfalak</i>	<i>50 000</i>	<i>33 418</i>	<i>32 105</i>	<i>96%</i>
3.6	<i>Egyéb parképítés</i>	<i>70 000</i>	<i>435 557</i>	<i>20 028</i>	<i>5%</i>
3.7	<i>VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 - "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" - Parképítés</i>	<i>338 278</i>	<i>282 891</i>	<i>277 474</i>	<i>98%</i>
3.8	<i>Külső-Scilgyi úti parképítés (Káposztásmezei Parkerdő - rekreációs terület)</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
3.9	<i>Károly-Baross utca sarok - zöldítés</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
3.10	<i>Róza utca és Főti út osztósáv - zöldítés</i>	<i>50 000</i>	<i>48 000</i>	<i>38 745</i>	<i>81%</i>
3.11	<i>Róza utca és Főti út osztósáv - zöldítés(esőkerlek)</i>	<i>15 000</i>	<i>5 000</i>	<i>2 130</i>	<i>43%</i>
4.	Közműépítés, tervezés	50 000	15 000	2 561	17%
5.	Közművek utólagos védőövezése (faültetéshez, meglévő fáhelyek nagyobbitása)	20 000	11 500	6 019	52%
6.	Parkoló építése	60 000	35 986	8 046	22%
7.	Szent Imre utcai járda és parkoló építése	60 000	32 983	31 974	97%
8.	Közvilágítás, diszkvilágítási eszköz beszerzés, napelemes térvilágítás	45 000	41 500	30 847	74%
9.	Forgalomtechnika, okos zebra, fekvőrendőrk építése	60 000	80 000	47 247	59%
10.	Közterületi utcabútorok telepítése	15 000	20 000	5 218	26%
11.	Vízáteresztő burkolat építése	20 000	0	0	0%
12.	Közterületi és játszóterei ivókutak, kerti csapok	47 000	63 985	61 972	97%
13.	Közterületi öntözőkutat, öntöző rendszerek telepítése	10 000	4 391	0	0%
14.	Kutyafuttató építése, fejlesztése, bővítése és a hozzákapcsolódó eszközbeszerzések	20 000	6 409	5 904	92%
15.	Kutyapiszok tárolók, zsillesz kapuk telepítése,	12 000	0	0	0%
16.	Szilágyi utcai sportfejlesztés - NFM	2 000	1 252	0	0%
17.	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	741 338	741 338	509 777	69%
18.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	469 626	469 626	348 833	74%
19.	Elektromos töltőállomás létesítése	14 000	14 000	0	0%
20.	Sportpálya építés, kültéri edzőeszközök telepítése	30 000	23 300	254	1%
21.	Labdapályák, sportparkok, sporteszközök fejlesztése	40 000	8 500	293	3%
22.	Külső-Szilágyi út új lámpás csomópont (Dunakeszi Pálya út összekötés)	60 000	60 000	0	0%
23.	Népsziget Dunaparti sétány fejlesztése	25 000	10 000	0	0%
24.	Környezetvédelmi program (2024-2029)	5 000	0	0	0%
25.	Környezetvédelmi eszköz beszerzés	38 100	38 100	343	1%
26.	Térfigyelő kamerák telepítése, beszerzése	25 000	23 727	13 739	58%
27.	Közterületi kamerarendszer szerver beszerzése	51 000	51 000	43 546	85%
28.	Nagyértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatói program)	2 000	2 500	2 121	85%
29.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	7 000	6 000	0	0%
30.	Nagyértékű eszközök beszerzése (UP Újpesti Rendezvénytér)	3 000	12 917	3 557	28%
31.	Párkapu kiépítése	18 000	15 637	15 691	100%
32.	Aktív Magyarország Program 2023- Szilás futókör	153 240	83 000	6 854	8%
33.	Közösségi kompozitáló	8 000	8 000	5 799	72%
34.	2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	874 578	874 578	747 510	85%
34.1.	<i>VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 - "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"</i>	<i>2 965</i>	<i>2 965</i>	<i>388</i>	<i>13%</i>
34.2.	<i>Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008</i>	<i>24 130</i>	<i>24 130</i>	<i>24 130</i>	<i>100%</i>
34.3.	<i>Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"</i>	<i>1 563</i>	<i>1 563</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
34.4.	<i>Egészséges Budapest Program III.</i>	<i>346 531</i>	<i>346 531</i>	<i>345 248</i>	<i>100%</i>
34.5.	<i>Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatás - "Homoktövis Bölcsőde konyhafelújítás"</i>	<i>34 343</i>	<i>34 343</i>	<i>32 528</i>	<i>95%</i>
34.6.	<i>Egyéb áthúzódó kötelezettségvállalások</i>	<i>465 046</i>	<i>465 046</i>	<i>345 216</i>	<i>74%</i>
35.	Köztéri illemhelyek létesítése	68 000	100 000	0	0%
36.	Egyéb gép, berendezés beszerzése (defibrillátorok, áramfejlesztő, sátrak, zászlórudak)	0	11 603	11 418	98%
37.	Egészséges Budapest Program III.	0	121 936	117 347	96%
38.	Bene Ferenc utcai iskola előtti térfelújítás	0	65 975	64 939	98%
39.	Mobil fekvőrendőrk beszerzése	0	8 000	5 603	70%
40.	Szobor és emléktábla állítás	0	7 268	7 268	100%
41.	Újpest Megbecsülés program	0	1 483	0	0%
42.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" - Parképítés (Térfigyelő kamerák)	0	24 134	24 134	100%
43.	Ingotlanvásárlás	0	70 000	0	0%
44.	Szent István téri játszótér	0	220 000	0	0%
45.	Járda és útépítés	0	6 289	4 787	76%
46.	Ballontartó állványok beszerzése	0	183	183	100%
47.	Karácsonyi diszkvilágítás megvalósítása	0	15 000	14 291	95%
48.	Légi főtű 2023.	0	5 000	0	0%
49.	Nagy Imre Park kőszikla-emléktábla	0	466	466	100%
50.	Sebességmérő műszer beszerzése	0	6 773	0	0%
51.	Napelemes rendszer tervezése és kivitelezése	0	741	0	0%
52.	Italadagoló termosz beszerzése	0	47	46	98%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1+...+52)	4 113 922	4 752 210	2 718 730	57%
	Beruházások mindösszesen: (A+B)	4 393 611	5 454 807	3 142 389	58%

**A 8/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának
egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként**

5.a melléklet

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Egyéb működési célú kiadások (A.+B.)	7 171 096	8 271 842	7 852 371	95%
A.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre (1+...+16)	3 016 912	3 104 720	3 011 588	97%
1.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	19 000	28 750	28 750	100%
	<i>Ebből: TANODA program</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>100%</i>
2.	Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak visszatérítendő támogatás nyújtása a VEKOP 6.2.1-15-2016-0001 azonosítószámú projekthez	15 020	15 020	10 950	73%
3.	Rendőrség támogatása	62 000	71 000	68 615	97%
4.	Szolidaritási hozzájárulás	2 870 913	2 870 913	2 870 913	100%
5.	Bursa Hungarica - ösztöndíjak	2 900	2 900	700	24%
6.	Szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófával kapcsolatos támogatás visszafizetése	5 570	0	0	-
7.	Polgármesteri Hivatal 2022. évi népszámlálás fel nem használt támogatása visszafizetése	11 231	11 231	11 231	100%
8.	Gazdasági Intézmény és intézményeinek működési célú kiadásai	30 278	84 332	0	0%
9.	Pótviszsga felkészítés	0	1 500	1 500	100%
10.	Károlyi Sándor Kórház támogatása	0	2 000	2 000	100%
11.	UP Rendezvénytér színháztermének - bérlete	0	300	288	96%
12.	Karinthy Frigyes Ált.iskola angol nyelvkönyv beszerzése	0	6 230	6 098	98%
13.	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása visszafizetése	0	985	985	100%
14.	NSZI Slachta 2022. és 2023. évi visszafizetése	0	2 167	2 167	100%
15.	Észak-Budapesti Tankerületi Központ - Nyári táborok támogatása	0	1 425	1 424	100%
16.	2022. évi ukrán-orosz menekültek támogatásának visszafizetése	0	5 967	5 967	100%
B.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+64)	4 154 184	5 167 122	4 840 783	94%
1.	Újpesti Városgondnokság Kft. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	2 289 654	2 889 654	2 889 654	100%
2.	UV Újpesti Vagyongazdálkodó Zrt. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	502 705	516 931	516 931	100%
3.	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	303 256	309 130	309 130	100%
4.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - működési célú és alulkompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	196 650	216 394	221 793	102%
5.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	290 000	254 827	254 827	100%
6.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. - működési célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	290 000	290 000	187 500	65%
7.	Újpesti Haladás FC támogatása	1 000	1 000	1 000	100%
8.	Fővárosi Vízművek SK támogatása	1 000	1 000	1 000	100%
9.	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	2 000	2 000	2 000	100%
10.	Futsal támogatása	2 000	2 000	2 000	100%
11.	BEM Néptáncgyűttes támogatása	1 500	1 500	1 500	100%
12.	Helytörténeti Értesítő támogatása	7 200	7 200	5 948	83%
13.	Lepke Múzeum támogatása	1 500	1 500	0	0%
14.	MÁV Szimfonikusok támogatása	4 000	4 500	4 500	100%
15.	Rex Alapítvány támogatása	1 000	1 000	0	0%
16.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	1 750	2 370	2 370	100%
17.	Polgárőr szervezetek támogatása	10 000	3 000	3 000	100%
18.	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	15 263	15 687	15 687	100%
19.	Kerületi komposztálási mintaprogram	2 000	2 000	0	0%
20.	Állatmentő Liga (állatmentő és természetvédelmi őrszolgálat) támogatása	8 000	9 000	9 000	100%
21.	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	2 500	2 500	0	0%
22.	Egyházak működési támogatása	6 000	6 000	0	0%
23.	Háziorvosi körzetek támogatása	13 420	4 927	1 262	26%
24.	Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatása	500	1 000	1 000	100%
25.	Újpesti Tűzoltó Skanzen támogatása	1 500	1 500	1 500	100%
26.	Budapest Esély Nonprofit Kft. - "TámogatLak program" támogatása	3 000	3 000	3 000	100%
27.	Madárfelek Ökolívó Akadémia Alapítvány támogatása	4 500	4 500	4 500	100%
28.	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület támogatása	1 000	1 000	0	0%
29.	Szatmári Antal Alapítvány támogatása	1 680	1 680	0	0%
30.	Járókelő közhasznú Egyesület	2 400	2 400	0	0%
31.	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány, bűnmegelőzés, drogvenció	1 800	0	0	-
32.	Újpesti Műszaki szakközépiskola LAND- LEND Alapítvány támogatása	700	700	0	0%

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
33.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. -Kulturális intézményben dologzók bérfeljesztési támogatása	27 648	27 648	25 436	92%
34.	Háziorvosok támogatása - közüzemi díj többletköltség átvállalása	50 000	83 644	54 625	65%
35.	2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	107 058	107 058	64 527	60%
36.	NEPHROCENTRUM Egészségügyi Alapítvány közüzemi költségeinek támogatása	0	10 000	10 000	100%
37.	Twist Olivér Alapítvány közüzemi költségeinek, fűtésekszerúsítésének, szigetelésének támogatása	0	10 000	10 000	100%
38.	UTE támogatás- Minden Sport Program	0	9 432	0	0%
39.	Újpesti Városgondnokság Kft. - 2022. évi alulkompenzációja	0	32 432	0	0%
40.	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. - 2022. évi alulkompenzációja	0	46 665	46 665	100%
41.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.- 2022. évi alulkompenzációja	0	58 582	6 728	11%
42.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. -2022 évről áthozott " Rendkívüli bérleti díj támogatás "	0	22 052	13 732	62%
43.	Könyvkiadás támogatása	0	400	200	50%
44.	Sport alapból nyújtott támogatás	0	7 862	7 056	90%
45.	Civil keretből nyújtott támogatás	0	9 125	9 094	100%
46.	UTE támogatás versenysport	0	61 000	61 000	100%
47.	UTE támogatás utánpótlás	0	3 000	3 000	100%
48.	Magyar Zsidó Kulturális Egyesület támogatása	0	550	550	100%
49.	Nyári táborok támogatása	0	4 713	4 563	97%
50.	Budapest-Ujpest Egek Királynéja Főplébánia- Nyári táboroztatás támogatása	0	700	700	100%
51.	Újpest Megbecsülés program	0	2 000	0	0%
52.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt." Rendkívüli bérleti díj támogatás "	0	51 210	34 198	67%
53.	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	0	500	500	100%
54.	UTE támogatás rendezvényre	0	500	500	100%
55.	UTE TV támogatása	0	12 700	12 700	100%
56.	Rex Kutyaotthon Alapítvány működési célú támogatása	0	600	600	100%
57.	Pintér Béla és Társulata Egyesület műk. költségek finanszírozása	0	2 000	2 000	100%
58.	Magyar Evangéliumi Testvérközösség támogatása	0	3 000	3 000	100%
59.	Újpesti Felhőn Szállók program UJKK ifjúsági konzultáció	0	9 540	0	0%
60.	Intarzia Nagycsaládok Egyesülete támogatása	0	500	500	100%
61.	Magyar Coeliakia Egyesület támogatása	0	800	800	100%
62.	Visszatérítendő pénzeszköz-átadás VEKOP-6.2.1-15-2016-00001. projekt előfinanszírozásra UKK Zrt. részére	0	23 372	23 371	100%
63.	Visszatérítendő pénzeszköz-átadás Budapest 150 projektre, UKK zrt. részére	0	3 618	3 617	100%
64.	Visszatérítendő pénzeszköz átadás Vekop 6.2.1 pályázatra, Polgárórség részére	0	2 019	2 019	100%
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.)	909 391	1 409 436	1 029 796	73%
A.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülről (1+2+3)	0	66 560	66 432	100%
1.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	0	1 500	1 500	100%
2.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitáció projekt" előleg visszafizetése	0	64 932	64 932	100%
3.	Szusza Ferenc emléktábla elkészítésének támogatása	0	128	0	0%
B.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülről (1+...+25)	909 391	1 342 876	963 364	72%
1.	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	20 000	0	0%
2.	Önkormányzati lakások rendkívüli megbízás keretében történő felújítása	60 000	152 280	18 842	12%
3.	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	6 000	6 000	0	0%
4.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - felhalmozási célú kompenzáció (közszolgáltatási szerződés alapján)	157 000	201 116	154 716	77%
5.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Piac hitel tőketörlesztés	258 621	258 621	258 621	100%
6.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Piac hitel kamattörlesztés	128 662	128 662	128 662	100%
7.	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	150 000	150 000	84 259	56%
8.	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	30 000	30 000	0	0%
9.	Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	500	0	0	-
10.	Templomok felújítási keret	5 000	5 000	5 000	100%
11.	Lidl Magyarország Bt. - lámpás csomópont kiépítése	5 000	5 000	0	0%
12.	2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	88 608	88 608	59 762	67%
13.	Polgárőr szervezetek támogatása - eszköz beszerzés	0	5 000	0	0%
14.	Rex Alapítvány támogatása	0	60 000	60 000	100%
15.	Töröcsik András életéről szóló dokumentumfilm elkészítésének támogatása	0	8 890	8 890	100%
16.	Állatmentő Liga (állatmentő és természetvédelmi őrszolgálat) támogatása	0	19 000	19 000	100%
17.	Újpesti Büntemelőzési és Polgárőr Egyesület támogatása	0	2 818	2 818	100%
18.	Polgárőr szervezetek támogatása	0	9 000	9 000	100%
19.	Háziorvosi körzetek támogatása	0	8 418	8 374	99%
20.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. -Újpesti orvosi rendelők akadálymentesítése	0	6 629	6 401	97%
21.	Civil keretből nyújtott támogatás	0	875	875	100%
22.	Műfüves pálya felújítása (MLSZ)	0	256	256	100%
23.	Újpesti Eü.Szolg.Non-profit Kft. - felhalmozási támogatás	0	100 000	100 000	100%
24.	Városgondnokság felh. célú tárgyi eszköz fejlesztésre	0	38 815	0	0%
25.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt-nek felhalmozási célú támogatás egyedi megrendelésekre	0	37 888	37 888	100%
I-II. mindösszesen		8 080 487	9 681 278	8 882 167	92%

**A 8/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként**

5.b melléklet

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú bevételek (A.+B.)	5 703 754	6 804 932	6 745 619	99%
A.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+...+10)</i>	5 703 254	6 707 557	6 669 629	99%
1.	Önkormányzatok működési célú központi támogatásai	5 592 532	6 564 018	6 564 019	100%
2.	Közhasznú foglalkoztatás	50 000	50 000	44 825	90%
3.	POCITYF - Okos város	18 054	18 054	0	0%
4.	Kulturális intézményben dolgozók bérfeljesztési támogatása	27 648	27 648	27 648	100%
5.	Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak visszatérítendő támogatás a VEKOP 6.2.1-15-2016-0001 azonosítószámú projekthez	15 020	15 020	0	0%
6.	Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének - NSZI fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása	0	25 359	25 359	100%
7.	Helyi önkormányzat által az ideiglenes védelemre jogosult vagy menedékes számára biztosított elhelyezés támogatása	0	4 858	4 858	100%
8.	NSZI Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozására	0	2 222	2 222	100%
9.	Nyári diák munka támogatása PH-nál	0	378	348	92%
10.	Újpesti Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi támogatás visszautalása	0	0	234	-
11.	Gazdasági Intézmény és intézményeinek működési célú támogatásai	0	0	116	-
B.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (1+...+8)</i>	500	97 375	75 990	78%
1.	Újpest Gyermekéiért Jótékonyági Alap	500	500	184	37%
2.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. - 2022. évi túlkompenzáció visszafizetése	0	89 622	66 667	74%
3.	Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2022. évben fel nem használt támogatás visszafizetése	0	2 000	2 000	100%
4.	Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület 2022. évben fel nem használt támogatás visszafizetése	0	1 318	1 318	100%
5.	Kisgyermekkori nevelési, fejlesztési alapkoncepció kidolgozása (PDCHPH Alapítvány)	0	3 305	0	0%
6.	EUFCF – „Városokkal a városokért” projekt	0	630	630	100%
7.	Működési célú pénzeszköztétel cibil szervezetektől, egyéb vállalkozásoktól	0	0	1 741	-
8.	Gazdasági Intézmény és intézményeinek működési célú átvett pénzeszközei	0	0	3 450	-
II.	Felhalmozási célú bevételek (A.+B.)	448 795	479 429	64 373	13%
A.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (1+...+6)</i>	266 900	298 129	36 245	12%
1.	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	192 901	192 901	0	0%
2.	Térköz pályázat: "Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével"	42 172	37 157	0	0%
3.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2020-00018	25 350	25 350	0	0%
4.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"	6 477	6 477	0	0%
5.	Aktív Magyarország Program 2023-Szilas futókör	0	35 000	35 000	100%
6.	TÁM bevétel visszautalása (Külső Szilágyi - Székpaták utca nyomógombos átkelőhely)	0	1 244	1 245	100%
B.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+...+6)</i>	181 895	181 300	28 128	16%
1.	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	3 000	3 000	939	31%
2.	KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	178 300	178 300	20 000	11%
3.	EUFCF – „Városokkal a városokért” projekt	595	0	0	-
4.	Újpesti Evangélikus Egyházközség templomfelújítás támogatás visszautalás	0	0	20	-
5.	Társasházak energetikai korszerűsítési támogatás visszautalás	0	0	6 624	-
6.	Háziorvosi körzetek támogatás visszautalás	0	0	545	-
I.-II. mindösszesen		6 152 549	7 284 361	6 809 992	93%

**A 8/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként**

6. melléklet
adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A.	Általános tartalék	42 500	8 526	0	20%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	990 894	274 406	0	28%
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (1+....+48)</i>	<i>937 894</i>	<i>259 759</i>	<i>0</i>	<i>28%</i>
1.	Újpesti Városgondnokság Kft. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	120 000	108 827	0	91%
2.	UV Újpesti Vagyongazdálkodó Zrt.- tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	18 627	7 417	0	40%
3.	Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. - tartalék keret	19 000	19 000	0	100%
4.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	18 000	0	0	0%
5.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. - tartalék keret (beleértve az esetleges teljesítmény finanszírozás miatti többlet támogatást)	90 000	0	0	0%
6.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	58 000	10 000	0	17%
7.	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	3 000	1 275	0	43%
8.	Kulturális ágazati tartalék keret	15 000	5 288	0	35%
9.	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése és Újpesti Óvodapedagógiai Nap	15 000	2 106	0	14%
10.	Nevelési, oktatási intézmény ágazati tartaléka (kettős kifizetés, szabadságmegváltás, továbbképzés)	37 000	13 358	0	36%
11.	Újpest kiváló tanulója	3 000	0	0	0%
12.	Újpest gyermekeiért díj	3 000	0	0	0%
13.	Újpestiért cím, díszpolgári cím	6 000	3 000	0	50%
14.	Újpest Egészségéért Díj	2 000	491	0	25%
15.	Szociális munka díj	8 000	0	0	0%
16.	Idősek hónapja	1 800	4	0	0%
17.	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 500	204	0	8%
18.	Társadalmi párbeszéd	15 000	0	0	0%
19.	Nyári napközis tábor	60 000	0	0	0%
20.	Mesterségek Iskolája Alapítvány támogatása (Nyári napközis tábor helyszín biztosításának költségei)	2 250	2 250	0	100%
21.	Pótvizsga felkészítés	1 700	200	0	12%
22.	Sport támogatási keret	500	500	0	100%
23.	UTE támogatás versenysport	61 000	0	0	0%
24.	UTE támogatás utánpótlás	3 000	0	0	0%
25.	Könyvkiadás támogatása	4 000	0	0	0%
26.	DHK díjtartozás	8 500	0	0	0%
27.	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	10 000	3 313	0	33%
28.	MEGBECSÜLÉS- nyugdíjasok támogatása	100 000	0	0	0%
29.	Nyárvaró PLUSZ	75 000	0	0	0%
30.	Bölcsődék Napja alkalmából a kiváló dolgozók elismerése	8 000	0	0	0%
31.	Dr. Kardos Andor Újpest Jövője Díj	4 000	0	0	0%
32.	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	2 000	0	0	0%
33.	Lisztérzékenyek Érdekképviselőinek Országos Egyesülete támogatása	800	0	0	0%
34.	Közbiztonsági ágazati tartalék	10 000	6 054	0	61%
35.	Rendőrség, Tűzörség, Mentőszolgálat kiváló dolgozóinak elismerése	5 000	1 047	0	21%
36.	Polgármesteri hatáskör ellátásának tartalékkerete	10 000	8 708	0	87%
37.	Vis maior alap	10 000	5 000	0	50%
38.	Kerékpárbarátos Újpesthez támogatások	6 000	6 000	0	100%
39.	Rendkívüli bérleti díj támogatás (Piac)	40 000	0	0	0%
40.	NEPHROCENTRUM Egészségügyi Alapítvány közüzemi költségeinek támogatása	10 000	0	0	0%
41.	Twist Olivér Alapítvány közüzemi költségeinek, fűtőkorszerűsítésének, szigetelésének támogatása	10 000	0	0	0%
42.	S.O.S. Krízis Alapítvány közüzemi költségeinek, fűtőkorszerűsítésének, szigetelésének támogatása	10 000	10 000	0	100%

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
43.	Szociális szakemberek munkahelyi közösségépítését célzó támogatás	3 000	0	0	0%
44.	Szent Kamill Díj és Szent Kamill érdem	2 000	2 000	0	100%
45.	Ifjúsági Stratégia cselekvési tervének végrehajtása	3 000	3 000	0	100%
46.	Humanitáriánus Alap	4 062	1 562	0	38%
47.	Környezetvédelmi Alap	20 105	20 105	0	100%
48.	Energiatakarékos izzócsomag beszerzése	19 050	19 050	0	100%
II.	Bizottsági tartalékok (1+...+5)	53 000	14 647	0	28%
1.	Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság kerete	2 000	2 000	0	100%
2.	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság kerete	2 000	2 000	0	100%
3.	TRŐK keret	3 000	3 000	0	100%
4.	TRŐK rendezvények	1 500	1 500	0	100%
5.	Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék	44 500	6 147	0	14%
5.1.	<i>DÖK támogatás</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>	<i>100%</i>
5.2.	<i>Gyermekvédelmi keret</i>	<i>10 000</i>	<i>3 647</i>	<i>0</i>	<i>36%</i>
5.3.	<i>Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
5.4.	<i>Nemzetiségi keret</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
5.5.	<i>Tehetség gondozási keret</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>100%</i>
5.6.	<i>Civil keret</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
5.7.	<i>Sport Alap</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+6)	1 148 500	32 783	0	3%
1.	Beruházási és felújítási céltartalék	1 100 000	0	0	0%
1.1.	<i>Intézményi beruházási és felújítási tartalék</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
1.2.	<i>Önkormányzati Intézmények energetikai korszerűsítése</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
1.3.	<i>Egyéb beruházási és felújítási tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
2.	Helyi védett ingatlanok	25 000	25 000	0	100%
3.	Szobor és emléktábla állítás	8 000	1 283	0	16%
4.	Informatikai tartalék és pályázati önrészek	5 000	5 000	0	100%
5.	TRŐK - Farkaserdő rendbetétele	1 500	1 500	0	100%
6.	Defibrillátor beszerzése	9 000	0	0	0%
Tartalékok mindösszesen (A+B+C)		2 181 894	315 715	0	14%

A 8/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának
2023. évi kerületi szintű pénzkészlet változásának kimutatása

7. melléklet
adatok ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	Gazdasági Intézmény és más intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Kerület összesen
1	2	3	4	5	6
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején					
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	01	142 144	43 282	8 818 202	9 003 628
- Devizabetét számlák egyenlege	02				
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	46	818	1 436	2 300
- Valutapénztárak egyenlege	04				
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	142 190	44 100	8 819 638	9 005 928
Bevételek (+) /maradvány igénybevétele nélkül/	06	12 304 119	2 419 821	100 579 335	115 303 275
Kiadások (-)	07	12 066 217	2 438 466	101 230 770	115 735 453
Korrektív tételek (+/-)	08	-31 669	-2 267	157 311	123 375
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén					
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	09	348 003	22 078	8 324 457	8 694 538
- Devizabetét számlák egyenlege	10				
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	11	420	1 110	1 057	2 587
- Valutapénztárak egyenlege	12				
Pénzkészlet összesen (09+10+11+12)	13	348 423	23 188	8 325 514	8 697 125

**A 8/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának
többéves kihatással járó kötelezettségei évenkénti bontásban és összesítve**

8. számú melléklet
adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2023. tény	2024.	2025.	2026.	2027.	Összesen
1.	Társasház felújítási pályázatok	84 259	175 000	74 182	12 090	10 000	355 531
2.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	387 283	388 237	359 897	331 941	303 984	1 771 342
Összesen:		471 542	563 237	434 079	344 031	313 984	2 126 873

**A 8/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának közvetett támogatásai 2023-ban**

9. számú melléklet

ÉPÍTMÉNY ÉS TELEKADÓ

Adókedvezmény a 2023. évben hatályos helyi adókról szóló 1990 évi C. törvényben (Htv.) és az építmény és telekadóról szóló 34/2011.(XII.19.) önkormányzati rendeletben (Ör.) nem került meghatározásra sem az építményadó, sem a telekadó vonatkozásában, ebből következően 2023. évben közvetett támogatás ilyen jogcímen nem volt érvényesíthető

Adómentességek

Az adóalanyok adómentességét a Htv. 3. § szabályozza a következők szerint:

„(2)Adómentes valamennyi helyi adó alól - a (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a közttestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár és - kizárólag a helyi iparüzési adó vonatkozásában - a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság.
(3) A (2) bekezdés szerinti mentesség abban az adóévben illeti meg az adóalanyt, amelyet megelőző adóévben folytatott tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. Az építmény- és telekadóban a (2) bekezdés szerinti mentesség azon épület, épületrész, telek után jár, amelyet az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként vagy a magyar állam tulajdonában álló ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog jogosítottjaként bejegyzett adóalany kizárólag a létesítő okiratában meghatározott alaptevékenysége, főtevékenysége kifejtésére használ. A feltételek meglétéről az adóalany - az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig - írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. A nyilatkozat adóbevallásnak, adatbejelentésnek minősül.”

2023	
Htv. 3.§ (2)-(3) jogcímen igénybevevett építményadó mentesség	293 162 767 Ft
Htv. 3.§ (2)-(3) jogcímen igénybevevett telekadó mentesség	103 375 496 Ft

Építményadó esetében tárgyi adómentes:

A Htv. 13.§ értelmében

- a) a szükséglakás,
- b) a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség,
- c) az atomenergiáról szóló törvény szerint kizárólag
 - ca) a radioaktív hulladék elhelyezésére,
 - cb) a kiegészítő nukleáris üzemanyag tárolására használt építmény,
- h) az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az építményt az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja.

A Htv. 13/A. § értelmében, ha a műemléki értékű külön jogszabályban védetté nyilvánított vagy önkormányzati rendelet alapján helyi egyedi védelem alatt álló épületet (a továbbiakban: műemléképületet) felújítják, akkor a felújításra kiadott építési engedély vagy örökségvédelmi engedély jogerőre emelkedését, véglegessé válását követő három egymást követő adóévben mentes az adó alól. Ilyen jogcímen 5.616.468 Ft mentesség került érvényesítésre.

Az Ör. 3.§ alapján - a Htv. 13. és 13/A. §-ában foglaltakon túlmenően – mentes az építményadó alól, a magánszemély (magánszemélyek) tulajdonában álló lakás. Magánszemély (magánszemélyek) tulajdonában álló lakásnak kell tekinteni azon a lakásszövetkezet tulajdonában álló lakást is, amelynek a lakásszövetkezetekre vonatkozó jogszabályok szerinti állandó használati joga magánszemélyt (magánszemélyeket) illet meg.

Telekadó esetében a Htv. 19. § értelmében adómentes:

- a) az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész,
- b) a mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek,
- c) az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50%-a,
- d) az adóalany termék-előállító üzeméhez tartozó, jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védő-biztonsági terület (övezet), feltéve, ha az adóalany adóévet megelőző adóévi, évesített nettó árbevétele legalább 50%-ban saját előállítású termék értékesítéséből származik.

2023. évben hatóságunkhoz e mentességek tárgyában igénybejelentés, a Htv. 19.§ b) pontjára hivatkozással érkezett, 1.468.824.- Ft telekadót érintően. A Htv. 19. § d) pontjára hivatkozással 111.626.073 Ft értékben érkezett igénybejelentés mentesség tárgyban.

Az Ör. 6. § alapján mentes a telekadó alól a Htv. 19. §-ában foglaltakon túlmenően

- a) a magánszemély tulajdonában lévő lakóház építésére alkalmas, 1500 m²-t meg nem haladó nagyságú telektulajdon 2 évig. Ezen adómentesség az építési engedély kiadásának (bejelentéshez kötött épület esetében a bejelentés megtételének) évétől kezdődik és csak abban az esetben vehető igénybe, ha az építkezést az építési engedély érvényességi ideje alatt (bejelentéshez kötött épület esetében a bejelentés megtételéről számított 2 éven belül) megkezdik,
- b) a magánszemély tulajdonában lévő lakóingatlanhoz tartozó, egyébként adóköteles telekrész 1000 m²-t meg nem haladó nagyságú része.

Ezen mentességek jellemzően nem fejezhető ki összességükben, mivel az adómentes ingatlanokról főszabály szerint nem kell bevallást / adatbejelentést benyújtani az adóalanyoknak, kivéve a fent számszerűsített esetekben.

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA

Adókedvezményt a Htv. valamint a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 43/2003.(XII.10.) sz. önkormányzati rendelet (Ör.) nem határozott meg.

Az Ör 5. §-a szabályozza a kommunális adó alól mentes lakások (lakásbérleti jogok) körét, de mivel a rendelet 6 § (2) bekezdés értelmében az adómentes lakásról nem kell

TELEPÜLÉSI ADÓ

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról szóló 2023. évi LVIII. törvény 1.§ értelmében 2023. szeptember 1-jétől a termőföld, a termőföld tulajdonjoga, a termőföldre ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog nem lehet a települési adó tárgya, ezért Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. augusztus 31. napján 18/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendeletével a települési adóról szóló 29/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban ÖR.) hatályon kívül helyezéséről döntött.

IDEGENFORGALMI ADÓ

Az idegenforgalmi adóról szóló 33/2010. (XII.22.) önkormányzati rendeletben a Htv. 31.§-ben meghatározott mentességeken túl, további adókedvezmény, mentesség nem lett megfogalmazva.

MÉLTÁNYOSSÁGI ELJÁRÁSOK

Az automatikus részletfizetési kedvezmény intézményét a 2018.01.01.-től hatályos adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban Art.) 199. §-a vezette be, melynek (1) bekezdésében foglaltak értelmében a természetes személyadózó kérelmére az adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb egymillió forint összegű adótartozásra évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi pótlékmentes részletfizetést köteles engedélyezni.

2023. október 12.-től lépett hatályba a 199. § (2a) és (3) bekezdése, amely szerint:

A nem természetes személy adózó kérelmére az adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb egymillió forint összegű adótartozásra évente egy alkalommal legfeljebb hathavi pótlékmentes részletfizetést engedélyez.

Ha az adózó az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, az (1)–(2a) bekezdés szerinti kedvezményre való jogosultságát elveszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ebben az esetben az adóhatóság a tartozás fennmaradó részére az eredeti esedékesség napjától késedelmi pótlékot számít fel.

Mivel ez esetben részletfizetésről van szó, az adóbevétel – elnyújtott időtartamban, de – beérkezik, bevételkiesés a késedelmi pótlék oldaláról jelentkezik, aminek nagysága nem számszerűsíthető, de vélhetően nem lesz számottevő 2024-ben sem.

Az Art adómérséklésre vonatkozó 201. § értelmében az adóhatóság a természetes személy kérelme alapján az öt terhelő adótartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyeztetni, más személy adóját nem engedheti el, és nem mérsékelheti, ebből következően jogi személyek, gazdálkodó szervezet adómérséklésben nem részesülhetnek.

Magánszemélyek javára, kérelemre, egyedi méltányossági eljárás lefolytatását követően 2023. évben engedélyezett adómérséklések adatai a következők:

Építményadó:

Adómérséklés: 8 db
Érintett összeg: 1 665 658 Ft

Telekadó:

Adómérséklés: 1 db
Érintett összeg: 3 245 285 Ft

Magánszemélyek kommunális adója:

Adómérséklés: 6 db
Összege: 375 300 Ft

Talajterhelési díj:

Adómérséklés: 3 db
Összege: 204 750 Ft

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség méltányosságból történő csökkentésének elsődleges célja, az érintett ingatlanok rákötésének ösztönzése a műszakilag rendelkezésre álló

HELYISÉGEK HASZNOSÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELBŐL NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG

Az UV Zrt . kezelésében álló ingyenesen berbe adott ingatlanokról azok címét, típusát és a bérlő nevét tüntetjük fel az alábbi táblázatban.

A bérlők pártok, frakciók, vagy egyéb közcélú szervezetek, akik részére Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság döntése alapján történik nem lakáscélú ingatlanok kedvezményes bérbeadása. A 2023. évben adott kedvezmény értéke 5.567 eFt volt.

Bérlő neve	Bérlemény címe	Bérlemény alapterülete (nm)	Bérlemény típusa
Alerza Bt.	1045 Budapest IV. Pozsonyi utca 19-23. A ép. rendelő fsz. 2.	16,41	EÜ rendelő
BALOGH Kft.	1047 Budapest IV. Liszt Ferenc utca 23.B. 2.	30,6	EÜ rendelő
BAMBI-MED Bt.	1042 Budapest IV. Király utca 19-21. gyermekrendelő fsz. 2.	15,66	EÜ rendelő
Bátorfi Gyermekorvosi Bt.	1045 Budapest IV. Pozsonyi utca 19-23. A ép. rendelő fsz. 3.	24,85	EÜ rendelő
BEBO Med Kft.	1047 Budapest IV. Erdősor út 1. A ép. orvosi rendelő fsz. 2.	19,86	EÜ rendelő
BogVik Med Kft.	1047 Budapest IV. Erdősor út 1. A ép. orvosi rendelő fsz. 2.	19,86	EÜ rendelő
Bohár és Simon Bt.	1042 Budapest IV. Király utca 19-21. gyermekrendelő fsz. 1.	19,17	EÜ rendelő
Bp.Föv.IV.Ker. Újpest Önk. Gazd. Int.	1041 Budapest IV. Károlyi István utca 25. fsz. 1.	138	Helyiség
CZIRJÉK ORVOSI Bt.	1047 Budapest IV. Liszt Ferenc utca 23.A. 1.	38,96	EÜ rendelő
Csillag Medical Kft.	1046 Budapest IV. Galopp utca 6. földszint 7.	30,61	EÜ rendelő
Demjén Remedial Kft.	1045 Budapest IV. Pozsonyi utca 19-23. A ép. rendelő 1.em. 2.	24,9	EÜ rendelő
Demokratikus Koalíciói frakciója	1041 Budapest IV. Szent István tér 22. földszint 01	137	Helyiség
DokSza Bt.	1048 Budapest IV. Hargita utca 1. A ép. földszint 2.	46,09	EÜ rendelő
Dr. Balog Családorvosi Bt.	1046 Budapest IV. Vadgesztenye u. 43/B. 1.sz. or utca 43/B.	42	EÜ rendelő
Dr. Csikimed Egészségügyi És SzolgáltatóKft.	1041 Budapest IV. Deák Ferenc utca 93. A ép. orvosi rendelő fsz.	44,77	EÜ rendelő
Dr. Deák Med Kft.	1047 Budapest IV. Vasvári Pál utca 24. 2.	36,27	Helyiség
Dr. Dénes Csaba Kft.	1046 Budapest IV. Galopp utca 6. földszint 4.	45,36	EÜ rendelő
Dr. Fries Ilona Egészségügyi Kft.	1046 Budapest IV. Vadgesztenye u. 43/B. 2.sz. or utca 43/B.	42	EÜ rendelő
Dr. Hornyák Háziorvosi Bt.	1046 Budapest IV. Vadgesztenye u. 43/B. 1.sz. or utca 43/B.	42	EÜ rendelő
Dr. Kálmán Mihály Házi Gyermekorvosi Bt.	1042 Budapest IV. Király utca 19-21. gyermekrendelő fsz. 1.	19,17	EÜ rendelő
Dr. Moha-Med Medical Kft.	1047 Budapest IV. Liszt Ferenc utca 23.B. 2.	30,6	EÜ rendelő
Dr. Solti László EV	1041 Budapest IV. Deák Ferenc utca 93. A ép. orvosi rendelő fsz.	52,01	EÜ rendelő

Bérlő neve	Bérlemény címe	Bérlemény alapterülete (nm)	Bérlemény típusa
Dr. Székely Gyermekgyógyászati Kft.	1045 Budapest IV. Pozsonyi utca 19-23. A ép. rendelő fsz. 3.	24,85	EÜ rendelő
Dr. Tóth-Fehér Házi Gyermekorvosi Bt.	1047 Budapest IV. Erdősor út 1. A ép. orvosi rendelő fsz. 1.	19,86	EÜ rendelő
Dr. Vandrus Boglárka	1042 Budapest IV. Király utca 19-21. felnőtt rendelő fsz. 4.	19,51	EÜ rendelő
Dr. Vörös Csáladorvosi Bt.	1046 Budapest IV. Vadgesztenye u. 43/B. 2.sz. orv. rendelő	42	EÜ rendelő
ER-VO-MED Bt.	1042 Budapest IV. Király utca 19-21. gyermekrendelő fsz. 2.	15,66	EÜ rendelő
Essentia-Med Kft.	1042 Budapest IV. Király utca 19-21. gyermekrendelő fsz. 2.	15,66	EÜ rendelő
EXCELSIOR Gyógyító és Szolgáltató Bt.	1042 Budapest IV. Király utca 19-21. felnőtt rendelő fsz. 7.	21,16	EÜ rendelő
FIDESZ frakciója	1042 Budapest IV. Árpád út 56. 1. emelet 25.	51	Helyiség
GYERKŐC-MED Bt.	1042 Budapest IV. Király utca 19-21. gyermekrendelő fsz. 1.	19,17	EÜ rendelő
GYERMEKLÉT Bt.	1046 Budapest IV. Galopp utca 6. földszint 6.	50,54	EÜ rendelő
Healthy 96 Kft.	1042 Budapest IV. Király utca 19-21. felnőtt rendelő fsz. 3.	20,28	EÜ rendelő
Holistica 2002 Kft.	1046 Budapest IV. Galopp utca 6. földszint 8.	34,7	EÜ rendelő
HUMOPTI Háziorvosi Bt.	1042 Budapest IV. Király utca 19-21. felnőtt rendelő fsz. 2.	18,78	EÜ rendelő
INTER-AMBULANCE Zrt.	1043 Budapest IV. Berda József utca 48. földszint I-1.	170	EÜ rendelő
JUGULUM-MED Kft.	1048 Budapest IV. Hargita utca 1. A ép. földszint 3.	36,66	EÜ rendelő
Les Lilas Kft.	1047 Budapest IV. Liszt Ferenc utca 23.A. 2.	30,6	EÜ rendelő
LILI 95. Bt.	1048 Budapest IV. Hargita utca 1. A ép. földszint 2.	46,09	EÜ rendelő
Lurkó 2002 Kft.	1048 Budapest IV. Hargita utca 1. A ép. földszint 1/1.	38,25	EÜ rendelő
LURKÓ-MED Kft.	1046 Budapest IV. Galopp utca 6. földszint 5.	48,79	EÜ rendelő
Lurkó-Med Plusz Kft.	1048 Budapest IV. Hargita utca 1. A ép. földszint 1/1.	38,25	EÜ rendelő
M37 Egészségügyi Kft.	1045 Budapest IV. Pozsonyi utca 19-23. A ép. rendelő 1.em. 3.	24,9	EÜ rendelő
Máthé Medicare kft.	1042 Budapest IV. Király utca 19-21. felnőtt rendelő fsz. 1.	15,29	EÜ rendelő
MED.MAX. Gyógyító Bt.	1042 Budapest IV. Király utca 19-21. felnőtt rendelő fsz. 6.	19,51	EÜ rendelő
Medi Helper Bt.	1041 Budapest IV. Deák Ferenc utca 93. A ép. orvosi rendelő fsz.	52,01	EÜ rendelő
MediMis Kft.	1045 Budapest IV. Pozsonyi utca 19-23. A ép. rendelő 1.em. 1.	24,9	EÜ rendelő
Medizon Bt.	1047 Budapest IV. Vasvári Pál utca 24. 1.	31,12	Helyiség
Meridián 19 Kft.	1047 Budapest IV. Liszt Ferenc utca 23.A. 2.	30,6	EÜ rendelő
Momentum Mozgalom frakciója	1041 Budapest IV. Szent István tér 20. földszint /Ü-1	129	Helyiség
MSZP Föv. 4.ker Újpest Önk MSZP frakciója	1046 Budapest IV. Pöltenberg utca 10. 3 alagsor /Ü-4	15	Helyiség
MSZP Föv. 4.ker Újpest Önk MSZP frakciója	1041 Budapest IV. Lőrinc utca 24. földszint /IV	70,4	Helyiség
Müller Medical Kft.	1048 Budapest IV. Hargita utca 1. A ép. földszint 3.	36,66	EÜ rendelő
Oxymentó Kft.	1046 Budapest IV. Galopp utca 6. földszint 3.	19,38	EÜ rendelő
Paediatrica Kft.	1045 Budapest IV. Pozsonyi utca 19-23. A ép. orvosi rendelő fsz.	25,03	EÜ rendelő
Parais és Társa Egészségügyi és Szolgáltató Bt.	1042 Budapest IV. Király utca 19-21. felnőtt rendelő fsz. 5.	20,25	EÜ rendelő
Péter Pediatier Kft.	1047 Budapest IV. Erdősor út 1. A ép. orvosi rendelő fsz. 1.	19,86	EÜ rendelő
PLB Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.	1047 Budapest IV. Liszt Ferenc utca 23.B. 1.	38,96	EÜ rendelő
PrimeMed Bt.	1045 Budapest IV. Pozsonyi utca 19-23. A ép. rendelő 1.em. 6.	24,9	EÜ rendelő
PRO FAMILIA-8089 Háziorvosi Bt.	1047 Budapest IV. Liszt Ferenc utca 23.A. 1.	38,96	EÜ rendelő
Promedicina Bt.	1048 Budapest IV. Kordován tér 1-2. 01 földszint 1.	19,24	EÜ rendelő
Promise-Med Kft.	1045 Budapest IV. Pozsonyi utca 19-23. A ép. rendelő 1.em. 5.	24,9	EÜ rendelő
SIMON-MED Bt.	1046 Budapest IV. Galopp utca 6. földszint 2.	49,91	EÜ rendelő
SZ & B Medic Bt.	1042 Budapest IV. Király utca 19-21. felnőtt rendelő fsz. 4.	19,51	EÜ rendelő
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	1048 Budapest IV. Külső Szilágyi út 104-106. földszint /Ü-4	81	Helyiség
TormaMed Kft.	1048 Budapest IV. Kordován tér 1-2. földszint 1.	19,24	EÜ rendelő
Újpesti Egészségügyi Szolg. Nonprofit Kft	1041 Budapest IV. Nyár utca 40-42. földszint 7.	237	EÜ rendelő
Újpesti Görög Nemzetiségi Önkormányzat	1044 Budapest IV. Csikszentiván utca 2. 03 földszint Ü-2.	60	Helyiség
Újpesti Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	1041 Budapest IV. Nyár utca 40-42. földszint 5.	110	Helyiség
Újpesti Német Nemzetiségi Önkormányzat	1041 Budapest IV. Nyár utca 40-42. földszint 3.	80	Helyiség
Újpesti Örmény Nemzetiségi Önk	1041 Budapest IV. Nyár utca 40-42. földszint 4.	151	Helyiség
Újpesti Román Nemzetiségi Önk.	1041 Budapest IV. Nyár utca 40-42. földszint 4.	151	Helyiség
Újpesti Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	1048 Budapest IV. Külső Szilágyi út 104-106. 1 földszint /Ü-3	81	Helyiség
Újpesti Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	1044 Budapest IV. Csikszentiván utca 6. 05 földszint Ü-2.	60	Helyiség
Újpesti Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1048 Budapest IV. Megyeri út 202. földszint Ü-2.	60	Helyiség
Universal Med Praxis Bt.	1041 Budapest IV. Deák Ferenc utca 93. A ép. orvosi rendelő fsz.	44,77	EÜ rendelő
ZAZAcom Kft.	1046 Budapest IV. Galopp utca 6. földszint 1.	18,86	EÜ rendelő

30%-os lakbérkedvezményben részesülők száma jelenleg 43 fő, akik szociális lakásbérként olyan ingatlan bérelnek, ahol a hatályos lakásrendelet szerint az adott ingatlan komfortfokozata alapján illeti meg a bérlőt a kedvezmény. A kedvezményből származó elmaradt bevétel várhatóan éves szinten nettó 531.384.-Ft összeget jelent. További egyéb kedvezményben 59 fő részesül, mely éves szinten 6.738.960.-Ft bevételkiesést jelent.

**A 8/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
a költségvetési évet követő három évre várható összege**

10. melléklet
adatok ezer forintban

Saját bevételek	2023. évi tény	2024. év terv	2025. év várható	2026. év várható
Helyi adóból származó bevétel	18 093 172	19 955 500	20 000 000	20 500 000
Önkormányzati vagyon és vagyonerékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	63 757	1 600 000	600 000	600 000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel				
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel				
Bírság, pótlék és díjbevétel	56 504	74 000	60 000	65 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések				
Összesen:	18 213 433	21 629 500	20 660 000	21 165 000
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei	-	-	-	-
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hazatala a beváltás napjáig, kamatozó érékppapír esetén annak névértéke egyéb érékppapír esetén vételára	-	-	-	-
Váltó kibocsátása a beváltás napjáig	-	-	-	-
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a futamidő alatt, és a szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	-	-	-	-
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár	-	-	-	-
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek (belföldi):	387 283	388 237	359 897	331 941
Összesen:	387 283	388 237	359 897	331 941
Saját bevétel 50%-a:	9 106 717	10 814 750	10 330 000	10 582 500

Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2023. évi kiadási előirányzat	2023. évi kiadási teljesítés	2023. évi bevételi előirányzat	2023. évi bevételi teljesítés	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Finanszírozási bevételek	Felhalmozási bevételek
							Műk. célú	Felhalm. célú	Műk. célú	Felhalm. célú		
Gazdasági Intézmény				0								
A.) Óvodai ellátás	3 079 052	3 015 197	3 079 052	4 815 197	4 808 780	6 352	0	0	65	0	0	0
a) kötelező feladatok	2 914 833	2 592 524	2 914 833	3 592 524	3 586 107	6 352			65			
b) önként vállalt feladatok	164 219	422 673	164 219	1 222 673	1 222 673							
B.) Szociális ellátás	1 500 731	1 118 674	1 500 731	2 156 157	2 152 822	10	0	0	3 325	0	0	0
a) kötelező feladatok	1 372 321	816 809	1 372 321	1 316 809	1 313 474	10			3 325			
b) önként vállalt feladatok	128 410	301 865	128 410	839 348	839 348							
C.) Bölcsődei ellátás	1 733 688	1 551 711	1 733 688	3 451 711	3 261 744	367	116	0	60	0	189 424	0
a) kötelező feladatok	1 620 365	1 324 892	1 620 365	2 324 892	2 324 349	367	116		60			
b) önként vállalt feladatok	113 323	226 819	113 323	1 126 819	937 395						189 424	
D.) Gazdasági Intézmény Központ	8 574 689	6 380 636	8 574 689	7 680 947	1 489 610	1 779 828	0	0	0	0	4 411 509	0
a) kötelező feladatok	7 413 892	6 128 699	7 413 892	6 928 699	989 299	1 779 828					4 159 572	
b) önként vállalt feladatok	1 160 797	251 937	1 160 797	752 248	500 311						251 937	
III.) Gazdasági Intézmény és a hozzá kapcsolódó költségvetési szervek összesen (A+B+C+D)	14 888 160	12 066 218	14 888 160	18 104 012	11 712 956	1 786 557	116	0	3 450	0	4 600 933	0
A Finanszírozási bevételek és kiadások a betételekötésből származó halmozódás nélkül kerültek kimutatásra. A Bevételek és Kiadások kerületi szintű konszolidált adatai az 1. a melléklet korrigált C és F sorával egyeznek.												
Kerület összesen(I+II+III)	39 943 015	29 735 068	39 943 015	37 970 946	18 149 676	3 263 354	6 669 629	36 245	75 990	28 128	9 684 167	63 757

**A 8/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Európai Unió-s forrásokkal támogatott fejlesztései**

12. melléklet

adatok ezer forintban

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok		2023. évi előirányzat (terv)	2023. évi teljesítés
1	"Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs" projekt VEKOP-6.2.1-15-2016-00001	Bevétel	Saját forrás	36 271	0
			Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	6 477	2 122
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	429 598	429 598
		Kiadások	Személyi juttatások	11 511	0
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	0	0
			Munkaadókat terhelő járulékok	4 759	0
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	0	0
			Dologi kiadások	43 898	43 898
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	0	0
			Beruházási kiadások	282 891	277 862
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	2 965	0
Felújítási kiadások	64 355	1 173			
<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	44 914	0			
Felhalmozási támogatási előleg visszafizetése	64 932	64 932			
2	"Klimatudatosság erősítése Újpesten" projekt KEHOP-1.2.1-18-2018-00010	Bevétel	Saját forrás	500	500
			Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	0	0
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	0	0
		Kiadások	Személyi juttatások	0	0
			Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
			Dologi kiadások	500	500
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	500	500
			Beruházási kiadások	0	0
Felújítási kiadások	0	0			
3	"Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések" projekt VEKOP 5.3.1-15-2020-00018	Bevétel	Saját forrás	44 887	0
			Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	25 350	0
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	466 115	466 115
		Kiadások	Személyi juttatások	0	0
			Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
			Dologi kiadások	36 631	7 549
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	0	0
			Beruházási kiadások	469 626	372 963
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	44 887	0
			Felújítási kiadások	0	0
<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	0	0			
4	European City Facility (EUCF) - "Városokkal a városokért"	Bevétel	Saját forrás	0	0
			Támogatás államháztartáson belülről - működési	595	0
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	1 267	1 897
		Kiadások	Személyi juttatások	0	0
			Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
			Dologi kiadások	1 862	0
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	0	0
			Beruházási kiadások	0	0
Felújítási kiadások	0	0			
5	A POsitive Energy CITY Transformation Framework' — "POCITYF"*	Bevétel	Saját forrás	0	0
			Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	18 054	0
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	29 154	29 154
		Kiadások	Személyi juttatások	25 431	25 431
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	0	0
			Munkaadókat terhelő járulékok	3 428	3 428
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	0	0
			Dologi kiadások	18 349	18 349
			<i>ebből: önkormányzati hozzájárulás</i>	0	0
Beruházási kiadások	0	0			
Felújítási kiadások	0	0			
Összesen		Bevétel	Saját forrás	81 658	500
			Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	50 476	2 122
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	926 134	926 764
		Kiadások	Személyi juttatások	36 942	25 431
			Munkaadókat terhelő járulékok	8 187	3 428
			Dologi kiadások	101 240	70 296
			Beruházási kiadások	752 517	650 825
			Felújítási kiadások	64 355	1 173
			Felhalmozási támogatási előleg visszafizetése	64 932	64 932

* A Támogatási Szerződés EUR alapon került aláírásra. Jelen táblázatban az összegek kiszámítása a 2022. január 1. napi MNB által közzétett középárfolyamon történt.

A 8/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának kerületi szintű maradványkimutatása

13. sz. melléklet

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Gazdasági Intézmény és Intézményei	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen
1	2	3	4	5	6
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 790 124	70 030	26 426 625	28 286 779
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	12 066 218	2 438 466	15 005 030	29 509 714
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-10 276 094	-2 368 436	11 421 595	-1 222 935
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 703 295	2 401 866	69 715 605	82 820 766
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	73 361 953	73 361 953
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	10 703 295	2 401 866	-3 646 348	9 458 813
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	427 201	33 430	7 775 247	8 235 878
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	427 201	33 430	7 775 247	8 235 878
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 192 239	26 709	2 254 408	3 473 356
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-765 038	6 721	5 520 839	4 762 522
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0