

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

I. a. melléklet a /2024. () önkormányzati rendelethez
adatok ezer forintban

| Sorszám | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított | 2023. évi teljesítés | Telj. %-a (5./4.) |
|-----------------|---|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| I. | 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 gyermekéktézeti 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% |
| | <i>Egyéb működési célú támogatások bevételei</i> | <i>83 074</i> | <i>111 033</i> | <i>73 105</i> | <i>66%</i> |
| 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. | Vagyon 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>Ehhez: 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% |
| Korrektó | Betétlekötésből származó halmozódás | 0 | 0 | 73 136 599 | - |
| C./korr. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) - betétlekötésből 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>Betétlekötésből származó halmozódás</i> | 0 | 0 | 73 136 599 | - |
| F./korr. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [D.(I-IX)+E./X] - betétlekötésből 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 /2024. (I) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételi és kiadási mérlegszerűen

1. b. melléklet a /2024. (I) önkormányzati rendelethez.

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 |
| | | | | |
| <i>Működési bevételek összesen:</i> | 22 177 658 | 26 681 021 | 28 092 017 | 28 158 649 |
| Működési egyenleg | 4 218 318 | 19 960 | -312 497 | 4 196 313 |

Működési kiadások

| 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 |
| <i>Működési kiadások összesen:</i> | 17 959 340 | 26 661 161 | 28 404 514 | 23 962 336 |

adatok ezer forintban

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 |
| | | | | |
| <i>Felhalmozási bevételek összesen:</i> | 612 124 | 2 248 795 | 1 126 831 | 128 130 |
| | | | | |
| Felhalmozási egyenleg | -3 220 494 | -5 166 980 | -8 130 204 | -5 419 248 |
| | | | | |
| Kültségvetési egyenleg | 997 824 | -5 147 120 | -8 442 701 | -1 222 935 |

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 |
| <i>Felhalmozási kiadások összesen:</i> | 3 832 618 | 7 415 775 | 9 257 035 | 5 547 378 |

Finanszírozási bevételek

| | | | | |
|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Finanszírozási bevételek működési | 2 979 639 | 2 025 355 | 3 781 466 | 75 878 065 |
| - <i>ehéki bevételek</i> | | | | 73 136 509 |
| Finanszírozási bevételek felhalmozási | 4 892 144 | 5 147 120 | 6 942 701 | 6 942 701 |
| | | | | |
| <i>Finanszírozási bevételek összesen:</i> | 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 |

Finanszírozási kiadások

| | | | | |
|--|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| Finanszírozási kiadások működési | 201 551 | 2 025 355 | 2 281 466 | 73 361 953 |
| - <i>ehéki bevételek</i> | | | | 73 136 509 |
| Finanszírozási kiadások felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| <i>Finanszírozási kiadások összesen:</i> | 201 551 | 2 025 355 | 2 281 466 | 73 361 953 |

időpont: 2024. június 30.

| Sorszám | Intézmény | Gazdasági Intézmény és intézményi | | | Polgármesteri Hivatal | | | Intézmények összesen | | | Önkormányzat | | | Kerületi szintű konszolidált főösszegek | | | |
|---|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|------------|
| | | 2023. évi eredeti | 2023. évi módosított | 2023. évi teljesítés | 2023. évi eredeti | 2023. évi módosított | 2023. évi teljesítés | 2023. évi eredeti | 2023. évi módosított | 2023. évi teljesítés | 2023. évi eredeti | 2023. évi módosított | 2023. évi teljesítés | 2023. évi eredeti | 2023. évi módosított | 2023. évi teljesítés | |
| A. | B E V É T É L É K | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Változás célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 116 | 0 | 378 | 348 | 0 | 378 | 464 | 123% | 6 707 179 | 6 707 179 | 6 609 165 | 99% | 6 609 629 | 99% |
| 2 | Ellátás célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 298 129 | 298 129 | 36 245 | 12% | 36 245 | 12% |
| 3 | Közvetlen bevételek | 1 617 232 | 1 629 128 | 1 786 557 | 32 820 | 62 025 | 69 607 | 0 | 1 691 153 | 1 856 164 | 102% | 1 413 477 | 1 413 477 | 1 407 190 | 100% | 1 413 477 | 100% |
| 4 | Változás bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | - | 647 402 | 647 402 | 63 681 | 10% | 647 402 | 10% |
| 5 | Ellátás célú áru- és pénzeszközök | 0 | 0 | 3 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 | - | 97 375 | 97 375 | 72 540 | 74% | 97 375 | 76% |
| 6 | Változás célú áru- és pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 181 805 | 181 805 | 28 128 | 16% | 181 805 | 16% |
| 7 | Ellátás célú áru- és pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 27 527 317 | 27 527 317 | 26 426 625 | 96% | 27 527 317 | 97% |
| A/1 | Költségvetési bevételek összesen (1+2+...+7) | 1 617 232 | 1 629 128 | 1 790 123 | 32 820 | 62 402 | 70 031 | 0 | 1 691 531 | 1 869 154 | 110% | 1 413 477 | 1 413 477 | 1 407 190 | 99% | 1 407 190 | 99% |
| 8 | Finanszírozás bevételek | 10 457 096 | 13 259 031 | 10 703 295 | 0 | 2 688 215 | 2 401 865 | 0 | 15 947 246 | 13 105 160 | 82% | 10 482 794 | 10 482 794 | 9 442 793 | 90% | 10 482 794 | 90% |
| A/1/1 | Finanszírozási bevételek összesen | 10 457 096 | 13 259 031 | 10 703 295 | 0 | 2 688 215 | 2 401 865 | 0 | 15 947 246 | 13 105 160 | 82% | 10 482 794 | 10 482 794 | 9 442 793 | 90% | 10 482 794 | 90% |
| B E V É T É L É K ÖSSZESEN (A/1+A/1/1) | | 12 074 328 | 14 888 159 | 12 493 418 | 32 820 | 2 750 618 | 2 471 896 | 0 | 14 688 658 | 14 965 314 | 85% | 34 366 124 | 34 366 124 | 35 869 318 | 94% | 39 943 015 | 95% |
| B. | K I A D Á S O K | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Személyi juttatások | 5 644 295 | 6 176 988 | 5 675 359 | 92% | 1 877 408 | 1 823 889 | 97% | 7 441 070 | 8 054 296 | 93% | 512 712 | 733 070 | 414 787 | 57% | 7 953 782 | 79% |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 719 569 | 862 048 | 726 726 | 84% | 269 024 | 269 024 | 100% | 1 131 072 | 995 750 | 88% | 76 107 | 134 278 | 93 801 | 70% | 1 055 216 | 86% |
| 3 | Állami felhalmozás kiadások | 5 230 807 | 5 287 528 | 4 310 619 | 77% | 504 477 | 554 773 | 317 460 | 5 755 284 | 6 142 201 | 75% | 3 411 489 | 3 411 489 | 2 276 689 | 67% | 9 194 489 | 72% |
| 4 | Államkassza pénzeszköz felhalmozás | 940 | 940 | 940 | 56% | 0 | 0 | 0 | 940 | 940 | 56% | 252 284 | 251 934 | 199 301 | 79% | 252 834 | 79% |
| 5 | Egyéb működés célú kiadások | 30 278 | 84 332 | 0 | 0% | 11 231 | 11 231 | 11 231 | 41 509 | 95 562 | 12% | 7 129 587 | 8 176 279 | 7 841 140 | 96% | 7 171 096 | 95% |
| 6 | Ellátás célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 181 894 | 315 715 | 0 | 0% | 2 181 894 | 0% |
| 7 | Ellátás célú kiadások | 244 582 | 665 915 | 408 406 | 61% | 36 682 | 15 225 | 0 | 279 689 | 702 597 | 60% | 4 113 922 | 4 732 310 | 2 718 730 | 57% | 4 293 611 | 58% |
| 8 | Ellátás célú kiadások | 183 597 | 1 310 448 | 944 607 | 63% | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 851 097 | 1 511 948 | 62% | 779 176 | 848 061 | 430 366 | 51% | 964 273 | 58% |
| 9 | Egyéb költségvetési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 909 591 | 1 409 336 | 1 029 796 | 73% | 909 591 | 73% |
| B/1 | Költségvetési kiadások összesen (1+2+...+9) | 12 074 328 | 14 888 159 | 12 466 218 | 81% | 2 750 618 | 2 438 466 | 89% | 14 688 658 | 14 504 684 | 82% | 19 394 278 | 20 022 772 | 18 085 000 | 75% | 34 076 936 | 78% |
| B/1/1 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 991 846 | 17 987 339 | 13 089 141 | 73% | 2 025 355 | 10% |
| B/1/1/1 | Állami felhalmozás | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 991 846 | 17 987 339 | 13 089 141 | 73% | 2 025 355 | 10% |
| B/1/1/2 | Állami felhalmozás | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 991 846 | 17 987 339 | 13 089 141 | 73% | 2 025 355 | 10% |
| B/1/1/3 | Ellátás célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 991 846 | 17 987 339 | 13 089 141 | 73% | 2 025 355 | 10% |
| B/1/1/4 | Egyéb költségvetési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 991 846 | 17 987 339 | 13 089 141 | 73% | 2 025 355 | 10% |
| B/1/2 | Költségvetési kiadások összesen (B/1/1+B/1/2) | 12 074 328 | 14 888 159 | 12 466 218 | 81% | 2 750 618 | 2 438 466 | 89% | 14 688 658 | 14 504 684 | 82% | 34 366 124 | 38 010 111 | 28 094 171 | 74% | 36 102 291 | 74% |
| B/1/2/1 | Költségvetési kiadások | 1 107 | 1 107 | 927 | 84% | 233 | 207 | 233 | 1 340 | 1 340 | 85% | 63 | 63 | 59 | 91% | 1 405 | 85% |

A Finanszírozási bevételek és kiadások a betétkötelesekből származó halmozódás nélküli kerületi konszolidált adatai az 1. a melléklet korrigált C és F soraitól egyeznek.

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

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

adatok ezer forintban

| Intézmény | Szociális Intézmény | | | Újpesti Bölcsődei Intézménye | | | Gazdasági Intézmény Képzőintézmény | | | GI-hez tartozó egyéb int. Obszesszen | | |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------|------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------|------------|
| | 2023. évi eredeti | 2023. évi módosított | 2023. évi teljesítés | Tej. %-a | 2023. évi eredeti | 2023. évi módosított | 2023. évi teljesítés | Tej. %-a | 2023. évi eredeti | 2023. évi módosított | 2023. évi teljesítés | Tej. %-a |
| A. BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások ált-n befiről | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 116 | - | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Működési bevételek | 0 | 0 | 10 | - | 0 | 0 | 367 | - | 1 617 232 | 1 629 129 | 1 629 129 | 1 786 326 |
| 5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 2 974 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 450 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 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% |
| 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% |
| B. KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 943 193 | 988 584 | 939 961 | 95% | 1 330 299 | 1 479 739 | 1 367 124 | 92% | 849 202 | 821 248 | 691 532 | 84% |
| 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% |
| 3. Dolgozó kiadások | 13 160 | 37 326 | 35 776 | 96% | 550 | 612 | 607 | 99% | 5 234 987 | 5 546 947 | 4 271 988 | 77% |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 900 | 900 | 501 | 56% |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 30 278 | 84 316 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 15 | 0 | 0% |
| 6. Tartalékok | 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% |
| 8. Felújítások | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 183 597 | 1 510 448 | 944 607 | 63% |
| 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 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% |
| Költségvetési hátszámteret | 340,000 | 240,000 | 159,000 | 66% | 251,000 | 251,000 | 215,000 | 86% | 83,000 | 83,000 | 63,000 | 76% |
| ÖSSZESEN | 2 214 174 | 2 537 980 | 2 332 085 | 85% | 3 000 442 | 3 374 914 | 3 118 062 | 84% | 13 245 158 | 17 272 504 | 13 033 438 | 76% |

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

(2.a 2.1 melléklet a /2024. () önkormányzati rendelethez)
adatok ezer forintban

| Intézmény | Ambrus Óvoda Vörtsmarty Tagóvoda | | | Aradi Óvoda Csányi és Pusonyi Tagóvoda | | | Arnyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | | | Börfestő Óvoda | | | Dalos Óvi Óvoda | | | |
|--|----------------------------------|----------------------|---------------------|--|----------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------|
| | 2023. évi eredeti | 2023. évi módosított | Tej. %-a teljesítés | 2023. évi eredeti | 2023. évi módosított | Tej. %-a teljesítés | 2023. évi eredeti | 2023. évi módosított | Tej. %-a teljesítés | 2023. évi eredeti | 2023. évi módosított | Tej. %-a teljesítés | 2023. évi eredeti | 2023. évi módosított | Tej. %-a teljesítés | |
| A. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások árt-n belfől | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Felhalmozási célú támogatások állambiztosításon belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Közvetlen bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Működési bevételek | 0 | 182 | 239 | 131% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 403 | 288% | 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 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Finanszírozási bevételek | 3 059 | 3 949 | 3 221 | 81% | 7 462 | 5 886 | 79% | 3 958 | 4 688 | 4 598 | 98% | 6 624 | 7 856 | 4 470 | 90% | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 3 059 | 3 949 | 3 221 | 82% | 7 644 | 6 130 | 80% | 3 958 | 4 688 | 4 598 | 98% | 6 764 | 7 996 | 4 678 | 4 227 | 90% |
| B. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K I A D Á S O K | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Dologi kiadások | 2 656 | 3 146 | 3 040 | 97% | 6 537 | 5 164 | 79% | 3 437 | 3 965 | 3 876 | 98% | 5 869 | 7 101 | 1 559 | 1 272 | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Tartalékok | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Bevételök | 403 | 803 | 180 | 22% | 707 | 1 107 | 966 | 87% | 521 | 723 | 722 | 895 | 895 | 2 119 | 2 069 | |
| 8. Felhajtások | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 3 059 | 3 949 | 3 220 | 82% | 7 644 | 6 130 | 80% | 3 958 | 4 688 | 4 598 | 98% | 6 764 | 7 996 | 4 678 | 4 228 | 90% |

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

(2.a.2.1 melléklet a /2024. () önkormányzati rendelethez)
adatok ezer forintban

| Intézmény | Nyár-Ovoda | | | Park-Ovoda Lakkozó Tagóvoda | | | Viola-Ovoda | | | Virág-Ovoda | | | Óvodák összesen | | | |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 2023. évi eredeti | 2023. évi módosított | 2023. évi teljesítés | Tej. %-a | 2023. évi eredeti | 2023. évi módosított | 2023. évi teljesítés | Tej. %-a | 2023. évi eredeti | 2023. évi módosított | 2023. évi teljesítés | Tej. %-a | 2023. évi eredeti | 2023. évi módosított | 2023. évi teljesítés | Tej. %-a |
| A. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. E V É T E L E K | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások áht-n beltről | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. Működési bevételek | 1 066 | 1 066 | 238 | 24% | 1 462 | 3 435 | 2 35% | 114% | 84 | 96 | 64 | 76% | 4 322 | 4 322 | 6 121 | 142% |
| 5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 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% | 54 424 | 67 191 | 51 066 | 76% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 3 786 | 4 381 | 3 480 | 79% | 5 446 | 6 444 | 5 547 | 86% | 3 173 | 3 929 | 3 223 | 82% | 58 746 | 71 513 | 57 252 | 80% |
| B. KI A D Á S O K | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. Dologi kiadások | 3 288 | 3 883 | 2 987 | 77% | 4 728 | 4 920 | 4 038 | 82% | 2 807 | 3 563 | 2 865 | 80% | 51 133 | 59 027 | 46 806 | 79% |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 6. Tartalékok | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 7. Bruttókiadások | 498 | 498 | 493 | 99% | 718 | 1 524 | 1 484 | 97% | 366 | 366 | 358 | 98% | 7 613 | 11 486 | 9 559 | 83% |
| 8. Felbitások | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 10. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 3 786 | 4 381 | 3 480 | 79% | 5 446 | 6 444 | 5 542 | 86% | 3 173 | 3 929 | 3 223 | 82% | 58 746 | 71 513 | 57 252 | 80% |

| Intézmény | Szociális Intézmény | | | Újpesti Bölcsődék Intézménye | | | Gazdasági Intézmény Központ | | | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | | |
|---|---------------------|----------------------|------------|------------------------------|----------------------|------------|-----------------------------|----------------------|------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| | 2023. évi eredeti | 2023. évi módosított | Tej. %-a | 2023. évi eredeti | 2023. évi módosított | Tej. %-a | 2023. évi eredeti | 2023. évi módosított | Tej. %-a | 2023. évi eredeti | 2023. évi módosított | Tej. %-a |
| A. BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások áht-n beltről | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 3. Közhatalmi bevételek | 130 295 | 130 295 | 136% | 38 000 | 38 000 | 136% | 1 444 615 | 1 456 512 | 106% | 1 612 910 | 1 624 807 | 110% |
| 4. Működési bevételek | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 8. Finanszírozási bevételek | 144 002 | 198 226 | 48% | 79 189 | 106 574 | 71% | 4 727 732 | 6 635 132 | 70% | 4 950 923 | 6 939 932 | 69% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 274 297 | 328 521 | 83% | 117 189 | 144 574 | 88% | 6 172 347 | 8 091 644 | 77% | 6 563 833 | 8 564 739 | 77% |
| B. KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 849 202 | 821 248 | 84% | 849 202 | 821 248 | 84% |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 109 311 | 111 775 | 75% | 109 311 | 111 775 | 75% |
| 3. Dologi kiadások | 259 915 | 321 037 | 83% | 78 900 | 92 259 | 82% | 4 845 039 | 5 074 624 | 77% | 5 183 854 | 5 487 920 | 77% |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 56% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 900 | 900 | 56% |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 15 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 15 | 0% |
| 6. Tartalékok | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 7. Beruházások | 13 482 | 6 319 | 95% | 37 559 | 51 585 | 99% | 185 928 | 575 529 | 56% | 236 969 | 633 433 | 60% |
| 8. Felújítások | 0 | 250 | 99% | 730 | 730 | 100% | 182 867 | 1 508 468 | 62% | 183 597 | 1 509 448 | 63% |
| 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 10. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 274 297 | 328 521 | 83% | 117 189 | 144 574 | 88% | 6 172 347 | 8 091 644 | 73% | 6 563 833 | 8 564 739 | 74% |

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

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

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

3. melléklet az /2024. () önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet az 2024. () önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

| Sorszám | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi teljesítés | Teljesítés %- a |
|-----------|--|----------------------------------|--|-------------------------|--------------------|
| 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. | Dísztermi korszerűsítés (hangosítás, stb) | 700 | 700 | 0 | 0% |
| 7. | Átvizsgáló kötelezettségvállalások | 777 | 777 | 0 | 0% |
| 8. | 3 db GPS nyomkövető beszerzése hivatali gépjárművekbe | 0 | 323 | 322 | 100% |
| II. | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 244 382 | 665 915 | 408 406 | 61% |
| 1. | Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret | 244 382 | 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 trafó tervezés, bérlet</i> | <i>13 771</i> | <i>13 771</i> | <i>0</i> | <i>0%</i> |
| | <i>c) Káposztásmezei kerékpárhalászat tervezés</i> | <i>5 100</i> | <i>5 100</i> | <i>0</i> | <i>0%</i> |
| | <i>d) TOP-Plusz egészségveszélyes utak 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>Budóvezér szőlőföldi kialakítása</i> | <i>10 000</i> | <i>10 000</i> | <i>0</i> | <i>0%</i> |
| 3.2 | <i>TÉRKÖZ - Szilvas park Utali Sportbázis</i> | <i>34 762</i> | <i>26 074</i> | <i>4 793</i> | <i>18%</i> |
| 3.3 | <i>Iskolák</i> | <i>100 000</i> | <i>108 630</i> | <i>33 754</i> | <i>31%</i> |
| 3.4 | <i>Ovoda utcai utcaátépítés</i> | <i>120 000</i> | <i>137 167</i> | <i>156 660</i> | <i>100%</i> |
| 3.5 | <i>Tréningok (tantervek), zöldségek</i> | <i>30 000</i> | <i>33 418</i> | <i>33 105</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-Szilvágyi úti parképítés (Káposztásmezei Parkerdő - rekreációs terület)</i> | <i>30 000</i> | <i>30 000</i> | <i>0</i> | <i>0%</i> |
| 3.9 | <i>Károlyi-Boross utcai sarkok - zöldítés</i> | <i>2 000</i> | <i>2 000</i> | <i>0</i> | <i>0%</i> |
| 3.10 | <i>Bécsi utca és Fő utca közötti - zöldítés</i> | <i>30 000</i> | <i>48 000</i> | <i>38 743</i> | <i>81%</i> |
| 3.11 | <i>Rózsa utca és Fő utca közötti - zöldítés (szarkok)</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 nagybóbitása) | 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, fekvőrendőrkör építése | 60 000 | 80 000 | 47 247 | 59% |
| 10. | Közterületi utcabútorok telepítése | 15 000 | 20 000 | 5 218 | 26% |
| 11. | Vízátvezető burkolat építése | 20 000 | 0 | 0 | 0% |
| 12. | Közterületi és játszóterei ivókutak, kerti csapok | 47 000 | 63 985 | 61 972 | 97% |
| 13. | Közterületi öntözőkukuk, öntöző rendszerek telepítése | 10 000 | 4 391 | 0 | 0% |
| 14. | Kutyafutató építése, fejlesztése, bővítése és a hozzákapcsolódó eszközbeszerzések | 20 000 | 6 409 | 5 904 | 92% |
| 15. | Kutyapiszok tárolók, zsílipos kapuk telepítése | 12 000 | 0 | 0 | 0% |
| 16. | Szilvágyi 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-Szilvágyi 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 (Újpesti Rendezvénytér) | 3 000 | 12 917 | 3 557 | 28% |
| 31. | Párkapu kicépezése | 18 000 | 15 637 | 15 691 | 100% |
| 32. | Aktív Magyarország Program 2023- Szilvas futókör | 153 240 | 83 000 | 6 854 | 8% |
| 33. | Közösségi kompozitáló | 8 000 | 8 000 | 5 799 | 72% |
| 34. | 2022. évről átvizsgáló kötelezettségvállalások | 874 578 | 874 578 | 747 510 | 85% |
| 34.1 | <i>VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt" - Parképítés</i> | <i>2 963</i> | <i>2 963</i> | <i>388</i> | <i>13%</i> |
| 34.2 | <i>Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008</i> | <i>24 150</i> | <i>24 150</i> | <i>24 150</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>346 351</i> | <i>346 351</i> | <i>345 248</i> | <i>100%</i> |
| 34.5 | <i>Önkormányzat önkormányzati fejlesztések támogatás - "Homoktövis Balcsóde könyvfelújítás"</i> | <i>34 343</i> | <i>34 343</i> | <i>32 328</i> | <i>95%</i> |
| 34.6 | <i>Egyéb átvizsgáló kötelezettségvállalások</i> | <i>465 046</i> | <i>465 046</i> | <i>343 216</i> | <i>74%</i> |
| 35. | Közterületi 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 fekvőrendőrkör beszerzése | 0 | 8 000 | 5 603 | 70% |
| 40. | Szobor és emléktábla állítás | 0 | 7 268 | 7 268 | 100% |
| 41. | Újpest Megbízott 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. | Ingaltanvásárlás | 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. | Légifotó 2023. | 0 | 5 000 | 0 | 0% |
| 49. | Nagy Imre Park kőszilka-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 /2024. () önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának
egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatanként**

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

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 | 3 011 388 | 97% |
| 1. | Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása | 19 000 | 28 750 | 28 750 | 100% |
| | <i>Ebből: T.LNOD.1 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. | Pótvizsga 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 (közzolgáltatási szerződés alapján) | 2 289 654 | 2 889 654 | 2 889 654 | 100% |
| 2. | UV Újpesti Vagyongazdálkodó Zrt. - működési célú kompenzáció (közzolgáltatási 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 (közzolgáltatási 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 (közzolgáltatási 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. | Köztérületi 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. - "Támogat.Lak program" támogatása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100% |
| 27. | Madárfészek 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% |
| 33. | Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. -Kulturális intézményben dologozók bérfejlesztési 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, fűtőkorszerűsítésének, 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 Vagyongazdálkodó Zrt. -2022 évről áthozott " Rendkívüli bérleti díj támogatás " | 0 | 22 052 | 13 732 | 62% |
| 43. | Könyvkiadás támogatása | 0 | 400 | 200 | 50% |
| 44. | Sport alaptól 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% |

| Sorszám | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|----------------------------|---|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 48. | Magyar Zsidó Kulturális Egyesület támogatása | 0 | 550 | 550 | 100% |
| 49. | Nyári táborok támogatása | 0 | 4 713 | 4 563 | 97% |
| 50. | Budapest-Újpest Egék 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. | Pinér 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, Polgárörtség 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 belülre (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 kívülre (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 (köszolgáltatási szerződés alapján) | 157 000 | 201 116 | 154 716 | 77% |
| 5. | UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Piac hitel töketőrlesztés | 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. | Polgárör 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 Bünnegelőzési és Polgárör Egyesület támogatása | 0 | 2 818 | 2 818 | 100% |
| 18. | Polgárör 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 /2024. () önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként**

5.b melléklet a /2024. () önkormányzati rendelethez

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. | Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+...+10) | 5 703 254 | 6 707 357 | 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 diákunika 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. | Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (1+...+8) | 500 | 97 375 | 75 990 | 78% |
| 1. | Újpest Gyermekeiért 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. | Kisgyermekkorú nevelési, fejlesztési alapkoncepció kidolgozása (PDCHPH Alapítvány) | 0 | 3 305 | 0 | 0% |
| 6. | EUCF – „Városokkal a városokért” projekt | 0 | 630 | 630 | 100% |
| 7. | Működési célú pénzeszközátvétel civil 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. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (1+...+6) | 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. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+...+6) | 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. | EUCF – „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 /2024. () önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzati feladatonként**

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

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% |
| 1. | <i>Egyéb működési tartalék (1-... -48)</i> | 937 894 | 259 759 | 0 | 28% |
| 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. | Újpestért 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. | Lisztérkények Érdekképviseletének 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 tartalékerete | 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, fűtéskorszerűsítésének, szigetelésének támogatása | 10 000 | 0 | 0 | 0% |

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

| Sorszám | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi teljesítés | Index % |
|--|---|----------------------------------|--|-------------------------|------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 42. | S.O.S. Krízis Alapítvány közüzemi költségeinek, fűtéskorszerűsítésének, szigetelésének támogatása | 10 000 | 10 000 | 0 | 100% |
| 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. | TRÖK keret | 3 000 | 3 000 | 0 | 100% |
| 4. | TRÖK rendezvények | 1 500 | 1 500 | 0 | 100% |
| 5. | Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék | 44 500 | 6 147 | 0 | 14% |
| 5.1. | DÖK támogatás | 1 500 | 1 500 | 0 | 100% |
| 5.2. | Gyermekvédelmi keret | 10 000 | 3 647 | 0 | 36% |
| 5.3. | Nyári tábor és erdei iskolák támogatása | 6 000 | 0 | 0 | 0% |
| 5.4. | Nemzetiségi keret | 8 000 | 0 | 0 | 0% |
| 5.5. | Tehetség gondozási keret | 1 000 | 1 000 | 0 | 100% |
| 5.6. | Civil keret | 10 000 | 0 | 0 | 0% |
| 5.7. | Sport Alap | 8 000 | 0 | 0 | 0% |
| 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. | Intézményi beruházási és felújítási tartalék | 500 000 | 0 | 0 | 0% |
| 1.2. | Önkormányzati Intézmények energetikai korszerűsítése | 600 000 | 0 | 0 | 0% |
| 1.3. | Egyéb beruházási és felújítási tartalék | 0 | 0 | 0 | - |
| 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. | TRÖK - 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 /2024. () önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának
2023. évi kerületi szintű pénzkészlet változásának kimutatása**

7. számú melléklet a /2024. () önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

| Megnevezés | Sor- szám | 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 | 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 |
| Korrekciós tételek (+/-) | 08 | -31 669 | -2 267 | 157 311 | 123 375 |
| Pénzkészlet a tárgyidőszak végén | | | | | |
| - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák | 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 /2024. () önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának
többéves kihatással járó kötelezettségei évenkénti bontásban és összesítve**

8. számú melléklet a /2024. () önkormányzati rendelethez

| 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 |

adatok ezer forintban

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

9. számú melléklet a 2024. () önkormányzati rendelethez

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 köztestület, 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 igénybevett építményadó mentesség | 293 162 767 Ft |
| Htv. 3. § (2)-(3) jogcímen igénybevett 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,
- b) 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 értéként 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, véglegességét 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 fejezhetők 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 adóbevételek elnyújtott időtartamban, de – beérkezik, bevételkiesés a késedelmi pótlék oldaláról jelentkezik, aminek nagysága nem számszerűsíthető, de vélelmezhetően 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 veszélyezteti, 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 bérebe 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 |
| BEBŐ 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 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 Koalíció 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 Iлона 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 Családorvosi 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 1-1. | 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. Pöllenberg 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 |
| Oxymentő Kft. | 1046 Budapest IV. Galopp utca 6. földszint 3. | 19,38 | EÜ rendelő |
| Paediatria 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 Pediater 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 |
| TonnaMed 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 /2024. () 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 a /2024. () önkormányzati rendelethez

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 vagyoneértékű 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 érékpapír esetén annak névértéke egyéb érékpapír 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 |

**A /2024. () önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének előirányzati és teljesítési feladatankénti bontásában**

11. melléklet a .../2024. () önkormányzati rendelethez
adatok ezer forintban

| Önkormányzat | Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alápián) | 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 | Felhal. célú | Műk. célú | Felhal. célú | | |
| | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | |
| | Helyi köznevelési, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése | 2.720.364 | 2.256.723 | 2.720.364 | 2.256.723 | 277.373 | | 1.915.669 | | | | | 63.681 |
| | Parkolthadás | 41.345 | 31.512 | 41.345 | 31.512 | 31.512 | | | | | | | |
| | Közterület-felügyelet | 159.540 | 135.672 | 159.540 | 135.672 | 851.110 | | 1.243 | | 3.318 | | | |
| | Településrendezés, településfejlesztés | 530.252 | 462.613 | 530.252 | 462.613 | 1.453.359 | | 630 | | 6.624 | | | |
| | Egészségügyi alapellátás, az egészségügyi elemek módosítását célzó szolgáltatások | 18.497 | 14.880 | 18.497 | 14.880 | 124.259 | | 8.380 | | 1.741 | | | |
| | Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, egyéb szociális természetű és pénzbeli ellátások | 1.292.011 | 1.547.768 | 1.292.011 | 1.547.768 | 122.231 | | 1.547.768 | | 184 | | | |
| | Hajléktalanok, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése, valamint a hajléktalanok számára nyújtott szolgáltatások | 15.263 | 15.263 | 15.263 | 15.263 | 25.389 | | 15.263 | | | | | |
| | Saját tulajdonú lakás- és helyiségszolgáltatások | 145.000 | 18.842 | 145.000 | 18.842 | 18.842 | | | | | | | |
| | Sport és szabadidősport | 127.530 | 117.148 | 127.530 | 117.148 | 82.148 | | 35.000 | | | | | |
| | Nemzetiségek támogatása | 27.000 | 26.200 | 27.000 | 26.200 | 26.200 | | 26.200 | | | | | |
| | Egyéb, jogszabály alapján kötelező feladatok, üzemeltetési feladatok | 871.373 | 571.744 | 871.373 | 571.744 | 368.791 | | 571.744 | | | | | |
| | Önkormányzati egyéb vagyonnal való gazdálkodás | 222.000 | 66.498 | 222.000 | 66.498 | 66.498 | | | | | | | |
| | Hosszabb időtartamú közfeladatok | 126.750 | 81.807 | 126.750 | 81.807 | 36.982 | | 44.825 | | | | | |
| | Szolgáltatási hozzájárulás | 2.870.913 | 2.870.913 | 2.870.913 | 2.870.913 | | 36.982 | 2.870.913 | | | | | |
| | Államháztartáson belüli megalapozottság visszafizetése | 481.466 | 225.354 | 481.466 | 225.354 | 225.354 | | | | | | | |
| | Gazdasági szervezetek | | | | | | | | | | | | |
| | a) Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. | 249.113 | 227.892 | 249.113 | 227.892 | | | 227.892 | | | | | 227.892 |
| | b) Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. | 190.000 | 254.827 | 190.000 | 254.827 | | | | | | | | 254.827 |
| | c) Újpesti Vagyongazdálkodó Zrt. | 1.082.607 | 1.106.860 | 1.082.607 | 1.106.860 | | | | | | | | 1.106.860 |
| | d) Újpesti Városrendelő Zrt. | 3.129.472 | 2.889.634 | 3.129.472 | 2.889.634 | 2.889.634 | | | | | | | |
| | A) Kötelező feladatok összesen: | 14.306.496 | 11.548.870 | 14.306.496 | 13.783.666 | 6.436.720 | 36.982 | 5.607.962 | 36.245 | 5.673 | 6.624 | 1.589.579 | 63.681 |
| | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | | |
| | Hulladékgyűjtés és környezetvédelem | 68.100 | 27.383 | 68.100 | | | | | | | | | |
| | Média tevékenység | 73.532 | 41.905 | 73.532 | 32.766 | | | 32.766 | | | | | |
| | Sport és szabadidősport, kulturális rendezvények | 632.874 | 141.872 | 632.874 | 141.872 | | | 38.528 | | 93.344 | | 21.000 | |
| | Sportlétesítmény működtetése | 6.985 | 6.854 | 6.985 | 6.854 | | | 6.854 | | | | | |
| | Erdőgazdálkodás | 6.818 | 318 | 6.818 | 318 | | | 318 | | | | | |
| | Köztisztaság | 106.000 | 45.138 | 106.000 | 45.138 | | | 34.730 | | 10.408 | | | |
| | Települési vízellátás-személyszállítás és -kezelés | 20.000 | | 20.000 | | | | | | | | | |
| | Önkormányzati egyéb önként vállalt feladatok | 580.509 | 562.330 | 580.509 | 562.330 | | | 562.330 | | | | | |
| | Támogatások, ösztöndíjak, díjak | 383.188 | 353.368 | 383.188 | 353.368 | | | 353.368 | | 273.556 | | 1.504 | |
| | Csapadékvíz elvezetés | 15.000 | | 15.000 | | | | | | | | | |
| | Egyéb és ágazati termékek | 61.085 | | 61.085 | | | | | | | | | |
| | Folyószámlahitel, likviditási célú hitel | 2.003.585 | 1.086.955 | 2.003.585 | 1.086.955 | | | 1.086.955 | | 121.565 | | 66.667 | |
| | Gazdasági szervezetek | 1.800.000 | | 1.800.000 | | | | | | | | | |
| | a) Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. | 374.795 | 355.795 | 374.795 | 355.795 | | | 355.795 | | | | 265.628 | |
| | b) Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. | 310.378 | 187.500 | 310.378 | 187.500 | | | 187.500 | | | | 90.500 | |
| | Áthúzódó kötelezettségvállalások | 1.658.895 | 871.906 | 1.658.895 | 871.906 | | | 1.025.814 | | | | 769.092 | |
| | B) Önként vállalt feladatok összesen: | 8.009.742 | 3.681.514 | 8.009.742 | 3.644.802 | 0 | 0 | 1.061.203 | 0 | 66.667 | 21.504 | 1.125.220 | 0 |
| | Önkormányzat feladatai összesen (A+B) | 22.304.238 | 15.230.384 | 22.304.238 | 17.428.468 | 6.436.720 | 1.407.190 | 6.669.165 | 36.245 | 72.540 | 28.128 | 2.714.799 | 63.681 |
| | Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | |
| | A.) Polg.Hiv.államigazgatási feladatai | | | | | | | | | | | | |
| | B.) Polg.Hiv. kötelező feladatok | 2.383.105 | 2.326.986 | 2.383.105 | 2.326.986 | | | 69.607 | | | | 2.257.379 | |
| | C.) Pol.Hiv.önként vállalt feladatok | 565.513 | 111.480 | 565.513 | 111.480 | | | 348 | | | | 111.056 | 76 |
| | II.) Polgármesteri Hivatal összesen (A+B+C) | 2.750.618 | 2.438.466 | 2.750.618 | 2.438.466 | 0 | 69.607 | 348 | 0 | 0 | 0 | 2.368.435 | 76 |
| | Gazdasági Intézmény | | | | | | | | | | | | |
| | A.) Óvodai ellátás | 3.079.052 | 3.015.197 | 3.079.052 | 4.815.197 | | | 6.352 | | 0 | | 65 | 0 |
| | a) kötelező feladatok | 2.914.833 | 2.592.524 | 2.914.833 | 3.592.524 | | | 3.366.107 | | 6.352 | | 64 | |
| | b) önként vállalt feladatok | 164.219 | 422.673 | 164.219 | 1.222.673 | | | 1.222.673 | | | | | |

| Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alajpán) | 2023. évi kiadási előirányzat | | 2023. évi bevételi előirányzat | | 2023. évi bevételi teljesítés | | Közhatalmi bevételek | | Működési bevétel | | Támogatás/ÁH-t-n belülről | | Átvett pénzeszköz | | Finanszírozási bevételek | | Felhalmozási bevételek | |
|---|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------|------------------|----------|---------------------------|----------|-------------------|----------|--------------------------|------------------|------------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | Műk. célú | | Műk. célú | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.) Szociális ellátás | 1 500 731 | 1 118 674 | 1 500 731 | 2 156 157 | 2 156 157 | 2 156 822 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) kötelező feladatok | 1 372 321 | 816 809 | 1 372 321 | 1 316 809 | 1 316 809 | 1 313 474 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) önként vállalt feladatok | 128 410 | 301 865 | 128 410 | 839 348 | 839 348 | 839 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.) Bűlcselejt ellátás | 1 733 688 | 1 558 711 | 1 733 688 | 3 451 711 | 3 451 711 | 3 261 744 | 367 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 189 424 | 0 | 0 |
| a) kötelező feladatok | 1 620 365 | 1 324 892 | 1 620 365 | 2 324 892 | 2 324 892 | 2 324 349 | 367 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) önként vállalt feladatok | 113 323 | 226 819 | 113 323 | 1 126 819 | 1 126 819 | 937 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 424 | 0 | 0 |
| D.) Gazdasági Intézmény Központ | 8 574 689 | 6 380 626 | 8 574 689 | 7 680 247 | 7 680 247 | 1 489 610 | 1 779 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 411 509 | 0 | 0 |
| a) kötelező feladatok | 7 413 892 | 6 128 699 | 7 413 892 | 6 928 699 | 6 928 699 | 989 299 | 1 779 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 159 572 | 0 | 0 |
| b) önként vállalt feladatok | 1 160 797 | 251 927 | 1 160 797 | 752 248 | 752 248 | -300 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 937 | 0 | 0 |
| 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 | 18 104 012 | 11 712 956 | 1 786 557 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 | 0 | 0 | 4 600 933 | 0 | 0 |

A Finanszírozási bevételek és kiadások a befizetétsből származó halmozódás nélkül kerültek kimutatásra. A Bevételek és Kiadások kerületi szintű konszolidált adatait az I. a melléklet korrigitált C és F sorávtal egyeznek.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| Kerület összesen(II+III) | 39 943 015 | 29 735 068 | 39 943 015 | 37 970 946 | 37 970 946 | 18 149 676 | 3 263 354 | 6 669 629 | 36 245 | 75 990 | 28 128 | 9 684 167 | 63 757 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|

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

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

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 | "Klímatudatosság 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' — "Позитивный" * | 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 | |
| | | | | | |

* - Támogatási Szerződés EUR alapon került előírásra. Jelen táblázatban az összegek kiszámítása a 2022. január 1. napi ÁHNB által közzétett középértékelésen történt.

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

13. sz. melléklet a ..2024. () önkormányzati rendelethez

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 |