

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

1. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés % a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	BEVÉTELEK				
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	7 600 272 986	10 708 747 141	10 742 992 281	100%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	7 504 807 396	7 672 124 997	7 613 587 910	99%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 230 996 030	1 230 996 030	1 230 996 030	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 238 802 612	3 216 195 240	3 216 195 240	100%
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 954 971 210	3 086 359 096	3 086 359 096	100%
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 389 480	52 389 480	52 389 480	100%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	27 648 064	30 214 464	27 648 064	92%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	-
1.7.	NVI - 2024. évi választás támogatása	0	55 970 687	0	0%
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	95 465 590	3 036 622 144	3 129 404 371	103%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	230 058 552	189 019 577	63 779 646	34%
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	230 058 552	189 019 577	63 779 646	34%
III.	Közhatalmi bevételek	20 029 499 742	20 255 504 852	20 223 459 066	100%
1.	Vagyoni típusú adók	4 013 500 000	4 202 680 000	4 401 881 202	105%
1.1.	Építményadó	3 140 000 000	3 249 700 000	3 400 168 922	105%
1.2.	Telekadó	737 500 000	816 980 000	828 040 116	101%
1.3.	Magánszemélyek kommunális adója	136 000 000	136 000 000	173 672 164	128%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	15 816 999 742	15 816 999 742	15 436 173 732	98%
2.1.	Allandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	15 816 999 742	15 816 999 742	15 436 173 732	98%
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	125 000 000	125 000 000	149 592 340	120%
3.1.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	125 000 000	125 000 000	149 592 340	120%
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	74 000 000	110 825 110	235 811 792	213%
4.1.	Egyéb települési adó	0	0	5 322 668	-
4.2.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság, egyéb bírságok	41 000 000	77 825 110	187 231 001	241%
4.3.	Helyi adópótlék, adóbírság	30 000 000	30 000 000	39 901 255	133%
4.4.	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	3 000 000	3 000 000	3 356 868	112%
IV.	Működési bevételek	2 536 278 603	2 687 506 605	2 840 819 505	106%
1.	Szolgáltatások ellenértéke	344 533 479	346 407 538	341 262 792	99%
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	77 233 754	114 675 178	104 391 542	91%
3.	Ellátási díjak	895 218 224	826 512 128	889 061 397	108%
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	475 569 000	685 829 647	630 549 203	92%
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése	458 724 146	390 329 000	394 088 000	101%
6.	Kamatbevételek	280 000 000	280 045 191	410 637 563	147%
7.	Egyéb működési bevételek	5 000 000	43 707 923	70 829 008	162%
V.	Felhalmozási bevételek	1 600 000 000	1 716 773 314	1 323 438 258	77%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	29 006 774	66 532 659	123 066 800	185%
1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	29 006 774	29 006 774	29 006 774	100%
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	37 525 885	94 060 026	251%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	181 300 000	181 631 549	1 481 259	1%
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	181 300 000	181 300 000	1 149 710	1%
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	331 549	331 549	100%
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII.)	32 206 416 657	35 805 715 697	35 319 036 815	99%
B.	Finanszírozási bevételek összesen (I-III.)	7 105 630 933	11 173 580 024	52 633 779 196	471%
I.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	1 800 000 000	1 800 000 000	360 199 172	20%
II.	Maradvány igénybevétele	5 305 630 933	8 235 877 975	8 235 877 975	100%
1.	Kötelezettségvállalással nem terhelt egyéb maradvány igénybevétele	2 768 403 084	4 762 522 567	4 762 522 567	100%
2.	Áthúzódo, kötelezettségvállalással terhelt maradvány igénybevétele	2 537 227 849	3 473 355 408	3 473 355 408	100%
III.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 137 702 049	1 137 702 049	100%
IV.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	42 900 000 000	-
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	39 312 047 590	46 979 295 721	87 952 816 011	187%
<i>Korrektció</i>	<i>Betétlekötés megszüntetéséből származó halmozódás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>42 900 000 000</i>	<i>-</i>
<i>C./korr.</i>	<i>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) - Korrektió</i>	<i>39 312 047 590</i>	<i>46 979 295 721</i>	<i>45 052 816 011</i>	<i>96%</i>

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés % a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	KIADÁSOK				
I.	Személyi juttatások	9 496 926 413	13 413 858 082	12 612 319 259	94%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 281 310 351	1 869 763 952	1 524 814 493	82%
III.	Dologi kiadások	8 660 208 874	8 792 221 738	6 740 900 666	77%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	289 063 829	287 612 944	205 889 276	72%
V.	Egyéb működési célú kiadások	9 433 149 135	10 384 773 177	10 090 000 213	97%
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 902 308 673	4 086 057 833	3 967 455 871	97%
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 530 840 462	6 298 715 344	6 122 544 342	97%
VI.	Tartalékok	2 119 954 000	2 001 121 367	0	0%
VII.	Beruházások	2 946 357 752	3 201 973 999	1 814 746 083	57%
VIII.	Felújítások	1 986 170 633	2 942 946 484	2 080 399 993	71%
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 042 795 588	891 210 914	658 119 461	74%
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	26 232 391	25 948 131	99%
2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartások részére (munkáltatói lakáskölcsön)	6 000 000	6 000 000	1 500 000	25%
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 036 795 588	858 978 523	630 671 330	73%
D.	Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)	37 255 936 575	43 785 482 657	35 727 189 444	82%
E./X.	Finanszírozási kiadások összesen	2 056 111 015	3 193 813 064	44 394 982 970	1390%
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	256 111 015	1 393 813 064	1 134 783 798	81%
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 800 000 000	1 800 000 000	360 199 172	20%
3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	42 900 000 000	-
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	39 312 047 590	46 979 295 721	80 122 172 414	171%
Korrektció	Pénzeszközök bankbetétbe helyezéséből származó halmozódás	0	0	42 900 000 000	-
F./korr.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [D.(I-IX)+E./X] - Korrektió	39 312 047 590	46 979 295 721	37 222 172 414	79%
többlet/ hiány		0	0	7 830 643 597	-
Tájékoztató jelleggel:					
Intézményfinanszírozás		15 507 258 141	17 684 734 680	14 793 340 136	84%

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

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
Működési célú támogatások	6 669 629 000	7 600 272 986	10 708 747 141	10 742 992 281
Közhatalmi bevételek	18 149 676 000	20 029 499 742	20 255 504 852	20 223 459 066
Működési bevételek	3 263 354 000	2 536 278 603	2 687 506 605	2 840 819 505
Működési célú átvett pénzeszköz	75 990 000	29 006 774	66 532 659	123 066 800
Működési bevételek összesen:	28 158 649 000	30 195 058 105	33 718 291 257	33 930 337 652
Működési egyenleg	4 196 313 000	-308 054 497	-1 312 231 237	2 756 413 745

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	36 245 000	230 058 552	189 019 577	63 779 646
Felhalmozási bevételek	63 757 000	1 600 000 000	1 716 773 314	1 323 438 258
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	28 128 000	181 300 000	181 631 549	1 481 259
Felhalmozási bevételek összesen:	128 130 000	2 011 358 552	2 087 424 440	1 388 699 163
Felhalmozási egyenleg	-5 419 248 000	-4 741 465 421	-6 667 535 723	-3 164 566 374
Költségvetési egyenleg	-1 222 935 000	-5 049 519 918	-7 979 766 960	-408 152 629

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek működési	75 878 065 000	2 629 977 070	4 506 044 301	5 913 888 473
Finanszírozási bevételek felhalmozási	6 942 701 000	4 475 653 863	6 667 535 723	3 819 890 723
Finanszírozási bevételek összesen:	82 820 766 000	7 105 630 933	11 173 580 024	9 733 779 196
Finanszírozási egyenleg	9 458 813 000	5 049 519 918	7 979 766 960	8 238 796 226

2. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez

Működési kiadások

adatok forintban

Feladat megnevezése	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
Személyi juttatások	7 915 635 000	9 496 926 413	13 413 858 082	12 612 319 259
Munkaadókat terhelő járulékok	1 089 551 000	1 281 310 351	1 869 763 952	1 524 814 493
Dologi kiadások	6 904 777 000	8 660 208 874	8 792 221 738	6 740 900 666
Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 002 000	289 063 829	287 612 944	205 889 276
Egyéb működési célú kiadások	7 852 371 000	9 433 149 135	10 384 773 177	10 090 000 213
Működési tartalékok	0	1 342 454 000	282 292 601	0
Működési kiadások összesen:	23 962 336 000	30 503 112 602	35 030 522 494	31 173 923 907

Felhalmozási kiadások

Beruházások	3 142 389 000	2 946 357 752	3 201 973 999	1 814 746 083
Felújítások	1 375 193 000	1 986 170 633	2 942 946 484	2 080 399 993
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 029 796 000	1 042 795 588	891 210 914	658 119 461
Felhalmozási tartalék	0	777 500 000	1 718 828 766	0
Felhalmozási kiadások összesen:	5 547 378 000	6 752 823 973	8 754 960 163	4 553 265 537

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások működési	73 361 953 000	2 056 111 015	3 193 813 064	1 494 982 970
Finanszírozási kiadások felhalmozási	0		0	0
Pénzeszközök, lekötött bankbetétként való elhelyezése	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	73 361 953 000	2 056 111 015	3 193 813 064	1 494 982 970

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

3. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Sor- szám	Intézmény	Gazdasági Intézmény és intézményei				Újpesti Egészségközpont				Polgármesteri Hivatal			
	Rovat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A BEVÉTELEK													
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	9 980 083	9 980 083	100%	0	2 926 264 591	2 975 226 344	102%	0	57 571 487	57 571 487	100%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	40 000	-
4.	Működési bevételek	1 490 708 603	1 560 500 153	1 648 996 286	106%	0	18 243 248	17 011 798	93%	33 250 000	62 487 587	92 195 550	148%
5.	Felhalmozási bevételek	0	212 598	212 598	100%	0	116 560 716	116 560 716	100%	0	0	3 009 448	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	7 305 700	7 289 300	100%	0	0	0	-	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
A/I	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	1 490 708 603	1 577 998 534	1 666 478 267	106%	0	3 061 068 555	3 108 798 858	102%	33 250 000	120 059 074	152 816 485	127%
8.	Finanszírozási bevételek	12 323 778 020	14 514 716 612	12 012 461 825	83%	0	364 667 000	364 667 000	100%	3 183 480 121	3 265 981 540	2 876 841 783	88%
A/II	Finanszírozási bevételek összesen (8.)	12 323 778 020	14 514 716 612	12 012 461 825	83%	0	364 667 000	364 667 000	100%	3 183 480 121	3 265 981 540	2 876 841 783	88%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A/I+A/II)	13 814 486 623	16 092 715 146	13 678 940 092	85%	0	3 425 735 555	3 473 465 858	101%	3 216 730 121	3 386 040 614	3 029 658 268	89%
B KIADÁSOK													
1.	Személyi juttatások	6 671 017 767	7 440 035 835	6 879 562 877	92%	0	2 738 009 923	2 738 009 923	100%	2 333 989 381	2 399 871 215	2 248 313 125	94%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	861 955 755	1 050 638 198	867 746 246	83%	0	263 851 156	263 851 156	100%	342 711 095	351 364 040	322 932 797	92%
3.	Dologi kiadások	5 439 144 412	5 305 109 156	4 151 315 916	78%	0	407 118 976	378 355 007	93%	480 030 230	558 409 269	370 348 982	66%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	945 000	1 009 955	610 982	60%	0	0	0	-	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	94 037 872	0	0%	0	0	0	-	0	6 721 055	6 721 055	100%
6.	Tartalékok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
7.	Beruházások	221 849 317	723 197 243	547 602 285	76%	0	16 755 500	10 832 778	65%	54 999 415	64 385 865	25 283 370	39%
8.	Felújítások	619 574 372	1 478 686 887	836 400 440	57%	0	0	0	-	5 000 000	5 289 170	855 961	16%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
B/I	Költségvetési kiadások összesen (1+...+9)	13 814 486 623	16 092 715 146	13 283 238 746	83%	0	3 425 735 555	3 391 048 864	99%	3 216 730 121	3 386 040 614	2 974 455 290	88%
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
B/II	Finanszírozási kiadások összesen (10.)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B/I+B/II)	13 814 486 623	16 092 715 146	13 283 238 746	83%	0	3 425 735 555	3 391 048 864	99%	3 216 730 121	3 386 040 614	2 974 455 290	88%
Költségvetési létszámkeret:		1 107	1 100	919	84%	0	390	320	82%	233	248	209	84%

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

3. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Sor- szám	Intézmény	Intézmények összesen				Önkormányzat				Kerületi szintű konszolidált főösszegek			
	Rovat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A BEVÉTELEK													
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	2 993 816 161	3 042 777 914	102%	7 600 272 986	7 714 930 980	7 700 214 367	100%	7 600 272 986	10 708 747 141	10 742 992 281	100%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-	230 058 552	189 019 577	63 779 646	34%	230 058 552	189 019 577	63 779 646	34%
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	40 000	-	20 029 499 742	20 255 504 852	20 223 419 066	100%	20 029 499 742	20 255 504 852	20 223 459 066	100%
4.	Működési bevételek	1 523 958 603	1 641 230 988	1 758 203 634	107%	1 012 320 000	1 046 275 617	1 082 615 871	103%	2 536 278 603	2 687 506 605	2 840 819 505	106%
5.	Felhalmozási bevételek	0	116 773 314	119 782 762	103%	1 600 000 000	1 600 000 000	1 203 655 496	75%	1 600 000 000	1 716 773 314	1 323 438 258	77%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	7 305 700	7 289 300	100%	29 006 774	59 226 959	115 777 500	195%	29 006 774	66 532 659	123 066 800	185%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	181 300 000	181 631 549	1 481 259	1%	181 300 000	181 631 549	1 481 259	1%
A/I	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	1 523 958 603	4 759 126 163	4 928 093 610	104%	30 682 458 054	31 046 589 534	30 390 943 205	98%	32 206 416 657	35 805 715 697	35 319 036 815	99%
8.	Finanszírozási bevételek	15 507 258 141	18 145 365 152	15 253 970 608	84%	7 105 630 933	10 712 949 552	9 273 148 724	87%	7 105 630 933	11 173 580 024	9 733 779 196	87%
A/II	Finanszírozási bevételek összesen (8.)	15 507 258 141	18 145 365 152	15 253 970 608	84%	7 105 630 933	10 712 949 552	9 273 148 724	87%	7 105 630 933	11 173 580 024	9 733 779 196	87%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A/I+A/II)	17 031 216 744	22 904 491 315	20 182 064 218	88%	37 788 088 987	41 759 539 086	39 664 091 929	95%	39 312 047 590	46 979 295 721	45 052 816 011	96%
B KIADÁSOK													
1.	Személyi juttatások	9 005 007 148	12 577 916 973	11 865 885 925	94%	491 919 265	835 941 109	746 433 334	89%	9 496 926 413	13 413 858 082	12 612 319 259	94%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 204 666 850	1 665 853 394	1 454 530 199	87%	76 643 501	203 910 558	70 284 294	34%	1 281 310 351	1 869 763 952	1 524 814 493	82%
3.	Dologi kiadások	5 919 174 642	6 270 637 401	4 900 019 905	78%	2 741 034 232	2 521 584 337	1 840 880 761	73%	8 660 208 874	8 792 221 738	6 740 900 666	77%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	945 000	1 009 955	610 982	60%	288 118 829	286 602 989	205 278 294	72%	289 063 829	287 612 944	205 889 276	72%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	100 758 927	6 721 055	7%	9 433 149 135	10 284 014 250	10 083 279 158	98%	9 433 149 135	10 384 773 177	10 090 000 213	97%
6.	Tartalékok	0	0	0	-	2 119 954 000	2 001 121 367	0	0%	2 119 954 000	2 001 121 367	0	0%
7.	Beruházások	276 848 732	804 338 608	583 718 433	73%	2 669 509 020	2 397 635 391	1 231 027 650	51%	2 946 357 752	3 201 973 999	1 814 746 083	57%
8.	Felújítások	624 574 372	1 483 976 057	837 256 401	56%	1 361 596 261	1 458 970 427	1 243 143 592	85%	1 986 170 633	2 942 946 484	2 080 399 993	71%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-	1 042 795 588	891 210 914	658 119 461	74%	1 042 795 588	891 210 914	658 119 461	74%
B/I	Költségvetési kiadások összesen (1+...+9)	17 031 216 744	22 904 491 315	19 648 742 900	86%	20 224 719 831	20 880 991 342	16 078 446 544	77%	37 255 936 575	43 785 482 657	35 727 189 444	82%
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-	17 563 369 156	20 878 547 744	16 288 323 106	78%	2 056 111 015	3 193 813 064	1 494 982 970	47%
B/II	Finanszírozási kiadások összesen (10.)	0	0	0	-	17 563 369 156	20 878 547 744	16 288 323 106	78%	2 056 111 015	3 193 813 064	1 494 982 970	47%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B/I+B/II)	17 031 216 744	22 904 491 315	19 648 742 900	86%	37 788 088 987	41 759 539 086	32 366 769 650	78%	39 312 047 590	46 979 295 721	37 222 172 414	79%
Költségvetési létszámkeret:		1 340	1 738	1 448	83%	65	65	57	88%	1 405	1 803	1 505	83%

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

4. melléklet a ./2025. (...) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Intézmény		Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			
Rovat megnevezése		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	3 217	4 786	149%	0	34 722	34 962	101%	0	100 566	191 061	190%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	204 006 138	227 070 262	222 503 329	98%	325 510 750	383 172 212	373 491 830	97%	248 086 915	297 411 368	291 323 720	98%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		204 006 138	227 073 479	222 508 115	98%	325 510 750	383 206 934	373 526 792	97%	248 086 915	297 511 934	291 514 781	98%
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	180 472 686	198 329 228	195 899 686	99%	287 983 982	334 762 921	326 573 288	98%	219 367 454	259 672 898	254 308 649	98%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 383 452	28 544 251	22 972 184	80%	37 326 768	48 184 013	43 692 427	91%	28 469 461	37 489 036	34 161 066	91%
3.	Dologi kiadások	150 000	200 000	137 243	69%	200 000	260 000	222 575	86%	250 000	350 000	300 573	86%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
8.	Felújítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		204 006 138	227 073 479	219 009 113	96%	325 510 750	383 206 934	370 488 290	97%	248 086 915	297 511 934	288 770 288	97%
Költségvetési létszámkeret		32,50	29,50	28,00	95%	52,00	52,00	48,00	92%	39,00	39,00	38,00	97%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		16,00	14,00	13,00	93%	24,00	24,00	22,00	92%	20,00	20,00	19,00	95%
technikai létszámkeret		16,50	15,50	15,00	97%	28,00	28,00	26,00	93%	19,00	19,00	19,00	100%

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

4. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Intézmény		Bőrferstő Óvoda				Dalos Óvoda				Deák Óvoda			
Rovat megnevezése		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	25 630	27 035	105%	0	2 004	3 319	166%	0	1 542	1 898	123%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	435 489 743	483 370 127	469 864 009	97%	212 908 047	255 017 192	251 749 508	99%	188 338 058	217 247 615	213 439 831	98%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		435 489 743	483 395 757	469 891 044	97%	212 908 047	255 019 196	251 752 827	99%	188 338 058	217 249 157	213 441 729	98%
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	385 523 884	422 600 846	410 320 383	97%	188 418 867	223 382 409	221 414 080	99%	166 570 828	190 104 566	187 380 698	99%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 665 859	60 444 911	56 615 024	94%	24 369 180	31 436 787	26 572 069	85%	21 617 230	26 954 591	22 641 985	84%
3.	Dologi kiadások	300 000	350 000	289 546	83%	120 000	200 000	156 025	78%	150 000	190 000	132 513	70%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
8.	Felújítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		435 489 743	483 395 757	467 224 953	97%	212 908 047	255 019 196	248 142 174	97%	188 338 058	217 249 157	210 155 196	97%
Költségvetési létszámkeret		66,00	66,00	59,00	89%	34,00	34,00	30,00	88%	30,00	29,00	26,00	90%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		36,00	36,00	31,00	86%	17,00	17,00	16,00	94%	16,00	15,00	13,00	87%
technikai létszámkeret		30,00	30,00	28,00	93%	17,00	17,00	14,00	82%	14,00	14,00	13,00	93%

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

4. melléklet a ../2025. (...) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Intézmény		Homoktővis Óvoda				JMK Óvoda				Karinthy Frigyes Óvoda			
Rovat megnevezése		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés % a	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	3 008	3 220	107%	0	3 353	4 159	124%	0	3 582	3 771	105%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	208 196 414	249 506 167	240 647 321	96%	234 158 765	275 676 256	262 860 769	95%	213 490 070	259 846 886	253 381 073	98%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		208 196 414	249 509 175	240 650 541	96%	234 158 765	275 679 609	262 864 928	95%	213 490 070	259 850 468	253 384 844	98%
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	184 225 033	218 615 559	213 657 347	98%	207 132 721	241 601 153	231 126 984	96%	188 911 651	226 762 310	218 465 490	96%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 821 381	30 693 616	23 327 656	76%	26 876 044	33 868 456	27 702 596	82%	24 458 419	32 868 158	31 084 847	95%
3.	Dologi kiadások	150 000	200 000	139 775	70%	150 000	210 000	169 152	81%	120 000	220 000	159 054	72%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
8.	Felújítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		208 196 414	249 509 175	237 124 778	95%	234 158 765	275 679 609	258 998 732	94%	213 490 070	259 850 468	249 709 391	96%
Költségvetési létszámkeret		33,00	33,00	31,00	94%	35,50	35,50	32,00	90%	33,00	33,00	31,00	94%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		18,00	18,00	17,00	94%	20,00	20,00	17,00	85%	18,00	18,00	17,00	94%
technikai létszámkeret		15,00	15,00	14,00	93%	15,50	15,50	15,00	97%	15,00	15,00	14,00	93%

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

4. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Intézmény		Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			
Rovat megnevezése		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	6 256	6 450	103%	0	3 301	3 532	107%	0	3 431	3 668	107%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	246 298 079	269 930 174	260 636 792	97%	204 867 679	246 192 404	242 493 784	98%	320 124 335	372 490 269	358 412 766	96%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		246 298 079	269 936 430	260 643 242	97%	204 867 679	246 195 705	242 497 316	98%	320 124 335	372 493 700	358 416 434	96%
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	217 983 632	236 089 070	229 377 071	97%	181 339 552	215 327 816	212 436 329	99%	283 404 371	326 313 439	321 268 234	98%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 164 447	33 497 360	28 295 446	84%	23 378 127	30 667 889	27 603 436	90%	36 519 964	45 920 261	35 115 354	76%
3.	Dologi kiadások	150 000	350 000	309 848	89%	150 000	200 000	160 607	80%	200 000	260 000	228 817	88%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
8.	Felújítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		246 298 079	269 936 430	257 982 365	96%	204 867 679	246 195 705	240 200 372	98%	320 124 335	372 493 700	356 612 405	96%
Költségvetési létszámkeret		39,00	34,00	29,00	85%	32,00	33,00	28,00	85%	49,00	50,00	47,00	94%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		18,00	17,00	15,00	88%	17,00	18,00	15,00	83%	25,00	26,00	24,00	92%
technikai létszámkeret		21,00	17,00	14,00	82%	15,00	15,00	13,00	87%	24,00	24,00	23,00	96%

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

4. melléklet a ../2025. (...) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Intézmény		Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen			
Rovat megnevezése		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	2 595	2 768	107%	0	4 436	5 765	130%	0	197 643	296 394	150%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	164 913 825	199 156 661	195 198 111	98%	202 898 625	241 291 206	237 523 032	98%	3 409 287 443	3 977 378 799	3 873 525 875	97%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		164 913 825	199 159 256	195 200 879	98%	202 898 625	241 295 642	237 528 797	98%	3 409 287 443	3 977 576 442	3 873 822 269	97%
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	145 898 852	174 304 021	171 836 875	99%	179 505 949	210 812 210	205 854 895	98%	3 016 739 462	3 478 678 446	3 399 920 009	98%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 914 973	24 675 235	19 927 948	81%	23 272 676	30 293 432	27 457 187	91%	390 237 981	495 537 996	427 169 225	86%
3.	Dologi kiadások	100 000	180 000	123 622	69%	120 000	190 000	142 225	75%	2 310 000	3 360 000	2 671 575	80%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
8.	Felújítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		164 913 825	199 159 256	191 888 445	96%	202 898 625	241 295 642	233 454 307	97%	3 409 287 443	3 977 576 442	3 829 760 809	96%
Költségvetési létszámkeret		26,00	26,00	23,00	88%	32,00	32,00	30,00	94%	533,00	526,00	480,00	91%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		14,00	14,00	14,00	100%	17,00	17,00	15,00	88%	276,00	274,00	248,00	91%
technikai létszámkeret		12,00	12,00	9,00	75%	15,00	15,00	15,00	100%	257,00	252,00	232,00	92%

adatok forintban

Intézmény	Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye				Gazdasági Intézmény				GI-hez tartozó egyéb intézmények összesen				Gazdasági Intézmény mindösszesen			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés % -a	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés % -a	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés % -a	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés % -a	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés % -a
A. BEVÉTELEK																				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 720 748	9 720 748	100%	0	259 335	259 335	100%	0	0	0	-	0	9 980 083	9 980 083	100%	0	9 980 083	9 980 083	100%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
4. Működési bevételek	0	2 957	4 871	165%	0	2 470 916	2 472 562	100%	1 490 708 603	1 557 828 637	1 646 222 459	106%	1 490 708 603	1 560 302 510	1 648 699 892	106%	1 490 708 603	1 560 500 153	1 648 996 286	106%
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	212 598	212 598	100%	0	212 598	212 598	100%	0	212 598	212 598	100%
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	7 305 700	7 289 300	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	7 305 700	7 289 300	100%	0	7 305 700	7 289 300	100%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
8. Finanszírozási bevételek	1 247 785 020	1 532 055 328	1 343 213 236	88%	1 723 504 145	1 966 644 822	1 763 479 104	90%	5 943 201 412	7 038 637 663	5 032 243 610	71%	8 914 490 577	10 537 337 813	8 138 935 950	77%	12 323 778 020	14 514 716 612	12 012 461 825	83%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 247 785 020	1 549 084 733	1 360 228 155	88%	1 723 504 145	1 969 375 073	1 766 211 001	90%	7 433 910 015	8 596 678 898	6 678 678 667	78%	10 405 199 180	12 115 138 704	9 805 117 823	81%	13 814 486 623	16 092 715 146	13 678 940 092	85%
B. KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	1 103 564 086	1 265 060 568	1 096 088 448	87%	1 525 798 720	1 722 156 266	1 553 575 701	90%	1 024 915 499	974 140 555	829 978 719	85%	3 654 278 305	3 961 357 389	3 479 642 868	88%	6 671 017 767	7 440 035 835	6 879 562 877	92%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 024 934	179 578 636	144 127 567	80%	197 055 425	246 105 625	208 779 905	85%	131 637 415	129 415 941	87 669 549	68%	471 717 774	555 100 202	440 577 021	79%	861 955 755	1 050 638 198	867 746 246	83%
3. Dologi kiadások	1 196 000	9 494 237	7 633 716	80%	650 000	1 113 182	887 295	80%	5 434 988 412	5 291 141 737	4 140 123 330	78%	5 436 834 412	5 301 749 156	4 148 644 341	78%	5 439 144 412	5 305 109 156	4 151 315 916	78%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-	0	0	0	-	945 000	1 009 955	610 982	60%	945 000	1 009 955	610 982	60%	945 000	1 009 955	610 982	60%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	94 037 872	0	0%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	94 037 872	0	0%	0	94 037 872	0	0%
6. Tartalékok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
7. Beruházások	0	913 420	660 599	72%	0	0	0	-	221 849 317	722 283 823	546 941 686	76%	221 849 317	723 197 243	547 602 285	76%	221 849 317	723 197 243	547 602 285	76%
8. Felújítások	0	0	0	-	0	0	0	-	619 574 372	1 478 686 887	836 400 440	57%	619 574 372	1 478 686 887	836 400 440	57%	619 574 372	1 478 686 887	836 400 440	57%
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
10. Finanszírozási kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	1 247 785 020	1 549 084 733	1 248 510 330	81%	1 723 504 145	1 969 375 073	1 763 242 901	90%	7 433 910 015	8 596 678 898	6 441 724 706	75%	10 405 199 180	12 115 138 704	9 453 477 937	78%	13 814 486 623	16 092 715 146	13 283 238 746	83%
Költségvetési tételekben:	240	240	166	69%	251	251	207	82%	83	83	66	80%	574	574	439	76%	1 107	1 100	919	84%

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

6. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			
	Rovat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	1	-	255 461	217 525	222 926	102%	0	0	0	-
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	2 969 197	3 677 507	2 783 782	76%	6 095 937	7 831 069	5 580 305	71%	4 772 915	5 586 738	4 141 925	74%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		2 969 197	3 677 507	2 783 783	76%	6 351 398	8 048 594	5 803 231	72%	4 772 915	5 586 738	4 141 925	74%
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
3.	Dologi kiadások	2 578 513	3 286 823	2 448 082	74%	5 599 240	7 296 436	5 055 700	69%	4 144 900	4 629 723	3 188 079	69%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
7.	Beruházások	390 684	390 684	335 701	86%	752 158	752 158	747 531	99%	628 015	957 015	953 846	100%
8.	Felújítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		2 969 197	3 677 507	2 783 783	76%	6 351 398	8 048 594	5 803 231	72%	4 772 915	5 586 738	4 141 925	74%

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

6. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

	Intézmény	Bőrfestő Óvoda				Dalos Óvoda				Deák Óvoda			
	Rovat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	402 590	382 914	437 207	114%	208 280	221 291	221 291	100%	85 001	105 410	110 490	105%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	8 227 505	9 418 024	5 820 016	62%	4 731 132	5 125 688	3 159 160	62%	2 856 447	3 558 280	2 450 501	69%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		8 630 095	9 800 938	6 257 223	64%	4 939 412	5 346 979	3 380 451	63%	2 941 448	3 663 690	2 560 991	70%
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
3.	Dologi kiadások	7 494 556	7 711 384	4 186 510	54%	4 289 489	1 376 056	1 236 543	90%	2 554 415	3 276 657	2 249 744	69%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
7.	Beruházások	1 135 539	2 089 554	2 070 713	99%	649 923	3 970 923	2 143 908	54%	387 033	387 033	311 247	80%
8.	Felújítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		8 630 095	9 800 938	6 257 223	64%	4 939 412	5 346 979	3 380 451	63%	2 941 448	3 663 690	2 560 991	70%

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

6. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

	Intézmény	Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda				Karinthy Frigyes Óvoda			
	Rovat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	441 554	459 990	533 069	116%	93 002	86 073	96 573	112%	457 200	536 040	572 035	107%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	4 026 116	4 815 211	2 059 195	43%	4 513 416	5 551 627	3 937 714	71%	4 454 462	5 127 561	3 770 761	74%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		4 467 670	5 275 201	2 592 264	49%	4 606 418	5 637 700	4 034 287	72%	4 911 662	5 663 601	4 342 796	77%
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
3.	Dologi kiadások	3 879 819	4 687 350	2 295 590	49%	4 000 310	5 031 592	3 429 107	68%	4 265 391	3 817 330	2 760 696	72%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
7.	Beruházások	587 851	587 851	296 674	50%	606 108	606 108	605 180	100%	646 271	1 846 271	1 582 100	86%
8.	Felújítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		4 467 670	5 275 201	2 592 264	49%	4 606 418	5 637 700	4 034 287	72%	4 911 662	5 663 601	4 342 796	77%

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

6. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

	Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			
	Rovat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	50 000	271 952	288 723	106%	208 909	197 870	223 778	113%	3 149 752	2 790 698	3 622 704	130%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	3 723 933	4 221 708	3 151 964	75%	4 564 005	5 005 334	4 280 166	86%	2 871 890	3 891 533	1 015 182	26%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		3 773 933	4 493 660	3 440 687	77%	4 772 914	5 203 204	4 503 944	87%	6 021 642	6 682 231	4 637 886	69%
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
3.	Dologi kiadások	3 277 363	3 597 090	2 807 312	78%	4 144 899	3 925 189	3 230 028	82%	5 229 321	5 867 620	4 268 206	73%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
7.	Beruházások	496 570	896 570	633 375	71%	628 015	1 278 015	1 273 916	100%	792 321	814 611	369 680	45%
8.	Felújítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		3 773 933	4 493 660	3 440 687	77%	4 772 914	5 203 204	4 503 944	87%	6 021 642	6 682 231	4 637 886	69%

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

6. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

	Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen			
	Rovat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	133 350	105 339	110 508	105%	0	58 103	80 963	139%	5 485 099	5 433 205	6 520 268	120%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	3 526 346	4 232 084	3 279 555	77%	3 829 432	4 619 404	3 621 157	78%	61 162 733	72 661 768	49 051 383	68%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		3 659 696	4 337 423	3 390 063	78%	3 829 432	4 677 507	3 702 120	79%	66 647 832	78 094 973	55 571 651	71%
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
3.	Dologi kiadások	3 261 710	3 939 437	3 006 938	76%	3 325 559	4 173 634	3 382 731	81%	58 045 485	62 616 321	43 545 266	70%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
7.	Beruházások	397 986	397 986	383 125	96%	503 873	503 873	319 389	63%	8 602 347	15 478 652	12 026 385	78%
8.	Felújítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		3 659 696	4 337 423	3 390 063	78%	3 829 432	4 677 507	3 702 120	79%	66 647 832	78 094 973	55 571 651	71%

A 6/2024. (II.20) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó egyéb intézmények beépülő bevételei és kiadásai

7. melléklet a .../2025. (....) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

	Intézmény	Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye			
	Rovat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A.	BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	-	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	190 905 000	196 243 677	207 537 062	106%	40 000 000	50 037 244	54 047 696	108%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	155 482 580	196 864 641	118 552 459	60%	83 050 300	79 757 870	51 646 165	65%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	346 387 580	393 108 318	326 089 521	83%	123 050 300	129 795 114	105 693 861	81%
B.	KIADÁSOK								
1.	Személyi juttatások	0	0	0	-	0	0	0	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	-	0	0	0	-
3.	Dologi kiadások	326 218 590	366 391 324	302 814 880	83%	85 091 270	91 836 084	69 994 595	76%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	945 000	1 009 955	610 982	60%	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	-	0	0	0	-
7.	Beruházások	19 223 990	25 030 256	21 986 876	88%	37 558 980	37 558 980	35 320 708	94%
8.	Felújítások	0	676 783	676 783	100%	400 050	400 050	378 558	95%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	346 387 580	393 108 318	326 089 521	83%	123 050 300	129 795 114	105 693 861	81%

A 6/2024. (II.20) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó egyéb intézmények beépülő bevételei és kiadásai

7. melléklet a .../2025. (....) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

	Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb intézmények összesen			
	Rovat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés % a	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
A.	B E V É T E L E K								
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	-	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	1 254 318 504	1 306 114 511	1 378 117 433	106%	1 485 223 504	1 552 395 432	1 639 702 191	106%
5.	Felhalmozási bevételek	0	212 598	212 598	100%	0	212 598	212 598	100%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	5 643 505 799	6 689 353 384	4 812 993 603	72%	5 882 038 679	6 965 975 895	4 983 192 227	72%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	6 897 824 303	7 995 680 493	6 191 323 634	77%	7 367 262 183	8 518 583 925	6 623 107 016	78%
B.	K I A D Á S O K								
1.	Személyi juttatások	1 024 915 499	974 140 555	829 978 719	85%	1 024 915 499	974 140 555	829 978 719	85%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 637 415	129 415 941	87 669 549	68%	131 637 415	129 415 941	87 669 549	68%
3.	Dologi kiadások	4 965 633 067	4 770 298 008	3 723 768 589	78%	5 376 942 927	5 228 525 416	4 096 578 064	78%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-	945 000	1 009 955	610 982	60%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	-	0	0	0	-
7.	Beruházások	156 464 000	644 215 935	477 607 717	74%	213 246 970	706 805 171	534 915 301	76%
8.	Felújítások	619 174 322	1 477 610 054	835 345 099	57%	619 574 372	1 478 686 887	836 400 440	57%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-	0	0	0	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	6 897 824 303	7 995 680 493	5 954 369 673	74%	7 367 262 183	8 518 583 925	6 386 153 055	75%

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

8. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Intézmény	2024. évi eredeti előirányzat		2024. évi módosított előirányzat	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	2 588 440	336 497	0	0
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	8 571 740	1 114 326	1 413 020	183 692
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	4 047 556	526 182	634 136	82 437
Bőrfestő Óvoda	8 756 469	1 138 341	2 053 653	266 975
Dalos Ovi Óvoda	2 973 120	386 506	0	0
Deák Óvoda	3 415 680	444 038	0	0
Homoktövis Óvoda	1 972 234	256 390	270 514	35 166
JMK Óvoda	5 619 516	730 537	1 027 227	133 540
Karinthy Frigyes Óvoda	5 193 704	675 181	3 550 664	461 586
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	6 066 557	788 652	308 897	40 156
Nyár Óvoda	5 514 000	716 820	0	0
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	6 218 307	808 380	863 187	112 214
Viola Óvoda	1 173 600	152 568	0	0
Virág Óvoda	3 212 448	417 618	376 048	48 886
Óvodák összesen	65 323 371	8 492 036	10 497 346	1 364 652
Szociális Intézmény	2 608 000	339 040	0	0
Újpesti Bölcsődék Intézménye	27 890 000	3 625 700	10 148 730	1 319 335
Egyéb intézmények összesen	30 498 000	3 964 740	10 148 730	1 319 335
Mindösszesen	95 821 371	12 456 776	20 646 076	2 683 987

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

9. melléklet a ../2025. (....) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Polgármesteri Hivatal	5 000 000	5 289 170	855 961	16%
2.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	619 574 372	1 478 686 887	836 400 440	57%
A.	Intézményi felújítás összesen (1.+2.)	624 574 372	1 483 976 057	837 256 401	56%
1.	Utak felújítása	550 000 000	592 682 569	584 503 588	99%
2.	Járdák felújítása	90 000 000	90 000 000	81 846 602	91%
3.	Székesdülő sor felújítása (tervezés)	15 000 000	14 682 500	0	0%
4.	Óvoda- és bölcsődeudvarok felújítása	254 000 000	0	0	-
5.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	20 725 665	20 725 665	4 465 955	22%
6.	Szociális Osztály Király utcai épületének felújítása	60 000 000	60 000 000	55 342 348	92%
7.	Sportpálya rehabilitációs program	69 028 541	93 767 079	93 767 079	100%
8.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	302 842 055	302 842 055	291 246 589	96%
	8.1. Sportpálya rehabilitációs program	255 661 262	255 661 262	255 661 262	100%
	8.2. Baross - Mildenberg u. csomópont	11 562 648	11 562 648	11 562 648	100%
	8.3. Egyéb áthúzódó kötelezettségvállalások	35 618 145	35 618 145	24 022 679	67%
9.	Parkfelújítás	0	96 258 291	95 411 199	99%
10.	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása	0	188 012 268	36 560 232	19%
B.	Önkormányzati felújítás összesen (1.+...+10.)	1 361 596 261	1 458 970 427	1 243 143 592	85%
Felújítások mindösszesen (A.+B.):		1 986 170 633	2 942 946 484	2 080 399 993	71%

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

10. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Polgármesteri Hivatal összesen (I.+...+II.)	54 999 415	64 385 865	25 283 370	39%
1.	Informatikai eszközök beszerzése	11 000 000	13 555 000	4 891 684	36%
2.	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	1 500 000	0	0	-
3.	Kisértékű, egyéb eszközök beszerzése	10 150 000	10 150 000	7 894 270	78%
4.	Szoftver vásárlás, fejlesztés	8 850 000	8 850 000	0	0%
5.	Számítógépek és monitorok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	8 000 000	8 000 000	2 891 409	36%
6.	Disztermi korszerűsítés (hangosítás, stb)	1 000 000	1 000 000	0	0%
7.	Szolgálati lőfegyver, tárolószekrény beszerzése, gépkocsiba építhető mobil kamera	1 500 000	445 000	135 130	30%
8.	120 db szavazófülke beszerzése+függöny	10 000 000	17 346 450	7 445 821	43%
9.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	2 999 415	2 999 415	360 980	12%
10.	PDA eszközök beszerzése	0	2 000 000	1 624 076	81%
11.	Akkumulátor töltő 12V	0	40 000	40 000	100%
II.	Gazdasági Intézmény összesen	221 849 317	723 197 243	547 602 285	76%
1.	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	221 849 317	723 197 243	547 602 285	76%
III.	Újpesti Egészségközpont összesen	0	16 755 500	10 832 778	65%
1.	Újpesti Egészségközpont beruházási keret	0	16 755 500	10 832 778	65%
A.	Intézményi beruházás összesen (I. + II. + III.)	276 848 732	804 338 608	583 718 433	73%
1.	Tervezési díjak, műszaki ellenőrzések és művezetés	109 050 000	72 091 871	0	0%
2.	Káposztásmegyer kerékpárhálózat tervezés	10 000 000	10 000 000	0	0%
3.	Közlekedés	382 900 000	136 416 655	33 592 576	25%
	3.1. Elektromos töltők létesítése	14 000 000	17 773 193	0	0%
	3.2. Járda és parkolóépítés	70 000 000	0	0	-
	3.3. Külső-Szilágyi út új lámpás csomópont (Dunakeszi Pálya út összekötés)	38 000 000	38 000 000	0	0%
	3.4. Térfigyelő kamerák telepítése, beszerzése	25 000 000	25 140 487	9 967 138	40%
	3.5. Közterületi kamerarendszer szerver beszerzése	31 000 000	28 587 469	8 022 463	28%
	3.6. Sebességmérő műszer kivitelezése	8 900 000	11 312 531	0	0%
	3.7. Intézményi "Okos" zebra, fekvőrendőr tervezése és építése, forgalomtechnika	50 000 000	3 393 487	3 393 487	100%
	3.8. Útépítés	127 000 000	0	0	-
	3.9. Fekvőrendőr beszerzése (közhasznú m.)	19 000 000	12 209 488	12 209 488	100%
4.	Sport, szabadidő	219 000 000	205 022 804	10 341 826	5%
	4.1. Játsszótéri eszközök beszerzése	60 000 000	60 042 370	315 247	1%
	4.2. Szabadtéri edzőpályák építése, kültéri eszközök telepítése	53 000 000	52 268 480	6 890 459	13%
	4.3. Közterületi öntözőkutak tervezése	5 000 000	5 000 000	0	0%
	4.4. Közterületi és játszótéri ivókutak	10 000 000	10 000 000	0	0%
	4.5. Kerti csapok korszerűsítése	5 000 000	5 000 000	0	0%
	4.6. Ivókutak telepítése kutyafuttatókra	5 000 000	5 000 000	0	0%
	4.7. Kutyafuttató építése, fejlesztése, bővítése és a hozzákapcsolódó eszközbeszerzések	20 000 000	20 000 000	0	0%
	4.8. Kutyapiskok tárolók, zsilipes kapuk telepítése,	5 000 000	5 000 000	0	0%
	4.9. Labdapályák, sportparkok, sporteszközök fejlesztése	10 000 000	10 000 000	520 936	5%
	4.10. Közterületi sétányok nem forgalomtechnikai fejlesztése	13 000 000	5 096 767	0	0%
	4.11. Népsziget Duna-parti sétány fejlesztése	25 000 000	25 000 000	0	0%
	4.12. Párakapu beszerzése	8 000 000	2 615 187	2 615 184	100%
5.	Parképítés, fasor rehabilitáció	368 100 000	354 879 725	172 777 360	49%
	5.1. Parképítés (Mátyás Balázs park)	30 000 000	29 153 685	14 855 730	51%
	5.2. Karig Sára park tervezése és kivitelezése	38 100 000	38 100 000	0	0%
	5.3. Árnýékoló, zöldfalak (intézmények játszóterein)	30 000 000	18 421 987	0	0%

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	5.4. Napvitorlák (közterületeken)	15 000 000	15 000 000	13 550 199	90%
	5.5. Külső Szilági út parképítés futóúttal (Káposztásmegyeri parkerdő rekreáció)	30 000 000	30 000 000	0	0%
	5.6. Vízvezetés, szikkasztó építés, esőkertek	10 000 000	10 000 000	0	0%
	5.7. Biodiverz zöldfelület kialakítása	30 000 000	30 000 000	25 300 308	84%
	5.8. Faültetés	100 000 000	124 352 695	105 135 203	85%
	5.9. Meglévő fahelyek nagybővítése	15 000 000	15 000 000	553 115	4%
	5.10. Közművek utólagos védőcsővezése faültetéshez	10 000 000	0	0	-
	5.11. Vízáteresztő burkolat építése	20 000 000	5 647 305	0	0%
	5.12. Rózsa utca és Főti út osztásán - zöldítés	5 000 000	7 800 000	5 243 359	67%
	5.13. Egyéb parképítés	15 000 000	15 000 000	8 139 446	54%
	5.14. Automata öntözőrendszer kiépítése	20 000 000	16 404 053	0	0%
6.	Ingatlanvásárlás	90 000 000	90 000 000	0	0%
7.	Helytörténeti gyűjtemény helyiségének kialakítása	25 000 000	63 078 985	0	0%
8.	Nyilvános köztéri illemhelyek létesítése	30 000 000	27 822 631	3 080 436	11%
9.	Közműépítés-tervezés	20 000 000	24 717 533	873 100	4%
10.	Közterületi utcabútorok telepítése	30 000 000	30 000 000	21 918 384	73%
11.	Napelemes térvilágítás	20 000 000	25 739 624	23 667 120	92%
12.	Közvilágítás, diszkivilágítási eszközbeszerzés	25 000 000	43 861 683	21 422 627	49%
13.	UP eszközfejlesztés	8 000 000	12 112 100	1 396 968	12%
14.	Nagyértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatás)	4 500 000	4 500 000	2 962 884	66%
15.	Áramszekrény önkormányzati rendezvények áramellátása biztosításához	6 000 000	6 000 000	0	0%
16.	Környezetvédelmi eszköz beszerzés (komposztláda, csapadékvíz-gyűjtő hordó)	20 000 000	12 922 536	12 922 536	100%
17.	Közösségi Komposztáló	5 000 000	5 000 000	999 490	20%
18.	István út 15. - Fan-coil beszerzés	5 000 000	5 000 000	0	0%
19.	Térköz pályázat – „Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során”	153 000 000	111 961 025	31 279 087	28%
20.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.1-15-2020-00018	0	1 733 049	0	0%
21.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	1 138 959 020	1 113 273 250	863 509 905	78%
	21.1. VEKOP 5.3.1-15-2020-00018 kerékpárosbarát infrastrukturális fejleszt	41 359 449	41 359 449	16 738 773	40%
	21.2. Aktív Magyarország Program 2023 - Szilas futókör	68 506 571	68 506 571	68 506 571	100%
	21.3. Szent István tér játszótér kivitelezés	214 187 913	214 187 913	214 187 913	100%
	21.4. Közösségi kert kialakítása	49 871 471	49 871 471	48 220 071	97%
	21.5. Napelemes térvilágítás	10 499 090	10 499 090	10 499 090	100%
	21.6. Meglévő fahelyek nagybővítése	769 286	769 286	769 286	100%
	21.7. Egyéb áthúzódó kötelezettségvállalások	753 765 240	728 079 470	504 588 201	69%
22.	Híres Újpestiek II. szerzői felhasználási engedély	0	540 000	540 000	100%
23.	Szoftver vásárlás, fejlesztés	0	482 600	482 600	100%
24.	Aschner Lipót téren 49.sz játszótér kerítése	0	6 000 000	5 281 431	88%
25.	Prém Margit Park emlék köszikla	0	326 250	326 250	100%
26.	Szemészeti vizsgáló berendezés beszerzése az Újpesti Szakrendelőbe (EBP III.)	0	5 425 440	5 425 440	100%
27.	Karig Sára park emléktábla készítése	0	450 000	450 000	100%
28.	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	7 777 630	7 777 630	100%
29.	UP rendezvény és Program Kft törzstőke vásárlás	0	10 000 000	10 000 000	100%
30.	Informatikai eszközök beszerzése (képviselő-testületi tagok részére)	0	10 500 000	0	0%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1.+...+30.)	2 669 509 020	2 397 635 391	1 231 027 650	51%
Beruházások mindösszesen (A+B):		2 946 357 752	3 201 973 999	1 814 746 083	57%

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

11. melléklet a ../2025. (...) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Egyéb működési célú kiadások (A.+B.)	9 433 149 135	10 384 773 177	10 090 000 213	97%
A.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre (1.+...+14.)	3 902 308 673	4 086 057 833	3 967 455 871	97%
1.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	19 000 000	21 000 000	17 000 000	81%
	Ebből: TANODA program	15 000 000	15 500 000	15 500 000	100%
2.	Rendőrség támogatása	82 000 000	82 000 000	63 437 740	77%
3.	Szolidaritási hozzájárulás	3 795 056 673	3 795 056 673	3 795 056 673	100%
4.	Bursa Hungarica - ösztöndíjak	2 900 000	2 900 000	900 000	31%
5.	Szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófaival kapcsolatos támogatás visszafizetése	3 352 000	0	0	-
6.	Gazdasági Intézmény és intézményeinek működési célú kiadásai	0	94 037 872	0	0%
7.	Önkormányzat részére Polg.Hivatal szabad maradványa	0	6 721 055	6 721 055	100%
8.	Támogatási normatívák visszafizetése	0	67 209 539	67 209 539	100%
9.	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	0	2 000 000	2 000 000	100%
10.	Nemzetiségek pályázatutas támogatása	0	10 000 000	10 000 000	100%
11.	2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	0	4 115 034	4 115 034	100%
12.	Közfoglalkoztatási előleg visszafizetése	0	83 703	83 703	100%
13.	Fejlesztő foglalkoztatási támogatás visszafizetése	0	633 957	633 957	100%
14.	É-Bp-i Tanker.Kp támogatása - 3 fő pedagógus külföldi konferencia	0	300 000	298 170	99%
B.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1.+...+56.)	5 530 840 462	6 298 715 344	6 122 544 342	97%
1.	Újpesti Városgondnokság Kft. - működési célú kompenzáció (köszolgáltatási szerződés alapján)	3 109 000 997	3 759 000 997	3 759 000 993	100%
2.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - működési célú kompenzáció (köszolgáltatási szerződés alapján)	710 484 000	648 552 062	710 484 000	110%
3.	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	328 239 589	328 239 589	328 239 588	100%
4.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - működési célú kompenzáció (köszolgáltatási szerződés alapján)	298 563 000	315 283 834	304 057 392	96%
5.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	420 000 000	140 000 000	140 000 000	100%
6.	Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt. - működési célú kompenzáció (köszolgáltatási szerződés alapján)	240 000 000	264 000 000	264 000 000	100%
7.	Újpesti Haladás FC támogatása	1 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
8.	Fővárosi Vízművek SK támogatása	1 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
9.	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	2 500 000	3 500 000	3 500 000	100%
10.	Futsal támogatása	2 000 000	4 000 000	4 000 000	100%
11.	BEM Néptáncgyűttes támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
12.	Újpesti Felhőn Szállók Program/Ifjúsági Centrum	7 500 000	3 402 704	10 653 408	313%
13.	Helytörténeti Értesítő támogatása	7 500 000	7 500 000	5 948 000	79%
14.	MÁV Szimfonikusok támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100%
15.	Rex Alapítvány támogatása	1 200 000	0	425 000	-
16.	ÚJKK - Ajándékgyár, Iglu	1 200 000	0	0	-
17.	Sinkó László Művészeti és Kult. Alapítvány támogatása - UP állandó kiállítás, színházterem névadó ünnepség	1 500 000	1 500 000	0	0%
18.	Intarzia Nagycsaládok Egyesülete (rászoruló újpesti nagycsaládok részére karácsonyi ajándék)	500 000	500 000	500 000	100%
19.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	1 800 000	700 000	700 000	100%
20.	Polgárőr szervezetek támogatása	10 000 000	5 000 000	5 000 000	100%
21.	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	17 300 000	17 300 000	18 653 525	108%
22.	Kerületi komposztálási mintaprogram	2 000 000	0	0	-
23.	Állatmentő Liga (állatmentő és természetvédelmi őrszolgálat) támogatása	10 000 000	10 000 000	5 000 000	50%
24.	Köztérületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	2 500 000	2 500 000	0	0%
25.	Egyházak működési támogatása	10 000 000	8 000 000	0	0%
26.	Háziorvosi körzetek támogatása	15 750 000	5 877 800	2 502 800	43%
27.	Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatása	1 000 000	1 500 000	1 500 000	100%
28.	Újpesti Tűzoltó Skanzen támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
29.	Budapest Esély Nonprofit Kft. - "TámogatLak program" támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
30.	UTE TV támogatása	12 700 000	12 700 000	12 700 000	100%
31.	Madárfészek Ökolívó Akadémia Alapítvány támogatása	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100%
32.	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület támogatása	1 000 000	1 000 000	0	0%
33.	Háziorvosok támogatása - rezszi többletköltség átvállalása	50 000 000	50 000 000	11 532 948	23%
34.	2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	250 102 876	245 987 842	97 226 226	40%
35.	Újpesti Torna Egylet versenysport támogatása	0	61 000 000	61 000 000	100%
36.	Újpesti Torna Egylet utánpótlás támogatása	0	3 000 000	3 000 000	100%
37.	DÖK támogatás	0	1 500 000	0	0%
38.	Gyermekevédelmi keret	0	4 721 199	0	0%
39.	Tehetséggondozási keret	0	1 000 000	0	0%
40.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. -2023. évi alulkompenzációja	0	2 693 795	0	0%
41.	Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. - 2023. évi alulkompenzáció	0	66 422 221	66 422 221	100%
42.	Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt. - 2023. évi alulkompenzáció	0	35 740 897	35 740 897	100%
43.	NEPHROCENTRUM Egészségügyi Alapítvány közüzemi költségeinek támogatása	0	10 000 000	10 000 000	100%
44.	Állatmentő Liga támogatása	0	10 000 000	10 000 000	100%
45.	UV Zrt. - egyedi megrendelések	0	33 945 431	23 543 968	69%
46.	ÚJKK - egyedi megrendelések	0	5 862 886	1 479 289	25%
47.	Újpesti civil szervezetek támogatása	0	10 000 000	10 000 000	100%
48.	Újpesti gyermekek nyári táboroztatásának támogatása	0	7 866 400	6 816 400	87%
49.	Schumann Péter labdarúgó temetésének támogatása	0	317 687	317 687	100%
50.	Újpesti sportszervezetek támogatása	0	7 600 000	7 600 000	100%
51.	Twist Olivér Alapítvány működési célú támogatása	0	3 500 000	3 500 000	100%
52.	Bethlen Gábor Alapítvány (magyar származású fiatalok tanulmányi támogatása)	0	500 000	500 000	100%
53.	Magyar Coeliakia Egyesület támogatása	0	800 000	800 000	100%
54.	UTE "Minden Sport Program"	0	23 000 000	23 000 000	100%
55.	UP Rendezvény Kft támogatása	0	64 700 000	64 700 000	100%
56.	UTE működési célú (visszatérítendő) támogatása	0	90 000 000	90 000 000	100%
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.)	1 042 795 588	891 210 914	658 119 461	74%

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre (1.+...+5.)	0	26 232 391	25 948 131	99%
1.	2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	0	127 750	127 750	100%
2.	Csárdaszállási Önkormányzat támogatása - Emlékhely kialakítása	0	300 000	0	0%
3.	VEKOP 6.2.1. és Szilas futókör visszafizetése	0	0	15 740	-
4.	VEKOP 6.2.1. Közbeszerzési szakértői díj visszafizetése	0	10 245 192	10 245 192	100%
5.	VEKOP 5.3.1. Kerékpárosbátár infrastruktúra előleg visszafizetés	0	15 559 449	15 559 449	100%
B.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre (1.+...+23.)	1 042 795 588	864 978 523	632 171 330	73%
1.	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000 000	0	0	-
2.	Önkormányzati lakások rendkívüli megbízás keretében történő felújítása	70 000 000	0	0	-
3.	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	6 000 000	6 000 000	1 500 000	25%
4.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - felhalmozási célú kompenzáció (közzszolgáltatási szerződés alapján)	103 116 000	129 465 000	103 116 000	80%
5.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - felhalmozási célú kompenzáció (közzszolgáltatási szerződés alapján, egyedi megrendelések tartalékából)	0	1 955 119	5 295 144	271%
6.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Piac hitel tőketörlesztés	258 621 000	258 621 000	258 621 000	100%
7.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Piac hitel kamattörlesztés	64 808 299	64 808 299	0	0%
8.	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	175 000 000	175 000 000	92 425 158	53%
9.	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	20 000 000	1 138 317	0	0%
10.	Templomok felújítása	7 000 000	9 000 000	9 000 000	100%
11.	Polgárőrség eszközvásárlás támogatása	5 000 000	10 000 000	10 000 000	100%
12.	Rex Alapítvány részére "Felelős állattartás háza"- építésére, berendezésére felhalmozási támogatás	5 000 000	6 200 000	6 200 000	100%
13.	Töröcsik András síremlék támogatása	1 300 000	1 300 000	1 207 460	93%
14.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. - felhalmozási támogatás	44 500 000	14 833 000	14 833 333	100%
15.	2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalások	262 450 289	148 750 822	92 214 717	62%
16.	VEKOP 6.2.1 Közbeszerzési szakértői díj visszafizetése	0	0	0	-
17.	Háziorvosi körzetek támogatása	0	9 872 200	9 723 752	98%
18.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	0	1 800 000	1 800 000	100%
19.	Twist Olivér Alapítvány felhalmozási célú támogatása	0	6 500 000	6 500 000	100%
20.	Újpesti Városgondnokság - felhalmozási célú támogatás	0	18 253 786	18 253 786	100%
21.	Kadlecovits Géza (Újpest díszpolgára) emléktábla állítása	0	240 000	240 000	100%
22.	Király utcai épület felújítása / Szociális Osztály	0	0	0	-
23.	MLSZ szerződés (116/2024.(IV.25.) KT határozat)	0	1 240 980	1 240 980	100%
Átadott pénzeszközök mindösszesen (I.+II.):		10 475 944 723	11 275 984 091	10 748 119 674	95%

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

12. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú bevételek (A.+B.)	7 629 279 760	10 775 279 800	10 866 059 081	101%
A.	Működési célú támogatások áht-n belülről (1.+...+12.)	7 600 272 986	10 708 747 141	10 742 992 281	100%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	7 477 159 332	7 585 939 846	7 585 939 846	100%
2.	Kulturális intézményben dologzók bérfejlesztési támogatása	27 648 064	27 648 064	27 648 064	100%
3.	Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének - NSZI fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása	20 385 590	23 696 670	23 696 670	100%
4.	Közhasznú foglalkoztatás	67 130 000	67 130 000	44 124 529	66%
5.	Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak visszatérítendő támogatás a VEKOP 6.2.1-15-2016-0001 azonosítószámú projekthez (visszatérülés)	7 950 000	7 950 000	7 950 000	100%
6.	Újpesti Egészségközpont működési támogatása	0	2 926 264 591	2 975 226 344	102%
7.	Újpesti Bölcsődék tám. (ELTE ped. gyak.)	0	9 980 083	9 980 083	100%
8.	2024. évi önkormányzati és EP választások támogatása	0	55 970 687	55 970 687	100%
9.	Házi jelzőrendszeres segítségnyújtás	0	2 566 400	2 566 400	100%
10.	Nyári diákmunka támogatása (Fővárosi Kormányhivatal)	0	1 600 800	1 600 800	100%
11.	Polgármesteri Hivatal részére maradvány átadás	0	0	6 721 055	-
12.	Nemzetiségi Önkormányzatok 2023. évi támogatás elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség teljesítése	0	0	1 567 803	-
B.	Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről (1.+...+15.)	29 006 774	66 532 659	123 066 800	185%
1.	Visszatérítendő pénzeszköz-átadás Budapest 150 (visszatérülés)	3 616 694	3 616 694	3 616 694	100%
2.	Visszatérítendő pénzeszköz-átadás VEKOP-6.2.1-15-2016-00001. projekt (visszatérülés)	23 370 880	23 370 880	23 370 880	100%
3.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 Újpesti Bünt megelőzési Polgárőr Egyesület részére visszafizetendő pénze. átadás (visszatérülés)	2 019 200	2 019 200	2 019 200	100%
4.	TÓOSZ támogatás	0	1 400 000	1 400 000	100%
5.	Futó- és kerékpáros fesztivál támogatása (EUROAPI Kft)	0	600 000	600 000	100%
6.	SZI Digitális Transzformáció Program Infotér Egyesület, Menedék Újpesten pályázat	0	6 975 200	6 975 200	100%
7.	Helytállási túlfizetés	0	2 617	2 617	100%
8.	UPP kompenzáció túlfizetés	0	22 954 971	22 954 971	100%
9.	Twist Olivér Alapítvány támogatásának 2023. évi fel nem használt részének visszafizetése	0	5 011 387	5 011 387	100%
10.	Dr. Balog Csádádorvosi Bt 2023. évi fel nem használt támogatás visszafizetés	0	11 110	11 110	100%
11.	Cseriti bevétele dolgozóktól	0	240 100	90 100	38%
12.	GI PA-23-005 UPSZI 01. pályázati támogatási összeg	0	330 500	314 100	95%
13.	Városgondnokság kompenzációs túlfizetés	0	0	45 025 305	-
14.	LABELC E D A LABORATORIAIS, SA (Pocityf pályázat)	0	0	11 674 115	-
15.	MAXIMO HUNGÁRIA SPORTEGYESÜLET 2023. évi támogatás visszafizetése	0	0	1 121	-
II.	Felhalmozási célú bevételek (A.+B.)	411 358 552	370 651 126	65 260 905	18%
A.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.+3.)	230 058 552	189 019 577	63 779 646	34%
1.	Térköz pályázat: "Találkózzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	192 901 000	151 862 025	0	0%
2.	Térköz pályázat: "Innovatív közösség erősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével"	37 157 552	37 157 552	37 157 552	100%
3.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térség megújítási és városrehabilitációs projekt"	0	0	26 622 094	-
B.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről (1.+...+5.)	181 300 000	181 631 549	1 481 259	1%
1.	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	3 000 000	3 000 000	1 149 710	38%
2.	KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	178 300 000	178 300 000	0	0%
3.	SZI Digitális Transzformáció Program Infotér Egyesület	0	0	0	-
4.	MLSZ önrész - műfüves pálya	0	106 837	106 837	100%
5.	Háziorvosi körzetek 2023. évi fel nem használt támogatás visszafizetése	0	224 712	224 712	100%
Átvett pénzeszközök mindösszesen (I.+II.):		8 040 638 312	11 145 930 926	10 931 319 986	98%

A .../2025. (.....) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

13. melléklet a .../2025. (....) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A.	Általános tartalék	45 000 000	4 127 205	0	0%
B.	Működési tartalékok (I.+II.)	1 297 454 000	278 165 396	0	0%
I.	Egyéb működési tartalék (I.+...+53.)	1 238 454 000	268 131 796	0	0%
1.	Nyári napközis tábor	65 000 000	0	0	-
2.	Nyári napközis tábor helyszín biztosításának költségei	2 500 000	823 600	0	0%
3.	UTE támogatás versenysport	61 000 000	0	0	-
4.	UTE támogatás utánpótlás	3 000 000	0	0	-
5.	Pótvizsga felkészítés	1 500 000	0	0	-
6.	Újpestért cím, díszpolgári cím	6 000 000	0	0	-
7.	Újpest kiváló tanulója	4 000 000	2 250 600	0	0%
8.	Újpest gyermekeiért díj	4 000 000	4 000 000	0	0%
9.	Ifjúsági Stratégia cselekvési tervének végrehajtása	5 000 000	5 000 000	0	0%
10.	Polgármesteri hatáskör ellátásának tartalékkerete	10 000 000	0	0	-
11.	"Kerékpárosbarát Újpest" fiatalok kerékpárszárlásának támogatása	6 000 000	5 967 115	0	0%
12.	Szent Kamill Díj és Szent Kamill érdem	2 000 000	1 069 413	0	0%
13.	DHK díjtartozás	8 500 000	0	0	-
14.	Újpesti Megbecsülés Program - a nyugdíjasokért	200 000 000	0	0	-
15.	Újpesti Megbecsülés Program - a gyermeket nevelő családokért	160 000 000	4 363 503	0	0%
16.	Nyárváros PLUSZ	150 000 000	0	0	-
17.	Rendkívüli bérleti díj támogatás (Piac)	50 000 000	50 000 000	0	0%
18.	Humanitáriánus Alap	4 062 000	4 062 000	0	0%
19.	Környezetvédelmi Alap	20 105 000	20 105 000	0	0%
20.	Energiatekarékos izzócsomag beszerzése	19 100 000	0	0	-
21.	Újpest Egészségéért Díj	2 000 000	295 053	0	0%
22.	Újpesti Szociális Munkáért díj	3 500 000	852 216	0	0%
23.	Szociális munka napján elismerés	9 500 000	0	0	-
24.	Óvodai pedagógusok elismerése	13 560 000	13 560 000	0	0%
25.	Idősek hónapja	2 500 000	0	0	-
26.	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	10 000 000	7 306 655	0	0%
27.	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	2 000 000	0	0	-
28.	Lisztérzékenyek Érdekképviselőinek Országos Egyesülete támogatása	800 000	0	0	-
29.	Bölcsődék Napja alkalmából a kiváló dolgozók elismerése	12 500 000	0	0	-
30.	Dr. Kardos Andor Újpest Jövője Díj	2 500 000	764 950	0	0%
31.	NEPHROCENTRUM Egészségügyi Alapítvány közüzemi költségeinek támogatása	10 000 000	0	0	-
32.	Twist Olivér Alapítvány támogatása	10 000 000	0	0	-
33.	S.O.S. Krízis Alapítvány támogatása	10 000 000	10 000 000	0	0%
34.	Szociális szakemberek munkahelyi közösségépítését célzó támogatás	5 700 000	1 325 250	0	0%
35.	Vis maior alap	10 000 000	5 000 000	0	0%
36.	Rendőrség, Tűzország, Mentőszolgálat kiváló dolgozóinak elimerése	5 000 000	1 543 532	0	0%
37.	Testvérvárosi kapcsolatok	4 000 000	2 541 751	0	0%
38.	Közbiztonsági ágazati tartalék	10 000 000	38 687	0	0%
39.	Sport támogatási keret	500 000	500 000	0	0%
40.	Kulturális ágazati tartalék keret	20 000 000	5 868 407	0	0%
41.	Társadalmi párbeszéd	15 000 000	4 091 810	0	0%

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
42.	Nevelési, oktatási intézmény ágazati tartaléka (kettős kifizetés, szabadságmegváltás, továbbképzés)	37 000 000	31 711 232	0	0%
43.	Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft. - tartalék keret	19 000 000	19 000 000	0	0%
44.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	18 000 000	7 346 592	0	0%
45.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. - tartalék keret (beleértve az esetleges teljesítmény	45 000 000	0	0	-
46.	UV Újpesti Vagyongkezelő Zrt.- tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	18 627 000	32 543 028	0	0%
47.	UV Zrt - Önkormányzat rendezvényeihez vagyonőrzés	15 000 000	0	0	-
48.	Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	50 000 000	5 969 771	0	0%
49.	Újpesti Városgondnokság Kft. - tartalék keret (közszolgáltatási szerződés alapján)	90 000 000	20 231 631	0	0%
50.	Újpesti Haladás FC támogatás tartalékkeret	1 000 000	0	0	-
51.	Fővárosi Vízművek SK támogatás tartalékkeret	1 000 000	0	0	-
52.	ÚSC Városi Sportiskola támogatás tartalékkerete	1 000 000	0	0	-
53.	Futsal támogatás tartalékkerete	2 000 000	0	0	-
II.	Bizottsági tartalékok (1.+...+5.)	59 000 000	10 033 600	0	0%
	1. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság kerete	2 000 000	2 000 000	0	0%
	2. Népjóléti és Lakásügyi Bizottság kerete	2 000 000	2 000 000	0	0%
	3. TRÖK tartalékkeret	3 000 000	3 000 000	0	0%
	4. TRÖK rendezvények	1 500 000	1 500 000	0	0%
	5. Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék	50 500 000	1 533 600	0	0%
	5.1. DÖK támogatás	1 500 000	0	0	-
	5.2. Gyermekvédelmi keret	11 000 000	0	0	-
	5.3. Nyári tábor és erdei iskolák támogatása	8 000 000	133 600	0	0%
	5.4. Nemzetiségi keret	10 000 000	0	0	-
	5.5. Tehetséggondozási keret	2 000 000	1 000 000	0	0%
	5.6. Civil keret	10 000 000	0	0	-
	5.7. Sport Alap	8 000 000	400 000	0	0%
C.	Fejlesztési tartalékok (1.+...+7.)	777 500 000	1 718 828 766	0	0%
1.	Beruházási és felújítási céltartalék	700 000 000	1 671 833 242	0	0%
	1.1. Intézményi beruházási és felújítási tartalék	550 000 000	279 340	0	0%
	1.2. Önkormányzati Intézmények energetikai korszerűsítése	150 000 000	150 000 000	0	0%
	1.3. Stratégiai fejlesztési céltartalék	0	1 521 553 902	0	0%
2.	Defibrillátor beszerzése	3 000 000	1 765 560	0	0%
3.	Helyi védett épületek felújítása	25 000 000	25 000 000	0	0%
4.	TRÖK - Farkaserdő rendbetétele	1 500 000	1 500 000	0	0%
5.	Szobor és emléktábla állítás	8 000 000	6 983 750	0	0%
6.	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. - felhalmozási tartalék keret	10 000 000	0	0	-
7.	Újpesti Városgondnokság Kft. - felhalmozási tartalék keret	30 000 000	11 746 214	0	0%
Tartalékok mindösszesen (A.+B.+C.):		2 119 954 000	2 001 121 367	0	0%

**A ../2025. (...) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának
2024. évi kerületi szintű pénzkészlet változásának kimutatása**

14. melléklet a ../2025. (...) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Megnevezés	Sor- szám	Gazdasági Intézmény és intézményei	Polgármesteri Hivatal	Újpesti Egészségköz- pont	Önkormányzat	Kerület összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején						
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	01	348 002 840	22 078 476	0	8 324 456 811	8 694 538 127
- Devizabetét számlák egyenlege	02	0	0	0	0	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	420 070	1 110 150	0	1 056 835	2 587 055
- Valutapénztárak egyenlege	04	0	0	0	0	0
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	348 422 910	23 188 626	0	8 325 513 646	8 697 125 182
Korrektciós tételek (+/-)	06	52 985 063	21 759 913	82 316 994	128 257 004	285 318 974
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén						
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	07	401 060 318	44 495 689	81 058 774	8 452 807 185	8 979 421 966
- Devizabetét számlák egyenlege	08	0	0	0	0	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	09	347 655	452 850	1 258 220	963 465	3 022 190
- Valutapénztárak egyenlege	10	0	0	0	0	0
Pénzkészlet összesen (09+10+11+12)		401 407 973	44 948 539	82 316 994	8 453 770 650	8 982 444 156

**A ../2025. (...) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának
többéves kihatással járó kötelezettségei évenkénti bontásban és összesítve**

15. melléklet a ../2025. (....) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Szerződések lejárata	2024. évi teljesítés	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	Összesen (2025-2029.)
1.	Társasház felújítási pályázatok (33 db)	utolsó: 2028.12.31	92 425 158	101 978 184	30 247 980	25 109 556	13 635 984	0	170 971 704
2.	UV Újpesti Vagyongazdálkodó Zrt. (kezelésvállalás)	2028.12.31	258 621 000	328 230 876	309 015 358	289 799 841	270 636 969	0	1 197 683 045
3.	UV Újpesti Vagyongazdálkodó Zrt. (közszolgáltatási szerződés)	2026.12.31	1 210 387 861	834 390 000	867 765 600	0	0	0	1 702 155 600
4.	Újpesti Városgondnokság Kft. (közszolgáltatási szerződés)	2029.06.30	3 775 254 779	3 751 388 356	3 901 443 890	4 057 501 646	4 219 801 712	2 194 296 890	18 124 432 494
5.	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. (közszolgáltatási szerződés)	2025.12.31	394 661 809	303 739 589	0	0	0	0	303 739 589
6.	Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. (közszolgáltatási szerződés)	2025.12.31	316 190 089	330 700 000	0	0	0	0	330 700 000
7.	Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt. (közszolgáltatási szerződés)	2029.12.31	299 740 897	284 800 000	296 192 000	308 039 680	320 361 267	333 175 718	1 542 568 665
8.	UP Rendezvény és Program Kft. (közszolgáltatási szerződés)	2029.12.31	64 700 000	545 981 000	567 820 240	590 533 050	614 154 372	638 720 546	2 957 209 208
9.	UP Rendezvény és Program Kft. / Újpest Kártya kártyarendszer és iroda üzemeltetése	2029.11.30	1 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	11 000 000	59 000 000
10.	Golden Water Szolgáltató Kft / Úszásoktatás óvodásoknak	2027.08.31	11 280 800	23 000 000	23 000 000	15 333 333	0	0	61 333 333
11.	Snow Friends Kft. (síoktatás)	2029.08.31	3 929 858	7 495 000	7 495 000	7 495 000	7 495 000	4 996 667	34 976 667
12.	Újpest Helytörténeti Alapítvány	2028.03.01	5 948 000	5 948 000	5 948 000	5 948 000	991 333	0	18 835 333
13.	UV Újpesti Vagyongazdálkodó Zrt. (Piac - Kulturális Központ bérlete)	2028.12.31	82 550 000	124 460 000	129 438 400	134 615 936	140 000 573	0	528 514 909
14.	StudioVino Szolgáltató Kft	2026.10.31	749 300	8 991 600	7 493 000	0	0	0	16 484 600
15.	JCDecaux Hungary Zrt.	2029.06.30	4 908 000	4 680 000	4 680 000	4 680 000	4 680 000	2 340 000	21 060 000
Összesen			6 522 347 551	6 667 782 605	6 162 539 469	5 451 056 042	5 603 757 210	3 184 529 821	27 069 665 147

**A .../2025. (...) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának közvetett támogatásai 2024-ben**

16. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

ÉPÍTMÉNY ÉS TELEKADÓ

Adókedvezmény a 2024. 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 2024. évben közvetett támogatás ilyen jogcímen nem volt érvényesíthető

Adómentességek

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

„(2)Adómentes valamennyi helyi adó alól - a (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a közttestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár és - kizárólag a helyi ipartüzési 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 adóhatóságknak. A nyilatkozat adóbevallásnak, adatbejelentésnek minősül.”

2024.	
Htv. 3.§ (2)-(3) jogcímen igénybevett építményadó mentesség	232 598 336 Ft
Htv. 3.§ (2)-(3) jogcímen igénybevett telekadó mentesség	101 511 706 Ft

Htv. 3.§ (4a) bekezdése értelmében mentes az állami tulajdont terhelő vagyoni értékű jog jogosítottjaként öt terhelő építményadó és telekadó alól az egyesület, az alapítvány, és az állam tulajdonában álló, az érintett állami ingatlanon közfeladatot ellátó nonprofit gazdasági társaság.

E mentesség nem számszerűsíthető, mivel az adómentes ingatlanokról nem kell bevallást / adatbejelentést benyújtani az adóalanyoknak.

Építményadó esetében tárgyi adómentes:

A Htv. 13.§ értelmében

- a) a szükségellakás,
- 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 kiegészített nukleáris üzemanyag tárolására használt építmény,
- h) az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az építményt az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja.

A Htv. 13/A. § értelmében, ha a műemléki értékű külön jogszabályban védetté nyilvánított vagy önkormányzati rendelet alapján helyi egyedi védelem alatt álló épületet (a továbbiakban: műemléképületet) felújítják, akkor a felújításra kiadott építési engedély vagy örökségvédelmi engedély jogerőre emelkedését, véglegessé válását követő három egymást követő adóévben mentes az adó alól. **Ilyen jogcímen 6 177 600 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.

2024. évben hatóságunkhoz e mentességek tárgyában igénybejelentés, a Htv. 19.§ b) pontjára hivatkozással érkezett, 1 614 957.- Ft telekadót érintően. A Htv. 19. § d) pontjára hivatkozással 135 054 085 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 összecszerűen, 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

IDEGENFORGALMI ADÓ

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

MÉLTÁNYOSSÁGI ELJÁRÁSOK

Az automatikus részletfizetési kedvezmény esetében - az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban Art.) 199. § (1) és (2a) bekezdésében foglaltak értelmében - a természetes személy adózó kérelmére az adóhatóság az általa nyilvántartott, *legfeljebb egymillió* forint összegű adótartozásra évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez további feltételek vizsgálata nélkül. 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, a fizetési 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 adóbevételel – elnyújtott időtartamban, de – beérkezik, bevételkiesés a késedelmi pótlék oldaláról jelentkezik, aminek nagysága nem számszerűsíthető.

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 2024. évben engedélyezett adómérséklések adatai a következők:

Adómérséklés: 12 db
Érintett összeg: 5 048 998 Ft

Telekadó:
Adómérséklés: 0 db
Érintett összeg: 0 Ft

Magánszemélyek kommunális adója:
Adómérséklés: 2 db
Összege: 89 380 Ft

Talajterhelési díj:
Adómérséklés: 0 db
Összege: 0 Ft

HELYISÉGEK HASZNOSÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELBŐL NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG

Az *UV Zrt* . kezelésében álló ingyenesen bérbbe 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.

Bérlő neve	Bérlemény címe	Bérlemény alapterülete (nm)	Bérlemény típusa
Alerza Bt.	1045 Budapest IV. Pozsonyi utca 19-23. A ép. rendelő fsz. 2.	16,41 EÜ rendelő	
BALOGH Kft.	1047 Budapest IV. Liszt Ferenc utca 23.B. 2.	30,6 EÜ rendelő	
BAMBI-MED Bt.	1042 Budapest IV. Király utca 19-21. gyermekrendelő fsz. 2.	15,66 EÜ rendelő	
Bátorfi Gyermekorvosi Bt.	1045 Budapest IV. Pozsonyi utca 19-23. A ép. rendelő fsz. 3.	24,85 EÜ rendelő	
BEBO Med Kft.	1047 Budapest IV. Erdősor út 1. A ép. orvosi rendelő fsz. 2.	19,86 EÜ rendelő	
BogVik Med Kft.	1047 Budapest IV. Erdősor út 1. A ép. orvosi rendelő fsz. 2.	19,86 EÜ rendelő	
Bohár és Simon Bt.	1042 Budapest IV. Király utca 19-21. gyermekrendelő fsz. 1.	19,17 EÜ rendelő	
Bp.Föv.IV.Ker. Újpest Önk. Gazd. Int.	1041 Budapest 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 Ilona Egészségügyi Kft.	1046 Budapest IV. Vadgesztenye u. 43/B. 2.sz. or utca 43/B.	42 EÜ rendelő	
Dr. Hornyák Háziorvosi Bt.	1046 Budapest IV. Vadgesztenye u. 43/B. 1.sz. or utca 43/B.	42 EÜ rendelő	
Dr. Kálmán Mihály Házi Gyermekorvosi Bt.	1042 Budapest IV. Király utca 19-21. gyermekrendelő fsz. 1.	19,17 EÜ rendelő	
Dr. Moha-Med Medical Kft.	1047 Budapest IV. Liszt Ferenc utca 23.B. 2.	30,6 EÜ rendelő	
Dr. Sóti 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. Vandrú 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
JUGULUM-MED Kft.	1048 Budapest IV. Hargita utca 1. A ép. földszint 3.	36,66	EÜ rendelő
Kalinics és Társa Bt	1047 Budapest IV. Vasvári Pál utca 24. 1.	29	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
LMP Frakció.	1045	51,1	Helyiség
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	EÜ rendelő
Meridián 19 Kft.	1047 Budapest IV. Liszt Ferenc utca 23.A. 2.	30,6	EÜ rendelő
Momentum Mozgalmi frakciója	1041 Budapest IV. Szent István tér 20. földszint /Ü-1	129	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
Paediatrica Kft.	1045 Budapest IV. Pozsonyi utca 19-23. A ép. orvosi rendelő fsz.	25,03	EÜ rendelő
Parais és Társa Egészségügyi és Szolgáltató Bt.	1042 Budapest IV. Király utca 19-21. felnőtt rendelő fsz. 5.	20,25	EÜ rendelő
Péter 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
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	1048 Budapest IV. Külső Szilágyi út 104-106. földszint /Ü-4	81	Helyiség
TornaMed 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 ingatlant bérelnék, ahol a hatályos lakásrendelet szerint az adott ingatlan komfortfokozata alapján illeti meg a bérletet 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 .../2025. (...) 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

17. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Saját bevételek	2024. évi tény	2025. év terv	2026. év várható	2027. év várható
Helyi adóból származó bevétel	19 992 969 942	20 842 893 125	20 500 000 000	21 000 000 000
Önkormányzati vagyon és vagyonerékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 323 438 258	1 234 881 890	600 000 000	600 000 000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	230 489 124	105 000 000	110 000 000	111 000 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0	0	0	0
Összesen:	21 546 897 324	22 182 775 015	21 210 000 000	21 711 000 000
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei	0	0	0	0
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hazatala a beváltás napjáig, kamatozó érékpapír esetén annak névértéke egyéb érékpapír esetén vételára	0	0	0	0
Váltó kibocsátása a beváltás napjáig	0	0	0	0
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a futamidő alatt, és a szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0	0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0	0
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek (belföldi):	258 621 000	328 230 876	309 015 358	289 799 841
Összesen:	258 621 000	328 230 876	309 015 358	289 799 841
Saját bevétel 50%-a:	10 773 448 662	11 091 387 508	10 605 000 000	10 855 500 000

A .../2025. (...) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének kiadási előirányzatai feladatonként

18. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2024. évi kiadási előirányzat	2024. évi kiadási teljesítés	2024. évi bevételi előirányzat	2024. 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		
Önkormányzat												
Államigazgatási feladatok												
2024. évi önkormányzati és Európai parlamenti választás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok												
1. Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	663 660 306	3 759 831	663 660 306	587 003 759	55 253 759	0	31 750 000	0	0	0	500 000 000	0
2. Tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megállapítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. A parkolás-üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerület közigazgatási határán belül	114 951 423	87 066 860	114 951 423	231 721 179	46 480 074	0	85 241 105	0	0	0	100 000 000	0
5. Helyi településrendezés, településfejlesztés	1 197 519 973	771 581 639	1 197 519 973	1 872 280 042	277 318 737	0	1 517 268 371	63 779 646	13 913 288	0	0	0
6. Helyi településrendezési szabályok megalkotása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos szabályozási jogkörök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	72 455 637	72 455 637	72 455 637	78 976 876	72 424	0	6 521 239	0	0	0	72 383 213	0
10. Óvodai ellátás (lásd: Gazdasági Intézmény A) pont)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	16 295 394	16 295 394	0	38 416 843	0	38 416 843	0	0	0	0	0	0
11.a Szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg	134 483 649	160 258 773	150 779 043	189 194 679	38 415 636	0	0	0	0	0	150 779 043	0
12. A területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása	17 300 000	16 556 925	17 300 000	71 998 519	0	66 987 132	5 011 387	0	0	0	0	0
13. A helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme	457 428 346	403 113 621	457 428 346	457 428 346	359 300	0	129 909 418	0	0	0	327 159 628	0
14. Saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás	188 012 268	72 810 080	188 012 268	188 012 268	98 012 268	5 000 000	85 000 000	0	0	0	0	0
15. Helyi adóval kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. A kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúságügyek	517 518 929	114 814 566	517 518 929	517 518 929	0	0	392 837 714	0	600 000	0	124 081 215	0
18. Nemzetiségi ügyek	31 000 000	12 900 000	31 000 000	119 000 000	1 500 000	0	98 500 000	0	19 000 000	0	0	0
Környezet-egészségügy (közisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágesálóirtás), környezetvédelem, vízgazdálkodás	42 922 536	600 000	42 922 536	42 922 536	10 000 000	0	32 922 536	0	0	0	0	0
Egyéb, jogszabály alapján kötelező feladat, üzemeltetési feladatok	1 256 922 592	1 156 120 774	1 256 922 592	1 256 922 592	0	0	1 247 535 018	0	9 387 574	0	0	0
Önkormányzati egyéb vagyonnal való gazdálkodás	685 491 068	684 191 067	685 491 068	2 227 669 571	447 851 399	0	237 639 669	0	0	0	1 542 178 503	0
Szolidaritási hozzájárulás, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 256 079 276	5 046 954 951	5 256 079 276	5 156 079 276	68 314 831	0	1 413 884 992	0	0	0	3 673 879 453	0
Gazdasági szervezetek:												
a) Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	321 056 365	305 536 681	321 056 365	1 162 200 858	188 235 787	96 174	117 204 720	0	0	0	856 664 177	0
b) Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft	173 086 786	154 833 333	173 086 786	154 833 333	78 425 492	0	76 407 841	0	0	0	0	0
c) Újpesti Vagyongkezelő Zrt.	1 133 830 864	1 101 060 112	1 133 830 864	1 213 425 556	852 464 514	34 957 792	213 637 806	0	0	0	112 365 444	0
d) Újpesti Városgondnokság Kft.	4 007 309 018	3 759 000 993	4 007 309 018	4 724 213 358	2 795 179 297	0	956 627 396	0	7 194 300	0	965 212 365	0
e) UP Rendezvény és Program Kft	74 700 000	64 700 000	74 700 000	188 279 511	54 700 000	0	0	0	0	0	123 579 511	10 000 000
A) Kötelező feladatok összesen	16 362 024 430	14 004 611 237	16 362 024 430	20 478 098 031	5 012 583 518	145 457 941	6 647 899 212	63 779 646	50 095 162	0	8 548 282 552	10 000 000

Önként vállalt feladatok												
Média tevékenység	1 758 950	0	1 758 950	1 758 950	0	1 758 950	0	0	0	0	0	0
Sport és szabadidősport, kulturális rendezvények	84 957 298	84 957 298	84 957 298	98 675 274	16 721 891	61 852 967	6 382 440	0	13 717 976	0	0	0
Közfoglalkoztatás	131 103 545	75 763 085	131 103 545	175 763 085	0	131 638 556	44 124 529	0	0	0	0	0
Erdőgazdálkodás	1 000 000	317 500	1 000 000	123 317 500	0	123 317 500	0	0	0	0	0	0
Közüvilágítás	50 048 857	50 048 857	50 048 857	61 584 364	61 584 364	0	0	0	0	0	0	0
Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és -kezelés	25 000 000	0	25 000 000	139 795 200	0	0	139 795 200	0	0	0	0	0
Önkormányzati egyéb önként vállalt feladatok	295 364 993	255 574 159	295 364 993	578 089 572	0	443 927 769	133 009 476	0	2 617	1 149 710	0	0
Támogatások, ösztöndíjak, díjak	492 993 095	411 839 827	492 993 095	814 693 095	0	122 847 137	691 845 958	0	0	0	0	0
Ágazati és egyéb tartalékok	1 997 297 767	0	1 997 297 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pályázatok	30 997 794	25 007 023	30 997 794	102 462 276	0	36 297 950	37 157 552	0	29 006 774	0	0	0
Folyószámlahitel, likviditási célú hitel	1 800 000 000	360 199 172	1 800 000 000	360 199 172	0	0	0	0	0	0	360 199 172	0
Gazdasági szervezetek:												
a) Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft.	394 661 810	394 661 809	394 661 810	394 661 809	394 330 260	0	0	0	0	331 549	0	0
b) Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt.	299 740 897	299 740 897	299 740 897	299 740 897	276 785 926	0	0	0	22 954 971	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségvállalások	2 107 854 970	1 610 708 650	2 107 854 970	1 241 912 568	32 739 971	15 517 101	0	0	0	0	0	1 193 655 496
B) Önként vállalt feladatok összesen	7 712 779 976	3 568 818 277	7 712 779 976	4 392 653 762	782 162 412	937 157 930	1 052 315 155	0	65 682 338	1 481 259	360 199 172	1 193 655 496
I.) Önkormányzat feladatai összesen (A+B)	24 074 804 406	17 573 429 514	24 074 804 406	24 870 751 793	5 794 745 930	1 082 615 871	7 700 214 367	63 779 646	115 777 500	1 481 259	8 908 481 724	1 203 655 496
Polgármesteri Hivatal												
A.) Polg.Hiv. államigazgatási feladatai	163 595 400	71 864 834	163 595 400	71 864 834	15 894 147	0	55 970 687	0	0	0	0	0
B.) Polg.Hiv. kötelező feladatai	2 834 730 739	2 747 383 210	2 834 730 739	2 802 586 188	2 722 002 381	44 654 043	0	0	0	0	33 429 764	2 500 000
C.) Pol.Hiv. önként vállalt feladatai	361 005 766	128 498 537	361 005 766	128 498 537	78 846 782	47 541 507	1 600 800	0	0	0	0	509 448
D.) Áthúzódó kötelezettségvállalások	26 708 709	26 708 709	26 708 709	26 708 709	26 708 709	0	0	0	0	0	0	0
II.) Polgármesteri Hivatal összesen (A+B+C+D)	3 386 040 614	2 974 455 290	3 386 040 614	3 029 658 268	2 843 452 019	92 195 550	57 571 487	0	0	0	33 429 764	3 009 448
Gazdasági Intézmény												
A.) Óvodai ellátás	4 083 538 180	3 885 332 460	4 083 538 180	3 929 393 920	3 876 919 717	6 816 662	0	0	0	0	45 657 541	0
a) kötelező feladatok	3 352 555 062	3 226 775 533	3 352 555 062	3 270 836 993	3 218 362 790	6 816 662	0	0	0	0	45 657 541	0
b) önként vállalt feladatok	730 983 118	658 556 927	730 983 118	658 556 927	658 556 927	0	0	0	0	0	0	0
B.) Szociális ellátás	1 933 584 823	1 574 599 851	1 933 584 823	1 686 317 676	1 367 028 472	207 541 933	9 720 748	0	7 289 300	0	94 737 223	0
a) kötelező feladatok	1 595 354 732	1 321 358 034	1 595 354 732	1 433 075 859	1 121 075 955	207 541 933	9 720 748	0	0	0	94 737 223	0
b) önként vállalt feladatok	338 230 091	253 241 817	338 230 091	253 241 817	245 952 517	0	0	0	7 289 300	0	0	0
C.) Bölcsődei ellátás	2 099 170 187	1 868 936 762	2 099 170 187	1 871 904 862	1 800 485 382	56 520 258	259 335	0	0	0	14 639 887	0
a) kötelező feladatok	1 769 569 079	1 580 335 996	1 769 569 079	1 583 304 096	1 514 609 859	54 054 350	0	0	0	0	14 639 887	0
b) önként vállalt feladatok	329 601 108	288 600 766	329 601 108	288 600 766	285 875 523	2 465 908	259 335	0	0	0	0	0
D.) Gazdasági Intézmény központ	7 976 421 956	5 954 369 673	7 976 421 956	6 191 323 634	4 540 827 546	1 378 117 433	0	0	0	0	272 166 057	212 598
a) kötelező feladatok	7 537 684 150	5 640 614 462	7 537 684 150	5 877 568 423	4 227 072 335	1 378 117 433	0	0	0	0	272 166 057	212 598
b) önként vállalt feladatok	438 737 806	313 755 211	438 737 806	313 755 211	313 755 211	0	0	0	0	0	0	0
III.) Gazdasági Intézmény és a hozzá kapcsolódó költségvetési szervek összesen (A+D)	16 092 715 146	13 283 238 746	16 092 715 146	13 678 940 092	11 585 261 117	1 648 996 286	9 980 083	0	7 289 300	0	427 200 708	212 598
Újpesti Egészségközpont												
kötelező feladatok	3 425 735 555	3 391 048 864	3 425 735 555	3 473 465 858	0	17 011 798	2 975 226 344	0	0	0	364 667 000	116 560 716
IV.) Újpesti Egészségközpont összesen	3 425 735 555	3 391 048 864	3 425 735 555	3 473 465 858	0	17 011 798	2 975 226 344	0	0	0	364 667 000	116 560 716
Kerület összesen (I.+II.+III.+IV.)	46 979 295 721	37 222 172 414	46 979 295 721	45 052 816 011	20 223 459 066	2 840 819 505	10 742 992 281	63 779 646	123 066 800	1 481 259	9 733 779 196	1 323 438 258

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

19. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez
adatok forintban

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok		2024. évi előirányzat (terv)	2024. évi teljesítés
1.	"Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések" projekt VEKOP 5.3.1-15-2020-00018	Bevétel	Saját forrás	52 439 201	0
			Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	0	0
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	15 559 449	0
		Kiadások	Személyi juttatások	0	0
			Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
			Dologi kiadások	11 079 752	0
			ebből: önkormányzati hozzájárulás	11 079 752	0
			Beruházási kiadások	56 918 898	1 733 049
			ebből: önkormányzati hozzájárulás	56 918 898	0
			Felújítási kiadások	0	0
			ebből: önkormányzati hozzájárulás	0	0
			Felhalm. célú kiadások (visszafiz.)	0	15 559 449
2.	European City Facility (EUCF) - "Városokkal a városokért"	Bevétel	Saját forrás	0	0
			Támogatás államháztartáson belülről - működési		0
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	1 897 351	0
		Kiadások	Személyi juttatások	0	0
			Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
			Dologi kiadások	1 897 351	0
			ebből: önkormányzati hozzájárulás	0	0
			Beruházási kiadások	0	0
			Felújítási kiadások	0	0
3.	A POsitive Energy CITY Transformation Framework' — "POCITYF" *	Bevétel	Saját forrás	0	0
			Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	25 572 354	0
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	0	0
		Kiadások	Személyi juttatások	10 188 655	6 954 025
			Munkaadókat terhelő járulékok	1 299 786	760 500
			Dologi kiadások	14 083 913	0
			Beruházási kiadások	0	0
Összesen		Bevétel	Saját forrás	52 439 201	0
			Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	25 572 354	0
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	17 456 800	0
		Kiadások	Személyi juttatások	10 188 655	6 954 025
			Munkaadókat terhelő járulékok	1 299 786	760 500
			Dologi kiadások	27 061 016	0
			Beruházási kiadások	56 918 898	1 733 049
			Felújítási kiadások	0	0
			Felhalmozási támogatási előleg visszafizetése	0	15 559 449

A .../2025. (..) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának kerületi szintű maradványkimutatása

20. melléklet a .../2025. (....) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Gazdasági Intézmény és intézményei	Polgármesteri Hivatal	Újpesti Egészségközpont	Önkormányzat	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 666 478 267	152 816 485	3 108 798 858	30 390 943 205	35 319 036 815
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	13 283 238 746	2 974 455 290	3 391 048 864	16 078 446 544	35 727 189 444
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-11 616 760 479	-2 821 638 805	-282 250 006	14 312 496 661	-408 152 629
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 012 461 825	2 876 841 783	364 667 000	52 173 148 724	67 427 119 332
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	59 188 323 106	59 188 323 106
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	12 012 461 825	2 876 841 783	364 667 000	-7 015 174 382	8 238 796 226
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	395 701 346	55 202 978	82 416 994	7 297 322 279	7 830 643 597
08	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0
09	C) Összes maradvány (=A+B)	395 701 346	55 202 978	82 416 994	7 297 322 279	7 830 643 597
10	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	554 068 496	79 445 122	82 416 994	1 625 699 625	2 341 630 237
11	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-158 367 150	-24 242 144	0	5 671 622 654	5 489 013 360