

Hegyeshalmi Béla Zoltán [<mailto:kmt+request-13618-8fd29d1f@kimittud.org>]
részére

Tisztelt Hegyeshalmi Béla Zoltán!

2019. November 21-én Közérdekű adat igénylés - Az Újpesti Önkormányzat 2019.11.20-i pénzügyi kötelezettségállománya tárgyú elektronikus levele alapján, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján meghosszabbított határidőre az alábbi adatszolgáltatást küldjük:

„Újpesti Önkormányzat 2019. november 20-án fennálló pénzügyi kötelezettségállományát tételesen részletezve”:

IV.kerületi önkormányzat nyilvántartó rendszer alapján fennálló kötelezettségei 2019.november 20-ig	6 656 624 735 Ft
<i>Egyéb kötelezettségvállalások a fentiek felül:</i>	
Székesdülő útépítés	863 600 000 Ft
VEKOP-6 Károlyi 25.	600 000 000 Ft
Ugró Gyula u. bontás	250 000 000 Ft
UV Zrt. közszolgáltatási szerződés alapján adott előleg	200 000 000 Ft
Kilépő köztisztviselők jogviszonymegszűnéssel kapcsolatos kifizetések teljes összege	132 000 000 Ft
Gazdasági Intézmény – év végi jutalmak	157 088 000 Ft
Gazdasági Intézmény - finanszírozás	104 000 000 Ft
Gazdasági Intézmény - játszóeszközök vásárlásának finanszírozása	5 280 000 Ft
Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft-nek átadott működési támogatás	145 000 000 Ft
Polgármesteri Hivatal - év végi jutalmak	82 000 000 Ft
Ingatlan vásárlás: 70413/10 és 70413/11 hrsz.	75 000 000 Ft
Auchannal kötött útvásárlás	15 974 000 Ft
Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés alapján	48 700 000 Ft
December havi bérek + járulékok	556 493 000 Ft
Megbízások decemberi bér+járulék	5 455 984 Ft
Polgármesteri Hivatal kötelezettség vállalásai nyilvántartás szerint	123 078 914 Ft
2018-as normatíva visszafizetés	51 000 000 Ft
Kötelezettségvállalások összesen:	10 071 294 633 Ft
EU pályázatok önrésze	1 119 802 965 Ft
MINDÖSSZESEN (köt-váll.)	11 191 097 598 Ft

EU pályázatok

Projekt kód	Megnevezés	Pályázati tartalék (nem került előlegként kifizetésre)	MÁK számláról kifizetett	Projekt összes költsége	Elkülfizetett EU-s pályázati forrás (kötelezettséggel terhelte)	Önrész
VEKOP 6.2.1-15-2016-00001	Újpest Kapuja Térségmegújítási és Városrehabilitációs projekt	55 360 199 Ft	121 347 005 Ft	2 600 919 786 Ft	1 514 329 996 Ft	909 882 586 Ft
VEKOP 5.3.1-15-2016-00008	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest IV. kerületében	19 527 600 Ft	- Ft	502 806 779 Ft	273 358 800 Ft	209 920 379 Ft
KEHOP 1.2.1-18-00010	Újpest Klímastratégiája	1 211 539 Ft	10 508 606 Ft	20 000 001 Ft	8 279 856 Ft	- Ft
Összesen:		76 099 338 Ft	131 855 611 Ft	3 123 726 566 Ft	1 795 968 652 Ft	1 119 802 965 Ft

„2019. november 20-i dátumra megadva az Önkormányzat pénzügyintézeteknél és az államkincstárnál vezetett számláinak egyenlegét és az Önkormányzat értékpapír állománya”

Rendelkezésre álló források	
Folyószámla	1 230 893 778 Ft
MÁK értékpapír számla	5 668 511 000 Ft
Raiffeisen Bank értékpapírok	351 404 098 Ft
Összesen:	7 250 808 876 Ft

„Kérem megadni, hogy az Önkormányzat 2019. október 30. és 2019. november 20 között kivel, milyen jogcímen és mekkora összegű szerződéseket kötött”

Partner megnevezése	Kötváll.összeg	Kötelezettségvállalás dátuma	Szerződés tárgya
Bp-i Dísz és Közvilágítási Kft.	8 064 500 Ft	2019.11.05	Újpesti közterületek 2019.évi karácsonyi díszkivilágítása
Kolejanisz Ügyvédi Iroda	114 300 Ft	2019.11.12	Ügyvédi szakvélemény, megbízás
Klemm Concert Technology Kft	482 600 Ft	2019.11.13	Márton napi lámpás vonulás - színpadfedés
EDENRED Magyarország Kft	14 997 848 Ft	2019.11.14	Karácsonyi ajándékutalványok
SONACO-BAU Kft.	838 104 Ft	2019.11.18	Téli rezsicsökkentés (tűzifa)
Harmat Kert Kft	19 022 217 Ft	2019.11.21	Bp. Főv. IV. Újpest Önk. Tulajdonában vagy kezelésében lévő zöldterületeken lombgyűjtés
Dr. Balla Zoltán ügyvéd	600 000 Ft	2019.11.21	Ügyvédi képviselet

Budapest, 2019. december 20.

Tisztelettel:

info@ujpest.hu