A 9/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

1. melléklet

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025 évi I. módosítás	2025. évi I. módosított előirányzat	Index % (7.=6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	BEVÉTELEK					
I.	**Működési célú támogatások áht-n belülről**	**10 742 992 281**	**12 728 059 903**	**38 941 835**	**12 767 001 738**	**100%**
1.	***Önkormányzatok működési támogatásai***	***7 613 587 910***	***8 163 198 230***	***0***	***8 163 198 230***	***100%***
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 230 996 030	1 229 299 230	0	1 229 299 230	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 216 195 240	3 592 380 734	0	3 592 380 734	100%
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 086 359 096	3 261 824 930	0	3 261 824 930	100%
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 389 480	52 045 272	0	52 045 272	100%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	27 648 064	27 648 064	0	27 648 064	100%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	-
2.	***Egyéb működési célú támogatások bevételei***	***3 129 404 371***	***4 564 861 673***	***38 941 835***	***4 603 803 508***	***101%***
II.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**63 779 646**	**191 862 027**	**0**	**191 862 027**	**100%**
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	63 779 646	191 862 027	0	191 862 027	100%
III.	**Közhatalmi bevételek**	**20 223 459 066**	**21 135 893 125**	**4 908 000**	**21 140 801 125**	**100%**
1.	***Vagyoni típusú adók***	***4 401 881 202***	***4 887 000 000***	***0***	***4 887 000 000***	***100%***
1.1.	Építményadó	3 400 168 922	3 780 000 000	0	3 780 000 000	100%
1.2.	Telekadó	828 040 116	935 000 000	0	935 000 000	100%
1.3.	Magánszemélyek kommunális adója	173 672 164	172 000 000	0	172 000 000	100%
2.	***Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)***	***15 436 173 732***	***15 810 893 125***	***0***	***15 810 893 125***	***100%***
2.1.	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	15 436 173 732	15 810 893 125	0	15 810 893 125	100%
3.	***Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók***	***149 592 340***	***145 000 000***	***0***	***145 000 000***	***100%***
3.1.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	149 592 340	145 000 000	0	145 000 000	100%
4.	***Egyéb közhatalmi bevételek***	***235 811 792***	***293 000 000***	***4 908 000***	***297 908 000***	***102%***
4.1.	Egyéb települési adó	5 322 668	0	0	0	-
4.2.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság, egyéb bírság és egyéb hatósági díj	187 231 001	185 000 000	4 908 000	189 908 000	103%
4.3.	Helyi adópótlék, adóbírság	39 901 255	105 000 000	0	105 000 000	100%
4.4.	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	3 356 868	3 000 000	0	3 000 000	100%
IV.	***Működési bevételek***	***2 840 819 505***	***2 509 007 308***	***1 616 405***	***2 510 623 713***	***100%***
1.	Szolgáltatások ellenértéke	341 262 792	155 575 390	27 559 055	183 134 445	118%
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	104 391 542	98 814 960	-26 286 295	72 528 665	73%
3.	Ellátási díjak	889 061 397	1 067 336 049	0	1 067 336 049	100%
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	630 549 203	642 624 424	1 066 480	643 690 904	100%
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése	394 088 000	234 556 480	-722 835	233 833 645	100%
6.	Kamatbevételek	410 637 563	300 100 000	0	300 100 000	100%
7.	Egyéb működési bevételek	70 829 008	10 000 005	0	10 000 005	100%
V.	***Felhalmozási bevételek***	***1 323 438 258***	***1 234 881 890***	***0***	***1 234 881 890***	***100%***
VI.	***Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről***	***123 066 800***	***90 006 500***	***85 800 530***	***175 807 030***	***195%***
1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	29 006 774	90 000 000	85 800 530	175 800 530	195%
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	94 060 026	6 500	0	6 500	100%
VII.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről***	***1 481 259***	***3 000 000***	***80 000 000***	***83 000 000***	***2767%***
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 149 710	3 000 000	0	3 000 000	100%
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	331 549	0	80 000 000	80 000 000	-
A.	***Költségvetési bevételek összesen (I-VII.)***	***35 319 036 815***	***37 892 710 753***	***211 266 770***	***38 103 977 523***	***101%***
B.	***Finanszírozási bevételek összesen (I.-II.)***	***52 633 779 196***	***8 079 906 769***	***2 476 174 175***	***10 556 080 944***	***131%***
I.	***Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele***	***360 199 172***	***1 800 000 000***	***0***	***1 800 000 000***	***100%***
II.	***Maradvány igénybevétele***	***8 235 877 975***	***6 279 906 769***	***1 550 736 828***	***7 830 643 597***	***125%***
1.	Kötelezettségvállalással nem terhelt egyéb maradvány igénybevétele	4 762 522 567	4 033 761 057	-1 692 130 820	2 341 630 237	58%
2.	Áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt maradvány igénybevétele	3 473 355 408	1 987 116 446	3 242 867 648	5 229 984 094	263%
3.	Államháztartáson belüli - előző évi - megelőlegezések		259 029 266	0	259 029 266	100%
III.	***Államháztartáson belüli megelőlegezések***	***1 137 702 049***	***0***	***925 437 347***	***925 437 347***	**-**
IV.	***Lekötött betétek megszüntetése***	***42 900 000 000***	***0***	***0***	***0***	**-**
C.	***KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)***	***87 952 816 011***	***45 972 617 522***	***2 687 440 945***	***48 660 058 467***	***106%***
Korrekció		***42 900 000 000***	***0***	***0***	***0***	**-**
C./korr.	***KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) - Korrekció***	***45 052 816 011***	***45 972 617 522***	***2 687 440 945***	***48 660 058 467***	***106%***

Sorszám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025 évi I. módosítás	2025. évi I. módosított előirányzat	Index % (7.=6./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	KIADÁSOK					
I.	***Személyi juttatások***	***12 612 319 259***	***15 141 307 373***	***161 189 299***	***15 302 496 672***	***101%***
II.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***1 524 814 493***	***1 904 614 358***	***104 017 508***	***2 008 631 866***	***105%***
III.	***Dologi kiadások***	***6 740 900 666***	***9 536 870 913***	***302 601 828***	***9 839 472 741***	***103%***
IV.	***Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***205 889 276***	***309 568 255***	***33 395***	***309 601 650***	***100%***
V.	***Egyéb működési célú kiadások***	***10 090 000 213***	***10 810 885 539***	***262 470 472***	***11 073 356 011***	***102%***
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 967 455 871	4 749 443 270	93 835 580	4 843 278 850	102%
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 122 544 342	6 061 442 269	168 634 892	6 230 077 161	103%
VI.	***Tartalékok***	***0***	***1 255 911 120***	***571 643 125***	***1 827 554 245***	***146%***
VII.	***Beruházások***	***1 814 746 083***	***2 590 336 728***	***123 425 422***	***2 713 762 150***	***105%***
VIII.	***Felújítások***	***2 080 399 993***	***1 621 733 087***	***236 972 549***	***1 858 705 636***	***115%***
IX.	***Egyéb felhalmozási célú kiadások***	***658 119 461***	***742 360 883***	***-350 000***	***742 010 883***	***100%***
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	25 948 131	0	0	0	-
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartások	1 500 000	6 000 000	0	6 000 000	100%
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	630 672 330	736 360 883	-350 000	736 010 883	100%
D.	***Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)***	***35 727 189 444***	***43 913 588 256***	***1 762 003 598***	***45 675 591 854***	***104%***
E./X.	***Finanszírozási kiadások összesen***	***44 394 982 970***	***2 059 029 266***	***925 437 347***	***2 984 466 613***	***145%***
1.	Előző évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 134 783 798	259 029 266	925 437 347	1 184 466 613	457%
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	360 199 172	1 800 000 000	0	1 800 000 000	100%
3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	42 900 000 000	0	0	0	-
F.	***KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)***	***80 122 172 414***	***45 972 617 522***	***2 687 440 945***	***48 660 058 467***	***106%***
Korrekció Pénzeszközök bankbetétbe helyezéséből származó halmozódás		***42 900 000 000***	***0***	***0***	***0***	***-***
F.	***KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)- Korrekció***	***3 722 172 414***	***45 972 617 522***	***2 687 440 945***	***48 660 058 467***	***106%***
	többlet/ hiány	**7 830 643 597**	**0**	**0**	**0**	**-**
Tájékoztató jelleggel:						
Intézményfinanszírozás		14 793 340 136	18 557 619 744	108 949 180	18 666 568 924	101%

A 9/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

2. melléklet

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025 évi I. módosítás	2025. évi I. módosított előirányzat
Működési célú támogatások	10 742 992 281	12 728 059 903	38 941 835	12 767 001 738
Közhatalmi bevételek	20 223 459 066	21 135 893 125	4 908 000	21 140 801 125
Működési bevételek	2 840 819 505	2 509 007 308	1 616 405	2 510 623 713
Működési célú átvett pénzeszköz	123 066 800	90 006 500	85 800 530	175 807 030
Működési bevételek összesen:	***33 930 337 652***	***36 462 966 836***	131 266 770	***36 594 233 606***
Működési egyenleg	**2 756 413 745**	**-2 285 190 722**	**-495 006 669**	**-2 780 197 391**

Működési kiadások

adatok forintban

Feladat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025 évi I. módosítás	2025. évi I. módosított előirányzat
Személyi juttatások	12 612 319 259	15 141 307 373	161 189 299	15 302 496 672
Munkaadókat terhelő járulékok	1 524 814 493	1 904 614 358	104 017 508	2 008 631 866
Dologi kiadások	6 740 900 666	9 536 870 913	302 601 828	9 839 472 741
Ellátottak pénzbeli juttatásai	205 889 276	309 568 255	33 395	309 601 650
Egyéb működési célú kiadások	10 090 000 213	10 810 885 539	262 470 472	11 073 356 011
Működési tartalékok	0	1 044 911 120	-204 039 063	840 872 057
Működési kiadások összesen:	***31 173 923 907***	***38 748 157 558***	***626 273 439***	***39 374 430 997***

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	63 779 646	191 862 027	0	191 862 027
Felhalmozási bevételek	1 323 438 258	1 234 881 890	0	1 234 881 890
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 481 259	3 000 000	80 000 000	83 000 000
Felhalmozási bevételek összesen:	***1 388 699 163***	***1 429 743 917***	80 000 000	***1 509 743 917***
Felhalmozási egyenleg	**-3 164 566 374**	**-3 735 686 781**	**-1 055 730 159**	**-4 791 416 940**
Költségvetési egyenleg	**-408 152 629**	**-6 020 877 503**	**-1 550 736 828**	**-7 571 614 331**

Felhalmozási kiadások

Beruházások	1 814 746 083	2 590 336 728	123 425 422	2 713 762 150
Felújítások	2 080 399 993	1 621 733 087	236 972 549	1 858 705 636
Egyéb felhalmozási célú kiadások	658 119 461	742 360 883	-350 000	742 010 883
Felhalmozási tartalék	0	211 000 000	775 682 188	986 682 188
Felhalmozási kiadások összesen:	***4 553 265 537***	***5 165 430 698***	***1 135 730 159***	***6 301 160 857***

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek működési	1 497 901 221	4 344 219 988	1 420 444 016	5 764 664 004
Finanszírozási bevételek felhalmozási	8 235 877 975	3 735 686 781	1 055 730 159	4 791 416 940
Finanszírozási bevételek összesen:	***9 733 779 196***	***8 079 906 769***	2 476 174 175	***10 556 080 944***
Finanszírozási egyenleg	**8 238 796 226**	**6 020 877 503**	**1 550 736 828**	**7 571 614 331**

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások működési	1 494 982 970	2 059 029 266	925 437 347	2 984 466 613
Finanszírozási kiadások felhalmozási	0	0	0	0
Pénzeszközök, lekötött bankbetétként való elhelyezése	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	***1 494 982 970***	***2 059 029 266***	***925 437 347***	***2 984 466 613***

A 9/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként

3. melléklet

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	Index
1.	2.	3.	3.	4.	5.
1.	Polgármesteri Hivatal	5 000 000	0	0	-
2.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	619 574 372	234 886 500	280 522 917	119%
A.	***Intézményi felújítás összesen (1.+2.)***	***624 574 372***	***234 886 500***	***280 522 917***	***119%***
1.	Utak felújítása	550 000 000	510 000 000	695 811 000	136%
2.	Járdák felújítása	90 000 000	102 000 000	102 000 000	100%
3.	Székesdűlő sor felújítása (tervezés)	15 000 000	20 000 000	20 000 000	100%
4.	Óvoda- és bölcsődeudvarok felújítása	254 000 000	0	0	-
5.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	20 725 665	25 000 000	25 000 000	100%
6.	Szociális Osztály Király utcai épületének felújítása	60 000 000	0	0	-
7.	Sportpálya rehabilitációs program	69 028 541	90 000 000	90 000 000	100%
8.	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása	0	70 000 000	70 000 000	100%
9.	Szilas Multisport kerékpáros pálya	0	60 000 000	60 000 000	100%
10.	Parkoló felújítás	0	60 000 000	60 000 000	100%
11.	Keramitos parkoló rehabilitációja	0	270 000 000	270 000 000	100%
12.	TOP egészséges utcák tervezése	0	10 000 000	10 000 000	100%
13.	Közhasznú Foglalkoztatási Osztály épületének felújítása	0	25 000 000	25 000 000	100%
14.	Farkaserdő utcai támfal felújítása	0	5 000 000	5 000 000	100%
15.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	302 842 055	139 846 587	139 846 587	100%
	15.1. Ebből áthúzódó kötelezettségvállalások	*302 842 055*	*0*	*0*	-
	15.2. Budapest IV. kerület Aulich utcában burkolatfelújítási munkák	*0*	*37 353*	*37 353*	100%
	15.3. Székesdűlő városrész tervek	*0*	*10 892 841*	*10 892 841*	100%
	15.4. Virág u.-Petőfi u. kereszteződés felújítás	*0*	*846 315*	*846 315*	100%
	15.5. Önkormányzati lakások felújítása	*0*	*128 070 078*	*128 070 078*	100%
16.	Ugró Gyula Tankert felújítása	0	0	5 525 132	-
B.	***Önkormányzati felújítás összesen (1.+…+16.)***	***1 361 596 261***	***1 386 846 587***	***1 578 182 719***	***114%***
Felújítások mindösszesen (A.+B.):		**1 986 170 633**	**1 621 733 087**	**1 858 705 636**	**115%**

A 9/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként

4. melléklet

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	***Polgármesteri Hivatal összesen (1.+…+9.)***	***54 999 415***	***52 491 806***	***53 549 716***	***102%***
1.	Informatikai eszközök beszerzése	11 000 000	15 000 000	15 000 000	100%
2.	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	1 500 000	3 000 000	3 000 000	100%
3.	Kisértékű, egyéb eszközök beszerzése	10 150 000	8 000 000	8 000 000	100%
4.	Szoftver vásárlás, fejlesztés	8 850 000	10 350 000	10 350 000	100%
5.	Számítógépek és monitorok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	8 000 000	8 989 760	10 047 670	112%
6.	Dísztermi korszerűsítés (hangosítás, stb)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
7.	Szolgálati lőfegyver, tárolószekrény beszerzése, gépkocsiba építhető mobil kamera	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100%
8.	120 db szavazófülke beszerzése+függöny	10 000 000	0	0	-
9.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	2 999 415	4 652 046	4 652 046	100%
II.	***Gazdasági Intézmény összesen***	***221 849 317***	***866 838 015***	***936 467 037***	***108%***
1.	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	221 849 317	866 838 015	936 467 037	108%
III.	***Újpesti Egészségközpont összesen***	***0***	***13 970 000***	***13 970 000***	***100%***
1.	Újpesti Egészségközpont beruházási keret	0	13 970 000	13 970 000	100%
A.	***Intézményi beruházás összesen (I. + II. + III.)***	***276 848 732***	***933 299 821***	***1 003 986 753***	***108%***
1.	Tervezési díjak, műszaki ellenőrzések és művezetés	109 050 000	129 500 000	129 500 000	100%
2.	Káposztásmegyer kerékpárhálózat tervezés	10 000 000	3 500 000	3 500 000	100%
3.	Közlekedés	382 900 000	196 000 000	231 000 000	118%
	3.1. Elektromos töltők létesítése	*14 000 000*	*20 000 000*	*20 000 000*	*100%*
	3.2. Parkolóépítés	*70 000 000*	*20 000 000*	*20 000 000*	*100%*
	3.3. Külső-Szilágyi út új lámpás csomópont (Dunakeszi Pálya út összekötés)	*38 000 000*	*0*	*0*	-
	3.4. Térfigyelő kamerák telepítése, beszerzése	*25 000 000*	*15 000 000*	*30 000 000*	*200%*
	3.5. Közterületi kamerarendszer szerver beszerzése	*31 000 000*	*0*	*0*	-
	3.6. Sebességmérő műszer kivitelezése	*8 900 000*	*12 000 000*	*12 000 000*	*100%*
	3.7. Intézményi "Okos" zebra, forgalomtechnika	*50 000 000*	*29 000 000*	*29 000 000*	*100%*
	3.8. Útépítés, macskakőtelenítés	*127 000 000*	*80 000 000*	*100 000 000*	*125%*
	3.9. Fekvőrendőr beszerzése	*19 000 000*	*20 000 000*	*20 000 000*	*100%*
4.	Sport, szabadidő	219 000 000	247 000 000	251 678 723	102%
	4.1. Játszótéri eszközök beszerzése	*60 000 000*	*60 000 000*	*60 000 000*	*100%*
	4.2. Szabadtéri edzőpályák építése, kültéri eszközök telepítése	*53 000 000*	*29 000 000*	*33 431 733*	*115%*
	4.3. Közterületi öntözőkutak tervezése	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*100%*
	4.4. Közterületi és játszótéri ivókutak	*10 000 000*	*10 000 000*	*10 000 000*	*100%*
	4.5. Kerti csapok korszerűsítése	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*100%*
	4.6. Ivókutak telepítése kutyafuttatókra	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*100%*
	4.7. Kutyafuttató építése, fejlesztése, bővítése és a hozzákapcsolódó eszközbeszerzések	*20 000 000*	*20 000 000*	*20 000 000*	*100%*
	4.8. Kutyapiszok tárolók, zsilipes kapuk telepítése,	*5 000 000*	*0*	*0*	-
	4.9. Labdapályák, sportparkok, sporteszközök fejlesztése	*10 000 000*	*20 000 000*	*20 000 000*	*100%*
	4.10. Közterületi sétányok fejlesztése	*13 000 000*	*6 000 000*	*6 000 000*	*100%*
	4.11. Népsziget Duna-parti sétány fejlesztése	*25 000 000*	*0*	*0*	-
	4.12. Párakapu beszerzése	*8 000 000*	*2 000 000*	*2 000 000*	*100%*
	4.13. Külső-Szilágyi út kerékpárút	*0*	*15 000 000*	*15 000 000*	*100%*
	4.14. Pozsonyi Bringapálya építés	*0*	*70 000 000*	*70 000 000*	*100%*
	4.15. Tavaszi Sportparti - Blazepod Ultimate csomag			*246 990*	-
5.	Parképítés, fasor rehabilitáció	368 100 000	308 000 000	303 568 267	99%
	5.1. Parképítés	*45 000 000*	*45 000 000*	*45 000 000*	*100%*
	5.2. Karig Sára park tervezés, kivitelezés	*38 100 000*	*0*	*0*	-
	5.3. Intézményi árnyékolók, zöldfalak kivitelezése	*30 000 000*	*17 000 000*	*12 568 267*	*74%*
	5.4. Napvitorlák (közterületeken)	*15 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*100%*
	5.5. Külső Szilágyi út parképítés futóúttal (Káposztásmegyeri parkerdő rekreáció)	*30 000 000*	*0*	*0*	-
	5.6. Vízelvezetés, szikkasztó építés, esőkertek	*10 000 000*	*10 000 000*	*10 000 000*	*100%*
	5.7. Biodiverz zöldfelület kialakítás	*30 000 000*	*30 000 000*	*30 000 000*	*100%*
	5.8. Faültetés	*100 000 000*	*80 000 000*	*80 000 000*	*100%*
	5.9. Meglévő fahelyek nagyobbítása	*15 000 000*	*15 000 000*	*15 000 000*	*100%*
	5.10. Közművek utólagos védőcsövezése faültetéshez	*10 000 000*	*2 000 000*	*2 000 000*	*100%*
	5.11. Vízáteresztő burkolat építése	*20 000 000*	*20 000 000*	*20 000 000*	*100%*
	5.12. Fóti út osztósáv - zöldítés	*5 000 000*	*12 000 000*	*12 000 000*	*100%*
	5.13. Automata öntözőrendszer kiépítése	*20 000 000*	*15 000 000*	*15 000 000*	*100%*
	5.14. Gyümölcsöskert kialakítása	*0*	*20 000 000*	*20 000 000*	*100%*
	5.15. Sporttelep utca zöldítése	*0*	*12 000 000*	*12 000 000*	*100%*
	5.16. Főtér - Piac zöldfal	*0*	*5 000 000*	*5 000 000*	*100%*
	5.17. Közterületi hulladékgyűjtők és kutyapiszok gyűjtők cseréje	*0*	*20 000 000*	*20 000 000*	*100%*
6.	Karig Sára szobor, emléktábla	0	10 000 000	8 000 000	80%
7.	Ingatlanvásárlás	90 000 000	103 110 000	103 110 000	100%

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
8.	Helytörténeti gyűjtemény helyiségének kialakítása	25 000 000	0	0	-
9.	Nyilvános köztéri illemhelyek létesítése	30 000 000	42 000 000	42 000 000	100%
10.	Közműépítés-tervezés, kivitelezés	20 000 000	248 000 000	248 000 000	100%
11.	Közterületi utcabútorok telepítése	30 000 000	20 000 000	20 000 000	100%
12.	Napelemes térvilágítás	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100%
13.	Közvilágítás, díszkivilágítási eszközbeszerzés	25 000 000	10 000 000	10 000 000	100%
14.	UP eszközfejlesztés	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100%
15.	Nagyértékű eszközök beszerzése	4 500 000	13 350 240	13 350 240	100%
16.	Áramszekrény önkormányzati rendezvények áramellátása biztosításához	6 000 000	8 000 000	8 000 000	100%
17.	Környezetvédelmi eszköz beszerzés (komposztláda, csapadékvíz-gyűjtő hordó)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100%
18.	Közösségi kert és komposztáló	5 000 000	0	0	-
19.	István út 15. - Fűtő-hűtő berendezések beszerzése	5 000 000	6 000 000	6 000 000	100%
20.	Térköz pályázat – „Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során”	153 000 000	0	0	-
21.	Szoftver vásárlás, fejlesztés	0	490 000	490 000	100%
22.	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	6 000 000	6 000 000	100%
23.	Szilas-patak revitalizációja, tervezés	0	8 000 000	8 000 000	100%
24.	Helytörténeti gyűjtemény berendezése	0	15 000 000	15 000 000	100%
25.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	1 138 959 020	235 086 667	235 086 667	100%
	25.1. Ebből 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalás	*1 138 959 020*	*0*	*0*	-
	25.2. VEKOP 5.3.1-15-2020-00018 kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztés - jólteljesítési biztosíték	*0*	*24 620 676*	*24 620 676*	*100%*
	25.3. Külső-Szilágyi út energiaellátásához szükséges tervdokumentáció	*0*	*15 296 830*	*15 296 830*	*100%*
	25.4. Helytörténeti Gyűjtemény új épület kialakítása	*0*	*63 078 985*	*63 078 985*	*100%*
	25.5. Béke téri Street Workout park kivitelezése	*0*	*15 929 568*	*15 929 568*	*100%*
	25.6. Közforgalmú e-töltőállomás telepítés	*0*	*17 773 194*	*17 773 194*	*100%*
	25.7. Fa kiültetése közterületi ingatlanoknál	*0*	*19 217 493*	*19 217 493*	*100%*
	25.8. Nagy Imre park megújítására vonatkozó tervezés	*0*	*10 613 300*	*10 613 300*	*100%*
	25.9. Egyéb tervezési feladatok	*0*	*26 490 417*	*26 490 417*	*100%*
	25.10. Egyéb hálózati csatlakozási díj, árambekötés	*0*	*3 526 536*	*3 526 536*	*100%*
	25.11 Közterületi illemhely létesítés	*0*	*6 299 200*	*6 299 200*	*100%*
	25.12. LED világítás és dekorációs fényeffektek	*0*	*10 641 838*	*10 641 838*	*100%*
	25.13. Riasztórendszer korszerűsítés	*0*	*1 625 956*	*1 625 956*	*100%*
	25.14. Trafibox és trafipax beszerzés	*0*	*9 112 372*	*9 112 372*	*100%*
	25.15. Nyár sétány és Kassai u. sarkán cserjésítés	*0*	*2 106 752*	*2 106 752*	*100%*
	25.16. Homoktövis Bölcsőde főzőkonyha komplex átalakítása	*0*	*6 062 254*	*6 062 254*	*100%*
	25.17. Karig Sára parkban szobor állítás előkészítői munkái	*0*	*2 145 139*	*2 145 139*	*100%*
	25.18. Műszaki ell - Béke téri Street Workout park sporteszközök kihelyezése	*0*	*546 157*	*546 157*	*100%*
26.	Közösségi költségvetés webfejlesztés		0	1 841 500	-
27.	Egyéb tárgyi eszközök városüzemeltetési célokra		0	5 000 000	-
28.	Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat - rendezvénysátor beszerzése		0	650 000	-
29.	Köztéri alkotások		0	12 000 000	-
B.	***Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1.+…+29.)***	***2 669 509 020***	***1 657 036 907***	***1 709 775 397***	***103%***
Beruházások mindösszesen (A+B):		**2 946 357 752**	**2 590 336 728**	**2 713 762 150**	**105%**

A 9/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként

5. melléklet

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	**Egyéb működési célú kiadások (*A.+B.*)**	**10 810 885 539**	**11 073 356 011**	**102%**
A.	*Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre (1.+...+9.)*	*4 749 443 270*	*4 843 278 850*	*102%*
1.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	22 000 000	22 000 000	100%
	Ebből: TANODA program	*22 000 000*	*22 000 000*	*100%*
2.	Rendőrség támogatása	82 000 000	81 797 708	100%
3.	Szolidaritási hozzájárulás	4 632 463 614	4 632 463 614	100%
4.	Bursa Hungarica - ösztöndíjak	2 900 000	2 900 000	100%
5.	Közfoglalkoztatási előleg visszafizetése	3 000 000	3 000 000	100%
6.	É-Bp-i Tanker.Kp támogatása - 3 fő pedagógus külföldi konkerencia	500 000	500 000	100%
7.	Szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófával kapcsolatos támogatás visszafizetése	0	0	-
8.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	6 579 656	6 579 656	100%
9.	"Újpest Kapuja" térségmegújítási és városrehabilitációs projekt előlege (GI)	0	94 037 872	-
B.	*Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1.+...+42.)*	*6 061 442 269*	*6 230 077 161*	*103%*
1.	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési célú kompenzációja, közszolgálatatási szerződés alapján:	5 782 998 945	5 782 998 945	100%
	1.1.Újpesti Városgondnokság Kft.	*3 681 388 356*	*3 681 388 356*	100%
	1.2. UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	*684 390 000*	*684 390 000*	100%
	1.3. Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.	*293 739 589*	*293 739 589*	100%
	1.4.Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	*312 700 000*	*312 700 000*	100%
	1.5. Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt.	*274 800 000*	*274 800 000*	100%
	1.6. Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.	*0*	*0*	-
	1.7. UP Rendezvény Kft.	*535 981 000*	*535 981 000*	100%
2.	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	2 500 000	2 500 000	100%
3.	Helytörténeti Értesítő támogatása	7 500 000	7 500 000	100%
4.	MÁV Szimfonikusok támogatása	4 500 000	4 500 000	100%
5.	Rex Alapítvány támogatása	2 000 000	2 000 000	100%
6.	Intarzia Nagycsaládosok Egyesülete (rászoruló újpesti nagycsaládosok részére karácsonyi	500 000	500 000	100%
7.	Polgárőr szervezetek támogatása	10 000 000	10 000 000	100%
8.	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	25 000 000	25 000 000	100%
9.	Állatmentő Liga (állatmentő és természetvédelmi őrszolgálat) támogatása	10 000 000	10 000 000	100%
10.	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	2 500 000	2 500 000	100%
11.	Egyházak működési támogatása	13 000 000	13 000 000	100%
12.	Háziorvosi körzetek támogatása	25 000 000	25 000 000	100%
13.	Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatása	1 500 000	1 500 000	100%
14.	Újpesti Tűzoltó Skanzen támogatása	2 000 000	2 000 000	100%
15.	Budapest Esély Nonprofit Kft. - "TámogatLak program" támogatása	3 000 000	3 000 000	100%
16.	UTE TV támogatása	12 700 000	12 700 000	100%
17.	Madárfészek Ökölvívó Akadémia Alapítvány támogatása	4 500 000	4 500 000	100%
18.	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület támogatása	1 000 000	1 000 000	100%
19.	Háziorvosok támogatása - rezsi többletköltség átvállalása	50 000 000	50 000 000	100%
20.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	77 143 324	77 143 324	100%
21.	Bethlen Gábor Alapítvány (magyar származású fiatalok tanulmányi támogatása)	600 000	600 000	100%
22.	UTE "Minden Sport Program"	23 000 000	23 000 000	100%
23.	Újpesti Haladás FC támogatása	0	1 000 000	-
24.	Fővárosi Vízművek SK támogatása	0	1 000 000	-
25.	Futsal támogatása	0	1 000 000	-
26.	BEM Néptáncegyüttes támogatása	500 000	500 000	100%
27.	Újpesti Felhőn Szállók Program/Ifjúsági Centrum	0	0	-
28.	ÚJKK - Ajándékgyár, Iglu	0	0	-
29.	Sinkó László Művészeti és Kult. Alapítvány támogatása - UP állandó kiállítás, színházterem névadó ünnepség	0	0	-
30.	Kerületi komposztálási mintaprogram	0	0	-
31.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	0	700 000	-
32.	Káposztási Családok Egyesülete részére támogatás	0	127 000	-
33.	Slachta Margit NSZI támogatás visszafizetése	0	243 216	-
34.	2024. évi támogatás visszafizetés	0	27 302 696	-
35.	MZSKE Sétafesztivál támogatása	0	150 000	-
36.	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	0	2 500 000	-
37.	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	0	1 000 000	-
38.	Újpesti Torna Egylet versenysport támogatása	0	61 000 000	-
39.	Újpesti Torna Egylet utánpótlás támogatása	0	3 000 000	-
40.	Fővárosi Vízművek SK támogatása (100 éves jubileumi rendezvény)	0	1 000 000	-
41.	"Menedék Újpesten" projekt előleg (GI)	0	240 106	-
42.	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési célú alulkompenzációja:	0	68 371 874	-
	42.1. UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	0	*21 691 000*	-
	42.2. Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt.	0	*15 869 151*	-
	42.3. Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.	0	*30 811 723*	-

Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	Index
1.	2.	3.	4.	5.
II.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**742 360 883**	**742 010 883**	**100%**
A.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre (1.+...+18.)*	*742 360 883*	*742 010 883*	*100%*
1.	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felhalmozási célú kompenzációja, közszolgálatatási szerződés alapján:	110 000 000	110 000 000	100%
	1.1. UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	*110 000 000*	*110 000 000*	100%
	1.2. Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.	*0*	*0*	-
2.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Piac hitel tőketörlesztés	258 621 000	258 621 000	100%
3.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Piac hitel kamattölesztés	69 610 000	69 610 000	100%
4.	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000 000	20 000 000	100%
5.	Önkormányzati lakások rendkívüli megbízás keretében történő felújítása	0	0	-
6.	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	6 000 000	6 000 000	100%
7.	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	125 000 000	125 000 000	100%
8.	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	20 000 000	20 000 000	100%
9.	Templomok felújítása	7 000 000	7 000 000	100%
10.	Városháza 125 márvány emléktábla állítás költségeinek támogatása	1 000 000	1 000 000	100%
11.	Rex Alapítvány részére "Felelős állattartás háza" - építésére, berendezésére felhalmozási támogatás	6 000 000	6 000 000	100%
12.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	96 629 883	96 629 883	100%
13.	Berda József utcai mentőszolgálati ügyelet infrastruktúra fejlesztése	5 000 000	5 000 000	100%
14.	Farkaserdei tornapálya eszközök cseréje	15 000 000	15 000 000	100%
15.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	2 500 000	1 800 000	72%
16.	Polgárőrség eszközvásárlás támogatása	0	0	-
17.	Törőcsik András síremlék támogatása	0	0	-
18.	MZSKE Botlatókő támogatása	0	350 000	-
Átadott pénzeszközök mindösszesen (I.+II.):		**11 553 246 422**	**11 815 366 894**	**102%**

A 9/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként

6. melléklet

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	**Működési célú bevételek (*A.+B.*)**	**12 818 066 403**	**12 942 808 768**	**101%**
A.	*Működési célú támogatások áht-n belülről (1.+...+8.)*	*12 728 059 903*	*12 767 001 738*	*100%*
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	8 135 550 166	8 135 550 166	100%
2.	Kulturális intézményben dolgozók bérfejlesztési támogatása	27 648 064	27 648 064	100%
3.	Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének - NSZI fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása	20 385 590	23 696 670	116%
4.	Közhasznú foglalkoztatás	62 585 500	62 585 500	100%
5.	Újpesti Egészségközpont működési támogatása	4 475 068 316	4 475 068 316	100%
6.	Pocityf 2025. évi támogatás	6 822 267	6 822 267	100%
7.	Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak visszatérítendő támogatás a VEKOP 6.2.1-15-2016-0001 azonosítószámú projekthez (visszatérülés)	0	0	-
8.	2025. évi időközi országgyűlési választás támogatása	0	35 630 755	-
B.	*Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről (1.+...+6.)*	*90 006 500*	*175 807 030*	*195%*
1.	GI PA-23-005_ÚPSZI_01. pályázati támogatási összeg	6 500	6 500	100%
2.	Működési támogatás visszatérítés (UTE)	90 000 000	90 000 000	100%
3.	Visszatérítendő pénzeszköz-átadás Budapest 150 (visszatérülés)	0	0	-
4.	Visszatérítendő pénzeszköz-átadás VEKOP-6.2.1-15-2016-00001. projekt (visszatérülés)	0	0	-
5.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület részére visszafizetendő pénze. átadás (visszatérülés)	0	0	-
6.	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési célú túlkompenzációja:	0	85 800 530	-
	6.1. Újpesti Városgondnokság Kft.	0	*71 807 701*	-
	6.2. Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	0	*9 291 979*	-
	6.3. UP Rendezvény Kft.	0	*4 700 850*	-
II.	**Felhalmozási célú bevételek (*A.+B.*)**	**194 862 027**	**274 862 027**	**141%**
A.	*Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.+3.)*	*191 862 027*	*191 862 027*	*100%*
1.	Térköz pályázat: "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	151 862 027	151 862 027	100%
2.	Térköz pályázat: "Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével"	0	0	-
3.	Országos Bringapark Program 2025. évi pályázat támogatása	40 000 000	40 000 000	100%
B.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről (1.+2.+3.)*	*3 000 000*	*83 000 000*	*2767%*
1.	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	3 000 000	3 000 000	100%
2.	KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	0	0	-
3.	Fejlesztési célú hozzájárulás	0	80 000 000	-
Átvett pénzeszközök mindösszesen (I.+II.):		**13 012 928 430**	**13 217 670 795**	**102%**

A 9/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

7. melléklet

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	Index
1.	2.	3.	4.	5.
A.	**Általános tartalék**	**47 000 000**	**2 645 184**	**6%**
B.	**Működési tartalékok (I.+II.)**	**997 911 120**	**838 226 873**	**84%**
I.	*Egyéb működési tartalék (1.+...+50.)*	*941 911 120*	*782 226 873*	*83%*
1.	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési tartaléka:	120 000 000	60 000 000	*50%*
	1.1. Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft.	*10 000 000*	*5 000 000*	*50%*
	1.2. Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	*10 000 000*	*5 000 000*	*50%*
	1.3. Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (beleértve az esetleges teljesítmény finanszírozás miatti többlet támogatást)	*0*	*0*	-
	1.4. UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	*40 000 000*	*20 000 000*	*50%*
	1.5. Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt.	*10 000 000*	*5 000 000*	*50%*
	1.6. Újpesti Városgondnokság Kft.	*40 000 000*	*20 000 000*	*50%*
	1.7. UP Rendezvény Kft	*10 000 000*	*5 000 000*	*50%*
2.	Nyári napközis tábor	65 000 000	65 000 000	100%
3.	Nyári napközis tábor helyszín biztosításának költségei	2 500 000	2 500 000	100%
4.	UTE támogatás versenysport	61 000 000	0	0%
5.	UTE támogatás utánpótlás	3 000 000	0	0%
6.	Újpestért cím, díszpolgári cím	3 000 000	3 000 000	100%
7.	Újpest kiváló tanulója, sportolója, közösségi munkáért	5 000 000	3 428 106	69%
8.	Újpest gyermekeiért díj	4 000 000	4 000 000	100%
9.	Ifjúsági Stratégia cselekvési tervének végrehajtása	5 000 000	5 000 000	100%
10.	"Kerékpárosbarát Újpest" fiatalok kerékpárvásárlásának támogatása	6 000 000	6 000 000	100%
11.	Szent Kamill Díj és Szent Kamill érdem	2 000 000	2 000 000	100%
12.	DHK díjtartozás	7 500 000	7 500 000	100%
13.	Újpesti Megbecsülés Program - a nyugdíjasokért	200 000 000	200 000 000	100%
14.	Újpesti Megbecsülés Program - a gyermeket nevelő családokért	100 000 000	100 000 000	100%
15.	Nyárváró PLUSZ	158 000 000	158 000 000	100%
16.	Humanitáriánus Alap	4 062 000	4 062 000	100%
17.	Környezetvédelmi Alap	20 105 000	20 105 000	100%
18.	Energiatakarékos izzócsomag beszerzése	25 344 120	25 344 120	100%
19.	Újpest Egészségéért Díj	2 000 000	2 000 000	100%
20.	Újpesti Szociális Munkáért díj	3 500 000	3 500 000	100%
21.	Szociális munka napján elismerés	9 500 000	9 500 000	100%
22.	Óvodai pedagógusok elismerése	0	0	-
23.	Idősek hónapja	2 500 000	2 500 000	100%
24.	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	2 500 000	0	0%
25.	Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete támogatása	1 200 000	1 200 000	100%
26.	Bölcsődék Napja alkalmából a kiváló dolgozók elismerése	12 500 000	0	0%
27.	Dr. Kardos Andor Újpest Jövője Díj	2 500 000	0	0%
28.	NEPHROCENTRUM Egészségügyi Alapítvány közüzemi költségeinek támogatása	10 000 000	10 000 000	100%
29.	Twist Olivér Alapítvány támogatása	15 000 000	15 000 000	100%
30.	S.O.S. Krízis Alapítvány támogatása	10 000 000	10 000 000	100%
31.	Szociális szakemberek munkahelyi közösségépítését célzó támogatás	5 700 000	5 700 000	100%
32.	Vis maior alap	10 000 000	10 000 000	100%
33.	Rendőrség, Tűzőrség, Mentőszolgálat kiváló dolgozóinak elimerése	5 000 000	0	0%
34.	Testvérvárosi kapcsolatok	4 000 000	3 627 489	91%
35.	Sport támogatási keret	500 000	500 000	100%
36.	Társadalmi párbeszéd	10 000 000	8 373 000	84%
37.	Nevelési, oktatási intézmény ágazati tartaléka (kettős kifizetés, szabadságmegváltás, továbbk	17 000 000	11 387 158	67%
38.	Újpesti Haladás FC támogatás tartalékkeret	1 000 000	0	0%
39.	Fiatalkorúak bérlettámogatásának tartalékkerete	15 000 000	15 000 000	100%
40.	Szamárköhögés elleni védőoltás tartalékkerete	8 000 000	8 000 000	100%
41.	Fővárosi Vízművek SK támogatás tartalékkeret	1 000 000	0	0%
42.	ÚSC Városi Sportiskola támogatás tartalékkerete	1 000 000	0	0%
43.	Futsal támogatás tartalékkerete	1 000 000	0	0%

Sorszám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	Index
1.	2.	3.	4.	5.
44.	Pótvizsga felkészítés (Tanoda programba épült)	0	0	-
45.	UV Zrt - Önkormányzat rendezvényeihez vagyonőrzés	0	0	-
46.	Rendkívüli bérleti díj támogatás (Piac)	0	0	-
47.	Polgármesteri hatáskör ellátásának tartalékkerete	0	0	-
48.	Kulturális ágazati tartalék keret	0	0	-
49.	Közbiztonsági ágazati tartalék	0	0	-
50.	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	0	0	-
II.	*Bizottsági tartalékok (1.+...+5.)*	*56 000 000*	*56 000 000*	*100%*
1.	Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság kerete	2 000 000	2 000 000	100%
2.	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság kerete	2 000 000	2 000 000	100%
3.	TRÖK tartalékkeret	0	0	-
4.	TRÖK rendezvények tartaléka	0	0	-
5.	Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék:	52 000 000	52 000 000	100%
	5.1. DÖK támogatás	*2 000 000*	*2 000 000*	*100%*
	5.2. Gyermekvédelmi keret	*11 000 000*	*11 000 000*	*100%*
	5.3. Nyári tábor és erdei iskolák támogatása	*8 000 000*	*8 000 000*	*100%*
	5.4. Nemzetiségi keret	*11 000 000*	*11 000 000*	*100%*
	5.5. Tehetséggondozási keret	*2 000 000*	*2 000 000*	*100%*
	5.6. Civil keret	*10 000 000*	*10 000 000*	*100%*
	5.7. Sport Alap	*8 000 000*	*8 000 000*	*100%*
C.	**Fejlesztési tartalékok (1.+…+7.)**	**211 000 000**	**986 682 188**	**468%**
1.	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felhalmozási tartaléka:	38 000 000	38 000 000	100%
	1.1. Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.	*0*	*0*	-
	1.2. Újpesti Városgondnokság Kft.	*30 000 000*	*30 000 000*	*100%*
	1.3. Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	*8 000 000*	*8 000 000*	*100%*
2.	Beruházási és felújítási céltartalék	50 000 000	835 682 188	*1671%*
	2.1. Beruházási és felújítási tartalék	*50 000 000*	*835 682 188*	*1671%*
	2.2. Önkormányzati Intézmények energetikai korszerűsítése	*0*	*0*	-
3.	Defibrillátor beszerzése	3 000 000	3 000 000	100%
4.	Szobor és emléktábla állítás	10 000 000	0	0%
5.	Közösségi költségvetés	100 000 000	100 000 000	100%
6.	Helyi védett épületek felújítása	10 000 000	10 000 000	100%
7.	TRÖK - Farkaserdő rendbetétele	0	0	-
Tartalékok mindösszesen (A.+B.+C.):		**1 255 911 120**	**1 827 554 245**	**146%**

A 9/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

8. melléklet

adatok forintban

Intézmény		Kerületi szintű konszolidált főösszegek (1-20.)			1. Önkormányzat			2. Polgármesteri Hivatal			3. Újpesti Egészségközpont		
Rovat megnevezése		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	Index %	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	Index %	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	Index %	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	Index %
A.	**B E V É T E L E K**												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	**12 728 059 903**	**12 767 001 738**	**100%**	8 252 991 587	8 256 302 667	100%	0	35 630 755	-	4 475 068 316	4 475 068 316	100%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**191 862 027**	**191 862 027**	**100%**	191 862 027	191 862 027	100%	0	0	-	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	**21 135 893 125**	**21 140 801 125**	**100%**	21 135 893 125	21 140 801 125	100%	0	0	-	0	0	-
4.	Működési bevételek	**2 509 007 308**	**2 510 623 713**	**100%**	816 028 110	817 644 515	100%	83 150 000	83 150 000	100%	26 800 000	26 800 000	100%
5.	Felhalmozási bevételek	**1 234 881 890**	**1 234 881 890**	**100%**	1 234 881 890	1 234 881 890	100%	0	0	-	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	**90 006 500**	**175 807 030**	**195%**	90 000 000	175 800 530	195%	0	0	-	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**3 000 000**	**83 000 000**	**2767%**	3 000 000	83 000 000	2767%	0	0	-	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	**8 079 906 769**	**10 556 080 944**	**131%**	8 079 906 769	10 022 759 626	124%	3 672 157 414	3 647 179 580	99%	608 363 000	690 779 994	114%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		**45 972 617 522**	**48 660 058 467**	**106%**	**39 804 563 508**	**41 923 052 380**	**105%**	**3 755 307 414**	**3 765 960 335**	**100%**	**5 110 231 316**	**5 192 648 310**	**102%**
B.	**K I A D Á S O K**												
1.	Személyi juttatások	**15 141 307 373**	**15 302 496 672**	**101%**	672 170 848	683 836 428	102%	2 666 201 758	2 697 733 400	101%	4 146 842 766	4 170 430 583	101%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**1 904 614 358**	**2 008 631 866**	**105%**	119 679 450	172 663 143	144%	384 923 685	389 022 798	101%	409 626 550	420 256 750	103%
3.	Dologi kiadások	**9 536 870 913**	**9 839 472 741**	**103%**	2 234 436 764	2 270 329 595	102%	651 690 165	625 654 421	96%	539 792 000	587 990 977	109%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	**309 568 255**	**309 601 650**	**100%**	308 586 400	308 586 400	100%	0	0	-	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	**10 810 885 539**	**11 073 356 011**	**102%**	10 810 885 539	10 979 078 033	102%	0	0	-	0	0	-
6.	Tartalékok	**1 255 911 120**	**1 827 554 245**	**146%**	1 255 911 120	1 827 554 245	146%	0	0	-	0	0	-
7.	Beruházások	**2 590 336 728**	**2 713 762 150**	**105%**	1 657 036 907	1 709 775 397	103%	52 491 806	53 549 716	102%	13 970 000	13 970 000	100%
8.	Felújítások	**1 621 733 087**	**1 858 705 636**	**115%**	1 386 846 587	1 578 182 719	114%	0	0	-	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	**742 360 883**	**742 010 883**	**100%**	742 360 883	742 010 883	100%	0	0	-	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	**2 059 029 266**	**2 984 466 613**	**145%**	20 616 649 010	21 651 035 537	105%	0	0	-	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		**45 972 617 522**	**48 660 058 467**	**106%**	**39 804 563 508**	**41 923 052 380**	**105%**	**3 755 307 414**	**3 765 960 335**	**100%**	**5 110 231 316**	**5 192 648 310**	**102%**
Köztisztviselők létszámkerete		**221,00**	**221,00**	**100%**				221,00	221,00	100%			
Választott tisztségviselők létszámkerete		**25,00**	**25,00**	**100%**	25,00	25,00	100%						
Közfoglalkoztatottak létszámkerete		**40,00**	**40,00**	**100%**	40,00	40,00	100%						
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete		**376,00**	**376,00**	**100%**							376,00	376,00	100%
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete		**513,00**	**475,50**	**93%**									
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		*513,00*	*288,00*	*56%*									
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			*187,50*	-									
Közalkalmazottak létszámkeret		**578,50**	**567,00**	**98%**									
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete		**29,00**	**78,00**	**269%**				27,00	27,00	100%	2,00	2,00	100%
Költségvetési létszámkeret összesen		**1 782,50**	**1 782,50**	**100%**	**65,00**	**65,00**	**100%**	**248,00**	**248,00**	**100%**	**378,00**	**378,00**	**100%**

A 9/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

8. melléklet

adatok forintban

Intézmény		4. Gazdasági Intézmény								
Rovat megnevezése		A) GI Központ költségvetése		B) Intézményekbe beépülő költségvetés (Óvodákba, bölcsődébe, SZI-be)		C) Intézmények SAJÁT költségvetése		ÖSSZESEN (A+B+C)		Index %
		2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	
A.	**B E V É T E L E K**									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	1 334 601 839	1 334 601 839	248 427 359	248 427 359	0	0	1 583 029 198	1 583 029 198	100%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	6 500	6 500	0	0	6 500	6 500	100%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	6 327 075 445	6 655 463 449	315 192 536	366 128 460	7 634 831 349	7 840 338 759	14 277 099 330	14 861 930 668	104%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		**7 661 677 284**	**7 990 065 288**	**563 626 395**	**614 562 319**	**7 634 831 349**	**7 840 338 759**	**15 860 135 028**	**16 444 966 366**	**104%**
B.	**K I A D Á S O K**									
1.	Személyi juttatások	901 314 058	915 169 433	0	0	6 754 777 943	6 835 326 828	7 656 092 001	7 750 496 261	101%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 031 267	122 604 323	0	0	874 353 406	904 084 852	990 384 673	1 026 689 175	104%
3.	Dologi kiadások	5 613 357 812	5 808 659 682	491 894 172	540 188 965	5 700 000	6 649 101	6 110 951 984	6 355 497 748	104%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	981 855	1 015 250	0	0	981 855	1 015 250	103%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	94 277 978	0	94 277 978	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	796 087 647	863 108 933	70 750 368	73 358 104	0	0	866 838 015	936 467 037	108%
8.	Felújítások	234 886 500	280 522 917	0	0	0	0	234 886 500	280 522 917	119%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		**7 661 677 284**	**7 990 065 288**	**563 626 395**	**614 562 319**	**7 634 831 349**	**7 840 338 759**	**15 860 135 028**	**16 444 966 366**	**104%**
Köztisztviselők létszámkerete										
Választott tisztségviselők létszámkerete										
Közfoglalkoztatottak létszámkerete										
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete										
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete						513,00	475,50	513,00	475,50	93%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret						*513,00*	*288,00*	*513,00*	*288,00*	*56%*
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő							*187,50*		*187,50*	-
Közalkalmazottak létszámkeret		83,00	83,00			495,50	484,00	578,50	567,00	98%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete							49,00		49,00	-
Költségvetési létszámkeret összesen		**83,00**	**83,00**			**1 008,50**	**1 008,50**	**1 091,50**	**1 091,50**	**100%**

A 9/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

8. melléklet

adatok forintban

Intézmény		5. Ambrus Óvoda (Vörösmarty Tagóvodával együtt)						
Rovat megnevezése		SAJÁT költségvetés		GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)		ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)		Index %
		2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	
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	0	0	0	0	0	0	-
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	232 313 448	232 942 187	3 157 149	3 412 247	235 470 597	236 354 434	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		**232 313 448**	**232 942 187**	**3 157 149**	**3 412 247**	**235 470 597**	**236 354 434**	**100%**
B.	**K I A D Á S O K**							
1.	Személyi juttatások	205 441 814	205 901 358	0	0	205 441 814	205 901 358	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 621 634	26 790 829	0	0	26 621 634	26 790 829	101%
3.	Dologi kiadások	250 000	250 000	2 703 759	2 958 857	2 953 759	3 208 857	109%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	453 390	453 390	453 390	453 390	100%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		**232 313 448**	**232 942 187**	**3 157 149**	**3 412 247**	**235 470 597**	**236 354 434**	**100%**
Köztisztviselők létszámkerete								
Választott tisztségviselők létszámkerete								
Közfoglalkoztatottak létszámkerete								
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete								
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete		14,00	24,50			14,00	24,50	175%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		*14,00*	*14,00*			*14,00*	*14,00*	*100%*
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			*10,50*				*10,50*	-
Közalkalmazottak létszámkeret		14,50	4,00			14,50	4,00	28%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete								
Költségvetési létszámkeret összesen		**28,50**	**28,50**			**28,50**	**28,50**	**175%**

A 9/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

8. melléklet

adatok forintban

Intézmény		6. Aradi Óvoda (Csányi és Pozsonyi Tagóvodával együtt)						
Rovat megnevezése		SAJÁT költségvetés		GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)		ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)		Index %
		2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	
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	0	0	317 500	317 500	317 500	317 500	100%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	6 500	6 500	6 500	6 500	100%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	397 668 449	398 890 326	6 193 465	6 793 569	403 861 914	405 683 895	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		**397 668 449**	**398 890 326**	**6 517 465**	**7 117 569**	**404 185 914**	**406 007 895**	**100%**
B.	**K I A D Á S O K**							
1.	Személyi juttatások	351 887 407	352 719 947	0	0	351 887 407	352 719 947	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 531 042	45 920 379	0	0	45 531 042	45 920 379	101%
3.	Dologi kiadások	250 000	250 000	5 579 570	6 179 674	5 829 570	6 429 674	110%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	937 895	937 895	937 895	937 895	100%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		**397 668 449**	**398 890 326**	**6 517 465**	**7 117 569**	**404 185 914**	**406 007 895**	**100%**
Köztisztviselők létszámkerete								
Választott tisztségviselők létszámkerete								
Közfoglalkoztatottak létszámkerete								
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete								
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete		24,00	42,00			24,00	42,00	175%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		*24,00*	*24,00*			*24,00*	*24,00*	*100%*
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			*18,00*				*18,00*	-
Közalkalmazottak létszámkeret		25,00	7,00			25,00	7,00	28%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete								
Költségvetési létszámkeret összesen		**49,00**	**49,00**			**49,00**	**49,00**	**100%**

A 9/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

8. melléklet

adatok forintban

Intézmény		7. Aranyalma Óvoda (Kertvárosi Tagóvodával)						
Rovat megnevezése		SAJÁT költségvetés		GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)		ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)		Index %
		2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	
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	0	0	0	0	0	0	-
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	307 159 414	308 007 197	4 983 343	5 282 039	312 142 757	313 289 236	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		**307 159 414**	**308 007 197**	**4 983 343**	**5 282 039**	**312 142 757**	**313 289 236**	**100%**
B.	**K I A D Á S O K**							
1.	Személyi juttatások	271 702 353	272 291 505	0	0	271 702 353	272 291 505	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 207 061	35 465 692	0	0	35 207 061	35 465 692	101%
3.	Dologi kiadások	250 000	250 000	4 267 698	4 566 394	4 517 698	4 816 394	107%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	715 645	715 645	715 645	715 645	100%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		**307 159 414**	**308 007 197**	**4 983 343**	**5 282 039**	**312 142 757**	**313 289 236**	**100%**
Köztisztviselők létszámkerete								
Választott tisztségviselők létszámkerete								
Közfoglalkoztatottak létszámkerete								
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete								
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete		20,00	33,50			20,00	33,50	168%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		*20,00*	*20,00*			*20,00*	*20,00*	*100%*
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			*13,50*				*13,50*	-
Közalkalmazottak létszámkeret		19,00	5,50			19,00	5,50	29%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete								
Költségvetési létszámkeret összesen		**39,00**	**39,00**			**39,00**	**39,00**	**100%**

A 9/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

8. melléklet

adatok forintban

Intézmény		8. Bőrfestő Óvoda						
Rovat megnevezése		SAJÁT költségvetés		GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)		ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)		Index %
		2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	
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	0	0	410 000	410 000	410 000	410 000	100%
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	525 801 173	527 426 054	9 193 828	9 489 651	534 995 001	536 915 705	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		**525 801 173**	**527 426 054**	**9 603 828**	**9 899 651**	**535 405 001**	**537 325 705**	**100%**
B.	**K I A D Á S O K**							
1.	Személyi juttatások	465 481 681	466 600 129	0	0	465 481 681	466 600 129	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 069 492	60 575 925	0	0	60 069 492	60 575 925	101%
3.	Dologi kiadások	250 000	250 000	8 185 873	8 481 696	8 435 873	8 731 696	104%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	1 417 955	1 417 955	1 417 955	1 417 955	100%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		**525 801 173**	**527 426 054**	**9 603 828**	**9 899 651**	**535 405 001**	**537 325 705**	**100%**
Köztisztviselők létszámkerete								
Választott tisztségviselők létszámkerete								
Közfoglalkoztatottak létszámkerete								
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete								
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete		36,00	60,00			36,00	60,00	167%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		*36,00*	*36,00*			*36,00*	*36,00*	*100%*
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			*24,00*				*24,00*	-
Közalkalmazottak létszámkeret		30,00	6,00			30,00	6,00	20%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete								
Költségvetési létszámkeret összesen		**66,00**	**66,00**			**66,00**	**66,00**	**100%**

A 9/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

8. melléklet

adatok forintban

Intézmény		9. Dalos Óvoda						
Rovat megnevezése		SAJÁT költségvetés		GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)		ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)		Index %
		2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	
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	0	0	208 280	208 280	208 280	208 280	100%
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	268 458 004	269 130 647	5 765 541	7 251 365	274 223 545	276 382 012	101%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		**268 458 004**	**269 130 647**	**5 973 821**	**7 459 645**	**274 431 825**	**276 590 292**	**101%**
B.	**K I A D Á S O K**							
1.	Személyi juttatások	237 405 563	237 873 391	0	0	237 405 563	237 873 391	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 802 441	31 007 256	0	0	30 802 441	31 007 256	101%
3.	Dologi kiadások	250 000	250 000	5 115 936	5 154 087	5 365 936	5 404 087	101%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	857 885	2 305 558	857 885	2 305 558	269%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		**268 458 004**	**269 130 647**	**5 973 821**	**7 459 645**	**274 431 825**	**276 590 292**	**101%**
Köztisztviselők létszámkerete								
Választott tisztségviselők létszámkerete								
Közfoglalkoztatottak létszámkerete								
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete								
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete		17,00	29,00			17,00	29,00	171%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		*17,00*	*17,00*			*17,00*	*17,00*	*100%*
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			*12,00*				*12,00*	-
Közalkalmazottak létszámkeret		15,00	3,00			15,00	3,00	20%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete								
Költségvetési létszámkeret összesen		**32,00**	**32,00**			**32,00**	**32,00**	**100%**

A 9/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

8. melléklet

adatok forintban

Intézmény		10. Deák Óvoda						
Rovat megnevezése		SAJÁT költségvetés		GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)		ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)		Index %
		2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	
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	0	0	82 550	82 550	82 550	82 550	100%
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	242 229 819	242 913 800	2 888 884	3 055 613	245 118 703	245 969 413	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		**242 229 819**	**242 913 800**	**2 971 434**	**3 138 163**	**245 201 253**	**246 051 963**	**100%**
B.	**K I A D Á S O K**							
1.	Személyi juttatások	214 186 313	214 674 384	0	0	214 186 313	214 674 384	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 793 506	27 989 416	0	0	27 793 506	27 989 416	101%
3.	Dologi kiadások	250 000	250 000	2 544 714	2 711 443	2 794 714	2 961 443	106%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	426 720	426 720	426 720	426 720	100%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		**242 229 819**	**242 913 800**	**2 971 434**	**3 138 163**	**245 201 253**	**246 051 963**	**100%**
Köztisztviselők létszámkerete								
Választott tisztségviselők létszámkerete								
Közfoglalkoztatottak létszámkerete								
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete								
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete		15,00	26,00			15,00	26,00	173%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		*15,00*	*15,00*			*15,00*	*15,00*	*100%*
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			*11,00*				*11,00*	-
Közalkalmazottak létszámkeret		14,00	3,00			14,00	3,00	21%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete								
Költségvetési létszámkeret összesen		**29,00**	**29,00**			**29,00**	**29,00**	**100%**

A 9/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

8. melléklet

adatok forintban

Intézmény		11. Homoktövis Óvoda						
Rovat megnevezése		SAJÁT költségvetés		GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)		ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)		Index %
		2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	
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	0	0	546 613	546 613	546 613	546 613	100%
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	269 921 435	270 721 733	4 684 079	4 851 173	274 605 514	275 572 906	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		**269 921 435**	**270 721 733**	**5 230 692**	**5 397 786**	**275 152 127**	**276 119 519**	**100%**
B.	**K I A D Á S O K**							
1.	Személyi juttatások	238 720 952	239 280 332	0	0	238 720 952	239 280 332	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 950 483	31 191 401	0	0	30 950 483	31 191 401	101%
3.	Dologi kiadások	250 000	250 000	4 479 487	4 646 581	4 729 487	4 896 581	104%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	751 205	751 205	751 205	751 205	100%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		**269 921 435**	**270 721 733**	**5 230 692**	**5 397 786**	**275 152 127**	**276 119 519**	**100%**
Köztisztviselők létszámkerete								
Választott tisztségviselők létszámkerete								
Közfoglalkoztatottak létszámkerete								
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete								
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete		18,00	30,00			18,00	33,00	183%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		*18,00*	*18,00*			*18,00*	*18,00*	*100%*
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			*12,00*				*12,00*	-
Közalkalmazottak létszámkeret		15,00	3,00			15,00	3,00	20%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete								
Költségvetési létszámkeret összesen		**33,00**	**33,00**			**33,00**	**33,00**	**100%**

A 9/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

8. melléklet

adatok forintban

Intézmény		12. JMK Óvoda						
Rovat megnevezése		SAJÁT költségvetés		GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)		ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)		Index %
		2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	
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	0	0	96 000	96 000	96 000	96 000	100%
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	295 069 072	295 815 071	5 289 725	5 701 789	300 358 797	301 516 860	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		**295 069 072**	**295 815 071**	**5 385 725**	**5 797 789**	**300 454 797**	**301 612 860**	**100%**
B.	**K I A D Á S O K**							
1.	Személyi juttatások	260 977 466	261 523 061	0	0	260 977 466	261 523 061	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 841 606	34 042 010	0	0	33 841 606	34 042 010	101%
3.	Dologi kiadások	250 000	250 000	4 612 295	5 024 359	4 862 295	5 274 359	108%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	773 430	773 430	773 430	773 430	100%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		**295 069 072**	**295 815 071**	**5 385 725**	**5 797 789**	**300 454 797**	**301 612 860**	**100%**
Köztisztviselők létszámkerete								
Választott tisztségviselők létszámkerete								
Közfoglalkoztatottak létszámkerete								
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete								
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete		19,00	31,00			19,00	31,00	163%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		*19,00*	*19,00*			*19,00*	*19,00*	*100%*
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			*12,00*				*12,00*	-
Közalkalmazottak létszámkeret		15,00	3,00			15,00	3,00	20%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete								
Költségvetési létszámkeret összesen		**34,00**	**34,00**			**34,00**	**34,00**	**100%**

A 9/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

8. melléklet

adatok forintban

Intézmény		13. Karinthy Frigyes Óvoda						
Rovat megnevezése		SAJÁT költségvetés		GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)		ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)		Index %
		2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	
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	0	0	458 983	458 983	458 983	458 983	100%
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	276 275 840	277 180 727	5 143 138	5 583 482	281 418 978	282 764 209	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		**276 275 840**	**277 180 727**	**5 602 121**	**6 042 465**	**281 877 961**	**283 223 192**	**100%**
B.	**K I A D Á S O K**							
1.	Személyi juttatások	244 372 286	244 979 832	0	0	244 372 286	244 979 832	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 653 554	31 950 895	0	0	31 653 554	31 950 895	101%
3.	Dologi kiadások	250 000	250 000	4 797 576	5 237 920	5 047 576	5 487 920	109%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	804 545	804 545	804 545	804 545	100%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		**276 275 840**	**277 180 727**	**5 602 121**	**6 042 465**	**281 877 961**	**283 223 192**	**100%**
Köztisztviselők létszámkerete								
Választott tisztségviselők létszámkerete								
Közfoglalkoztatottak létszámkerete								
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete								
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete		18,00	30,00			33,00	30,00	91%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		*18,00*	*18,00*			*18,00*	*18,00*	*100%*
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			*12,00*				*12,00*	-
Közalkalmazottak létszámkeret		15,00	3,00			15,00	3,00	20%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete								
Költségvetési létszámkeret összesen		**33,00**	**33,00**			**33,00**	**33,00**	**100%**

A 9/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

8. melléklet

adatok forintban

Intézmény		14. Liget Óvoda (Királykerti Tagóvodával)						
Rovat megnevezése		SAJÁT költségvetés		GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)		ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)		Index %
		2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	
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	0	0	127 000	127 000	127 000	127 000	100%
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	270 608 716	271 774 470	3 525 388	3 890 517	274 134 104	275 664 987	101%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		**270 608 716**	**271 774 470**	**3 652 388**	**4 017 517**	**274 261 104**	**275 791 987**	**101%**
B.	**K I A D Á S O K**							
1.	Személyi juttatások	239 392 274	240 350 516	0	0	239 392 274	240 350 516	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 966 442	31 173 954	0	0	30 966 442	31 173 954	101%
3.	Dologi kiadások	250 000	250 000	3 127 878	3 493 007	3 377 878	3 743 007	111%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	524 510	524 510	524 510	524 510	100%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		**270 608 716**	**271 774 470**	**3 652 388**	**4 017 517**	**274 261 104**	**275 791 987**	**101%**
Köztisztviselők létszámkerete								
Választott tisztségviselők létszámkerete								
Közfoglalkoztatottak létszámkerete								
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete								
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete		17,00	29,00			34,00	29,00	85%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		*17,00*	*17,00*			*17,00*	*17,00*	*100%*
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			*12,00*				*12,00*	-
Közalkalmazottak létszámkeret		17,00	5,00			17,00	5,00	29%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete								
Költségvetési létszámkeret összesen		**34,00**	**34,00**			**34,00**	**34,00**	**100%**

A 9/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

8. melléklet

adatok forintban

Intézmény		15. Nyár Óvoda						
Rovat megnevezése		SAJÁT költségvetés		GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)		ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)		Index %
		2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	
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	0	0	257 526	257 526	257 526	257 526	100%
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	263 984 882	265 096 405	4 756 769	5 333 174	268 741 651	270 429 579	101%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		**263 984 882**	**265 096 405**	**5 014 295**	**5 590 700**	**268 999 177**	**270 687 105**	**101%**
B.	**K I A D Á S O K**							
1.	Személyi juttatások	233 680 010	234 476 367	0	0	233 680 010	234 476 367	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 054 872	30 370 038	0	0	30 054 872	30 370 038	101%
3.	Dologi kiadások	250 000	250 000	4 294 205	4 870 610	4 544 205	5 120 610	113%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	720 090	720 090	720 090	720 090	100%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		**263 984 882**	**265 096 405**	**5 014 295**	**5 590 700**	**268 999 177**	**270 687 105**	**101%**
Köztisztviselők létszámkerete								
Választott tisztségviselők létszámkerete								
Közfoglalkoztatottak létszámkerete								
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete								
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete		18,00	30,50			18,00	30,50	169%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		*18,00*	*18,00*			*18,00*	*18,00*	*100%*
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			*12,50*				*12,50*	-
Közalkalmazottak létszámkeret		15,00	2,50			15,00	2,50	17%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete								
Költségvetési létszámkeret összesen		**33,00**	**33,00**			**33,00**	**33,00**	**100%**

A 9/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

8. melléklet

adatok forintban

Intézmény		16. Park Óvoda (Lakkozó Tagóvodával)						
Rovat megnevezése		SAJÁT költségvetés		GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)		ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)		Index %
		2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	
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	0	0	4 947 062	4 947 062	4 947 062	4 947 062	100%
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	401 515 351	402 853 670	1 769 617	2 201 458	403 284 968	405 055 128	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		**401 515 351**	**402 853 670**	**6 716 679**	**7 148 520**	**408 232 030**	**410 002 190**	**100%**
B.	**K I A D Á S O K**							
1.	Személyi juttatások	355 509 211	356 454 140	0	0	355 509 211	356 454 140	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 756 140	46 149 530	0	0	45 756 140	46 149 530	101%
3.	Dologi kiadások	250 000	250 000	5 752 114	6 183 955	6 002 114	6 433 955	107%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	964 565	964 565	964 565	964 565	100%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		**401 515 351**	**402 853 670**	**6 716 679**	**7 148 520**	**408 232 030**	**410 002 190**	**100%**
Köztisztviselők létszámkerete								
Választott tisztségviselők létszámkerete								
Közfoglalkoztatottak létszámkerete								
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete								
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete		26,00	43,00			26,00	43,00	165%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		*26,00*	*26,00*			*26,00*	*26,00*	*100%*
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			*17,00*				*17,00*	-
Közalkalmazottak létszámkeret		23,00	6,00			23,00	6,00	26%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete								
Költségvetési létszámkeret összesen		**49,00**	**49,00**			**49,00**	**49,00**	**100%**

A 9/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

8. melléklet

adatok forintban

Intézmény		17. Viola Óvoda						
Rovat megnevezése		SAJÁT költségvetés		GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)		ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)		Index %
		2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	
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	0	0	125 550	125 550	125 550	125 550	100%
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	218 400 964	224 247 705	4 161 743	4 324 237	222 562 707	228 571 942	103%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		**218 400 964**	**224 247 705**	**4 287 293**	**4 449 787**	**222 688 257**	**228 697 492**	**103%**
B.	**K I A D Á S O K**							
1.	Személyi juttatások	193 076 389	198 140 016	0	0	193 076 389	198 140 016	103%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 074 575	25 857 689	0	0	25 074 575	25 857 689	103%
3.	Dologi kiadások	250 000	250 000	3 753 893	3 916 387	4 003 893	4 166 387	104%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	533 400	533 400	533 400	533 400	100%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		**218 400 964**	**224 247 705**	**4 287 293**	**4 449 787**	**222 688 257**	**228 697 492**	**103%**
Köztisztviselők létszámkerete								
Választott tisztségviselők létszámkerete								
Közfoglalkoztatottak létszámkerete								
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete								
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete		14,00	23,00			14,00	23,00	164%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		*14,00*	*14,00*			*14,00*	*14,00*	*100%*
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			*9,00*				*9,00*	-
Közalkalmazottak létszámkeret		12,00	3,00			12,00	3,00	25%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete								
Költségvetési létszámkeret összesen		**26,00**	**26,00**			**26,00**	**26,00**	**100%**

A 9/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

8. melléklet

adatok forintban

Intézmény		18. Virág Óvoda						
Rovat megnevezése		SAJÁT költségvetés		GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)		ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)		Index % 2025/2024
		2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	
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	0	0	0	0	0	0	-
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	260 791 680	261 558 177	4 457 151	4 740 965	265 248 831	266 299 142	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		**260 791 680**	**261 558 177**	**4 457 151**	**4 740 965**	**265 248 831**	**266 299 142**	**100%**
B.	**K I A D Á S O K**							
1.	Személyi juttatások	230 588 710	231 119 863	0	0	230 588 710	231 119 863	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 952 970	30 188 314	0	0	29 952 970	30 188 314	101%
3.	Dologi kiadások	250 000	250 000	3 817 071	4 100 885	4 067 071	4 350 885	107%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	640 080	640 080	640 080	640 080	100%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		**260 791 680**	**261 558 177**	**4 457 151**	**4 740 965**	**265 248 831**	**266 299 142**	**100%**
Köztisztviselők létszámkerete								
Választott tisztségviselők létszámkerete								
Közfoglalkoztatottak létszámkerete								
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete								
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete		17,00	29,00			32,00	29,00	91%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		*17,00*	*17,00*			*17,00*	*17,00*	*100%*
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			*12,00*				*12,00*	-
Közalkalmazottak létszámkeret		15,00	3,00			15,00	3,00	20%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete								
Költségvetési létszámkeret összesen		**32,00**	**32,00**			**32,00**	**32,00**	**100%**

A 9/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

8. melléklet

adatok forintban

Intézmény		Óvodák összesen (5-18.)						
Rovat megnevezése		SAJÁT költségvetés		GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)		ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)		Index %
		2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	
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	0	0	7 577 064	7 577 064	7 577 064	7 577 064	100%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	6 500	6 500	6 500	6 500	100%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	4 230 198 247	4 248 558 169	65 969 820	71 911 279	4 296 168 067	4 320 469 448	101%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		**4 230 198 247**	**4 248 558 169**	**73 553 384**	**79 494 843**	**4 303 751 631**	**4 328 053 012**	**101%**
B.	**K I A D Á S O K**							
1.	Személyi juttatások	3 742 422 429	3 756 384 841	0	0	3 742 422 429	3 756 384 841	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	484 275 818	488 673 328	0	0	484 275 818	488 673 328	101%
3.	Dologi kiadások	3 500 000	3 500 000	63 032 069	67 525 855	66 532 069	71 025 855	107%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	10 521 315	11 968 988	10 521 315	11 968 988	114%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		**4 230 198 247**	**4 248 558 169**	**73 553 384**	**79 494 843**	**4 303 751 631**	**4 328 053 012**	**101%**
Köztisztviselők létszámkerete								
Választott tisztségviselők létszámkerete								
Közfoglalkoztatottak létszámkerete								
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete								
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete		273,00	460,50			273,0	460,5	169%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		*273,00*	*273,00*			*273,0*	*273,0*	*100%*
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			*187,50*				*187,5*	-
Közalkalmazottak létszámkeret		244,50	57,00			244,5	57,0	23%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete								
Költségvetési létszámkeret összesen		**517,50**	**517,50**			**517,50**	**517,50**	**100%**

A 9/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

8. melléklet

adatok forintban

Intézmény		19. Bölcsődék Egyesített Intézménye						
Rovat megnevezése		SAJÁT költségvetés		GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)		ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)		Index %
		2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	
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	0	0	42 500 000	42 500 000	42 500 000	42 500 000	100%
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	1 953 887 464	2 013 912 897	85 350 000	94 768 023	2 039 237 464	2 108 680 920	103%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		**1 953 887 464**	**2 013 912 897**	**127 850 000**	**137 268 023**	**2 081 737 464**	**2 151 180 920**	**103%**
B.	**K I A D Á S O K**							
1.	Személyi juttatások	1 729 097 148	1 773 842 568	0	0	1 729 097 148	1 773 842 568	103%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223 590 316	238 470 828	0	0	223 590 316	238 470 828	107%
3.	Dologi kiadások	1 200 000	1 599 501	89 464 947	97 910 680	90 664 947	99 510 181	110%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	38 385 053	39 357 343	38 385 053	39 357 343	103%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		**1 953 887 464**	**2 013 912 897**	**127 850 000**	**137 268 023**	**2 081 737 464**	**2 151 180 920**	**103%**
Köztisztviselők létszámkerete								
Választott tisztségviselők létszámkerete								
Közfoglalkoztatottak létszámkerete								
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete								
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete								
ebből: óvodapedagógus létszámkeret								
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő								
Közalkalmazottak létszámkeret		251,00	250,00			251,00	250,00	100%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete			1,00				1,00	-
Költségvetési létszámkeret összesen		**251,00**	**251,00**			**251,00**	**251,00**	**100%**

A 9/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

8. melléklet

adatok forintban

Intézmény		20. Szociális Intézmény						
Rovat megnevezése		SAJÁT költségvetés		GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)		ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)		Index %
		2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	
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	0	0	198 350 295	198 350 295	198 350 295	198 350 295	100%
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	1 450 745 638	1 577 867 693	163 872 716	199 449 158	1 614 618 354	1 777 316 851	110%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		**1 450 745 638**	**1 577 867 693**	**362 223 011**	**397 799 453**	**1 812 968 649**	**1 975 667 146**	**109%**
B.	**K I A D Á S O K**							
1.	Személyi juttatások	1 283 258 366	1 305 099 419	0	0	1 283 258 366	1 305 099 419	102%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 487 272	176 940 696	0	0	166 487 272	176 940 696	106%
3.	Dologi kiadások	1 000 000	1 549 600	339 397 156	374 752 430	340 397 156	376 302 030	111%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	981 855	1 015 250	981 855	1 015 250	103%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	94 277 978	0	0	0	94 277 978	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	21 844 000	22 031 773	21 844 000	22 031 773	101%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		**1 450 745 638**	**1 577 867 693**	**362 223 011**	**397 799 453**	**1 812 968 649**	**1 975 667 146**	**109%**
Köztisztviselők létszámkerete								
Választott tisztségviselők létszámkerete								
Közfoglalkoztatottak létszámkerete								
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete								
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete		240,00	15,00			240,00	15,00	6%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		*240,00*	*15,00*				*15,00*	-
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő								-
Közalkalmazottak létszámkeret			177,00				177,00	-
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete			48,00				48,00	-
Költségvetési létszámkeret összesen		**240,00**	**240,00**			**240,00**	**240,00**	**100%**

A 9/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2025. évi előirányzat felhasználási terve

9. melléklet

adatok forintban

	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
BEVÉTELEK														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	1 432 404 798	1 011 124 128	1 050 065 963	1 011 402 108	1 022 477 081	1 042 076 912	1 087 025 132	1 013 690 528	1 011 124 128	1 045 001 702	1 029 485 128	1 011 124 130	**12 767 001 738**
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191 862 027	0	**191 862 027**
3.	Közhatalmi bevételek	971 553 742	959 482 000	2 569 555 000	3 422 711 000	1 414 512 273	1 070 418 000	1 232 553 110	1 056 839 000	4 618 084 000	1 283 021 000	1 434 725 000	1 107 347 000	**21 140 801 125**
4.	Működési bevételek	146 658 000	151 096 405	143 895 202	196 807 000	189 346 269	231 972 958	276 115 670	249 617 000	289 376 000	297 219 606	144 861 099	193 658 504	**2 510 623 713**
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	1 234 881 890	0		0	**1 234 881 890**
6.	Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	1 400 000	600 000	92 994 830	25 389 900	28 270 185	0	23 054 741	150 000	330 500	3 616 874	**175 807 030**
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	0	0	80 000 000	1 288 420	0	331 549	0	1 380 031	0	0	0	**83 000 000**
8.	Finanszírozási bevételek	259 029 266	1 987 116 446	925 437 347	4 033 761 057	3 350 736 828	0	0	0	0	0	0	0	**10 556 080 944**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		**2 809 645 806**	**4 108 818 979**	**4 690 353 512**	**8 745 281 165**	**6 071 355 701**	**2 369 857 770**	**2 624 295 646**	**2 320 146 528**	**7 177 900 790**	**2 625 392 308**	**2 801 263 754**	**2 315 746 508**	**48 660 058 467**
KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	1 090 000 000	1 081 092 005	1 132 096 899	1 583 505 738	1 184 494 657	2 200 000 000	1 080 000 000	1 070 000 000	1 080 000 000	1 080 000 000	1 080 000 000	1 641 307 373	**15 302 496 672**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 700 000	140 400 000	143 799 318	195 453 203	235 564 987	230 700 000	140 400 000	139 100 000	140 400 000	140 400 000	140 400 000	220 314 358	**2 008 631 866**
3.	Dologi kiadások	402 824 540	705 195 730	801 060 803	904 967 365	1 191 377 930	900 000 000	900 000 000	900 000 000	900 000 000	900 000 000	566 810 751	767 235 622	**9 839 472 741**
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 033 395	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	23 568 255	**309 601 650**
5.	Egyéb működési célú kiadások	495 255 000	524 482 000	1 757 716 831	856 518 708	1 020 442 657	733 562 323	901 467 174	824 255 000	876 755 000	858 852 677	985 140 334	1 238 908 307	**11 073 356 011**
6.	Tartalékok	0	0	91 184 951	184 775 986	755 682 188	130 000 000	100 000 000	150 000 000	100 000 000	100 000 000	150 000 000	65 911 120	**1 827 554 245**
7.	Beruházások	10 000 000	75 924 670	106 650 148	153 580 328	332 348 073	195 650 630	180 788 945	387 645 777	554 423 000	432 822 009	275 928 570	8 000 000	**2 713 762 150**
8.	Felújítások	35 863 000	125 145 000	365 741 876	483 476 341	362 112 229	183 230 406	123 230 528	0	179 906 256	0	0	0	**1 858 705 636**
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	45 607 000	43 000 000	81 787 661	159 929 000	68 874 917	95 000 000	93 815 786	69 000 000	50 000 000	20 000 000	13 996 519	1 000 000	**742 010 883**
10.	Finanszírozási kiadások	259 029 266	0	925 437 347	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000 000	**2 984 466 613**
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		**2 506 278 806**	**2 721 239 405**	**5 431 475 834**	**4 548 206 669**	**5 176 931 033**	**4 694 143 359**	**3 545 702 433**	**3 566 000 777**	**3 907 484 256**	**3 558 074 686**	**3 238 276 174**	**5 766 245 035**	**48 660 058 467**

A 9/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2025. évi költségvetésének kiadási előirányzatai feladatonként

10. melléklet

adatok forintban

Kötelező feladatok (Mötv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2025. évi kiadási előirányzat terv	2025. évi bevételi előirányzat terv	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Finanszírozási bevételek	Felhalmozási bevételek
					Műk. célú	Felhal. célú	Műk. célú	Felhalm. célú		
Önkormányzat										
Államigazgatási feladatok										
2025. évi időközi választás	**136 086 955**	**136 086 955**	100 456 200	0	35 630 755	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok										
Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	**887 751 977**	**887 751 977**	0	0	252 927 240	78 950 940	0	80 000 000	0	475 873 797
Általános közterület-felügyleti hatáskör a kerület közigazgatási határán belül	**196 160 000**	**196 160 000**	0	0	59 000 000	0	0	0	137 160 000	0
Helyi településrendezés, településfejlesztés	**1 603 496 132**	**1 603 496 132**	38 190 000	0	663 189 460	100 001 000	0		402 971 000	399 144 672
Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	**10 000 000**	**10 000 000**	3 478 000	0	6 522 000	0	0	0	0	0
Óvodai ellátás (lásd: Gazdasági Intézmény A) pont)	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg	**171 321 405**	**171 321 405**	72 718 000	0	98 603 405	0	0	0	0	0
A területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása	**25 000 000**	**25 000 000**	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0	0	0
A helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme	**244 969 732**	**244 969 732**	104 100 920	0	130 868 812	0	0	0	10 000 000	0
Saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás	**90 000 000**	**90 000 000**	35 697 389	0	0	0	0	0	0	54 302 611
Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúságügyek	**382 505 880**	**382 505 880**	110 063 000	8 000 000	264 442 880	0	0	0	0	0
Nemzetiségi ügyek	**22 000 000**	**22 000 000**	12 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0
Környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás), környezetvédelem, vízgazdálkodás	**45 000 000**	**45 000 000**	7 000 000	0	38 000 000	0	0	0	0	0
Egyéb, jogszabály vagy helyi rendelet alapján kötelező feladat, üzemeltetési feladatok	**1 160 805 261**	**1 160 805 261**	77 964 989	57 150 000	1 022 690 272	0	0	3 000 000	0	0
Önkormányzati egyéb vagyonnal való gazdálkodás	**353 433 600**	**353 433 600**	241 490 000	0	110 000 000	0	0	0	1 943 600	0
Szolidaritási hozzájárulás, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	**5 844 476 139**	**5 844 476 139**	1 115 699 500	0	1 752 062 719	0	0	0	2 976 713 920	0
Közfoglalkoztatás	**124 326 908**	**124 326 908**	61 741 908	0	62 585 000	0	0	0	0	0
Gazdasági szervezetek:										
a) Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	**312 700 000**	**312 700 000**	312 700 000	0	0	0	0	0	0	0
b) Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	**1 144 312 000**	**1 144 312 000**	865 042 802	257 578 198	0	0	21 691 000	0	0	0
c) Újpesti Városgondnokság Kft.	**3 681 388 356**	**3 681 388 356**	1 855 994 669	365 812 589	0	0	0	0	1 459 581 098	0
A) Kötelező feladatok összesen	**16 299 647 390**	**16 299 647 390**	**4 926 381 177**	**688 540 787**	**4 483 391 788**	**178 951 940**	**21 691 000**	**83 000 000**	**4 988 369 618**	**929 321 080**
Önként vállalt feladatok										
Sport és szabadidősport, kulturális rendezvények	**171 618 825**	**171 618 825**	40 736 161	0	40 882 664	0	90 000 000	0	0	0
Közvilágítás	**38 000 000**	**38 000 000**	38 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és -kezelés	**15 000 000**	**15 000 000**	10 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0
Önkormányzati egyéb önként vállalt feladatok	**653 235 869**	**653 235 869**	166 498 743	1 616 405	184 885 583	0	0	0	300 235 138	0
Támogatások, ösztöndíjak, díjak	**511 145 924**	**511 145 924**	207 300 684	0	170 295 352	0	0	0	133 549 888	0
Ágazati és egyéb tartalékok	**1 827 554 245**	**1 827 554 245**	505 999 820	0	285 993 492	0	17 428 656	0	712 571 467	305 560 810
Pályázatok	**12 910 087**	**12 910 087**	0	0	0	12 910 087	0	0	0	0
Folyószámlahitel, likviditási célú hitel	**1 800 000 000**	**1 800 000 000**	0	0	0	0	0	0	1 800 000 000	0
Gazdasági szervezetek:										

a) Újpesti Sajtó Szolgátató és Nonprofit Kft.	**324 551 312**	**324 551 312**	293 739 589	0	0	0	30 811 723	0	0	0
b) Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt.	**290 669 151**	**290 669 151**	274 800 000	0	0	0	15 869 151	0	0	0
c) UP Rendezvény Kft	**535 981 000**	**535 981 000**	535 981 000	0	0	0	0	0	0	0
Áthúzódó kötelezettségvállalások	**776 169 653**	**776 169 653**	0	0	0	0	0	0	776 169 653	0
B) Önként vállalt feladatok összesen	**6 956 836 066**	**6 956 836 066**	**2 073 055 997**	**1 616 405**	**687 057 091**	**12 910 087**	**154 109 530**	**0**	**3 722 526 146**	**305 560 810**
I.) Önkormányzat feladatai összesen (A+B)	**23 256 483 456**	**23 256 483 456**	**6 999 437 174**	**690 157 192**	**5 170 448 879**	**191 862 027**	**175 800 530**	**83 000 000**	**8 710 895 764**	**1 234 881 890**
Polgármesteri Hivatal										
A.) Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai		**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
B.) Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	**3 107 743 236**	**3 107 743 236**	435 877 895	80 000 000	2 591 865 341	0	0	0		0
C.) Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatai	**443 742 932**	**443 742 932**	0	3 150 000	439 535 022	0	0	0	1 057 910	0
D.) Áthúzódó kötelezettségvállalások	**78 387 212**	**78 387 212**	0	0	3 305 013	0	0	0	75 082 199	0
II.) Polgármesteri Hivatal összesen (A+B+C+D)	**3 765 960 335**	**3 765 960 335**	**536 334 095**	**83 150 000**	**3 070 336 131**	**0**	**0**	**0**	**76 140 109**	**0**
Gazdasági Intézmény										
A.) Óvodai ellátás	**4 328 053 012**	**4 328 053 012**	**3 859 542 632**	**256 787 614**	**6 145 772**	**0**	**6 500**	**0**	**205 570 494**	**0**
a) kötelező feladatok	4 083 178 327	4 083 178 327	3 614 667 947	256 787 614	6 145 772	0	6 500	0	205 570 494	0
b) önként vállalt feladatok	244 874 685	244 874 685	244 874 685	0	0	0	0	0	0	0
B.) Szociális ellátás	**1 975 667 146**	**1 975 667 146**	**1 475 815 838**	**284 062 119**	**29 684 140**	**0**	**0**	**0**	**186 105 049**	**0**
a) kötelező feladatok	1 742 790 351	1 742 790 351	1 242 939 043	284 062 119	29 684 140	0	0	0	186 105 049	0
b) önként vállalt feladatok	232 876 795	232 876 795	232 876 795	0	0	0	0	0	0	0
C.) Bölcsődei ellátás	**2 151 180 920**	**2 151 180 920**	**1 318 611 919**	**730 125 545**	**15 318 500**	**0**	**0**	**0**	**87 124 956**	**0**
a) kötelező feladatok	1 981 188 627	1 981 188 627	1 163 869 626	730 125 545	68 500	0	0	0	87 124 956	0
b) önként vállalt feladatok	169 992 293	169 992 293	154 742 293	0	15 250 000	0	0	0	0	0
D.) Gazdasági Intézmény központ	**7 990 065 288**	**7 990 065 288**	**6 342 696 467**	**439 541 243**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 207 827 578**	**0**
a) kötelező feladatok	7 558 604 942	7 558 604 942	5 911 236 121	439 541 243	0	0	0	0	1 207 827 578	0
b) önként vállalt feladatok	431 460 346	431 460 346	431 460 346	0	0	0	0	0	0	0
III.) Gazdasági Intézmény és a hozzá kapcsolódó költségvetési szervek összesen (A+B+C+D)	**16 444 966 366**	**16 444 966 366**	**12 996 666 856**	**1 710 516 521**	**51 148 412**	**0**	**6 500**	**0**	**1 686 628 077**	**0**
Újpesti Egészségközpont										
kötelező feladatok	5 192 648 310	5 192 648 310	608 363 000	26 800 000	4 475 068 316	0	0	0	82 416 994	0
IV.) Újpesti Egészségközpont összesen	**5 192 648 310**	**5 192 648 310**	**608 363 000**	**26 800 000**	**4 475 068 316**	**0**	**0**	**0**	**82 416 994**	**0**
Kerület összesen (I.+II.+III.+IV.)	**48 660 058 467**	**48 660 058 467**	**21 140 801 125**	**2 510 623 713**	**12 767 001 738**	**191 862 027**	**175 807 030**	**83 000 000**	**10 556 080 944**	**1 234 881 890**