

**A 16/2025. (IX. 29.) 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 összege	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosítás összege	2025. évi II. módosított előirányzat	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	BEVÉTELEK							
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	10 742 992 281	12 728 059 903	38 941 835	12 767 001 738	115 007 622	12 882 009 360	101%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	7 613 587 910	8 163 198 230	0	8 163 198 230	110 551 718	8 273 749 948	101%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 230 996 030	1 229 299 230	0	1 229 299 230	0	1 229 299 230	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	3 216 195 240	3 592 380 734	0	3 592 380 734	23 989 022	3 616 369 756	101%
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	3 086 359 096	3 261 824 930	0	3 261 824 930	66 032 617	3 327 857 547	102%
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	52 389 480	52 045 272	0	52 045 272	0	52 045 272	100%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	27 648 064	27 648 064	0	27 648 064	0	27 648 064	100%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	20 530 079	20 530 079	-
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 129 404 371	4 564 861 673	38 941 835	4 603 803 508	4 455 904	4 608 259 412	101%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	63 779 646	191 862 027	0	191 862 027	0	191 862 027	100%
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	63 779 646	191 862 027	0	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	0	21 140 801 125	100%
1.	Vagyoni típusú adók	4 401 881 202	4 887 000 000	0	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	0	3 780 000 000	100%
1.2.	Telekadó	828 040 116	935 000 000	0	935 000 000	0	935 000 000	100%
1.3.	Magánszemélyek kommunális adója	173 672 164	172 000 000	0	172 000 000	0	172 000 000	100%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	15 436 173 732	15 810 893 125	0	15 810 893 125	0	15 810 893 125	100%
2.1.	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helvi	15 436 173 732	15 810 893 125	0	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	0	145 000 000	100%
3.1.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	149 592 340	145 000 000	0	145 000 000	0	145 000 000	100%
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	235 811 792	293 000 000	4 908 000	297 908 000	0	297 908 000	102%
4.1.	Egyéb települési adó	5 322 668	0	0	0	0	0	-
4.2.	Szabálysértési pénz- és helyszími 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	0	189 908 000	103%
4.3.	Helyi adópótlék, adóbírság	39 901 255	105 000 000	0	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	0	3 000 000	100%
IV.	Működési bevételek	2 840 819 505	2 509 007 308	1 616 405	2 510 623 713	58 964	2 510 682 677	100%
1.	Szolgáltatások ellenértéke	341 262 792	155 575 390	27 559 055	183 134 445	0	183 134 445	118%
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	104 391 542	98 814 960	-26 286 295	72 528 665	58 964	72 587 629	73%
3.	Ellátási díjak	889 061 397	1 067 336 049	0	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	0	643 690 904	100%
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése	394 088 000	234 556 480	-722 835	233 833 645	0	233 833 645	100%
6.	Kamatbevételek	410 637 563	300 100 000	0	300 100 000	0	300 100 000	100%
7.	Egyéb működési bevételek	70 829 008	10 000 005	0	10 000 005	0	10 000 005	100%
V.	Felhalmozási bevételek	1 323 438 258	1 234 881 890	0	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	0	175 807 030	195%
1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	29 006 774	90 000 000	85 800 530	175 800 530	0	175 800 530	195%
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	94 060 026	6 500	0	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	0	83 000 000	2767%
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 149 710	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	100%
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	331 549	0	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000	-
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII.)	35 319 036 815	37 892 710 753	211 266 770	38 103 977 523	115 066 586	38 219 044 109	101%
B.	Finanszírozási bevételek összesen (I-II.)	52 633 779 196	8 079 906 769	2 476 174 175	10 556 080 944	258 113 168	10 814 194 112	134%
I.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	360 199 172	1 800 000 000	0	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	0	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	0	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	0	5 229 984 094	263%
3.	Államháztartáson belüli - előző évi - megelőlegezések		259 029 266	0	259 029 266	0	259 029 266	100%
III.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 137 702 049	0	925 437 347	925 437 347	258 113 168	1 183 550 515	-
IV.	Lekötött betétek megszüntetése	42 900 000 000	0	0	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	373 179 754	49 033 238 221	107%
Korrekció		42 900 000 000	0	0	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	373 179 754	49 033 238 221	107%

Sorszám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás összege	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosítás összege	2025. évi II. módosított előirányzat	Index %
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	KIADÁSOK							
I.	Személyi juttatások	12 612 319 259	15 141 307 373	161 189 299	15 302 496 672	163 343 860	15 465 840 532	102%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	1 524 814 493	1 904 614 358	104 017 508	2 008 631 866	43 209 318	2 051 841 184	108%
III.	Dologi kiadások	6 740 900 666	9 536 870 913	302 601 828	9 839 472 741	22 100 146	9 861 572 887	103%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	205 889 276	309 568 255	33 395	309 601 650	0	309 601 650	100%
V.	Egyéb működési célú kiadások	10 090 000 213	10 810 885 539	262 470 472	11 073 356 011	76 422 435	11 149 778 446	103%
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 967 455 871	4 749 443 270	93 835 580	4 843 278 850	9 986 635	4 853 265 485	102%
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 122 544 342	6 061 442 269	168 634 892	6 230 077 161	66 435 800	6 296 512 961	104%
VI.	Tartalékok	0	1 255 911 120	571 643 125	1 827 554 245	-320 256 766	1 507 297 479	120%
VII.	Beruházások	1 814 746 083	2 590 336 728	123 425 422	2 713 762 150	18 260 417	2 732 022 567	105%
VIII.	Felújítások	2 080 399 993	1 621 733 087	236 972 549	1 858 705 636	73 081 176	1 931 786 812	119%
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	658 119 461	742 360 883	-350 000	742 010 883	38 906 000	780 916 883	105%
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	25 948 131	0	0	0	10 050 000	10 050 000	-
2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartások részére (munkáltatói lakáskölcsön)	1 500 000	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	100%
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	630 672 330	736 360 883	-350 000	736 010 883	28 856 000	764 866 883	104%
D.	Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)	35 727 189 444	43 913 588 256	1 762 003 598	45 675 591 854	115 066 586	45 790 658 440	104%
E./X.	Finanszírozási kiadások összesen	44 394 982 970	2 059 029 266	925 437 347	2 984 466 613	258 113 168	3 242 579 781	157%
1.	Előző évi és tárgyévi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 134 783 798	259 029 266	925 437 347	1 184 466 613	258 113 168	1 442 579 781	557%
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	360 199 172	1 800 000 000	0	1 800 000 000	0	1 800 000 000	100%
3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	42 900 000 000	0	0	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	373 179 754	49 033 238 221	107%
Korrekció	Pénzeszközök bankbetétbe helyezéséből származó halmozódás	42 900 000 000	0	0	0	0	0	-
F./korr	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)- Korrekció	37 222 172 414	45 972 617 522	2 687 440 945	48 660 058 467	373 179 754	49 033 238 221	107%
	többlet/ hiány	78 306 543 597	0	0	0	0	0	-
Tájékoztató jelleggel:								
	Intézményfinanszírozás	14 793 340 136	18 557 619 744	108 949 180	18 666 568 924	202 636 997	18 869 205 921	102%

A 16/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen
(adatok forintban)

2. melléklet

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosítás összege	2025. évi II. módosított előirányzat
Működési célú támogatások	10 742 992 281	12 728 059 903	38 941 835	12 767 001 738	115 007 622	12 882 009 360
Közhatalmi bevételek	20 223 459 066	21 135 893 125	4 908 000	21 140 801 125	0	21 140 801 125
Működési bevételek	2 840 819 505	2 509 007 308	1 616 405	2 510 623 713	58 964	2 510 682 677
Működési célú átvett pénzeszköz	123 066 800	90 006 500	85 800 530	175 807 030	0	175 807 030
Működési bevételek összesen:	33 930 337 632	36 462 966 836	131 266 770	36 594 233 606	115 066 586	36 709 300 192
Működési egyenleg	2 756 413 745	-2 285 190 722	-495 006 669	-2 780 197 391	144 197 593	-2 635 999 798

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	63 779 646	191 862 027	0	191 862 027	0	191 862 027
Felhalmozási bevételek	1 323 438 258	1 234 881 890	0	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	0	83 000 000
Felhalmozási bevételek összesen:	1 388 699 163	1 429 743 917	80 000 000	1 509 743 917	0	1 509 743 917
Felhalmozási egyenleg	-3 164 566 374	-3 735 686 781	-1 055 730 159	-4 791 416 940	-144 197 593	-4 935 614 533
Költségvetési egyenleg	-408 152 629	-6 020 877 503	-1 550 736 828	-7 571 614 331	0	-7 571 614 331

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek működési	5 913 888 473	4 344 219 988	1 420 444 016	5 764 664 004	113 915 575	5 878 579 579
Finanszírozási bevételek felhalmozási	3 819 890 723	3 735 686 781	1 055 730 159	4 791 416 940	144 197 593	4 935 614 533
Finanszírozási bevételek összesen:	9 733 779 196	8 079 906 769	2 476 174 175	10 556 080 944	258 113 168	10 814 194 112
Finanszírozási egyenleg	8 238 796 226	6 020 877 503	1 550 736 828	7 571 614 331	0	7 571 614 331

Működési kiadások

Feladat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosítás összege	2025. évi II. módosított előirányzat
Személyi juttatások	12 612 319 259	15 141 307 373	161 189 299	15 302 496 672	163 343 860	15 465 840 532
Munkaadókat terhelő járulékok	1 524 814 493	1 904 614 358	104 017 508	2 008 631 866	43 209 318	2 051 841 184
Dologi kiadások	6 740 900 666	9 536 870 913	302 601 828	9 839 472 741	22 100 146	9 861 572 887
Ellátottak pénzbeli juttatásai	205 889 276	309 568 255	33 395	309 601 650	0	309 601 650
Egyéb működési célú kiadások	10 090 000 213	10 810 885 539	262 470 472	11 073 356 011	76 422 435	11 149 778 446
Működési tartalékok	0	1 044 911 120	-204 039 063	840 872 057	-334 206 766	506 665 291
Működési kiadások összesen:	31 173 923 907	38 748 157 558	626 273 439	39 374 430 997	-29 131 007	39 345 299 990

Felhalmozási kiadások

Beruházások	1 814 746 083	2 590 336 728	123 425 422	2 713 762 150	18 260 417	2 732 022 567
Felújítások	2 080 399 993	1 621 733 087	236 972 549	1 858 705 636	73 081 176	1 931 786 812
Egyéb felhalmozási célú kiadások	658 119 461	742 360 883	-350 000	742 010 883	38 906 000	780 916 883
Felhalmozási tartalék	0	211 000 000	775 682 188	986 682 188	13 950 000	1 000 632 188
Felhalmozási kiadások összesen:	4 553 265 537	5 165 430 698	1 135 730 159	6 301 160 857	144 197 593	6 445 358 450

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások működési	1 494 982 970	2 059 029 266	925 437 347	2 984 466 613	258 113 168	3 242 579 781
Finanszírozási kiadások felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök, lekötött bankbetétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	1 494 982 970	2 059 029 266	925 437 347	2 984 466 613	258 113 168	3 242 579 781

A 16/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek
felújítási kiadásai feladatonként

3. melléklet

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	-
2.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	234 886 500	280 522 917	280 522 917	119%
A.	Intézményi felújítás összesen (1.+2.)	234 886 500	280 522 917	280 522 917	119%
1.	Utak felújítása	510 000 000	695 811 000	695 811 000	136%
2.	Járdák felújítása	102 000 000	102 000 000	122 428 830	120%
3.	Székesdülő sor felújítása (tervezés)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100%
4.	Óvoda- és bölcsődeudvarok felújítása	0	0	0	-
5.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	25 000 000	25 000 000	0	0%
6.	Szociális Osztály Király utcai épületének felújítása	0	0	0	-
7.	Sportpálya rehabilitációs program	90 000 000	90 000 000	90 000 000	100%
8.	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása	70 000 000	70 000 000	70 000 000	100%
9.	Szilas Multisport kerékpáros pálya	60 000 000	60 000 000	60 000 000	100%
10.	Parkoló felújítás	60 000 000	60 000 000	60 000 000	100%
11.	Keramitos parkoló rehabilitációja	270 000 000	270 000 000	270 000 000	100%
12.	TOP egészséges utcák tervezése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%
13.	Közhasznú Foglalkoztatási Osztály épületének felújítása	25 000 000	25 000 000	20 520 964	82%
14.	Farkaserdő utcai támfal felújítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100%
15.	Áthúzódo kötelezettségvállalások	139 846 587	139 846 587	139 846 587	100%
	15.1. Ebből áthúzódo kötelezettségvállalások	0	0	0	-
	15.2. Budapest IV. kerület Aulich utcában burkolatfelújítási munkák	37 353	37 353	37 353	100%
	15.3. Székesdülő városrész tervek	10 892 841	10 892 841	10 892 841	100%
	15.4. Virág u.-Petőfi u. kereszteződés felújítás	846 315	846 315	846 315	100%
	15.5. Önkormányzati lakások felújítása	128 070 078	128 070 078	128 070 078	100%
16.	Ugró Gyula Tankert felújítása	0	5 525 132	5 525 132	-
17.	Díszterem felújítás	0	0	32 835 855	-
18.	14 db homokozó felújítása	0	0	13 981 184	-
19.	Zörgő és Építő játszótér felújítása	0	0	5 314 343	-
20.	Lázár Vilmos utca (Attila és Klauzál között) felújítása	0	0	20 000 000	-
21.	Király utca 19-21. háziorvosi rendelő rámpa felújítása	0	0	10 000 000	-
B.	Önkormányzati felújítás összesen (1.+...+21.)	1 386 846 587	1 578 182 719	1 651 263 895	119%
Felújítások mindösszesen (A.+B.):		1 621 733 087	1 858 705 636	1 931 786 812	119%

A 16/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek
beruházási kiadásai feladatontként

4. melléklet

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Polgármesteri Hivatal összesen (1.+...+10.)	52 491 806	53 549 716	59 519 966	113%
1.	Informatikai eszközök beszerzése	15 000 000	15 000 000	11 700 000	78%
2.	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	3 000 000	3 000 000	1 700 000	57%
3.	Kisértékű, egyéb eszközök beszerzése	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100%
4.	Szoftver vásárlás, fejlesztés	10 350 000	10 350 000	10 350 000	100%
5.	Számítógépek és monitorok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	8 989 760	10 047 670	15 647 670	174%
6.	Dísztermi korszerűsítés	1 000 000	1 000 000	0	0%
7.	Szolgálati lőfegyver, tárolószelekre nyitva tartó mobil kamera	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100%
8.	120 db szavazófülke beszerzése+függöny	0	0	0	-
9.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	4 652 046	4 652 046	4 652 046	100%
10.	Biztonsági Mikrovoksz rendszer	0	0	5 970 250	-
II.	Gazdasági Intézmény összesen	866 838 015	936 467 037	948 853 979	109%
1.	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	866 838 015	936 467 037	948 853 979	109%
III.	Újpesti Egészségközpont összesen	13 970 000	13 970 000	13 970 000	100%
1.	Újpesti Egészségközpont beruházási keret	13 970 000	13 970 000	13 970 000	100%
A.	Intézményi beruházás összesen (I. + II. + III.)	933 299 821	1 003 986 753	1 022 343 945	110%
1.	Tervezési díjak, műszaki ellenőrzések és művezetés	129 500 000	129 500 000	109 500 000	85%
2.	Káposztásmegyer kerékpárhálózat tervezés	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100%
3.	Közlekedés	196 000 000	231 000 000	235 084 535	120%
	3.1. Elektromos töltők létesítése	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100%
	3.2. Parkolóépítés	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100%
	3.3. Külső-Szilágyi út új lámpás csomópont (Dunakeszi Pálya út összekötés)	0	0	0	-
	3.4. Tervezési díjak, műszaki ellenőrzések és művezetés	15 000 000	30 000 000	30 000 000	200%
	3.5. Közterületi kamerarendszer szerver beszerzése	0	0	0	-
	3.6. Sebességmérő műszer kivitelezése	12 000 000	12 000 000	13 013 365	108%
	3.7. Intézményi "Okos" zebra, forgalomtechnika	29 000 000	29 000 000	29 000 000	100%
	3.8. Útépítés, macskaköteletelés	80 000 000	100 000 000	100 000 000	125%
	3.9. Fekvőrendőr beszerzése	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100%
	3.10. Járdáépítés	0	0	3 071 170	-
4.	Sport, szabadidő	247 000 000	251 678 723	255 427 255	103%
	4.1. Játéktér eszközök beszerzése	60 000 000	60 000 000	60 000 000	100%
	4.2. Szabadidő edzőpályák építése, kültéri eszközök telepítése	29 000 000	33 431 733	34 580 265	119%
	4.3. Közterületi öntözőkukák tervezése	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100%
	4.4. Közterületi és játéktér ivókukák	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. Ivókukák telepítése kutyafutatókra	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100%
	4.7. Kutyafutató építése, fejlesztése, bővítése és a hozzákapcsolódó eszközbeszerzések	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100%
	4.8. Kutyaparkok tárolók, zsilipes kapuk telepítése,	0	0	0	-
	4.9. Labdapályák, sportparkok, sporteszközök fejlesztése	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100%
	4.10. Közterületi sétányok fejlesztése	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100%
	4.11. Népsziget Duna-parti sétány fejlesztése	0	0	0	-
	4.12. Párkapu beszerzése	2 000 000	2 000 000	4 600 000	230%
	4.13. Külső-Szilágyi út kerékpárút	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100%
	4.14. Pozsonyi Bringapálya építés	70 000 000	70 000 000	70 000 000	100%
	4.15. Tavasz Sportparti - Blazepod Ultimate csomag	0	246 990	246 990	-
5.	Parképítés, fasor rehabilitáció	308 000 000	303 568 267	292 093 501	95%
	5.1. Parképítés	45 000 000	45 000 000	45 000 000	100%
	5.2. Karig Sára park tervezés, kivitelezés	0	0	0	-
	5.3. Intézményi árnyékolók, zöldfalak kivitelezése	17 000 000	12 568 267	3 693 501	22%
	5.4. Napvitorlák (közterületeken)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100%
	5.5. Külső Szilágyi út parképítés futóúttal (Káposztásmegyeri parkerdő rekreáció)	0	0	0	-
	5.6. Vízvezetés, szikkasztó építés, esőterek	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	80 000 000	80 000 000	80 000 000	100%
	5.9. Meglévő fahelyek nagybővítése	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100%
	5.10. Közművek utólagos védőcsővezése faültetéshez	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
	5.11. Vízterelő burkolat építése	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100%
	5.12. Főti út osztósáv - zöldítés	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100%
	5.13. Automata öntözőrendszer kiépítése	15 000 000	15 000 000	12 400 000	83%
	5.14. Gyümölcsöskert kialakítása	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100%
	5.15. Sporttelep utca zöldítése	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100%
	5.16. Főti - Piac zöldfal	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100%
	5.17. Közterületi hulladékgyűjtők és kutyaparkok gyűjtők cseréje	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100%

Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
6.	Karig Sára szobor, emléktábla	10 000 000	8 000 000	8 000 000	80%
7.	Ingatlanvásárlás	103 110 000	103 110 000	103 110 000	100%
8.	Helytörténeti gyűjtemény helyiségének kialakítása	0	0	0	-
9.	Nyilvános köztéri illemhelyek létesítése	42 000 000	42 000 000	42 000 000	100%
10.	Közműépítés-tervezés, kivitelezés	248 000 000	248 000 000	161 164 145	65%
11.	Köztérületi utcabútorok telepítése	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100%
12.	Napelemes térvilágítás	20 000 000	20 000 000	25 318 822	127%
13.	Köztérvilágítás, diszkvilágítási eszközbeszerzés	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%
14.	UP eszközfejlesztés	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100%
15.	Nagyértékű eszközök beszerzése	13 350 240	13 350 240	13 350 240	100%
16.	Áramszekrény önkormányzati rendezvények áramellátása biztosításához	8 000 000	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	0	0	0	-
19.	István út 15. - Fűtő-hűtő berendezések beszerzése	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100%
20.	Térköz pályázat – „Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során”	0	0	0	-
21.	Szoftver vásárlás, fejlesztés	490 000	490 000	490 000	100%
22.	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	6 000 000	6 000 000	6 806 950	113%
23.	Szilas-patak revitalizációja, tervezés	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100%
24.	Helytörténeti gyűjtemény berendezése	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100%
25.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	235 086 667	235 086 667	235 086 667	100%
	25.1. Ebből 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalás	0	0	0	-
	25.2. VEKOP 5.3.1-15-2020-00018 kerékpárosbarát infrastruktúrális fejlesztés - jólteljesítési biztosíték	24 620 676	24 620 676	24 620 676	100%
	25.3. Külső-Szilágyi út energiaellátásához szükséges tervdokumentáció	15 296 830	15 296 830	15 296 830	100%
	25.4. Helytörténeti Gyűjtemény új épület kialakítása	63 078 985	63 078 985	63 078 985	100%
	25.5. Béke téri Street Workout park kivitelezése	15 929 568	15 929 568	15 929 568	100%
	25.6. Közforgalmú e-töltőállomás telepítés	17 773 194	17 773 194	17 773 194	100%
	25.7. Fa kiültetése közterületi ingatlanoknál	19 217 493	19 217 493	19 217 493	100%
	25.8. Nagy Imre park megújítására vonatkozó tervezés	10 613 300	10 613 300	10 613 300	100%
	25.9. Egyéb tervezési feladatok	26 490 417	26 490 417	26 490 417	100%
	25.10. Egyéb hálózati csatlakozási díj, árambekötés	3 526 536	3 526 536	3 526 536	100%
	25.11. Köztérületi illemhely létesítés	6 299 200	6 299 200	6 299 200	100%
	25.12. LED világítás és dekorációs fényeffektek	10 641 838	10 641 838	10 641 838	100%
	25.13. Riasztórendszer korszerűsítés	1 625 956	1 625 956	1 625 956	100%
	25.14. Trafibox és trafipax beszerzés	9 112 372	9 112 372	9 112 372	100%
	25.15. Nyár sétány és Kassai u. sarkán cserjesítés	2 106 752	2 106 752	2 106 752	100%
	25.16. Homoktövis Bölcsőde főzőkonyha komplex átalakítása	6 062 254	6 062 254	6 062 254	100%
	25.17. Karig Sára parkban szobor állítás előkészítői munkái	2 145 139	2 145 139	2 145 139	100%
	25.18. Műszaki ell - Béke téri Street Workout park sporteszközök kihelyezése	546 157	546 157	546 157	100%
26.	Közösségi költségvetés webfejlesztés	0	1 841 500	1 841 500	-
27.	Egyéb tárgyi eszközök városüzemeltetési célokra	0	5 000 000	5 000 000	-
28.	Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat - rendezvénysátor beszerzése	0	650 000	650 000	-
29.	Köztéri alkotások	0	12 000 000	12 000 000	-
30.	Defibrillátor elektródák beszerzése	0	0	3 000 000	-
31.	Városháza átadásának 125. évfordulója alkalmából emléktábla beszerzése	0	0	1 000 000	-
32.	Újpesti városmakett zsűrizése	0	0	275 971	-
33.	Klauzál utcai épületbe oldalfali klímák telepítés	0	0	4 479 036	-
34.	Pozsonyi lakótelep közösségi kert létrehozás	0	0	50 000 000	-
35.	Zárt és nyitott kerékpártárolók beszerzése, kihelyezése, telepítése	0	0	45 500 000	-
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1.+...+35.)	1 657 036 907	1 709 775 397	1 709 678 622	103%
Beruházások mindösszesen (A+B):		2 590 336 728	2 713 762 150	2 732 022 567	105%

**A 16/2025. (IX. 29.) 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	2025. évi II. módosított előirányzat	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Egyéb működési célú kiadások (A.+B.)	10 810 885 539	11 073 356 011	11 149 778 446	103%
A.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre (1.+...+9.)	4 749 443 270	4 843 278 850	4 853 265 485	102%
1.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	22 000 000	22 000 000	33 000 000	150%
	Ebből: TANODA program	22 000 000	22 000 000	22 000 000	100%
2.	Rendőrség támogatása	82 000 000	81 797 708	80 784 343	99%
3.	Szolidaritási hozzájárulás	4 632 463 614	4 632 463 614	4 632 463 614	100%
4.	Bursa Hungarica - ösztöndíjak	2 900 000	2 900 000	2 900 000	100%
5.	Közfoglalkoztatási előleg visszafizetése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
6.	É-Bp-i Tanker.Kp támogatása - 3 fő pedagógus külföldi konferencia	500 000	500 000	500 000	100%
7.	Szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófával kapcsolatos támogatás visszafizetése	0	0	0	-
8.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	6 579 656	6 579 656	6 579 656	100%
9.	"Újpest Kapuja" térségmegújítási és városrehabilitációs projekt előlege (GI)	0	94 037 872	94 037 872	-
B.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1.+...+53.)	6 061 442 269	6 230 077 161	6 296 512 961	104%
1.	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési célú kompenzációja, közszolgáltatási szerződés alapján:	5 782 998 945	5 782 998 945	5 782 998 945	100%
	1.1. Újpesti Városgondnokság Kft.	3 681 388 356	3 681 388 356	3 681 388 356	100%
	1.2. UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	684 390 000	684 390 000	684 390 000	100%
	1.3. Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.	293 739 589	293 739 589	293 739 589	100%
	1.4. Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	312 700 000	312 700 000	312 700 000	100%
	1.5. Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt.	274 800 000	274 800 000	274 800 000	100%
	1.6. Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.	0	0	0	-
	1.7. UP Rendezvény Kft.	535 981 000	535 981 000	535 981 000	100%
2.	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100%
3.	Helytörténeti Értesítő támogatása	7 500 000	7 500 000	7 500 000	100%
4.	MÁV Szimfonikusok támogatása	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100%
5.	Rex Alapítvány támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
6.	Matyás Nagycsaládok Egyesülete (részben Újpesti nagycsaládok részére fenntartott célú kiadás)	500 000	500 000	500 000	100%
7.	Polgárőr szervezetek támogatása	10 000 000	10 000 000	9 500 000	95%
8.	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100%
9.	Állatmentő Liga (állatmentő és természetvédelmi őrszolgálat) támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%
10.	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100%
11.	Egyházak működési támogatása	13 000 000	13 000 000	7 500 000	58%
12.	Háziorvosi körzetek támogatása	25 000 000	25 000 000	8 644 000	35%
13.	Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100%
14.	Újpesti Tűzoltó Skanzen támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
15.	Budapest Esély Nonprofit Kft. - "TámogatLak program" támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
16.	UTE TV támogatása	12 700 000	12 700 000	24 700 000	194%
17.	Madárfészek Ökolívó Akadémia Alapítvány támogatása	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100%
18.	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
19.	Háziorvosok támogatása - rezszi többletköltség átvállalása	50 000 000	50 000 000	50 000 000	100%
20.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	77 143 324	77 143 324	77 143 324	100%
21.	Bethlen Gábor Alapítvány (magyar származású fiatalok tanulmányi támogatása)	600 000	600 000	600 000	100%
22.	UTE "Minden Sport Program"	23 000 000	23 000 000	25 000 000	109%
23.	Újpesti Haladás FC támogatása	0	1 000 000	1 000 000	-
24.	Fővárosi Vízművek SK támogatása	0	1 000 000	1 000 000	-
25.	Futsal támogatása	0	1 000 000	1 000 000	-
26.	BEM Néptáncgyűttes támogatása	500 000	500 000	500 000	100%
27.	Újpesti Felhőn Szállók Program/Ifjúsági Centrum	0	0	0	-
28.	ÚJKK - Ajándékgyár, Iglu	0	0	0	-
29.	Sinkó László Művészeti és Kult. Alapítvány támogatása - UP állandó kiállítás, színházterem névadó ünnepség	0	0	0	-
30.	Kerületi komposztálási mintaprogram	0	0	0	-
31.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	0	700 000	700 000	-
32.	Káposztási Családok Egyesülete részére támogatás	0	127 000	127 000	-
33.	Slachta Margit NSZI támogatás visszafizetése	0	243 216	243 216	-
34.	2024. évi támogatás visszafizetés	0	27 302 696	27 302 696	-
35.	MZSKE Sétafesztivál támogatása	0	150 000	150 000	-
36.	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	0	2 500 000	2 700 000	-
37.	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	0	1 000 000	1 000 000	-

Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
38.	Újpesti Torna Egylet versenysport támogatása	0	61 000 000	61 000 000	-
39.	Újpesti Torna Egylet utánpótlás támogatása	0	3 000 000	3 000 000	-
40.	Fővárosi Vízművek SK támogatása (100 éves jubileumi rendezvény)	0	1 000 000	1 000 000	-
41.	"Menedék Újpesten" projekt előleg (GI)	0	240 106	240 106	-
42.	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési célú alulkompenzációja:	0	68 371 874	68 371 874	-
	42.1. UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	0	21 691 000	21 691 000	-
	42.2. Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt.	0	15 869 151	15 869 151	-
	42.3. Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.	0	30 811 723	30 811 723	-
43.	Napvilág Kiadó Kft - Pásztor Erzsi könyvkiadás támogatása	0	0	500 000	-
44.	Civil szervezetek támogatása (40/2025.(V.27.) /41/2025. (V.27) KOB határozatok alapján	0	0	10 000 000	-
45.	Sport Alap támogatások 34/2025. (V.27.) KOB határozat alapján	0	0	7 470 000	-
46.	Nyári gyerektáborok támogatása 36/2025 (V.27.) KOB határozat alapján	0	0	6 421 800	-
47.	Twist Olivér Alapítvány támogatása	0	0	10 500 000	-
48.	Nephrocentrum Egészségügyi Alapítvány támogatása	0	0	12 000 000	-
49.	Támogatás a parajdi sóbányában történt katasztrófákárok enyhítése céljára (140/2025.(VI.26) KT határozat alapján)	0	0	10 000 000	-
50.	Fiataorkuák bérlettámogatása	0	0	15 000 000	-
51.	Hobbi Sport Klub 50 éves fennállásának támogatása	0	0	1 200 000	-
52.	Újpest Faipara c. könyv kiadásának támogatása	0	0	500 000	-
53.	Újpest Bulldogs Amerikai Futball Club Sportegyesület támogatása	0	0	1 000 000	-
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	742 360 883	742 010 883	780 916 883	105%
A.	Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-n belülre (1.)	0	0	10 050 000	
1.	Budapest Főváros Önkormányzat - Káposztásmegyeri gyalogátkelőhelyek és Óceánárok utcai kerékpársáv bővítése beruházás támogatása	0	0	10 050 000	-
B.	Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-n kívülre (1.+...+21.)	742 360 883	742 010 883	770 866 883	104%
1.	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felhalmozási célú kompenzációja, közszolgáltatási szerződés alapján:	110 000 000	110 000 000	110 000 000	100%
	1.1. UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	110 000 000	110 000 000	110 000 000	100%
	1.2. Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.	0	0	0	-
2.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Piac hitel tőketörlesztés	258 621 000	258 621 000	258 621 000	100%
3.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Piac hitel kamattörlesztés	69 610 000	69 610 000	69 610 000	100%
4.	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100%
5.	Önkormányzati lakások rendkívüli megbízás keretében történő felújítása	0	0	0	-
6.	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100%
7.	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	125 000 000	125 000 000	125 000 000	100%
8.	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100%
9.	Templomok felújítása	7 000 000	7 000 000	13 000 000	186%
10.	Városháza 125 márvány emléktábla állítás költségeinek támogatása	1 000 000	1 000 000	0	0%
11.	Rex Alapítvány részére Ferencs anatórtas háza -építése, berendezése	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100%
12.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	96 629 883	96 629 883	96 629 883	100%
13.	Berda József utcai mentőszolgálati ügyelet infrastruktúra fejlesztése	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100%
14.	Farkaserdei tornapálya eszközök cseréje	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100%
15.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatása	2 500 000	1 800 000	1 800 000	72%
16.	Polgárőrség eszközvásárlás támogatása	0	0	0	-
17.	Törőcsik András síremlék támogatása	0	0	0	-
18.	MZSKE Botlatókő támogatása	0	350 000	350 000	-
19.	Háziorvosok támogatása	0	0	16 356 000	-
20.	Twist Olivér Alapítvány támogatása	0	0	4 500 000	-
21.	Budapesti Zsidó Hitközség támogatása	0	0	3 000 000	-
Átadott pénzeszközök mindösszesen (I.+II.):		11 553 246 422	11 815 366 894	11 930 695 329	103%

A 16/2025. (IX. 29.) 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	2025. évi II. módosított előirányzat	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú bevételek (A.+B.)	12 818 066 403	12 942 808 768	13 057 816 390	102%
A.	Működési célú támogatások áht-n belülről (1.+...+10.)	12 728 059 903	12 767 001 738	12 882 009 360	101%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	8 135 550 166	8 135 550 166	8 246 101 884	101%
2.	Kulturális intézményben dolgozók bérfejlesztési támogatása	27 648 064	27 648 064	27 648 064	100%
3.	Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének - NSZI fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása	20 385 590	23 696 670	23 696 670	116%
4.	Közhasznú foglalkoztatás	62 585 500	62 585 500	62 585 500	100%
5.	Újpesti Egészségközpont működési támogatása	4 475 068 316	4 475 068 316	4 475 068 316	100%
6.	Pocityf 2025. évi támogatás	6 822 267	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	0	-
8.	2025. évi időközi országgyűlési választás támogatása	0	35 630 755	37 279 434	-
9.	Házi jelzőrendszeres segítségnyújtás	0	0	2 714 000	-
10.	Pedagógiai gyakorlat támogatása (Bölcsődék)	0	0	93 225	-
B.	Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről (1.+...+6.)	90 006 500	175 807 030	175 807 030	195%
1.	GI PA-23-005_ÚPSZI_01. pályázati támogatási összeg	6 500	6 500	6 500	100%
2.	Működési támogatás visszatérítés (UTE)	90 000 000	90 000 000	90 000 000	100%
3.	Visszatérítendő pénzeszköz-átadás Budapest 150 (visszatérülés)	0	0	0	-
4.	Visszatérítendő pénzeszköz-átadás VEKOP-6.2.1-15-2016-00001. projekt (visszatérülés)	0	0	0	-
5.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület részére visszafizetendő pénze. átadás (visszatérülés)	0	0	0	-
6.	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési célú túlkompenzációja:	0	85 800 530	85 800 530	-
	6.1. Újpesti Városgondnokság Kft.	0	71 807 701	71 807 701	-
	6.2. Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	0	9 291 979	9 291 979	-
	6.3. UP Rendezvény Kft.	0	4 700 850	4 700 850	-
II.	Felhalmozási célú bevételek (A.+B.)	194 862 027	274 862 027	274 862 027	141%
A.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.+3.)	191 862 027	191 862 027	191 862 027	100%
1.	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	151 862 027	151 862 027	151 862 027	100%
2.	Térköz pályázat: "Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével"	0	0	0	-
3.	Országos Bringapark Program 2025. évi pályázat támogatása	40 000 000	40 000 000	40 000 000	100%
B.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről (1.+2.+3.)	3 000 000	83 000 000	83 000 000	2767%
1.	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
2.	KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	0	0	0	-
3.	Fejlesztési célú hozzájárulás	0	80 000 000	80 000 000	-
Átvett pénzeszközök mindösszesen (I.+II.):		13 012 928 430	13 217 670 795	13 332 678 417	102%

**A 16/2025. (IX. 29.) 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	2025. évi II. módosított előirányzat	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A.	Általános tartalék	47 000 000	2 645 184	18 821 338	40%
B.	Működési tartalékok (I.+II.)	997 911 120	838 226 873	487 843 953	49%
1.	Egyéb működési tartalék (1.+...+50.)	941 911 120	782 226 873	473 711 790	50%
1.	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési tartaléka:	120 000 000	60 000 000	60 000 000	50%
	1.1. Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft.	10 000 000	5 000 000	5 000 000	50%
	1.2. Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	10 000 000	5 000 000	5 000 000	50%
	1.3. Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (beleértve az esetleges teljesítmény finanszírozás miatti többlet támogatást)	0	0	0	-
	1.4. UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	40 000 000	20 000 000	20 000 000	50%
	1.5. Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt.	10 000 000	5 000 000	5 000 000	50%
	1.6. Újpesti Városgondnokság Kft.	40 000 000	20 000 000	20 000 000	50%
	1.7. UP Rendezvény Kft	10 000 000	5 000 000	5 000 000	50%
2.	Nyári napközis tábor	65 000 000	65 000 000	122 000	0%
3.	Nyári napközis tábor helyszín biztosításának költségei	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100%
4.	UTE támogatás versenysport	61 000 000	0	0	0%
5.	UTE támogatás utánpótlás	3 000 000	0	0	0%
6.	Újpestért cím, díszpolgári cím	3 000 000	3 000 000	1 357 423	45%
7.	Újpest kiváló tanulója, sportolója, közösségi munkáért	5 000 000	3 428 106	3 128 716	63%
8.	Újpest gyermekeiért díj	4 000 000	4 000 000	2 076 824	52%
9.	Ifjúsági Stratégia cselekvési tervének végrehajtása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100%
10.	"Kerékpárosbarát Újpest" fiatalok kerékpárszárlásának támogatása	6 000 000	6 000 000	5 800 000	97%
11.	Szent Kamill Díj és Szent Kamill érdem	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
12.	DHK díjtarozás	7 500 000	7 500 000	7 500 000	100%
13.	Újpesti Megbecsülés Program - a nyugdíjasokért	200 000 000	200 000 000	200 000 000	100%
14.	Újpesti Megbecsülés Program - a gyermeket nevelő családokért	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100%
15.	Nyárvaró PLUSZ	158 000 000	158 000 000	0	0%
16.	Humanitárius Alap	4 062 000	4 062 000	0	0%
17.	Környezetvédelmi Alap	20 105 000	20 105 000	20 105 000	100%
18.	Energiatakarékos izzócsomag beszerzése	25 344 120	25 344 120	435 919	2%
19.	Újpest Egészségéért Díj	2 000 000	2 000 000	0	0%
20.	Újpesti Szociális Munkáért díj	3 500 000	3 500 000	764 600	22%
21.	Szociális munka napján elismerés	9 500 000	9 500 000	9 500 000	100%
22.	Óvodai pedagógusok elismerése	0	0	0	-
23.	Idősek hónapja	2 500 000	2 500 000	2 029	0%
24.	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	2 500 000	0	0	0%
25.	Lisztérkékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100%
26.	Bölcsődék Napja alkalmából a kiváló dolgozók elismerése	12 500 000	0	0	0%
27.	Dr. Kardos Andor Újpesti Jövője Díj	2 500 000	0	0	0%
28.	NEPHROCENTRUM Egészségügyi Alapítvány közüzemi költségeinek támogatása	10 000 000	10 000 000	0	0%
29.	Twist Olivér Alapítvány támogatása	15 000 000	15 000 000	0	0%
30.	S.O.S. Krízis Alapítvány támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%
31.	Szociális szakemberek munkahelyi közösségépítését célzó támogatás	5 700 000	5 700 000	5 700 000	100%
32.	Vis maior alap	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%
33.	Rendőrség, Tűzország, Mentőszolgálat kiváló dolgozóinak elimerése	5 000 000	0	0	0%
34.	Testvérvárosi kapcsolatok	4 000 000	3 627 489	0	0%
35.	Sport támogatási keret	500 000	500 000	500 000	100%
36.	Társadalmi párbeszéd	10 000 000	8 373 000	6 890 500	69%
37.	Nevelési, oktatási intézmény ágazati tartaléka (kettős kifizetés, szabadságmegváltás, továbbképzés)	17 000 000	11 387 158	11 128 779	65%
38.	Újpesti Haladás FC támogatás tartalékkeret	1 000 000	0	0	0%
39.	Fiatalkorúak bérelttámogatásának tartalékkerete	15 000 000	15 000 000	0	0%
40.	Szamárköhögés elleni védőoltás tartalékkerete	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100%
41.	Fővárosi Vízművek SK támogatás tartalékkeret	1 000 000	0	0	0%
42.	ÚSC Városi Sportiskola támogatás tartalékkerete	1 000 000	0	0	0%
43.	Futsal támogatás tartalékkerete	1 000 000	0	0	0%
44.	Pótvizsga felkészítés (Tanoda programba épült)	0	0	0	-
45.	UV Zrt - Önkormányzat rendezvényeihez vagyonőrzés	0	0	0	-
46.	Rendkívüli bérleti díj támogatás (Piac)	0	0	0	-
47.	Polgármesteri hatáskör ellátásának tartalékkerete	0	0	0	-

Sorszám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
48.	Kulturális ágazati tartalék keret	0	0	0	-
49.	Közbiztonsági ágazati tartalék	0	0	0	-
50.	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	0	0	0	-
II.	Bizottsági tartalékok (1.+...+5.)	56 000 000	56 000 000	14 132 163	25%
1.	Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság kerete	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
2.	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság kerete	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
3.	TRÖK tartalékkeret	0	0	0	-
4.	TRÖK rendezvények tartaléka	0	0	0	-
5.	Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék:	52 000 000	52 000 000	10 132 163	19%
	5.1. DÖK támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
	5.2. Gyermekvédelmi keret	11 000 000	11 000 000	4 023 963	37%
	5.3. Nyári tábor és erdei iskolák támogatása	8 000 000	8 000 000	1 578 200	20%
	5.4. Nemzetiségi keret	11 000 000	11 000 000	0	0%
	5.5. Tehetséggondozási keret	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
	5.6. Civil keret	10 000 000	10 000 000	0	0%
	5.7. Sport Alap	8 000 000	8 000 000	530 000	7%
C.	Fejlesztési tartalékok (1.+...+7.)	211 000 000	986 682 188	1 000 632 188	474%
1.	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felhalmozási tartaléka:	38 000 000	38 000 000	38 000 000	100%
	1.1. Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.	0	0	0	-
	1.2. Újpesti Városgondnokság Kft.	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100%
	1.3. Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100%
2.	Beruházási és felújítási céltartalék	50 000 000	835 682 188	772 632 188	1545%
	2.1. Beruházási és felújítási tartalék	50 000 000	835 682 188	772 632 188	1545%
	2.2. Önkormányzati Intézmények energetikai korszerűsítése	0	0	0	-
3.	Defibrillátor beszerzése	3 000 000	3 000 000	0	0%
4.	Szobor és emléktábla állítás	10 000 000	0	0	0%
5.	Közösségi költségvetés	100 000 000	100 000 000	180 000 000	180%
6.	Helyi védett épületek felújítása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%
7.	TRÖK - Farkaserdő rendbetétele	0	0	0	-
Tartalékok mindösszesen (A.+B.+C.):		1 255 911 120	1 827 554 245	1 507 297 479	120%

A 16/2025. (IX. 29.) 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	2025. évi II. módosított előirányzat	Index %	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	Index %	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	Index %	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	Index %
A. BEVÉTELEK																
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	12 728 059 903	12 767 001 738	12 882 009 360	101%	8 252 991 587	8 256 302 667	8 369 568 385	101%	0	35 630 755	37 279 434	-	4 475 068 316	4 475 068 316	4 475 068 316	100%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	191 862 027	191 862 027	191 862 027	100%	191 862 027	191 862 027	191 862 027	100%	0	0	0	-	0	0	0	-
3. Közhatalmi bevételek	21 135 893 125	21 140 801 125	21 140 801 125	100%	21 135 893 125	21 140 801 125	21 140 801 125	100%	0	0	0	-	0	0	0	-
4. Működési bevételek	2 509 007 308	2 510 623 713	2 510 682 677	100%	816 028 110	817 644 515	817 703 479	100%	83 150 000	83 150 000	83 150 000	100%	26 800 000	26 800 000	26 800 000	100%
5. Felhalmozási bevételek	1 234 881 890	1 234 881 890	1 234 881 890	100%	1 234 881 890	1 234 881 890	1 234 881 890	100%	0	0	0	-	0	0	0	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	90 006 500	175 807 030	175 807 030	195%	90 000 000	175 800 530	175 800 530	195%	0	0	0	-	0	0	0	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000	83 000 000	83 000 000	2767%	3 000 000	83 000 000	83 000 000	2767%	0	0	0	-	0	0	0	-
8. Finanszírozási bevételek	8 079 906 769	10 556 080 944	10 814 194 112	134%	8 079 906 769	10 022 759 626	10 280 872 794	127%	3 672 157 414	3 647 179 580	3 677 565 179	100%	608 363 000	690 779 994	690 779 994	114%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)	45 972 617 522	48 660 058 467	49 033 238 221	107%	39 804 563 508	41 923 052 380	42 294 490 230	106%	3 755 307 414	3 765 960 335	3 797 994 613	101%	5 110 231 316	5 192 648 310	5 192 648 310	102%
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	15 141 307 373	15 302 496 672	15 465 840 532	102%	672 170 848	683 836 428	716 273 135	107%	2 666 201 758	2 697 733 400	2 699 167 751	101%	4 146 842 766	4 170 430 583	4 170 430 583	101%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 904 614 358	2 008 631 866	2 051 841 184	108%	119 679 450	172 663 143	183 692 912	153%	384 923 685	389 022 798	389 237 126	101%	409 626 550	420 256 750	420 256 750	103%
3. Dologi kiadások	9 536 870 913	9 839 472 741	9 861 572 887	103%	2 234 436 764	2 270 329 595	2 269 494 734	102%	651 690 165	625 654 421	650 069 770	100%	539 792 000	587 990 977	587 990 977	109%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	309 568 255	309 601 650	309 601 650	100%	308 586 400	308 586 400	308 586 400	100%	0	0	0	-	0	0	0	-
5. Egyéb működési célú kiadások	10 810 885 539	11 073 356 011	11 149 778 446	103%	10 810 885 539	10 979 078 033	11 055 500 468	102%	0	0	0	-	0	0	0	-
6. Tartalékok	1 255 911 120	1 827 554 245	1 507 297 479	120%	1 255 911 120	1 827 554 245	1 507 297 479	120%	0	0	0	-	0	0	0	-
7. Beruházások	2 590 336 728	2 713 762 150	2 732 022 567	105%	1 657 036 907	1 709 775 397	1 709 678 622	103%	52 491 806	53 549 716	59 519 966	113%	13 970 000	13 970 000	13 970 000	100%
8. Felújítások	1 621 733 087	1 858 705 636	1 931 786 812	119%	1 386 846 587	1 578 182 719	1 651 263 895	119%	0	0	0	-	0	0	0	-
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	742 360 883	742 010 883	780 916 883	105%	742 360 883	742 010 883	780 916 883	105%	0	0	0	-	0	0	0	-
10. Finanszírozási kiadások	2 059 029 266	2 984 466 613	3 242 579 781	157%	21 373 731 746	21 651 035 537	22 111 785 702	103%	0	0	0	-	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)	45 972 617 522	48 660 058 467	49 033 238 221	107%	40 561 646 244	41 923 052 380	42 294 490 230	104%	3 755 307 414	3 765 960 335	3 797 994 613	101%	5 110 231 316	5 192 648 310	5 192 648 310	102%
Köztisztviselők létszámkerete	221,00	221,00	221,00	100%					221,00	221,00	221,00	100%				
Választott tisztségviselők létszámkerete	25,00	25,00	25,00	100%	25,00	25,00	25,00	100%								
Közfoglalkoztatottak létszámkerete	40,00	40,00	40,00	100%	40,00	40,00	40,00	100%								
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete	376,00	376,00	376,00	100%									376,00	376,00	376,00	100%
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete	513,00	475,50	475,50	93%												
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	513,00	288,00	288,00	56%												
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő		187,50	187,50	-												
Közalkalmazottak létszámkeret	578,50	567,00	567,00	98%												
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete	29,00	78,00	78,00	269%					27,00	27,00	27,00	100%	2,00	2,00	2,00	100%
Költségvetési létszámkeret összesen	1 782,50	1 782,50	1 782,50	100%	65,00	65,00	65,00	100%	248,00	248,00	248,00	100%	378,00	378,00	378,00	100%

A 16/2025. (IX. 29.) 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 eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat		
A.	BEVÉTELEK													
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	93 225	0	0	93 225	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	1 334 601 839	1 334 601 839	1 334 601 839	248 427 359	248 427 359	248 427 359	0	0	0	1 583 029 198	1 583 029 198	1 583 029 198	100%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	6 500	6 500	6 500	0	0	0	6 500	6 500	6 500	100%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	6 327 075 445	6 655 463 449	6 654 751 513	315 192 536	366 128 460	388 346 602	7 634 831 349	7 840 338 759	7 991 083 951	14 277 099 330	14 861 930 668	15 034 182 066	105%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)	7 661 677 284	7 990 065 288	7 989 353 352	563 626 395	614 562 319	636 780 461	7 634 831 349	7 840 338 759	7 991 177 176	15 860 135 028	16 444 966 366	16 617 310 989	105%
B.	KIADÁSOK													
1.	Személyi juttatások	901 314 058	915 169 433	923 926 313	0	0	0	6 754 777 943	6 835 326 828	6 956 042 750	7 656 092 001	7 750 496 261	7 879 969 063	103%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 031 267	122 604 323	124 647 049	0	0	0	874 353 406	904 084 852	934 007 347	990 384 673	1 026 689 175	1 058 654 396	107%
3.	Dologi kiadások	5 613 357 812	5 808 659 682	5 797 148 140	491 894 172	540 188 965	550 020 165	5 700 000	6 649 101	6 849 101	6 110 951 984	6 355 497 748	6 354 017 406	104%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	981 855	1 015 250	1 015 250	0	0	0	981 855	1 015 250	1 015 250	103%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	94 277 978	94 277 978	0	94 277 978	94 277 978	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	796 087 647	863 108 933	863 108 933	70 750 368	73 358 104	85 745 046	0	0	0	866 838 015	936 467 037	948 853 979	109%
8.	Felújítások	234 886 500	280 522 917	280 522 917	0	0	0	0	0	0	234 886 500	280 522 917	280 522 917	119%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)	7 661 677 284	7 990 065 288	7 989 353 352	563 626 395	614 562 319	636 780 461	7 634 831 349	7 840 338 759	7 991 177 176	15 860 135 028	16 444 966 366	16 617 310 989	105%
	Köztisztviselők létszámkerete													
	Választott tisztviselők létszámkerete													
	Közfoglalkoztatottak létszámkerete													
	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete													
	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete							513,00	475,50	475,50	513,00	475,50	475,50	93%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret							513,00	288,00	288,00	513,00	288,00	288,00	56%
	nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő								187,50	187,50		187,50	187,50	-
	Közalkalmazottak létszámkeret	83,00	83,00	83,00				495,50	484,00	484,00	578,50	567,00	567,00	98%
	Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete								49,00	49,00		49,00	49,00	-
	Költségvetési létszámkeret összesen	83,00	83,00	83,00				1 008,50	1 008,50	1 008,50	1 091,50	1 091,50	1 091,50	100%

A 16/2025. (IX. 29.) 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 eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. 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	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	232 313 448	232 942 187	237 142 178	3 157 149	3 412 247	3 736 097	235 470 597	236 354 434	240 878 275	102%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)	232 313 448	232 942 187	237 142 178	3 157 149	3 412 247	3 736 097	235 470 597	236 354 434	240 878 275	102%
B.	K I A D Á S O K										
1.	Személyi juttatások	205 441 814	205 901 358	209 182 601	0	0	0	205 441 814	205 901 358	209 182 601	102%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 621 634	26 790 829	27 709 577	0	0	0	26 621 634	26 790 829	27 709 577	104%
3.	Dologi kiadások	250 000	250 000	250 000	2 703 759	2 958 857	2 958 857	2 953 759	3 208 857	3 208 857	109%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	0	453 390	453 390	777 240	453 390	453 390	777 240	171%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)	232 313 448	232 942 187	237 142 178	3 157 149	3 412 247	3 736 097	235 470 597	236 354 434	240 878 275	102%
	Köztisztviselők létszámkerete										
	Választott tisztségviselők létszámkerete										
	Közfoglalkoztatottak létszámkerete										
	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete										
	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete	14,00	24,50	24,50				14,00	24,50	24,50	175%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	14,00	14,00	14,00				14,00	14,00	14,00	100%
	nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő		10,50	10,50					10,50	10,50	-
	Közalkalmazottak létszámkeret	14,50	4,00	4,00				14,50	4,00	4,00	28%
	Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete										
	Költségvetési létszámkeret összesen	28,50	28,50	28,50				28,50	28,50	28,50	175%

A 16/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

8. melléklet

adatok forintban

Intézmény		6. Aradi Óvoda (Csányi Tagóvodával együtt)									
Rovat megnevezése		SAJÁT költségvetés			GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)			ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)			Index %
		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	
A. BEVÉTELEK											
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	0	317 500	317 500	317 500	317 500	317 500	317 500	100%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	100%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	397 668 449	398 890 326	406 544 121	6 193 465	6 793 569	7 252 269	403 861 914	405 683 895	413 796 390	102%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		397 668 449	398 890 326	406 544 121	6 517 465	7 117 569	7 576 269	404 185 914	406 007 895	414 120 390	102%
B. KIADÁSOK											
1.	Személyi juttatások	351 887 407	352 719 947	358 777 183	0	0	0	351 887 407	352 719 947	358 777 183	102%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 531 042	45 920 379	47 516 938	0	0	0	45 531 042	45 920 379	47 516 938	104%
3.	Dologi kiadások	250 000	250 000	250 000	5 579 570	6 179 674	6 179 674	5 829 570	6 429 674	6 429 674	110%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	0	937 895	937 895	1 396 595	937 895	937 895	1 396 595	149%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		397 668 449	398 890 326	406 544 121	6 517 465	7 117 569	7 576 269	404 185 914	406 007 895	414 120 390	102%
Köztisztviselők létszámkerete											
Választott tisztségviselők létszámkerete											
Közfoglalkoztatottak létszámkerete											
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete											
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete		24,00	42,00	42,00				24,00	42,00	42,00	175%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		24,00	24,00	24,00				24,00	24,00	24,00	100%
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			18,00	18,00					18,00	18,00	-
Közalkalmazottak létszámkeret		25,00	7,00	7,00				25,00	7,00	7,00	28%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete											
Költségvetési létszámkeret összesen		49,00	49,00	49,00				49,00	49,00	49,00	100%

A 16/2025. (IX. 29.) 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 eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	
A.	BEVÉTELEK										
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	307 159 414	308 007 197	315 441 882	4 983 343	5 282 039	6 170 785	312 142 757	313 289 236	321 612 667	103%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)	307 159 414	308 007 197	315 441 882	4 983 343	5 282 039	6 170 785	312 142 757	313 289 236	321 612 667	103%
B.	KIADÁSOK										
1.	Személyi juttatások	271 702 353	272 291 505	278 259 246	0	0	0	271 702 353	272 291 505	278 259 246	102%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 207 061	35 465 692	36 932 636	0	0	0	35 207 061	35 465 692	36 932 636	105%
3.	Dologi kiadások	250 000	250 000	250 000	4 267 698	4 566 394	4 566 394	4 517 698	4 816 394	4 816 394	107%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	0	715 645	715 645	1 604 391	715 645	715 645	1 604 391	224%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)	307 159 414	308 007 197	315 441 882	4 983 343	5 282 039	6 170 785	312 142 757	313 289 236	321 612 667	103%
	Köztisztviselők létszámkerete										
	Választott tisztségviselők létszámkerete										
	Közfoglalkoztatottak létszámkerete										
	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete										
	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete	20,00	33,50	33,50				20,00	33,50	33,50	168%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	20,00	20,00	20,00				20,00	20,00	20,00	100%
	nevelő-oktató munkán közvetlenül segítő		13,50	13,50					13,50	13,50	-
	Közzalkalmazottak létszámkeret	19,00	5,50	5,50				19,00	5,50	5,50	29%
	Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete										
	Költségvetési létszámkeret összesen	39,00	39,00	39,00				39,00	39,00	39,00	100%

A 16/2025. (IX. 29.) 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 eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	
A. BEVÉTELEK											
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	0	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	100%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	525 801 173	527 426 054	536 815 632	9 193 828	9 489 651	10 868 122	534 995 001	536 915 705	547 683 754	102%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		525 801 173	527 426 054	536 815 632	9 603 828	9 899 651	11 278 122	535 405 001	537 325 705	548 093 754	102%
B. KIADÁSOK											
1.	Személyi juttatások	465 481 681	466 600 129	473 962 613	0	0	0	465 481 681	466 600 129	473 962 613	102%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 069 492	60 575 925	62 603 019	0	0	0	60 069 492	60 575 925	62 603 019	104%
3.	Dologi kiadások	250 000	250 000	250 000	8 185 873	8 481 696	8 481 696	8 435 873	8 731 696	8 731 696	104%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	0	1 417 955	1 417 955	2 796 426	1 417 955	1 417 955	2 796 426	197%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		525 801 173	527 426 054	536 815 632	9 603 828	9 899 651	11 278 122	535 405 001	537 325 705	548 093 754	102%
Köztisztviselők létszámkerete											
Választott tisztségviselők létszámkerete											
Közfoglalkoztatottak létszámkerete											
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete											
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete		36,00	60,00	60,00				36,00	60,00	60,00	167%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		36,00	36,00	36,00				36,00	36,00	36,00	100%
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			24,00	24,00					24,00	24,00	-
Köztalkalmazottak létszámkeret		30,00	6,00	6,00				30,00	6,00	6,00	20%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete											
Költségvetési létszámkeret összesen		66,00	66,00	66,00				66,00	66,00	66,00	100%

A 16/2025. (IX. 29.) 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 eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	
A. BEVÉTELEK											
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
4.	Működési bevételek	0	0	0	208 280	208 280	208 280	208 280	208 280	208 280	100%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	268 458 004	269 130 647	273 840 688	5 765 541	7 251 365	7 251 365	274 223 545	276 382 012	281 092 053	103%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		268 458 004	269 130 647	273 840 688	5 973 821	7 459 645	7 459 645	274 431 825	276 590 292	281 300 333	103%
B. KIADÁSOK											
1.	Személyi juttatások	237 405 563	237 873 391	241 735 924	0	0	0	237 405 563	237 873 391	241 735 924	102%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 802 441	31 007 256	31 854 764	0	0	0	30 802 441	31 007 256	31 854 764	103%
3.	Dologi kiadások	250 000	250 000	250 000	5 115 936	5 154 087	5 154 087	5 365 936	5 404 087	5 404 087	101%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	0	857 885	2 305 558	2 305 558	857 885	2 305 558	2 305 558	269%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		268 458 004	269 130 647	273 840 688	5 973 821	7 459 645	7 459 645	274 431 825	276 590 292	281 300 333	103%
Köztisztviselők létszámkerete											
Választott tisztségviselők létszámkerete											
Közfoglalkoztatottak létszámkerete											
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete											
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete		17,00	29,00	29,00				17,00	29,00	29,00	171%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		17,00	17,00	17,00				17,00	17,00	17,00	100%
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			12,00	12,00					12,00	12,00	-
Közalkalmazottak létszámkeret		15,00	3,00	3,00				15,00	3,00	3,00	20%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete											
Költségvetési létszámkeret összesen		32,00	32,00	32,00				32,00	32,00	32,00	100%

A 16/2025. (IX. 29.) 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 eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	
A. BEVÉTELEK											
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	0	82 550	82 550	82 550	82 550	82 550	82 550	100%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	242 229 819	242 913 800	247 237 960	2 888 884	3 055 613	3 336 788	245 118 703	245 969 413	250 574 748	102%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		242 229 819	242 913 800	247 237 960	2 971 434	3 138 163	3 419 338	245 201 253	246 051 963	250 657 298	102%
B. KIADÁSOK											
1.	Személyi juttatások	214 186 313	214 674 384	218 161 740	0	0	0	214 186 313	214 674 384	218 161 740	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 793 506	27 989 416	28 826 220	0	0	0	27 793 506	27 989 416	28 826 220	104%
3.	Dologi kiadások	250 000	250 000	250 000	2 544 714	2 711 443	2 711 443	2 794 714	2 961 443	2 961 443	106%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	0	426 720	426 720	707 895	426 720	426 720	707 895	166%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		242 229 819	242 913 800	247 237 960	2 971 434	3 138 163	3 419 338	245 201 253	246 051 963	250 657 298	102%
Köztisztviselők létszámkerete											
Választott tisztviselők létszámkerete											
Közfoglalkoztatottak létszámkerete											
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete											
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete		15,00	26,00	26,00				15,00	26,00	26,00	173%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		15,00	15,00	15,00				15,00	15,00	15,00	100%
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			11,00	11,00					11,00	11,00	-
Közalkalmazottak létszámkeret		14,00	3,00	3,00				14,00	3,00	3,00	21%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete											
Költségvetési létszámkeret összesen		29,00	29,00	29,00				29,00	29,00	29,00	100%

A 16/2025. (IX. 29.) 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 eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	
A.	BEVÉTELEK										
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	0	546 613	546 613	546 613	546 613	546 613	546 613	100%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	269 921 435	270 721 733	276 155 233	4 684 079	4 851 173	5 300 372	274 605 514	275 572 906	281 455 605	102%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		269 921 435	270 721 733	276 155 233	5 230 692	5 397 786	5 846 985	275 152 127	276 119 519	282 002 218	102%
B.	KIADÁSOK										
1.	Személyi juttatások	238 720 952	239 280 332	243 822 371	0	0	0	238 720 952	239 280 332	243 822 371	102%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 950 483	31 191 401	32 082 862	0	0	0	30 950 483	31 191 401	32 082 862	104%
3.	Dologi kiadások	250 000	250 000	250 000	4 479 487	4 646 581	4 646 581	4 729 487	4 896 581	4 896 581	104%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	0	751 205	751 205	1 200 404	751 205	751 205	1 200 404	160%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		269 921 435	270 721 733	276 155 233	5 230 692	5 397 786	5 846 985	275 152 127	276 119 519	282 002 218	102%
Köztisztviselők létszámkerete											
Választott tisztviselők létszámkerete											
Közfoglalkoztatottak létszámkerete											
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete											
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete		18,00	30,00	30,00				18,00	33,00	33,00	183%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		18,00	18,00	18,00				18,00	18,00	18,00	100%
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			12,00	12,00					12,00	12,00	-
Közalkalmazottak létszámkeret		15,00	3,00	3,00				15,00	3,00	3,00	20%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete											
Költségvetési létszámkeret összesen		33,00	33,00	33,00				33,00	33,00	33,00	100%

A 16/2025. (IX. 29.) 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 eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	
A.	BEVÉTELEK										
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	0	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	100%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	295 069 072	295 815 071	300 997 400	5 289 725	5 701 789	7 523 239	300 358 797	301 516 860	308 520 639	103%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		295 069 072	295 815 071	300 997 400	5 385 725	5 797 789	7 619 239	300 454 797	301 612 860	308 616 639	103%
B.	KIADÁSOK										
1.	Személyi juttatások	260 977 466	261 523 061	265 700 527	0	0	0	260 977 466	261 523 061	265 700 527	102%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 841 606	34 042 010	35 046 873	0	0	0	33 841 606	34 042 010	35 046 873	104%
3.	Dologi kiadások	250 000	250 000	250 000	4 612 295	5 024 359	5 024 359	4 862 295	5 274 359	5 274 359	108%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	0	773 430	773 430	2 594 880	773 430	773 430	2 594 880	336%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		295 069 072	295 815 071	300 997 400	5 385 725	5 797 789	7 619 239	300 454 797	301 612 860	308 616 639	103%
Köztisztviselők létszámkerete											
Választott tisztviselők létszámkerete											
Közfoglalkoztatottak létszámkerete											
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete											
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete		19,00	31,00	31,00				19,00	31,00	31,00	163%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		19,00	19,00	19,00				19,00	19,00	19,00	100%
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			12,00	12,00					12,00	12,00	-
Közalkalmazottak létszámkeret		15,00	3,00	3,00				15,00	3,00	3,00	20%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete											
Költségvetési létszámkeret összesen		34,00	34,00	34,00				34,00	34,00	34,00	100%

A 16/2025. (IX. 29.) 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 eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. 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	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	0	458 983	458 983	458 983	458 983	458 983	458 983	100%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	276 275 840	277 180 727	281 980 723	5 143 138	5 583 482	5 941 241	281 418 978	282 764 209	287 921 964	102%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)	276 275 840	277 180 727	281 980 723	5 602 121	6 042 465	6 400 224	281 877 961	283 223 192	288 380 947	102%
B.	K I A D Á S O K										
1.	Személyi juttatások	244 372 286	244 979 832	248 749 874	0	0	0	244 372 286	244 979 832	248 749 874	102%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 653 554	31 950 895	32 980 849	0	0	0	31 653 554	31 950 895	32 980 849	104%
3.	Dologi kiadások	250 000	250 000	250 000	4 797 576	5 237 920	5 237 920	5 047 576	5 487 920	5 487 920	109%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	0	804 545	804 545	1 162 304	804 545	804 545	1 162 304	144%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)	276 275 840	277 180 727	281 980 723	5 602 121	6 042 465	6 400 224	281 877 961	283 223 192	288 380 947	102%
	Köztisztviselők létszámkerete										
	Választott tisztségviselők létszámkerete										
	Közfoglalkoztatottak létszámkerete										
	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete										
	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete	18,00	30,00	30,00				33,00	30,00	30,00	91%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	18,00	18,00	18,00				18,00	18,00	18,00	100%
	nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő		12,00	12,00					12,00	12,00	-
	Küszalkalmazottak létszámkeret	15,00	3,00	3,00				15,00	3,00	3,00	20%
	Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete										
	Költségvetési létszámkeret összesen	33,00	33,00	33,00				33,00	33,00	33,00	100%

A 16/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

8. melléklet

adatok forintban

Intézmény		14. Királykerti Óvoda									
Rovat megnevezése		SAJÁT költségvetés			GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)			ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)			Index %
		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	
A. BEVÉTELEK											
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4. Működési bevételek	0	0	0	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	100%
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8. Finanszírozási bevételek	270 608 716	271 774 470	276 574 461	3 525 388	3 890 517	4 112 907	274 134 104	275 664 987	280 687 368	102%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		270 608 716	271 774 470	276 574 461	3 652 388	4 017 517	4 239 907	274 261 104	275 791 987	280 814 368	102%
B. KIADÁSOK											
1. Személyi juttatások	239 392 274	240 350 516	244 111 173	0	0	0	239 392 274	240 350 516	244 111 173	102%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 966 442	31 173 954	32 213 288	0	0	0	30 966 442	31 173 954	32 213 288	104%	
3. Dologi kiadások	250 000	250 000	250 000	3 127 878	3 493 007	3 493 007	3 377 878	3 743 007	3 743 007	111%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7. Beruházások	0	0	0	524 510	524 510	746 900	524 510	524 510	746 900	142%	
8. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		270 608 716	271 774 470	276 574 461	3 652 388	4 017 517	4 239 907	274 261 104	275 791 987	280 814 368	102%
Köztisztviselők létszámkerete											
Választott tisztségviselők létszámkerete											
Közfoglalkoztatottak létszámkerete											
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete											
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete	17,00	29,00	29,00				34,00	29,00	29,00	85%	
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00				17,00	17,00	17,00	100%	
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő		12,00	12,00					12,00	12,00	-	
Közzalkalmazottak létszámkeret	17,00	5,00	5,00				17,00	5,00	5,00	29%	
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete											
Költségvetési létszámkeret összesen	34,00	34,00	34,00				34,00	34,00	34,00	100 %	

A 16/2025. (IX. 29.) 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 eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	
A. BEVÉTELEK											
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	0	257 526	257 526	257 526	257 526	257 526	257 526	100%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	263 984 882	265 096 405	269 996 387	4 756 769	5 333 174	5 545 214	268 741 651	270 429 579	275 541 601	103%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		263 984 882	265 096 405	269 996 387	5 014 295	5 590 700	5 802 740	268 999 177	270 687 105	275 799 127	103%
B. KIADÁSOK											
1.	Személyi juttatások	233 680 010	234 476 367	238 304 479	0	0	0	233 680 010	234 476 367	238 304 479	102%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 054 872	30 370 038	31 441 908	0	0	0	30 054 872	30 370 038	31 441 908	105%
3.	Dologi kiadások	250 000	250 000	250 000	4 294 205	4 870 610	4 695 210	4 544 205	5 120 610	4 945 210	109%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	0	720 090	720 090	1 107 530	720 090	720 090	1 107 530	154%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		263 984 882	265 096 405	269 996 387	5 014 295	5 590 700	5 802 740	268 999 177	270 687 105	275 799 127	103%
Köztisztviselők létszámkerete											
Választott tisztségviselők létszámkerete											
Közfoglalkoztatottak létszámkerete											
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete											
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete		18,00	30,50	30,50				18,00	30,50	30,50	169%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		18,00	18,00	18,00				18,00	18,00	18,00	100%
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			12,50	12,50					12,50	12,50	-
Közzalkalmazottak létszámkeret		15,00	2,50	2,50				15,00	2,50	2,50	17%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete											
Költségvetési létszámkeret összesen		33,00	33,00	33,00				33,00	33,00	33,00	100%

A 16/2025. (IX. 29.) 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 eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	
A. BEVÉTELEK											
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
4. Működési bevételek	0	0	0	4 947 062	4 947 062	4 947 062	4 947 062	4 947 062	4 947 062	100%	
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
8. Finanszírozási bevételek	401 515 351	402 853 670	409 875 649	1 769 617	2 201 458	4 460 474	403 284 968	405 055 128	414 336 123	103%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)	401 515 351	402 853 670	409 875 649	6 716 679	7 148 520	9 407 536	408 232 030	410 002 190	419 283 185	103%	
B. KIADÁSOK											
1. Személyi juttatások	355 509 211	356 454 140	361 915 061	0	0	0	355 509 211	356 454 140	361 915 061	102%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 756 140	46 149 530	47 510 588	0	0	0	45 756 140	46 149 530	47 510 588	104%	
3. Dologi kiadások	250 000	250 000	450 000	5 752 114	6 183 955	5 983 955	6 002 114	6 433 955	6 433 955	107%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
6. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
7. Beruházások	0	0	0	964 565	964 565	3 423 581	964 565	964 565	3 423 581	355%	
8. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
10. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)	401 515 351	402 853 670	409 875 649	6 716 679	7 148 520	9 407 536	408 232 030	410 002 190	419 283 185	103%	
Köztisztviselők létszámkerete											
Választott tisztségviselők létszámkerete											
Közfoglalkoztatottak létszámkerete											
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete											
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete	26,00	43,00	43,00				26,00	43,00	43,00	165%	
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	26,00	26,00	26,00				26,00	26,00	26,00	100%	
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő		17,00	17,00					17,00	17,00	-	
Közalkalmazottak létszámkeret	23,00	6,00	6,00				23,00	6,00	6,00	26%	
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete											
Költségvetési létszámkeret összesen	49,00	49,00	49,00				49,00	49,00	49,00	100%	

A 16/2025. (IX. 29.) 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 eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	
A. B E V É T E L E K										
1. Működési célú támogatások áht-n beltről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4. Működési bevételek	0	0	0	125 550	125 550	125 550	125 550	125 550	125 550	100%
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8. Finanszírozási bevételek	218 400 964	224 247 705	228 223 682	4 161 743	4 324 237	6 235 714	222 562 707	228 571 942	234 459 396	105%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)	218 400 964	224 247 705	228 223 682	4 287 293	4 449 787	6 361 264	222 688 257	228 697 492	234 584 946	105%
B. K I A D Á S O K										
1. Személyi juttatások	193 076 389	198 140 016	201 322 733	0	0	0	193 076 389	198 140 016	201 322 733	104%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 074 575	25 857 689	26 650 949	0	0	0	25 074 575	25 857 689	26 650 949	106%
3. Dologi kiadások	250 000	250 000	250 000	3 753 893	3 916 387	3 916 387	4 003 893	4 166 387	4 166 387	104%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7. Beruházások	0	0	0	533 400	533 400	2 444 877	533 400	533 400	2 444 877	458%
8. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)	218 400 964	224 247 705	228 223 682	4 287 293	4 449 787	6 361 264	222 688 257	228 697 492	234 584 946	105%
Köztisztviselők létszámkerete										
Választott tisztségviselők létszámkerete										
Közfoglalkoztatottak létszámkerete										
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete										
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete	14,00	23,00	23,00				14,00	23,00	23,00	164%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	14,00	14,00	14,00				14,00	14,00	14,00	100%
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő		9,00	9,00					9,00	9,00	-
Közfalkalmazottak létszámkeret	12,00	3,00	3,00				12,00	3,00	3,00	25%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete										
Költségvetési létszámkeret összesen	26,00	26,00	26,00				26,00	26,00	26,00	100%

A 16/2025. (IX. 29.) 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. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	
A. BEVÉTELEK										
1. Működési célú támogatások áht-n beltről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8. Finanszírozási bevételek	260 791 680	261 558 177	267 381 974	4 457 151	4 740 965	5 488 234	265 248 831	266 299 142	272 870 208	103%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)	260 791 680	261 558 177	267 381 974	4 457 151	4 740 965	5 488 234	265 248 831	266 299 142	272 870 208	103%
B. KIADÁSOK										
1. Személyi juttatások	230 588 710	231 119 863	235 811 063	0	0	0	230 588 710	231 119 863	235 811 063	102%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 952 970	30 188 314	31 320 911	0	0	0	29 952 970	30 188 314	31 320 911	105%
3. Dologi kiadások	250 000	250 000	250 000	3 817 071	4 100 885	4 100 885	4 067 071	4 350 885	4 350 885	107%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7. Beruházások	0	0	0	640 080	640 080	1 387 349	640 080	640 080	1 387 349	217%
8. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)	260 791 680	261 558 177	267 381 974	4 457 151	4 740 965	5 488 234	265 248 831	266 299 142	272 870 208	103%
Köztisztviselők létszámkerete										
Választott tisztségviselők létszámkerete										
Közfoglalkoztatottak létszámkerete										
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete										
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete	17,00	29,00	29,00				32,00	29,00	29,00	91%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00				17,00	17,00	17,00	100%
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő		12,00	12,00					12,00	12,00	-
Közalkalmazottak létszámkeret	15,00	3,00	3,00				15,00	3,00	3,00	20%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete										
Költségvetési létszámkeret összesen	32,00	32,00	32,00				32,00	32,00	32,00	100%

A 16/2025. (IX. 29.) 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 eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	
A. BEVÉTELEK										
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4. Működési bevételek	0	0	0	7 577 064	7 577 064	7 577 064	7 577 064	7 577 064	7 577 064	100%
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	100%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8. Finanszírozási bevételek	4 230 198 247	4 248 558 169	4 328 207 970	65 969 820	71 911 279	83 222 821	4 296 168 067	4 320 469 448	4 411 430 791	103%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)	4 230 198 247	4 248 558 169	4 328 207 970	73 553 384	79 494 843	90 806 385	4 303 751 631	4 328 053 012	4 419 014 355	103%
B. KIADÁSOK										
1. Személyi juttatások	3 742 422 429	3 756 384 841	3 819 816 588	0	0	0	3 742 422 429	3 756 384 841	3 819 816 588	102%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	484 275 818	488 673 328	504 691 382	0	0	0	484 275 818	488 673 328	504 691 382	104%
3. Dologi kiadások	3 500 000	3 500 000	3 700 000	63 032 069	67 525 855	67 150 455	66 532 069	71 025 855	70 850 455	106%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7. Beruházások	0	0	0	10 521 315	11 968 988	23 655 930	10 521 315	11 968 988	23 655 930	225%
8. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)	4 230 198 247	4 248 558 169	4 328 207 970	73 553 384	79 494 843	90 806 385	4 303 751 631	4 328 053 012	4 419 014 355	103%
Köztisztviselők létszámkerete										
Választott tisztviselők létszámkerete										
Közfoglalkoztatottak létszámkerete										
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete										
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete	273,00	460,50	460,50				273,0	460,5	460,5	169%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	273,00	273,00	273,00				273,0	273,0	273,0	100%
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő		187,50	187,50					187,5	187,5	-
Közzalkalmazottak létszámkeret	244,50	57,00	57,00				244,5	57,0	57,0	23%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete										
Költségvetési létszámkeret összesen	517,50	517,50	517,50				517,50	517,50	517,50	100%

A 16/2025. (IX. 29.) 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 eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	
A. BEVÉTELEK											
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	93 225	0	0	0	0	0	93 225	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	0	42 500 000	42 500 000	42 500 000	42 500 000	42 500 000	42 500 000	100%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	1 953 887 464	2 013 912 897	2 051 261 434	85 350 000	94 768 023	94 768 023	2 039 237 464	2 108 680 920	2 146 029 457	105%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		1 953 887 464	2 013 912 897	2 051 354 659	127 850 000	137 268 023	137 268 023	2 081 737 464	2 151 180 920	2 188 622 682	105%
B. KIADÁSOK											
1.	Személyi juttatások	1 729 097 148	1 773 842 568	1 803 584 377	0	0	0	1 729 097 148	1 773 842 568	1 803 584 377	104%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223 590 316	238 470 828	246 170 781	0	0	0	223 590 316	238 470 828	246 170 781	110%
3.	Dologi kiadások	1 200 000	1 599 501	1 599 501	89 464 947	97 910 680	97 910 680	90 664 947	99 510 181	99 510 181	110%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	0	38 385 053	39 357 343	39 357 343	38 385 053	39 357 343	39 357 343	103%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		1 953 887 464	2 013 912 897	2 051 354 659	127 850 000	137 268 023	137 268 023	2 081 737 464	2 151 180 920	2 188 622 682	105%
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	250,00				251,00	250,00	250,00	100%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete			1,00	1,00					1,00	1,00	-
Költségvetési létszámkeret összesen		251,00	251,00	251,00				251,00	251,00	251,00	100%

A 16/2025. (IX. 29.) 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)						Index %
		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	
A. BEVÉTELEK											
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	0	198 350 295	198 350 295	198 350 295	198 350 295	198 350 295	198 350 295	100%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	1 450 745 638	1 577 867 693	1 611 614 547	163 872 716	199 449 158	210 355 758	1 614 618 354	1 777 316 851	1 821 970 305	113%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		1 450 745 638	1 577 867 693	1 611 614 547	362 223 011	397 799 453	408 706 053	1 812 968 649	1 975 667 146	2 020 320 600	111%
B. KIADÁSOK											
1.	Személyi juttatások	1 283 258 366	1 305 099 419	1 332 641 785	0	0	0	1 283 258 366	1 305 099 419	1 332 641 785	104%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 487 272	176 940 696	183 145 184		0	0	166 487 272	176 940 696	183 145 184	110%
3.	Dologi kiadások	1 000 000	1 549 600	1 549 600	339 397 156	374 752 430	384 959 030	340 397 156	376 302 030	386 508 630	114%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	981 855	1 015 250	1 015 250	981 855	1 015 250	1 015 250	103%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	94 277 978	94 277 978	0	0	0	0	94 277 978	94 277 978	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	0	21 844 000	22 031 773	22 731 773	21 844 000	22 031 773	22 731 773	104%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		1 450 745 638	1 577 867 693	1 611 614 547	362 223 011	397 799 453	408 706 053	1 812 968 649	1 975 667 146	2 020 320 600	111%
Köztisztviselők létszámkerete											
Választott tisztviselők létszámkerete											
Közfoglalkoztatottak létszámkerete											
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete											
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete		240,00	15,00	15,00				240,00	15,00	15,00	6%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		240,00	15,00	15,00					15,00	15,00	-
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő											-
Közfalkalmazottak létszámkeret			177,00	177,00					177,00	177,00	-
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete			48,00	48,00					48,00	48,00	-
Költségvetési létszámkeret összesen		240,00	240,00	240,00				240,00	240,00	240,00	100%

A 16/2025. (IX. 29.) 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	1 103 862 511	1 066 969 670	1 095 754 566	1 013 690 528	1 011 124 128	1 045 001 702	1 029 485 128	1 011 124 130	12 882 009 360
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	232 031 922	276 115 670	249 617 000	289 376 000	297 219 606	144 861 099	193 658 504	2 510 682 677
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	127 129 837	130 983 331	0	0	0	0	0	10 814 194 112
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		2 809 645 806	4 108 818 979	4 690 353 512	8 745 281 165	6 152 741 131	2 521 939 329	2 764 008 411	2 320 146 528	7 177 900 790	2 625 392 308	2 801 263 754	2 315 746 508	49 033 238 221
KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	1 090 000 000	1 081 092 005	1 132 096 899	1 583 505 738	1 184 494 657	2 357 312 709	1 086 070 799	1 069 960 352	1 080 000 000	1 080 000 000	1 080 000 000	1 641 307 373	15 465 840 532
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 700 000	140 400 000	143 799 318	195 453 203	235 564 987	271 908 505	142 361 165	139 139 648	140 400 000	140 400 000	140 400 000	220 314 358	2 051 841 184
3.	Dologi kiadások	402 824 540	705 195 730	801 060 803	904 967 365	1 249 095 394	946 673 414	899 859 268	817 850 000	900 000 000	900 000 000	566 810 751	767 235 622	9 861 572 887
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	788 744 878	908 707 054	838 255 000	876 755 000	858 852 677	985 140 334	1 238 908 307	11 149 778 446
6.	Tartalékok	0	0	91 184 951	184 775 986	428 920 141	130 000 000	48 555 281	207 950 000	100 000 000	100 000 000	150 000 000	65 911 120	1 507 297 479
7.	Beruházások	10 000 000	75 924 670	106 650 148	153 580 328	343 735 326	207 187 572	175 975 167	387 795 777	554 423 000	432 822 009	275 928 570	8 000 000	2 732 022 567
8.	Felújítások	35 863 000	125 145 000	365 741 876	483 476 341	362 112 229	199 454 763	180 087 347	0	179 906 256	0	0	0	1 931 786 812
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	45 607 000	43 000 000	81 787 661	159 929 000	68 874 917	130 856 000	86 815 786	79 050 000	50 000 000	20 000 000	13 996 519	1 000 000	780 916 883
10.	Finanszírozási kiadások	259 029 266	0	925 437 347	0	0	127 129 837	130 983 331	0	0	0	0	1 800 000 000	3 242 579 781
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		2 506 278 806	2 721 239 405	5 431 475 834	4 548 206 669	4 919 273 703	5 185 267 678	3 685 415 198	3 566 000 777	3 907 484 256	3 558 074 686	3 238 276 174	5 766 245 035	49 033 238 221

A 16/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2025. évi költségvetésének kiadási előirányzatai feladatanként

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
					Mük. célú	Felhal. célú	Mük. célú	Felhalm. célú		
Önkormányzat										
Államigazgatási feladatok										
2025. évi időközi választás	137 735 634	137 735 634	100 456 200	0	37 279 434	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok										
Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	1 010 485 227	1 010 485 227	0	0	70 099 680	78 950 940	0	80 000 000	0	781 434 607
Általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerület közigazgatási határán belül	88 772 555	88 772 555	0	0	1 013 365	0		0	87 759 190	0
Helyi településrendezés, településfejlesztés	1 584 396 344	1 584 396 344	38 190 000	0	764 372 534	100 001 000	85 800 530		196 887 608	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	174 035 405	174 035 405	72 718 000	0	101 317 405	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	248 245 703	248 245 703	106 100 920	0	131 144 783	0	0	0	11 000 000	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	448 365 291	448 365 291	110 063 000	8 000 000	330 302 291	0	0	0	0	0
Nemzetiségi ügyek	33 000 000	33 000 000	12 000 000	0	21 000 000	0	0	0	0	0
Környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás), környezetvédelem, vízgazdálkodás	45 000 000	45 000 000	0	0	45 000 000	0	0	0	0	0
Egyéb, jogszabály vagy helyi rendelet alapján kötelező feladat, üzemeltetési feladatok	1 149 324 286	1 149 324 286	77 964 989	57 150 000	1 011 209 297	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	6 102 589 307	6 102 589 307	1 115 699 500	0	1 758 245 404	0	0	0	3 228 644 403	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	21 691 000	0	0	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	16 625 374 982	16 625 374 982	4 921 381 177	688 540 787	4 447 002 759	178 951 940	85 800 530	83 000 000	4 985 815 899	1 234 881 890
Önként vállalt feladatok										
Sport és szabadidősport, kulturális rendezvények	183 347 189	183 347 189	40 736 161	0	46 547 870	0	90 000 000	0	6 063 158	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	702 509 097	702 509 097	164 498 743	1 616 405	246 512 506	0	0	0	289 881 443	0
Támogatások, ösztöndíjak, díjak	613 474 359	613 474 359	217 350 684	0	206 873 787	0	0	0	189 249 888	0
Ágazati és egyéb tartalékok	1 507 297 479	1 507 297 479	495 949 820	0	95 701 453	0	0	0	915 646 206	0
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 Szolgáltató és Nonprofit Kft.	324 551 312	324 551 312	293 739 589	0	30 811 723	0	0	0	0	0
b) Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt.	290 669 151	290 669 151	274 800 000	0	15 869 151	0	0	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	6 799 909 327	6 799 909 327	2 071 055 997	1 616 405	647 316 490	12 910 087	90 000 000	0	3 977 010 348	0
I.) Önkormányzat feladatai összesen (A+B)	23 425 284 309	23 425 284 309	6 992 437 174	690 157 192	5 094 319 249	191 862 027	175 800 530	83 000 000	8 962 826 247	1 234 881 890
Polgármesteri Hivatal										
A.) Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.) Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	3 181 605 785	3 181 605 785	442 877 895	80 000 000	2 591 008 796	0	0	0	67 719 094	0
C.) Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatai	478 653 194	478 653 194	0	3 150 000	467 082 179	0	0	0	8 421 015	0
II.) Polgármesteri Hivatal összesen (A+B+C+D)	3 797 994 613	3 797 994 613	543 334 095	83 150 000	3 095 370 409	0	0	0	76 140 109	0
Gazdasági Intézmény										
A.) Óvodai ellátás	4 419 014 355	4 419 014 355	3 859 542 632	256 846 578	96 098 837	0	6 500	0	206 519 808	0
a) kötelező feladatok	4 095 698 147	4 095 698 147	3 614 667 947	256 846 578	17 657 314	0	6 500	0	206 519 808	0
b) önként vállalt feladatok	323 316 208	323 316 208	244 874 685	0	78 441 523	0	0	0	0	0
B.) Szociális ellátás	2 020 320 600	2 020 320 600	1 475 815 838	284 062 119	69 104 223	0	0	0	191 338 420	0
a) kötelező feladatok	1 738 123 722	1 738 123 722	1 242 939 043	284 062 119	19 784 140	0	0	0	191 338 420	0
b) önként vállalt feladatok	282 196 878	282 196 878	232 876 795	0	49 320 083	0	0	0	0	0
C.) Bölcsődei ellátás	2 188 622 682	2 188 622 682	1 319 323 855	730 125 545	52 048 326	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	207 434 055	207 434 055	155 454 229	0	51 979 826	0	0	0	0	0
D.) Gazdasági Intézmény központ	7 989 353 352	7 989 353 352	6 341 984 531	439 541 243	0	0	0	0	1 207 827 578	0
a) kötelező feladatok	7 549 136 126	7 549 136 126	5 901 767 305	439 541 243	0	0	0	0	1 207 827 578	0
b) önként vállalt feladatok	440 217 226	440 217 226	440 217 226	0	0	0	0	0	0	0
III.) Gazdasági Intézmény és a hozzá kapcsolódó költségvetési szervek összesen (A+B+C+D)	16 617 310 989	16 617 310 989	12 996 666 856	1 710 575 485	217 251 386	0	6 500	0	1 692 810 762	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.)	49 033 238 221	49 033 238 221	21 140 801 125	2 510 682 677	12 882 009 360	191 862 027	175 807 030	83 000 000	10 814 194 112	1 234 881 890

A 16/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2025. évi költségvetése előirányzat-változásainak indokai és tervezett hatása

11. melléklet

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2025. évi II. módosítás összege	Indokai	Hatása
1.	2.	3.	4.	5.
	BEVÉTELEK			
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	115 007 622	-	-
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	110 551 718	Központi többlettámogatás, elszámolásból származó többletbevétel.	Célra történő felhasználás
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	-	-
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 989 022	2025. évi május havi mutatószám felmérés alapján biztosított többlettámogatás.	Célra történő felhasználás
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	66 032 617	Szociális ágazati összevont és egészségügyi kiegészítő pótlék.	Célra történő felhasználás
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	-	-
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	-	-
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	20 530 079	2024. évi zárszámadással kimutatott pótligény.	Célra történő felhasználás
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 455 904	Többletbevétel PH - választások finanszírozása, GI - pedagógiai gyakorlat	Célra történő felhasználás
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	-	-
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	-	-
III.	Közhatalmi bevételek	0	-	-
1.	Vagyoni típusú adók	0	-	-
1.1.	Építményadó	0	-	-
1.2.	Telekadó	0	-	-
1.3.	Magánszemélyek kommunális adója	0	-	-
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0	-	-
2.1.	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	-	-
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	-	-
3.1.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	-	-
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	-	-
4.1.	Egyéb települési adó	0	-	-
4.2.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság, egyéb bírság és egyéb hatósági díj	0	-	-
4.3.	Helyi adópótlék, adóbírság	0	-	-
4.4.	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	0	-	-
IV.	Működési bevételek	58 964	-	-
	Készletértékesítés ellenértéke	0	-	-
1.	Szolgáltatások ellenértéke	0	-	-
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	58 964	Közüzem díjak továbbszámolása.	Továbbszámolt közüzem díjak fedezete.
3.	Ellátási díjak	0	-	-
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	-	-
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	-	-
6.	Kamatbevételek	0	-	-
7.	Egyéb működési bevételek	0	-	-
V.	Felhalmozási bevételek	0	-	-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	-	-
1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	-	-
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	-	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	-	-
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	-	-
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	-	-
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII.)	115 066 586	-	-
B.	Finanszírozási bevételek összesen (I-II.)	258 113 168	-	-
I.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	-	-
II.	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése, igénybevétele	0	-	-
II.	Maradvány igénybevétele	0	-	-
1.	Kötelezettségvállalással nem terhelt egyéb maradvány igénybevétele	0	-	-
2.	Áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt maradvány igénybevétele	0	-	-
3.	Államháztartáson belüli - előző évi - megelőlegezések	0	-	-
III.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	258 113 168	Bérrel és közterhekkel kapcsolatos megelőlegezés-technikai elszámolás.	Nincs hatása a költségvetés alakulására.
IV.	Lekötött betétek megszüntetése	0	-	-
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	373 179 754	-	-
Korrekció		0	-	-
C./korr.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) - Korrekció	373 179 754	-	-

Sorszám	Megnevezés	2025. évi II. módosítás összege	Indokai	Hatása
1.	2.	3.	4.	5.
I.	<i>Személyi juttatások</i>	163 383 508	Többletfeladatokhoz kapcsolódó módosítások, átcsoportosítások.	Többletfeladatellátás finanszírozása
II.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	43 169 670	A személyi juttatásokhoz kapcsolódó törvényi előírás szerinti járulék előirányzat biztosítása.	Az előírt járulék megfizetése.
III.	<i>Dologi kiadások</i>	22 250 146	Célfeladatokra történő átcsoportosítás.	Célfeladatok elvégzése.
IV.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0	-	-
V.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	76 422 435	-	-
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 986 635	Tartalék-feloldásból eredő teljesítéshez kapcsolódó előirányzat-módosítás.	Részletes bemutatás az 5. mellékletben.
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	66 435 800	Tartalék-feloldásból eredő teljesítéshez kapcsolódó előirányzat-módosítás.	Részletes bemutatás az 5. mellékletben.
VI.	<i>Tartalékok</i>	-320 256 766	Célra történő felhasználás, többletbevételek tartalékba helyezése.	Részletes bemutatás a 7. mellékletben.
VII.	<i>Beruházások</i>	18 110 417	Többletfeladatokhoz kapcsolódó módosítások, átcsoportosítások.	Részletes bemutatás a 4. mellékletben.
VIII.	<i>Felújítások</i>	73 081 176	Felújítási célok megvalósításával kapcsolatos előirányzat-módosítások.	Részletes bemutatás a 3. mellékletben.
IX.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	38 906 000	-	-
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	10 050 000	Új támogatási feladat fedezetének biztosítása.	Bemutatása az 5. melléklet II/A/1. soron.
2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartások részére (munkáltatói lakáskölcsön)	0	-	-
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	28 856 000	Támogatási célok megvalósításához kapcsolódó átcsoportosítás.	Támogatások utalása.
D.	<i>Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)</i>	115 066 586	-	-
E./X.	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	258 113 168	-	-
1.	Előző évi és tárgyévi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	258 113 168	Bérrel és közterhekkel kapcsolatos megelőlegezés-technikai elszámolás.	Nincs hatása a költségvetés alakulására.
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	-	-
3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	-	-
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	373 179 754	-	-
Korrekció	<i>Pénzeszközök bankbetétbe helyezéséből származó halmozódás</i>	0	-	-
F./korr	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)- Korrekció	373 179 754	-	-