

1. melléklet

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
Képviselő-testületének

.../2026. (....) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2025. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

(TERVEZET)

[1] Kiemelt jogalkotói cél, hogy Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2025. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. §, 34-35. §-ai, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előirányzat módosításra és átcsoportosításra vonatkozó rendelkezései alapján hajtsa végre a Polgármester. A módosítást 2025. november 1. és 2025. december 31. napja közötti időszakban, a 2025. gazdasági év vonatkozásában végrehajtott központi döntések, polgármesteri hatáskörbe utalt bevételek és kiadások módosítása, kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosítása teszi szükségessé.

[2] Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2025. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg (forintban):

a) Költségvetési bevételek	38 439 587 040
b) Költségvetési kiadások	46 011 201 371
c) Költségvetési egyenleg	-7 571 614 331
ca) működési költségvetés egyenlege (hiány)	-2 491 967 404
cb) felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány)	-5 079 646 927
d) Finanszírozási bevételek	24 353 646 458
e) Finanszírozási kiadások	16 782 032 127
f) Finanszírozási egyenleg	7 571 614 331
fa) működési finanszírozási egyenlege (belső finanszírozás)	2 491 967 404
fb) felhalmozási finanszírozási egyenlege (belső finanszírozás)	5 079 646 927
g) Bevételek összesen	62 793 233 498
h) Kiadások összesen	62 793 233 498

(2) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint határozza meg (forintban):

a) Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege	62 793 233 498
b) Működési célú bevételek	36 929 621 375
c) Felhalmozási célú bevételek	1 509 965 665
d) Finanszírozási bevételek	24 353 646 458
e) Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege	62 793 233 498
f) Működési célú kiadások	39 421 588 779
fa) személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	17 967 120 267
fb) dologi kiadások	9 695 985 489
fc) ellátottak pénzbeli juttatásai	322 621 572
fd) egyéb működési célú kiadások	11 224 158 456

<i>fe)</i> működési tartalékok	211 702 995
g) Felhalmozási célú kiadások	6 589 612 592
<i>ga)</i> beruházási kiadások	2 724 172 353
<i>gb)</i> felújítások	2 132 591 168
<i>gc)</i> egyéb felhalmozási célú kiadások	833 681 168
<i>gd)</i> fejlesztési tartalékok	899 167 903
h) Finanszírozási kiadások	16 782 032 127"

2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Gácsi Anett Erzsébet
jegyző

Dr. Trippon Norbert
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2026 napján.

Dr. Gácsi Anett Erzsébet
jegyző

A .../2026. (...) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

I. melléklet

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. évi IV. módosítás összege	2025. évi IV. módosított előirányzat	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
BEVÉTELEK									
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	10 742 992 281	12 728 059 903	12 767 001 738	12 882 009 360	12 975 947 064	55 146 561	13 031 093 625	102%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	7 613 587 910	8 163 198 230	8 163 198 230	8 273 749 948	8 342 206 282	42 665 177	8 384 871 459	103%
I.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 230 996 030	1 229 299 230	1 229 299 230	1 229 299 230	1 229 299 230	44 587 995	1 273 887 225	104%
I.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 216 195 240	3 592 380 734	3 592 380 734	3 616 369 756	3 635 746 756	-26 281 506	3 609 465 250	100%
I.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	3 086 359 096	3 261 824 930	3 261 824 930	3 327 857 547	3 376 936 881	24 358 688	3 401 295 569	104%
I.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 389 480	52 045 272	52 045 272	52 045 272	52 045 272	0	52 045 272	100%
I.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	27 648 064	27 648 064	27 648 064	27 648 064	27 648 064	0	27 648 064	100%
I.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	20 530 079	20 530 079	0	20 530 079	-
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 129 404 371	4 564 861 673	4 603 803 508	4 608 259 412	4 633 710 782	12 481 384	4 646 222 166	102%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 779 646	191 862 027	191 862 027	191 862 027	191 862 027	0	191 862 027	100%
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	63 779 646	191 862 027	191 862 027	191 862 027	191 862 027	0	191 862 027	100%
III.	Közhatalmi bevételek	20 223 459 066	21 135 893 125	21 140 801 125	21 140 801 125	21 140 801 125	65 251 161	21 206 052 286	100%
1.	Vagyoni típusú adók	4 401 881 202	4 887 000 000	4 887 000 000	4 887 000 000	4 887 000 000	0	4 887 000 000	100%
I.1.	Építványadó	3 400 168 922	3 780 000 000	3 780 000 000	3 780 000 000	3 780 000 000	0	3 780 000 000	100%
I.2.	Tekedő	828 040 116	935 000 000	935 000 000	935 000 000	935 000 000	0	935 000 000	100%
I.3.	Műgázszemélyek kommunális adója	173 672 164	172 000 000	172 000 000	172 000 000	172 000 000	0	172 000 000	100%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparizációs adó)	15 436 173 732	15 810 893 125	15 810 893 125	15 810 893 125	15 810 893 125	65 251 161	15 876 144 286	100%
2.1.	Államháztartáson kívüli iparizációs tevékenység után fizetett helyi iparizációs adó	15 436 173 732	15 810 893 125	15 810 893 125	15 810 893 125	15 810 893 125	65 251 161	15 876 144 286	100%
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	149 592 340	145 000 000	145 000 000	145 000 000	145 000 000	0	145 000 000	100%
3.1.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	149 592 340	145 000 000	145 000 000	145 000 000	145 000 000	0	145 000 000	100%
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	235 811 792	293 000 000	297 908 000	297 908 000	297 908 000	0	297 908 000	102%
4.1.	Egyéb telephelyi adó	5 322 668	0	0	0	0	0	0	-
4.2.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, a közbiztonsági szabályszerzők után kiszabott közbiztonsági bírság, egyéb bírság és egyéb hatósági díj	187 231 001	185 000 000	189 908 000	189 908 000	189 908 000	0	189 908 000	103%
4.3.	Helyi adópótlék, adóbírság	39 901 255	105 000 000	105 000 000	105 000 000	105 000 000	0	105 000 000	100%
4.4.	Önkormányzat által beszedett tulajdonosi díj	3 356 868	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	100%
IV.	Működési bevételek	2 840 819 505	2 509 107 308	2 510 623 713	2 510 682 677	2 510 682 677	5 649 437	2 516 332 114	100%
1.	Szolgáltatások ellenértéke	341 262 792	355 575 390	383 134 445	383 134 445	383 134 445	57 949 412	441 083 857	155%
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	104 391 542	98 814 960	72 528 665	72 587 629	72 587 629	37 779 799	110 367 428	112%
3.	Ellátási díjak	889 061 397	1 067 336 049	1 067 336 049	1 067 336 049	1 067 336 049	-90 257 928	977 078 121	92%
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	630 549 203	642 624 424	643 690 904	643 690 904	643 690 904	-170 606	643 520 298	100%
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése	394 088 000	234 556 480	233 833 645	233 833 645	233 833 645	0	233 833 645	100%
6.	Kamatbevételek	410 637 563	300 100 000	300 100 000	300 100 000	300 100 000	1 311 108	301 411 108	100%
7.	Egyéb működési bevételek	70 829 008	10 000 005	10 000 005	10 000 005	10 000 005	-962 348	9 037 657	90%
V.	Felhalmozási bevételek	1 323 438 258	1 234 881 890	1 234 881 890	1 234 881 890	1 234 881 890	221 748	1 235 103 638	100%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	123 066 800	90 006 500	175 807 030	175 807 030	176 673 350	-530 000	176 143 350	196%
1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	29 006 774	90 000 000	175 800 530	175 800 530	175 800 530	0	175 800 530	195%
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	94 060 026	6 500	6 500	6 500	872 820	-530 000	342 820	5274%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	1 481 259	3 000 000	83 000 000	83 000 000	83 000 000	0	83 000 000	2767%
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 149 710	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	100%
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	331 549	0	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000	100%
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VI)	35 319 036 815	37 892 710 753	38 103 977 523	38 219 044 109	38 313 848 133	125 738 907	38 439 587 040	101%
B.	Finanszírozási bevételek összesen (I-V)	52 633 779 196	8 079 906 769	10 556 080 944	10 814 194 112	23 894 822 126	458 824 332	24 353 646 458	303%
I.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	360 199 172	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000	0	1 800 000 000	100%
II.	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	13 000 000 000	0	13 000 000 000	-
III.	Működési célú hitelek felvétele	8 235 877 975	6 279 906 769	7 830 643 597	7 830 643 597	7 830 643 597	0	7 830 643 597	125%
1.	Kötelezettségvállalással nem terhelt egyéb működési célú hitelek felvétele	4 762 522 567	4 033 761 057	2 341 630 237	2 341 630 237	2 341 630 237	0	2 341 630 237	58%
2.	Államháztartáson kívüli - előző évi - megelőlegezések	3 473 355 408	1 987 116 446	5 229 984 094	5 229 984 094	5 229 984 094	0	5 229 984 094	264%
3.	Államháztartáson belüli - előző évi - megelőlegezések	0	259 029 266	259 029 266	259 029 266	259 029 266	0	259 029 266	100%
IV.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 137 702 049	0	925 437 347	1 183 550 515	1 264 178 529	458 824 332	1 723 002 861	-
V.	Likviditási célú hitelek felvétele	42 900 000 000	0	0	0	0	0	0	-
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	87 952 816 011	45 972 617 522	48 660 058 467	49 033 238 221	62 208 670 259	584 563 239	62 793 233 498	137%
Korrektúra	Pénzeszközök bankbetétekbe helyezéséből származó halmozódás	42 900 000 000	0	0	0	0	0	0	-
C./Korr.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) - Korrektúra	45 052 816 011	45 972 617 522	48 660 058 467	49 033 238 221	62 208 670 259	584 563 239	62 793 233 498	137%
KIADÁSOK									
I.	Személyi juttatások	12 612 319 259	15 141 307 373	15 302 496 672	15 465 840 532	15 530 003 784	213 249 236	15 743 253 020	104%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 524 814 493	1 904 614 358	2 008 631 866	2 051 841 184	2 064 556 061	159 311 186	2 223 867 247	117%
III.	Dologi kiadások	6 740 900 666	9 536 870 913	9 839 472 741	9 861 572 887	9 817 316 125	-121 330 636	9 695 985 489	102%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	205 889 276	309 568 235	309 601 650	309 601 650	323 618 441	-996 869	322 621 572	104%
V.	Egyéb működési célú kiadások	10 090 000 213	10 810 885 539	11 073 356 011	11 149 778 446	11 397 428 446	-173 269 990	11 224 158 456	104%
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 967 455 871	4 749 443 270	4 843 278 850	4 853 265 485	4 883 311 397	66 243 304	4 949 554 701	104%
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 122 544 342	6 061 442 269	6 230 077 161	6 296 512 961	6 514 117 049	-239 513 294	6 274 603 755	104%
VI.	Tartalékok	0	1 255 911 120	1 827 554 245	1 507 297 479	1 154 522 474	-43 651 576	1 110 870 898	88%
VII.	Beruházások	1 814 746 083	2 590 336 728	2 713 762 150	2 732 022 567	2 743 229 256	-19 056 903	2 724 172 353	105%
VIII.	Felújítások	2 080 399 993	1 621 733 087	1 858 705 636	1 931 786 812	2 076 070 994	56 520 174	2 132 591 168	132%
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	658 119 461	742 360 883	742 010 883	780 916 883	778 716 883	54 964 285	833 681 168	112%
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 948 131	0	0	10 050 000	15 350 000	-20 300 000	35 650 000	-
2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartások részére (munkáltatói lakáskölcsön)	1 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	100%
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	630 672 330	736 360 883	736 010 883	764 866 883	757 366 883	34 664 285	792 031 168	108%
D.	Költségvetési kiadások összesen (I-IX)	35 727 189 444	43 913 588 256	45 675 591 854	45 790 658 440	45 885 462 464	125 738 907	46 011 201 371	105%
E./X.	Finanszírozási kiadások összesen (I-IV)	44 394 982 970	2 059 029 266	2 984 466 613	3 242 579 781	16 323 207 795	458 824 332	16 782 032 127	815%
1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	360 199 172	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000	0	1 800 000 000	100%
II.	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	13 000 000 000	0	13 000 000 000	-
III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 134 783 798	259 029 266	1 184 466 613	1 442 579 781	1 523 207 795	458 824 332	1 982 032 127	765%
IV.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	42 900 000 000	0	0	0	0	0	0	-
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	80 122 172 414	45 972 617 522	48 660 058 467	49 033 238 221	62 208 670 259	584 563 239	62 793 233 498	137%
Korrektúra	Pénzeszközök bankbetétekbe helyezéséből származó halmozódás	42 900 000 000	0	0	0	0	0	0	-
F./Korr.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X) - Korrektúra	37 222 172 414	45 972 617 522	48 660 058 467	49 033 238 221	62 208 670 259	584 563 239	62 793 233 498	137%
többlet/hiány									
Tájékoztató jelleggel:									
Intézményfinanszírozás									
		18 557 619 744	18 666 568 924	18 869 205 921	18 938 670 615	60 727 081	18 999 397 696	102%	

A. 2026. évi költségvetési rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételi és kiadási mérlegösszege

2. melléklet

Működési bevételek

	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. évi IV. módosított előirányzat	2025. évi V. módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 742 992 281	12 728 059 903	38 941 855	12 767 001 735	12 852 009 560	39 937 704	13 033 097 625
Közhatalmi bevételek	20 223 859 060	21 115 893 125	4 800 000	21 140 801 125	21 140 801 125	0	21 200 022 290
Államháztartáson kívülről	2 840 819 505	2 599 007 700	1 016 405	2 510 602 077	2 510 602 077	5 649 431	2 510 632 144
Működési célú átvett pénzeszközök	123 000 000	90 000 000	85 000 000	175 007 000	866 320	176 073 350	176 143 350
Működési bevételek összesen	33 908 317 652	36 462 966 826	131 266 770	36 594 233 606	36 804 104 216	125 517 159	36 929 621 375
Működési egyenleg	2 756 413 745	-3 285 190 721	-495 006 669	-2 780 197 391	-2 544 808 927	62 541 523	-2 491 967 404

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 779 646	191 802 027	0	191 802 027	0	191 802 027	191 802 027
Felhalmozási bevételek	1 323 428 250	1 274 881 590	0	1 274 881 590	221 745	1 275 103 635	1 275 103 635
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 481 250	3 000 000	100 000 000	85 000 000	0	85 000 000	85 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	1 388 699 163	1 429 743 917	100 000 000	1 509 743 917	221 745	1 509 743 917	1 509 743 917
Felhalmozási egyenleg	-3 164 866 374	-3 735 666 781	-1 055 730 159	-4 791 416 940	-5 027 105 404	-42 541 523	-5 079 646 927

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételek	-408 152 629	-6 020 877 803	-1 550 736 828	-7 571 614 331	0	-7 571 614 331	-7 571 614 331
------------------------	--------------	----------------	----------------	----------------	---	----------------	----------------

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek működési	1 497 901 221	4 344 219 988	1 420 444 010	5 764 664 040	18 959 207 593	31 791 926	19 273 999 531
Finanszírozási bevételek felhalmozási	8 235 877 975	3 775 686 781	1 055 730 159	4 791 416 940	4 935 614 533	144 032 394	5 079 616 927
Finanszírozási bevételek összesen	9 733 779 196	8 079 906 769	2 476 174 175	10 556 080 980	23 894 822 126	458 834 322	24 353 616 458
Finanszírozási egyenleg	8 248 796 226	6 020 877 803	1 550 736 828	7 571 614 331	0	7 571 614 331	7 571 614 331

OK
Csordás Anikó

-4-

Juhász András

**A../2026. (...) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek
felújítási kiadásai feladatontként**

3. melléklet

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. évi IV. módosított előirányzat	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	-
2.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	234 886 500	280 522 917	280 522 917	280 884 867	282 091 367	120%
A.	Intézményi felújítás összesen (1.+2.)	234 886 500	280 522 917	280 522 917	280 884 867	282 091 367	120%
1.	Utak felújítása	510 000 000	695 811 000	695 811 000	695 811 000	695 811 000	136%
2.	Járdák felújítása	102 000 000	102 000 000	122 428 830	122 428 830	122 428 830	120%
3.	Székesdülő sor felújítása (tervezés)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100%
4.	Ovoda- és bölcsődeudvarok felújítása	0	0	0	0	0	-
5.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0%
6.	Szociális Osztály Király utcai épületének felújítása	0	0	0	0	0	-
7.	Sportpálya rehabilitációs program	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	100%
8.	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása	70 000 000	70 000 000	70 000 000	75 000 000	75 000 000	107%
9.	Szilas Multisport kerékpáros pálya	60 000 000	60 000 000	60 000 000	84 127 249	84 127 249	140%
10.	Parkoló felújítás	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	100%
11.	Keramitos parkoló rehabilitációja	270 000 000	270 000 000	270 000 000	270 000 000	270 000 000	100%
12.	TOP egészséges utcák tervezése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%
13.	Közhatalnok Foglalkoztatási Osztály épületének felújítása	25 000 000	25 000 000	20 520 964	20 520 964	20 520 964	82%
14.	Farkasréti utcai támfal felújítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100%
15.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	139 846 587	139 846 587	139 846 587	139 846 587	139 846 587	100%
	15.1. Ebből áthúzódó kötelezettségvállalások	0	0	0	0	0	-
	15.2. Budapest IV. kerület J. utcai lakások burkolatfelújítási munkái	37 353	37 353	37 353	37 353	37 353	100%
	15.3. Székesdülő városrész terv	10 892 841	10 892 841	10 892 841	10 892 841	10 892 841	100%
	15.4. T. utca 19-21. háziorvosi rendelő felújítás	846 315	846 315	846 315	846 315	846 315	100%
	15.5. Önkormányzati lakások felújítása	128 070 078	128 070 078	128 070 078	128 070 078	128 070 078	100%
16.	Ugró Gyula Tankert felújítása	0	5 525 132	5 525 132	5 525 132	5 525 132	-
17.	Diszterem felújítás	0	0	32 835 855	33 235 855	33 235 855	-
18.	14 db homokozó felújítása	0	0	13 981 184	13 981 184	13 981 184	-
19.	Zörgő és Építő játszótér felújítása	0	0	5 314 343	68 909 326	63 263 000	-
20.	Lázár Vilmos utca (Attila és Klauzál között) felújítása	0	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	-
21.	Király utca 19-21. háziorvosi rendelő rámpa felújítása	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	-
22.	Újpesti Német Nemzetiségi Önkormányzat (Nyár utca 40-42.) tetőfelújítása és kiegészítő munkák	0	0	0	50 800 000	111 760 000	-
B.	Önkormányzati felújítás összesen (1.+...+22.)	1 386 846 587	1 578 182 719	1 651 263 895	1 795 186 127	1 850 499 801	133%
	Felújítások mindösszesen (A.+B.):	1 621 733 087	1 858 705 636	1 931 786 812	2 076 070 994	2 132 591 168	132%

CA

CSORDÁS ANIKÓ

5 -

Juhász András

A ./2026. (...) 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	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. évi IV. módosított előirányzat	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Polgármesteri Hivatal összesen (1.+...+10.)	52 491 806	53 549 716	59 519 966	60 099 241	60 099 241	114%
1.	Informatikai eszközök beszerzése	15 000 000	15 000 000	11 700 000	12 279 275	12 279 275	82%
2.	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	3 000 000	3 000 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	57%
3.	Kisértékű, egyéb eszközök beszerzése	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100%
4.	Szoftver vásárlás, fejlesztés	10 350 000	10 350 000	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	15 647 670	15 647 670	174%
6.	Dísztermi korszerűsítés	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0%
7.	Szolgálati lőfegyver, tárolószekrény beszerzése, gépkocsiba építhető mobil kamera, kerékbilincs	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100%
8.	120 db szavazófülke beszerzése+függöny	0	0	0	0	0	-
9.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	4 652 046	4 652 046	4 652 046	4 652 046	4 652 046	100%
10.	Biztonsági Mikrovoxs rendszer	0	0	5 970 250	5 970 250	5 970 250	-
II.	Gazdasági Intézmény összesen	866 838 015	936 467 037	948 853 979	953 215 479	958 708 475	111%
1.	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	866 838 015	936 467 037	948 853 979	953 215 479	958 708 475	111%
III.	Újpesti Egészségközpont összesen	13 970 000	13 970 000	13 970 000	14 041 120	28 594 075	205%
1.	Újpesti Egészségközpont beruházási keret	13 970 000	13 970 000	13 970 000	14 041 120	28 594 075	205%
A.	Intézményi beruházás összesen (I. + II. + III.)	933 299 821	1 003 986 753	1 022 343 945	1 027 355 840	1 047 401 791	112%
1.	Tervezési díjak, műszaki ellenőrzések és művezetés	129 500 000	129 500 000	109 500 000	95 821 517	95 821 517	74%
2.	Káposztásmegyer kerékpárhálózat tervezés	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100%
3.	Közlekedés	196 000 000	231 000 000	235 084 535	257 889 185	257 889 185	132%
	3.1 Elektromos tolók létesítése	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100%
	3.2 Parkolóépítés	20 000 000	20 000 000	20 000 000	31 804 650	31 804 650	159%
	3.3 Külső-Szilágyi út új lámpás csomópont (Dunakeszi Pálva út összekötés)	0	0	0	0	0	-
	3.4 Tervezési kamionok telepítése, beszerzése	15 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	200%
	3.5 Közterületi kamerarendszer szerelvény beszerzése	0	0	0	0	0	-
	3.6 Nehességmérő műszer kivételése	12 000 000	12 000 000	13 013 365	24 013 365	24 013 365	200%
	3.7. Intézményi "Okos" zebra, forgalomtechnikai	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	100%
	3.8. Útépítés, macskakötelvény	80 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	125%
	3.9. Fekvőrendőrk beszerzése	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100%
	3.10. Járdaépítés	0	0	3 071 170	3 071 170	3 071 170	-
4.	Sport, szabadidő	247 000 000	251 678 723	255 427 255	185 427 255	188 666 169	76%
	4.1 Játékosztrák eszközök beszerzése	60 000 000	60 000 000	60 000 000	0	5 646 326	9%
	4.2. Szabadidő edzőpályák építése, kültéri eszközök telepítése	29 000 000	33 431 733	34 580 265	34 580 265	34 580 265	119%
	4.3 Közterületi amúzeumok tervezése	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100%
	4.4 Közterületi és játszótéri rakókat	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%
	4.5 Kerti csapok korszerűsítése	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100%
	4.6. Rakókat telepítése kutyafuttatókra	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100%
	4.7. Kutyafuttató építése, fejlesztése, bővítése és a hozzákapcsolódó eszközbeszerzések	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	17 592 588	88%
	4.8. Kutyaparkok árak, csipesz kapok telepítése	0	0	0	0	0	-
	4.9. Labdapályák, sportparkok, sporteszközök fejlesztése	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100%
	4.10. Közterületi sétányok fejlesztése	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100%
	4.11. Napszemüveg Duna-parti sétány fejlesztése	0	0	0	0	0	-
	4.12. Párkapu beszerzése	2 000 000	2 000 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	230%
	4.13. Külső-Szilágyi út kerékpárút	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100%
	4.14. Pozsonyi Bréngaplya építés	70 000 000	70 000 000	70 000 000	60 000 000	60 000 000	86%
	4.15. Tavasz Sportpark - Blacepod Ultimate csomag	0	246 990	246 990	246 990	246 990	-
5.	Parképítés, fasor rehabilitáció	308 000 000	303 568 267	292 093 501	357 093 501	368 070 071	120%
	5.1 Parképítés	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	100%
	5.2. Karig Sára park tervezés, kivételése	0	0	0	0	0	-
	5.3. Intézményi árnyékolók, zöldfalak kivételése	17 000 000	12 568 267	3 693 501	3 693 501	3 693 501	22%
	5.4. Napnyugtók, zöldfalak	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 976 570	320%
	5.5. Külső-Szilágyi út parképítés fűvel (Káposztásmegyeri parkerdő rekreáció)	0	0	0	0	0	-
	5.6. Fűvelvezetés, szikkasztó építés, esütkertek	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%
	5.7. Biodiverz zöldfelület kialakítás	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100%
	5.8. Fűvelvezetés	80 000 000	80 000 000	80 000 000	145 000 000	145 000 000	181%
	5.9. Meglelő felhelyezés nagybirtokos	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100%
	5.10. Közmezők ártólvas védőcsővezetése felállításához	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
	5.11. Víztervező burkolat építése	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100%
	5.12. Fűtő út osztócső - zöldítés	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100%
	5.13. Automatizált öntözrendszer kiépítése	15 000 000	15 000 000	12 400 000	12 400 000	12 400 000	83%
	5.14. Gyümölcsösök kialakítása	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100%
	5.15. Sporttelep meca zöldítése	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100%
	5.16. Fűtő - Piac zöldfal	5 000 000	5 000 000	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	20 000 000	20 000 000	100%
6.	Karig Sára szobor, emléktábla	10 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	80%
7.	Ingatlanvásárlás	103 110 000	103 110 000	103 110 000	103 110 000	103 110 000	100%
8.	Helytörténeti gyűjtemény helyiségének kialakítása	0	0	0	0	0	-
9.	Nyilvános köztéri illemhelyek létesítése	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	100%
10.	Közműépítés-tervezés, kivételése	248 000 000	248 000 000	161 164 145	161 164 145	100 204 145	40%
11.	Közterületi utcabútorok telepítése	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100%
12.	Napelemes térvilágítás	20 000 000	20 000 000	25 318 822	25 318 822	27 726 234	139%
13.	Közüvilágítás, díszvilágítási eszközbeszerzés	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%
14.	UP eszközfejlesztés	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100%
15.	Nagyértékű eszközök beszerzése	13 350 240	13 350 240	13 350 240	13 350 240	14 350 240	107%
16.	Áramszekrény önkormányzati rendezvények áramellátása biztosításához	8 000 000	8 000 000	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	20 000 000	20 000 000	100%

CSördás Anikó

-6-

Juhász András

Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. évi IV. módosított előirányzat	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
18.	Közösségi kert és komposztáló	0	0	0	0	0	-
19.	István út 15. - Fűtő-hűtő berendezések beszerzése	6 000 000	6 000 000	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	0	0	-
21.	Szoftver vásárlás, fejlesztés	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	100%
22.	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	6 000 000	6 000 000	6 806 950	6 806 950	6 806 950	113%
23.	Szilas-patak revitalizációja, tervezés	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100%
24.	Helytörténeti gyűjtemény berendezése	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	18 637 250	124%
25.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	235 086 667	235 086 667	235 086 667	235 086 667	235 086 667	100%
	25.1. Ebből 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalás	0	0	0	0	0	-
	25.2. VEKOP 3.3 1-15-2020-00018 kerékpárútharati infrastrukturális fejlesztés + jólteljesítési biztositék	24 620 676	24 620 676	24 620 676	24 620 676	24 620 676	100%
	25.3. Kálldó-Szilágyi uti energiatárolásához szükséges tervdokumentáció	15 296 830	15 296 830	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	63 078 985	63 078 985	100%
	25.5. Béke téri Street Workout park kivitelezése	15 929 568	15 929 568	15 929 568	15 929 568	15 929 568	100%
	25.6. Közterületi e-töltőállomás telepítés	17 773 194	17 773 194	17 773 194	17 773 194	17 773 194	100%
	25.7. Fa kültérre közterületi ingatlanoknál	19 217 493	19 217 493	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	10 613 300	10 613 300	100%
	25.9. Egyéb tervezési feladatok	26 490 417	26 490 417	26 490 417	26 490 417	26 490 417	100%
	25.10. Egyéb hálózati csatlakozási díj, árambekecs	3 526 536	3 526 536	3 526 536	3 526 536	3 526 536	100%
	25.11. Közterületi ültemhely létesítés	6 299 200	6 299 200	6 299 200	6 299 200	6 299 200	100%
	25.12. LED világítás és dekorációs fenyveffektek	10 641 838	10 641 838	10 641 838	10 641 838	10 641 838	100%
	25.13. Riasztórendszer korszerűsítés	1 625 956	1 625 956	1 625 956	1 625 956	1 625 956	100%
	25.14. Traffibox és traffipax beszerzés	9 112 372	9 112 372	9 112 372	9 112 372	9 112 372	100%
	25.15. Nyar sédány és Kassai u. sarkán eszerjesítés	2 106 752	2 106 752	2 106 752	2 106 752	2 106 752	100%
	25.16. Humankovis Baleside fizikonyha komplex átalakítása	6 062 254	6 062 254	6 062 254	6 062 254	6 062 254	100%
	25.17. Kavig Sára parkban szohor állítás előkészítói munkái	2 145 139	2 145 139	2 145 139	2 145 139	2 145 139	100%
	25.18. Múszaki ell - Béke téri Street Workout park sporteszközök kihelyezése	546 157	546 157	546 157	546 157	546 157	100%
26.	Közösségi költségvetés webfejlesztés	0	1 841 500	1 841 500	1 841 500	1 841 500	-
27.	Egyéb tárgyi eszközök városüzemeltetési célokra	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-
28.	Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat - rendezvényátor beszerzése	0	650 000	650 000	650 000	650 000	-
29.	Köztéri alkotások	0	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	-
30.	Defibrillátor elektródák beszerzése	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-
31.	Városháza átadásának 125. évfordulója alkalmából emléktábla beszerzése	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-
32.	Újpesti városmakett zsúvizése	0	0	275 971	275 971	275 971	-
33.	Klauzál utcai épületbe oldalfali klímák telepítés	0	0	4 479 036	4 479 036	4 479 036	-
34.	Pozsonyi lakótelep közösségi kert létrehozás	0	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	-
35.	Zárt és nyitott kerékpártárolók beszerzése, kihelyezése, telepítése	0	0	45 500 000	45 500 000	45 500 000	-
36.	Élvefogó rókacsapda, ultrahangos vadrisztó beszerzése	0	0	0	800 000	800 000	-
37.	Helytörténeti Gyűjteménybe riasztó felszerelése	0	0	0	1 268 627	1 268 627	-
38.	Berda József utcai mentőszolgálati ügyelet - kanapé vásárlás	0	0	0	0	200 000	-
39.	Művészeti alkotások vásárlása	0	0	0	0	397 000	-
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1.+...+39.)	1 657 036 907	1 709 775 397	1 709 678 622	1 715 873 416	1 676 770 562	101%
Beruházások mindösszesen (A+B):		2 590 336 728	2 713 762 150	2 732 022 567	2 743 229 256	2 724 172 353	105%

A../2026. (...) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának
egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatontként

5. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. évi IV. módosított előirányzat	Index
L.	Egyéb működési célú kiadások (A.+B.)	10 810 885 539	11 073 356 011	11 149 778 446	11 397 428 446	11 224 158 456	104%
L.	Egyéb működési célú kiadások AH-n belülre (1. + ... + 14.)	4 749 443 270	4 843 278 850	4 853 265 485	4 883 311 397	4 949 554 701	104%
1.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	22 000 000	22 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	150%
	Ebből: EU-EROP támogatás	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	100%
2.	Rendfűrésztámogatás	82 000 000	81 797 708	80 784 343	80 784 343	80 784 343	99%
3.	Szolgáltatási hozzájárulás	4 632 463 614	4 632 463 614	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	2 900 000	2 900 000	100%
5.	Közfoglalkoztatási előleg visszatérítése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
6.	E-Bp-i Tanker.Kp támogatása - 3 fő pedagógus külföldi konferenciára	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100%
7.	Szomszédos országban átvett humanitárius katasztrófaáldozatok támogatás visszatérítése	0	0	0	0	0	-
8.	Átírózóna köznevelési vállalkozások	6 579 656	6 579 656	6 579 656	6 579 656	6 579 656	100%
9.	"Újpesti Kapu" társasági támogatás és városrehabilitációs projekt előlege (GI)	0	94 037 872	94 037 872	94 037 872	94 037 872	-
10.	Slachta Margit NSZL támogatás visszatérítése	0	0	0	243 216	243 216	-
11.	2024. évi támogatás visszatérítése	0	0	0	27 302 696	28 243 320	-
12.	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	0	0	0	2 500 000	2 500 000	-
13.	Íparügyi adóelőleki miatt jogszabályi kötelezés	0	0	0	0	65 251 161	-
14.	ÚJPEK - élelmiszer- és szociális segélyek	0	0	0	0	51 519	-
B.	Egyéb működési célú kiadások AH-n kívülre (1. + ... + 57.)	6 061 442 269	6 230 077 161	6 296 512 961	6 514 117 049	6 274 603 755	104%
1.	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési célú koncipiációja, közszolgáltatási szerződés alapján:	5 782 998 945	5 782 998 945	5 782 998 945	5 782 998 945	5 782 998 945	100%
	1.1 Újpesti Városrendelők Kft.	3 681 388 336	3 681 388 336	3 681 388 336	3 681 388 336	3 681 388 336	100%
	1.2 Újpesti Városrendelők Zrt	684 390 000	684 390 000	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	293 739 589	293 739 589	100%
	1.4 Újpesti Könyvtár Központ Nonprofit Kft.	312 700 000	312 700 000	312 700 000	312 700 000	312 700 000	100%
	1.5 Újpesti Pálffy Zrt Projektmenedzsment Zrt	274 800 000	274 800 000	274 800 000	274 800 000	274 800 000	100%
	1.6 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	-
	1.7 Újpesti Rendelők Kft.	535 981 000	535 981 000	535 981 000	535 981 000	535 981 000	100%
2.	USC Városi Sportiskola támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100%
3.	Helytörténeti Értéktörvény támogatása	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	100%
4.	MAV Színvonalasok támogatása	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100%
5.	Rex Alapítvány támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
6.	Intarzia Nyelviskolák Egyesülete (részben újpesti nyelviskolák részére karácsonyi ajándék)	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100%
7.	Polgárőr szervezetek támogatása	10 000 000	10 000 000	9 500 000	6 700 000	6 700 000	67%
8.	Twist Oliver Alapítvány (hazateérők napjai előlétele)	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100%
9.	Államvédelmi Liga (államvédelmi és természetvédelmi önkéntesek) támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	13 000 000	130%
10.	Községi kármérőművek magántulajdonosok elhelyezési kármérőművek üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100%
11.	Egyházak működési támogatása	13 000 000	13 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	58%
12.	Háziorvosi körzetek támogatása	25 000 000	25 000 000	8 644 000	8 644 000	8 644 000	35%
13.	Peter Csomay Alapítvány a Bolyai Koraszülött Gyógyítási Alapítvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100%
14.	Újpesti Tűzoltó Szakcsoport támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
15.	Budapesti Esély Nonprofit Kft. - "Támogatás program" támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
16.	UTE TV támogatása	12 700 000	12 700 000	24 700 000	24 700 000	24 700 000	194%
17.	Madárészlelő Oktató Akadémia Alapítvány támogatása	4 500 000	4 500 000	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	1 000 000	1 000 000	100%
19.	Háziorvosi körzetek támogatása - rezi többletköltség átvállalása	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	100%
20.	Átírózóna köznevelési vállalkozások	77 143 324	77 143 324	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	600 000	600 000	100%
22.	UTE "Mindet Sport Program"	23 000 000	23 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	109%
23.	Újpesti Haladás FC támogatása	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-
24.	Fővárosi Vízvezeték SK támogatása	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-
25.	Futsal támogatása	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-
26.	BEM Népiápolási támogatása	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100%
27.	Újpesti Felső Szállók Program/Hűségi Centrum	0	0	0	0	0	-
28.	ÚJKK - Ajándékvár. Igly	0	0	0	0	0	-
29.	Sinkó László Művészeti és Kult. Alapítvány támogatása - UP állandó kiállítás, színházterem névadó ünnepsége	0	0	0	0	0	-
30.	Kerületi kompozíciós mintaprogram	0	0	0	0	0	-
31.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	0	700 000	700 000	700 000	700 000	-
32.	Káposztási Családok Egyesülete részére támogatás	0	127 000	127 000	127 000	127 000	-
33.	Slachta Margit NSZL támogatás visszatérítése	0	243 216	243 216	0	0	-
34.	2024. évi támogatás visszatérítése	0	27 302 696	27 302 696	0	0	-
35.	MZSKE Sétálozók támogatása	0	150 000	150 000	150 000	150 000	-
36.	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	0	2 500 000	2 700 000	0	0	-
37.	USC Városi Sportiskola támogatása	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-
38.	Újpesti Torna Egyesület versenysport támogatása	0	61 000 000	61 000 000	61 000 000	61 000 000	-
39.	Újpesti Torna Egyesület utánpótlás támogatása	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-
40.	Fővárosi Vízvezeték SK támogatása (100 éves jubileumi rendezvény)	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-
41.	"Menekült Újpest" projekt előlege (GI)	0	240 106	240 106	240 106	240 106	-
42.	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési célú alutkompenzációja:	68 371 874	68 371 874	68 371 874	68 371 874	68 371 874	-
	42.1 Újpesti Városrendelők Zrt	0	21 691 000	21 691 000	21 691 000	21 691 000	-
	42.2 Újpesti Pálffy Zrt Projektmenedzsment Zrt	0	15 869 151	15 869 151	15 869 151	15 869 151	-
	42.3 Újpesti Sajtó Nonprofit Kft	0	30 811 723	30 811 723	30 811 723	30 811 723	-
43.	Napvilág Kiadó Kft. - Péntek Erzsébet kiadás támogatása	0	500 000	500 000	500 000	500 000	-
44.	Civil szervezetek támogatása (40/2025.(V.27.)/41/2025.(V.27.) KÖB határozatok alapján	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	-
45.	Sport Alap támogatások 34/2025.(V.27.) KÖB határozat alapján	0	0	7 470 000	7 470 000	7 470 000	-
46.	Nyári gyermekkorok támogatása 36/2025.(V.27.) KÖB határozat alapján	0	0	6 421 800	6 421 800	6 421 800	-
47.	Twist Oliver Alapítvány támogatása	0	0	10 500 000	10 500 000	10 500 000	-
48.	Nephrocentrum Egészségügyi Alapítvány támogatása	0	0	12 000 000	12 000 000	12 000 000	-
49.	Támogatás a parajdi sóbányában történt katasztrófák károk enyhítése céljára (140/2025.(VI.26) KT határozat alapján)	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	-
50.	Fiatalkoriak bérlet-támogatása	0	0	15 000 000	0	0	-
51.	Hobby Sport Klub 50 éves fennállásának támogatása	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	-
52.	Újpesti Falparc c. könyv kiadásának támogatása	0	0	500 000	500 000	500 000	-
53.	Újpesti Bulldogs Amerikai Futball Club Sportegyesület támogatása	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-
54.	Megbecsülés Program utalványok gyártási költsége	0	0	0	264 000 000	21 486 706	-
55.	Magyar Cofluvia Egyesület támogatása	0	0	0	1 200 000	1 200 000	-
56.	Eörsi László - Budapesti ostrom 1956 c. könyv kiadásának támogatása	0	0	0	250 000	250 000	-
57.	Körképárnyék Újpest - fiatalok körképárnyék kiadásának támogatása	0	0	0	200 000	200 000	-
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	742 360 883	742 010 883	780 916 883	778 716 883	833 681 168	112%
A.	Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-n belülre (1. + ... + 5.)	0	0	10 050 000	15 350 000	35 650 000	-
1.	Budapesti Fővárosi Önkormányzat - Képzési-művelődési gyalogátkéltetők és Ócsinár utcai kerékpársáv bővítése beruházás támogatása	0	0	10 050 000	10 050 000	10 050 000	-
2.	Átírózóna köznevelési vállalkozások	0	0	0	300 000	300 000	-
3.	Berlin József utcai mentőszolgálati ügyelet infrastruktúra fejlesztése	0	0	0	5 000 000	4 800 000	-
4.	Eszék-Budapesti Tankerület felhalmozási támogatása	0	0	0	0	2 500 000	-
5.	Farkas-erős tornapálya eszközök cseréje	0	0	0	0	18 000 000	-

Csordás Anikó

-8-

Juhász András

Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. évi IV. módosított előirányzat	Index
1.	±	3.	4.	5.	6.	7.	8.
B.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre (1. + ... + 24.)	742 360 883	742 010 883	770 866 883	763 366 883	798 031 168	107%
1.	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felhalmozási célú kompenzációja, közszolgáltatási szerződés alapján:	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	116 364 285	106%
	1.1 Újpesti Vagyongkezelő Zrt.	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	100%
	1.2 Újpesti Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	-
	1.3 Újpesti Városrendelőkép Kft.	0	0	0	0	6 364 285	-
2.	UV Újpesti Vagyongkezelő Zrt. - Piac hitel törlesztés	258 621 000	258 621 000	258 621 000	258 621 000	258 621 000	100%
3.	UV Újpesti Vagyongkezelő Zrt. - Piac hitel kamattörlesztés	69 610 000	69 610 000	69 610 000	69 610 000	69 610 000	100%
4.	Önkormányzati lakások fizetési pénzübeli törlesztés	20 000 000	20 000 000	20 000 000	15 000 000	15 000 000	75%
5.	Önkormányzati lakások rendkívüli megbízási keretben történő felújítása	0	0	0	0	0	-
6.	Dolgozók által lakott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100%
7.	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	125 000 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000	100%
8.	Köztisztasági fejlesztések (BDK)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100%
9.	Teniszpályák felújítása	7 000 000	7 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	186%
10.	Városháza 125 márvány emléktábla állítás költségeinek támogatása	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0%
11.	Rex Alapítvány részére "Feldolgozó állattartási háza" építésére, berendezésére felhalmozási támogatás	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100%
12.	Általános kötelezettségvállalások	96 629 883	96 629 883	96 629 883	96 329 883	96 329 883	100%
13.	Borda József utcai mentőszolgálati nyelvet infrastruktúra fejlesztése	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0%
14.	Farkasréti tornapálya eszközök cseréje	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0%
15.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatása	2 500 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	72%
16.	Polgárőrség eszközvásárlás támogatása	0	0	0	2 800 000	2 800 000	-
17.	Töröcsk András sírcenék támogatása	0	0	0	0	0	-
18.	MZSKE Bútorok támogatása	0	350 000	350 000	350 000	350 000	-
19.	Háziorvosok támogatása	0	0	16 356 000	16 356 000	16 356 000	-
20.	Twist Oliver Alapítvány támogatása	0	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	-
21.	Budapesti Zsidó Hitközség támogatása	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-
22.	Állattartó Liga támogatása (mentőautó vásárlásához)	0	0	0	0	7 500 000	-
23.	S.O.S. Krízis Alapítvány felhalmozási támogatása	0	0	0	0	10 000 000	-
24.	Könyves Kálmán Gimnázium Diákjaiért Alapítvány felhalmozási célú támogatása (Csillagvizsgáló felújítása)	0	0	0	0	25 800 000	-
Átadott pénzeszközök mindösszesen (1.+11.):		11 553 246 422	11 815 366 884	11 930 695 329	12 176 145 329	12 057 839 624	104%

**A .../2026. (...) 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	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. évi IV. módosított előirányzat	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Működési célú bevételek (A.+B.)	12 818 066 403	12 942 808 768	13 057 816 390	13 152 620 414	13 207 236 975	103%
A.	Működési célú támogatások áht-n belülről (1. + ... + 10.)	12 728 059 903	12 767 001 738	12 882 009 360	12 975 947 064	13 031 093 625	102%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	8 135 550 166	8 135 550 166	8 246 101 884	8 314 558 218	8 357 223 395	103%
2.	Kulturális intézményben dolgozók bérfejlesztési támogatása	27 648 064	27 648 064	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	23 696 670	23 696 670	116%
4.	Közhasznú foglalkoztatás	62 585 500	62 585 500	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	4 500 268 316	4 512 749 700	101%
6.	Pocityf 2025. évi támogatás	6 822 267	6 822 267	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	0	0	-
8.	2025. évi időközi országgyűlési választás támogatása	0	35 630 755	37 279 434	37 279 434	37 279 434	-
9.	Házi jelzőrendszeres segítségnyújtás	0	0	2 714 000	2 714 000	2 714 000	-
10.	Pedagógiai gyakorlat támogatása (Bölcsődék)	0	0	93 225	374 595	374 595	-
B.	Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről (1. + ... + 8.)	90 006 500	175 807 030	175 807 030	176 673 350	176 143 350	196%
1.	GI PA-23-005 UPSZI 01. pályázati támogatási összeg	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	100%
2.	Működési támogatás visszatérítés (UTE)	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	100%
3.	Visszatérítendő pénzeszköz-átadás Budapest 150 (visszatérülés)	0	0	0	0	0	-
4.	Visszatérítendő pénzeszköz-átadás VEKOP-6.2.1-15-2016-00001. projekt (visszatérülés)	0	0	0	0	0	-
5.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 Újpesti Bünnegelőzési Polgárőr Egyesület részére visszafizetendő pénze. átadás (visszatérülés)	0	0	0	0	0	-
6.	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési célú túlkompensációja:	0	85 800 530	85 800 530	85 800 530	85 800 530	-
	6.1. Újpesti Városrendezési Kft.	0	71 807 701	71 807 701	71 807 701	71 807 701	-
	6.2. Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	0	9 291 979	9 291 979	9 291 979	9 291 979	-
	6.3. UP Rendezvény Kft.	0	4 700 850	4 700 850	4 700 850	4 700 850	-
7.	Pannon Kincstár - pedagógiai gyakorlat támogatása (Bölcsődék)	0	0	0	530 000	0	-
8.	Tiszta Források Alapítvány - Napközis tábor támogatása (SZI)	0	0	0	336 320	336 320	-
II.	Felhalmozási célú bevételek (A.+B.)	194 862 027	274 862 027	274 862 027	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	191 862 027	191 862 027	100%
1.	Térköz pályázat: "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	151 862 027	151 862 027	151 862 027	151 862 027	151 862 027	100%
2.	Térköz pályázat: "Innovatív közössége erősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével"	0	0	0	0	0	-
3.	Országos Bringapark Program 2025. évi pályázat támogatása	40 000 000	40 000 000	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	83 000 000	83 000 000	2767%
1.	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
2.	KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	-
3.	Fejlesztési célú hozzájárulás	0	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	-
	Átvett pénzeszközök mindösszesen (I.+II.):	13 012 928 430	13 217 670 795	13 332 678 417	13 427 482 441	13 482 099 002	104%

CSORDÁS ANIKÓ

- 10 -

JUHÁSZ ANDRÁS

**A ./2026. (...) 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	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. évi IV. módosított előirányzat	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A.	Általános tartalék	47 000 000	2 645 184	18 821 338	18 821 338	31 967 990	68%
B.	Működési tartalékok (I+II.)	997 911 120	838 226 873	487 843 953	196 868 948	179 735 005	18%
I.	Egyéb működési tartalék (1. - ... 50.)	941 911 120	782 226 873	473 711 790	182 736 785	165 602 842	18%
1.	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési tartaléka:	120 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	50%
	1.1. Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft.	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	50%
	1.2. Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	50%
	1.3. Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (beleértve az esetleges teljesítmény finanszírozás miatti tobblet támogatást)	0	0	0	0	0	-
	1.4. UH "Újpesti Vagyongkezelő Zrt.	40 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	50%
	1.5. Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt.	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	50%
	1.6. Újpesti Városgondnokság Kft.	40 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	50%
	1.7. UP Rendezvény Kft.	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	50%
2.	Nyári napközis tábor	65 000 000	65 000 000	122 000	122 000	122 000	0%
3.	Nyári napközis tábor helyszín biztosításának költségei	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0%
4.	UTE támogatás versenysport	61 000 000	0	0	0	0	0%
5.	UTE támogatás utánpótlás	3 000 000	0	0	0	0	0%
6.	Újpestért cím, diszpolgári cím	3 000 000	3 000 000	1 357 423	1 357 423	1 357 423	45%
7.	Újpest kiváló tanulója, sportolója, közösségi munkáért	5 000 000	3 428 106	3 128 716	3 128 716	3 128 716	63%
8.	Újpest gyermekeiért díj	4 000 000	4 000 000	2 076 824	2 076 824	2 076 824	52%
9.	Ifjúsági Stratégia cselekvési tervének végrehajtása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100%
10.	"Kerékpárosbarát Újpest" fiatalok kerékpárvasárlásának támogatása	6 000 000	6 000 000	5 800 000	5 771 400	5 771 400	96%
11.	Szent Kamill DÍJ és Szent Kamill érdem	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
12.	DHK díjartozás	7 500 000	7 500 000	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	21 464 253	21 464 253	11%
14.	Újpesti Megbecsülés Program - a gyermeket nevelő családokért	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0	0	0%
15.	Nyárváros PLUSZ	158 000 000	158 000 000	0	0	0	0%
16.	Humanitárius Alap	4 062 000	4 062 000	0	0	0	0%
17.	Környezetvédelmi Alap	20 105 000	20 105 000	20 105 000	0	0	0%
18.	Energiatakarékos izócsomag beszerzése	25 344 120	25 344 120	435 919	435 919	435 919	2%
19.	Újpest Egészségéért Díj	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0%
20.	Újpesti Szociális Munkáért díj	3 500 000	3 500 000	764 600	126 365	126 365	4%
21.	Szociális munka napján elismerés	9 500 000	9 500 000	9 500 000	0	0	0%
22.	Óvodai pedagógusok elismerése	0	0	0	0	0	-
23.	Idősek hónapja	2 500 000	2 500 000	2 029	2 029	2 029	0%
24.	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	2 500 000	0	0	0	0	0%
25.	Lisztérkények Erdékképviseletének Országos Egyesülete támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0%
26.	Bölcsődék Napja alkalmából a kiváló dolgozók elismerése	12 500 000	0	0	0	0	0%
27.	Dr. Kardos Andor Újpest Jövője Díj	2 500 000	0	0	0	0	0%
28.	NEPHROCENTRUM Egészségügyi Alapítvány közüzemi költségeinek támogatása	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0%
29.	Twist Olivér Alapítvány támogatása	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0%
30.	S.O.S. Krízis Alapítvány támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0%
31.	Szociális szakemberek munkahelyi közösségépítését célzó támogatás	5 700 000	5 700 000	5 700 000	0	0	0%
32.	Vis maior alap	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%
33.	Rendőrség, Tűzörség, Mentőszolgálat kiváló dolgozóinak elismerése	5 000 000	0	0	0	0	0%
34.	Testvérvárosi kapcsolatok	4 000 000	3 627 489	0	0	0	0%
35.	Sport támogatási keret	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100%
36.	Társadalmi párbeszéd	10 000 000	8 373 000	6 890 500	5 371 873	1 734 623	17%
37.	Nevelési, oktatási intézmény ágazati tartaléka (kettős kifizetés, szabadságinnyelgáltás, továbbképzés)	17 000 000	11 387 158	11 128 779	37 379 983	36 383 290	214%
38.	Újpesti Haladás FC támogatás tartalékkeret	1 000 000	0	0	0	0	0%
39.	Fiatalkoriak bérlet támogatásának tartalékkerete	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0%
40.	Szamarkőhőgés elleni védőoltás tartalékkerete	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100%
41.	Fővárosi Vízművek SK támogatás tartalékkeret	1 000 000	0	0	0	0	0%
42.	USC Városi Sportiskola támogatás tartalékkerete	1 000 000	0	0	0	0	0%
43.	Futsal támogatás tartalékkerete	1 000 000	0	0	0	0	0%
44.	Pótvizsga felkészítés (Tanoda programba épült)	0	0	0	0	0	-
45.	UV Zrt - Önkormányzat rendezvényeihez vagyonörzés	0	0	0	0	0	-
46.	Rendkívüli bérleti díj támogatás (Piac)	0	0	0	0	0	-
47.	Polgármesteri hatáskör ellátásának tartalékkerete	0	0	0	0	0	-
48.	Kulturális ágazati tartalék keret	0	0	0	0	0	-
49.	Közbiztonsági ágazati tartalék	0	0	0	0	0	-
50.	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	0	0	0	0	0	-
II.	Bizottsági tartalékok (1. - ... 5.)	56 000 000	56 000 000	14 132 163	14 132 163	14 132 163	25%
1.	Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság kerete	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
2.	Népjelölti és Lakásügyi Bizottság kerete	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
3.	TROK tartalékkeret	0	0	0	0	0	-
4.	TROK rendezvények tartaléka	0	0	0	0	0	-
5.	Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék:	52 000 000	52 000 000	10 132 163	10 132 163	10 132 163	19%
	5.1. DOK támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
	5.2. Gyermekvédelmi keret	11 000 000	11 000 000	4 023 963	4 023 963	4 023 963	37%
	5.3. Nyári tábor és erdei iskolák támogatása	8 000 000	8 000 000	1 578 200	1 578 200	1 578 200	20%
	5.4. Nemzetiségi keret	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0%
	5.5. Tehetség gondozási keret	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
	5.6. Civil keret	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0%
	5.7. Sport Alap	8 000 000	8 000 000	530 000	530 000	530 000	7%

CS
Csordás Anikó

-11-

Juhász András

Sorszám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. évi IV. módosított előirányzat	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
C.	Fejlesztési tartalékok (1.+...+7.)	211 000 000	986 682 188	1 000 632 188	938 832 188	899 167 903	426%
1.	Onkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felhalmozási tartaléka:	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	31 635 715	83%
	1.1. Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	-
	1.2. Újpesti Városgondnokság Kft.	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	23 635 715	79%
	1.3. Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100%
2.	Beruházási és felújítási céltartalék	50 000 000	835 682 188	772 632 188	710 832 188	677 532 188	1355%
	2.1. Beruházási és felújítási tartalék	50 000 000	835 682 188	772 632 188	710 832 188	677 532 188	1355%
	2.2. Onkormányzati létesítmények energetikai korszerűsítése	0	0	0	0	0	-
3.	Defibrillátor beszerzése	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0%
4.	Szobor és emléktábla állítás	10 000 000	0	0	0	0	0%
5.	Közösségi költségvetés	100 000 000	100 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180%
6.	Helyi védett épületek felújítása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%
7.	TRÖK - Farkasrőd rendbetétele	0	0	0	0	0	-
Tartalékok mindösszesen (A.+B.+C.):		1 255 911 120	1 827 554 245	1 507 297 479	1 154 522 474	1 110 870 898	88%

1990-2023

Jelmegnevezés	Kerületi alábbi költségvetési főösszegek (1-20)					I. Önkormányzat				
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi IV. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi IV. módosított előirányzat	Index %	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi IV. módosított előirányzat
A. Helyi önkormányzatok	12 238 043 900	12 767 000 738	12 982 000 360	12 975 947 864	13 031 000 625	103%	8 357 991 507	8 256 302 667	8 348 024 719	8 400 000 000
1. Alkalmazotti költségek	191 862 027	191 862 027	191 862 027	191 862 027	191 862 027	100%	191 862 027	191 862 027	191 862 027	191 862 027
2. Kormányzatok	21 140 000 125	21 140 000 125	21 140 000 125	21 140 000 125	21 140 000 125	100%	21 140 000 125	21 140 000 125	21 140 000 125	21 140 000 125
3. Alkalmazotti költségek	2 510 623 713	2 510 623 713	2 510 623 713	2 510 623 713	2 510 623 713	100%	2 510 623 713	2 510 623 713	2 510 623 713	2 510 623 713
4. Alkalmazotti költségek	1 234 881 890	1 234 881 890	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	1 234 881 890
5. Alkalmazotti költségek	175 807 010	175 807 010	175 807 010	175 807 010	175 807 010	100%	175 807 010	175 807 010	175 807 010	175 807 010
6. Alkalmazotti költségek	83 000 000	83 000 000	83 000 000	83 000 000	83 000 000	100%	83 000 000	83 000 000	83 000 000	83 000 000
7. Alkalmazotti költségek	10 556 080 944	10 556 080 944	10 556 080 944	10 556 080 944	10 556 080 944	100%	10 556 080 944	10 556 080 944	10 556 080 944	10 556 080 944
8. Alkalmazotti költségek	8 079 906 709	8 079 906 709	8 079 906 709	8 079 906 709	8 079 906 709	100%	8 079 906 709	8 079 906 709	8 079 906 709	8 079 906 709
9. Alkalmazotti költségek	48 972 617 532	48 972 617 532	48 972 617 532	48 972 617 532	48 972 617 532	100%	48 972 617 532	48 972 617 532	48 972 617 532	48 972 617 532
B. Helyi önkormányzatok	15 141 307 373	15 302 496 672	15 605 640 532	15 530 000 784	15 743 153 028	104%	672 170 848	683 530 428	716 373 135	807 900 536
1. Alkalmazotti költségek	2 223 867 247	2 223 867 247	2 223 867 247	2 223 867 247	2 223 867 247	100%	2 223 867 247	2 223 867 247	2 223 867 247	2 223 867 247
2. Alkalmazotti költségek	9 809 472 341	9 809 472 341	9 809 472 341	9 809 472 341	9 809 472 341	100%	9 809 472 341	9 809 472 341	9 809 472 341	9 809 472 341
3. Alkalmazotti költségek	309 601 650	309 601 650	309 601 650	309 601 650	309 601 650	100%	309 601 650	309 601 650	309 601 650	309 601 650
4. Alkalmazotti költségek	11 073 356 011	11 149 776 446	11 149 776 446	11 149 776 446	11 224 150 456	104%	11 149 776 446	11 149 776 446	11 149 776 446	11 224 150 456
5. Alkalmazotti költségek	1 827 554 245	1 827 554 245	1 827 554 245	1 827 554 245	1 827 554 245	100%	1 827 554 245	1 827 554 245	1 827 554 245	1 827 554 245
6. Alkalmazotti költségek	2 290 336 738	2 290 336 738	2 290 336 738	2 290 336 738	2 290 336 738	100%	2 290 336 738	2 290 336 738	2 290 336 738	2 290 336 738
7. Alkalmazotti költségek	1 621 735 087	1 621 735 087	1 621 735 087	1 621 735 087	1 621 735 087	100%	1 621 735 087	1 621 735 087	1 621 735 087	1 621 735 087
8. Alkalmazotti költségek	742 160 889	742 160 889	742 160 889	742 160 889	742 160 889	100%	742 160 889	742 160 889	742 160 889	742 160 889
9. Alkalmazotti költségek	2 059 029 346	2 059 029 346	2 059 029 346	2 059 029 346	2 059 029 346	100%	2 059 029 346	2 059 029 346	2 059 029 346	2 059 029 346
C. Helyi önkormányzatok	48 972 617 532	48 972 617 532	48 972 617 532	48 972 617 532	48 972 617 532	100%	48 972 617 532	48 972 617 532	48 972 617 532	48 972 617 532
D. Helyi önkormányzatok	211 000	211 000	211 000	211 000	211 000	100%	211 000	211 000	211 000	211 000
E. Helyi önkormányzatok	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	100%	25 000	25 000	25 000	25 000
F. Helyi önkormányzatok	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	100%	40 000	40 000	40 000	40 000
G. Helyi önkormányzatok	376 000	376 000	376 000	376 000	376 000	100%	376 000	376 000	376 000	376 000
H. Helyi önkormányzatok	475 500	475 500	475 500	475 500	475 500	100%	475 500	475 500	475 500	475 500
I. Helyi önkormányzatok	258 600	258 600	258 600	258 600	258 600	100%	258 600	258 600	258 600	258 600
J. Helyi önkormányzatok	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	100%	187 500	187 500	187 500	187 500
K. Helyi önkormányzatok	578 500	578 500	578 500	578 500	578 500	100%	578 500	578 500	578 500	578 500
L. Helyi önkormányzatok	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	100%	29 000	29 000	29 000	29 000
M. Helyi önkormányzatok	1 782 500	1 782 500	1 782 500	1 782 500	1 782 500	100%	1 782 500	1 782 500	1 782 500	1 782 500

Juhász András

A./2026. (..) Inkomünnyazati rendeltetési Budapesti Főváros IV. kerületi Újpest Önkormányzata költségvetésének bevételei és kiadásai

Információ	2. Polgármesteri Hivatal					3. Újpesti Egészségpályaudvar					Index %	2025. évi IV. előirányzat előirányzat	2025. évi III. előirányzat előirányzat	2025. évi IV. előirányzat előirányzat	Index %
	2025. évi előirányzat	2025. évi I. előirányzat	2025. évi II. előirányzat	2025. évi III. előirányzat	2025. évi IV. előirányzat	2025. évi I. előirányzat	2025. évi II. előirányzat	2025. évi III. előirányzat	2025. évi IV. előirányzat	2025. évi IV. előirányzat					
A. HÉTSÉGTÉTEK															
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	55 650 755	37 279 434	37 279 434	37 279 434	4 475 068 316	4 475 068 316	4 475 068 316	4 475 068 316	4 512 740 700	101%	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Készletműködési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	83 150 000	83 150 000	83 150 000	83 150 000	83 150 000	26 800 000	26 800 000	26 800 000	26 800 000	30 999 437	116%	0	0	0	0
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 748	0	0	0	0	0
6. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Pénzüsműködési célú támogatások államháztartáson kívülről	3 072 127 114	3 072 127 114	3 072 127 114	3 072 127 114	3 072 127 114	608 766 000	608 766 000	608 766 000	608 766 000	602 204 336	99%	0	0	0	0
ÖSSZESEN: A. HÉTSÉGTÉTEK	3 785 307 414	3 785 307 414	3 785 307 414	3 785 307 414	3 785 307 414	5 110 231 316	5 110 231 316	5 110 231 316	5 110 231 316	5 236 539 243	102%	0	0	0	0
B. KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások	2 666 201 758	2 697 731 400	2 697 731 400	2 697 731 400	2 697 731 400	4 170 410 550	4 170 410 550	4 170 410 550	4 170 410 550	4 050 670 157	97%	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	389 032 790	389 032 790	389 032 790	389 032 790	389 032 790	426 256 750	426 256 750	426 256 750	426 256 750	502 270 179	120%	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	651 600 165	651 600 165	651 600 165	651 600 165	651 600 165	587 990 977	587 990 977	587 990 977	587 990 977	654 953 113	101%	0	0	0	0
4. Államháztartás kívüli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 519	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú kiadások	52 491 806	52 491 806	52 491 806	52 491 806	52 491 806	13 970 000	13 970 000	13 970 000	13 970 000	26 504 075	205%	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Pénzüsműködési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN: B. KIADÁSOK	3 785 307 414	3 785 307 414	3 785 307 414	3 785 307 414	3 785 307 414	5 110 231 316	5 110 231 316	5 110 231 316	5 110 231 316	5 236 539 243	102%	0	0	0	0
C. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A.+B.)															
Költségvetési kiadások	221 000	221 000	221 000	221 000	221 000	221 000	221 000	221 000	221 000	221 000	100%	0	0	0	0
A. HÉTSÉGTÉTEK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Y. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AA. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AB. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AE. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AF. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AG. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AH. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AI. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AJ. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AK. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AL. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AM. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AN. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AO. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AP. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AQ. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AR. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AS. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AT. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AU. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AV. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AW. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AX. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AY. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AZ. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BB. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BC. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BD. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BE. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BF. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BG. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BH. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BI. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BJ. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BK. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BL. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BM. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BN. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BO. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BP. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BQ. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BR. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BS. KIADÁSOK kiadásai	0	0	0	0											

Abstract. Two field studies

A 2026. (...) önkormányzati rendelethez

[illegible]

8. moleküler

[illegible]

8. melléklet
számszerűsítés

Intézmény	6. Városi Önkormányzat (Család) Tervezési egység									
	SZÁMOK					Cél bevételek, költségvetési (Tárgyalási adat)				
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. félévi módosított előirányzat	2025. évi II. félévi módosított előirányzat	2025. évi III. félévi módosított előirányzat	2025. évi IV. félévi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. félévi módosított előirányzat	2025. évi II. félévi módosított előirányzat	2025. évi III. félévi módosított előirányzat	2025. évi IV. félévi módosított előirányzat
A. HÉTFELTELEK										
1. Mikédesi cseri támogatások, állás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közföldhasználati bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Mikédesi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Mikédesi cseri állás bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú állás bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Általános bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖZHASZNÓK										
1. Bonyolító juttatások	352 719 947	352 719 947	352 719 947	352 719 947	352 719 947	352 719 947	352 719 947	352 719 947	352 719 947	352 719 947
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 531 042	45 531 042	45 531 042	45 531 042	45 531 042	45 531 042	45 531 042	45 531 042	45 531 042	45 531 042
3. Dolgozói juttatások	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
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. Juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési 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 (A+B+10)	397 668 449	397 668 449	397 668 449	397 668 449	397 668 449	397 668 449	397 668 449	397 668 449	397 668 449	397 668 449
C. KÖZHASZNÓK										
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vagyontárgyak értékesítésének ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb működési célú kiadások	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. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. KÖZHASZNÓK ÖSSZESEN (C+D+E+F+G+H+I+J)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KÖZHASZNÓK										
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vagyontárgyak értékesítésének ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb működési célú kiadások	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. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KÖZHASZNÓK ÖSSZESEN (D+E+F+G+H+I+J)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. KÖZHASZNÓK										
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vagyontárgyak értékesítésének ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb működési célú kiadások	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. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. KÖZHASZNÓK ÖSSZESEN (E+F+G+H+I+J)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. KÖZHASZNÓK										
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vagyontárgyak értékesítésének ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb működési célú kiadások	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. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. KÖZHASZNÓK ÖSSZESEN (F+G+H+I+J)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KÖZHASZNÓK										
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vagyontárgyak értékesítésének ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb működési célú kiadások	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. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KÖZHASZNÓK ÖSSZESEN (G+H+I+J)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H. KÖZHASZNÓK										
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vagyontárgyak értékesítésének ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb működési célú kiadások	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. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H. KÖZHASZNÓK ÖSSZESEN (H+I+J)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. KÖZHASZNÓK										
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vagyontárgyak értékesítésének ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb működési célú kiadások	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. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. KÖZHASZNÓK ÖSSZESEN (I+J)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J. KÖZHASZNÓK										
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vagyontárgyak értékesítésének ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb működési célú kiadások	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. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J. KÖZHASZNÓK ÖSSZESEN (J+K)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K. KÖZHASZNÓK										
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vagyontárgyak értékesítésének ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb működési célú kiadások	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. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K. KÖZHASZNÓK ÖSSZESEN (K+L)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L. KÖZHASZNÓK										
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vagyontárgyak értékesítésének ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb működési célú kiadások	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. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0					

A./2026. () önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevetélei és kiadásai

8. melickies

[illegible]

A./2026 (...) információs rendeltetés
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek levetélt és kiadásai

8. melléklet
Működési költségvetés

Intézmény		SZÁMOK KÖLTSÉGVETÉS										C1 levetélt költségvetés (tárgyalható adat)						ÖSSZESEN (tárgyalható adat)						Index %
Költségvetési szerv		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat					
A. HÉTFELTÉK																								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																							
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																							
3.	Közfelhalmozási bevételek																							
4.	Működési bevételek																							
5.	Felhalmozási bevételek																							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																							
8.	Finanszírozási bevételek																							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.-8.)		525 801 172	527 426 054	536 815 632	540 034 345	584 710 000	584 710 000	9 603 629	9 603 629	9 899 651	11 278 122	11 588 122	12 628 122	534 995 001	537 335 705	540 093 754	551 622 467	595 928 122	112%					
B. KIADÁSOK																								
1.	Személyi juttatások	465 481 681	466 000 129	473 962 613	476 811 071	510 141 899								465 481 681	466 000 129	473 962 613	476 811 071	510 141 899	111%					
2.	Vállalkozási tevékenység juttatásai és szociális hozzájárulási adó	60 000 492	60 575 925	62 003 319	62 973 114	68 112 991								60 000 492	60 575 925	62 003 319	62 973 114	68 112 991	113%					
3.	Ellátottak juttatásai	250 000	250 000	250 000	250 000	255 000				8 451 696	9 201 696			8 451 696	8 731 696	8 731 696	9 451 696	10 086 696	109%					
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																							
5.	Egyéb működési célú kiadások																							
6.	Tartalékok																							
7.	Hozzájárulások																							
8.	Felújítások									1 417 955	2 796 426			1 417 955	2 796 426	2 796 426	2 796 426	2 796 426	197%					
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																							
10.	Finanszírozási kiadások																							
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.-10.)		525 801 172	527 426 054	536 815 632	540 034 345	584 710 000	584 710 000	9 603 629	9 603 629	9 899 651	11 278 122	11 588 122	12 628 122	534 995 001	537 335 705	540 093 754	551 622 467	597 338 122	112%					
Költségvetési kiadások összege																								
A kiadások összege																								
A kiadások összege																								
Költségvetési kiadások összege																								
A kiadások összege																								
A kiadások összege																								
Költségvetési kiadások összege																								
A kiadások összege																								
A kiadások összege																								
Költségvetési kiadások összege																								
A kiadások összege																								
A kiadások összege																								
Költségvetési kiadások összege																								
A kiadások összege																								
A kiadások összege																								
Költségvetési kiadások összege																								
A kiadások összege																								
A kiadások összege																								
Költségvetési kiadások összege																								
A kiadások összege																								
A kiadások összege																								
Költségvetési kiadások összege																								
A kiadások összege																								
A kiadások összege																								
Költségvetési kiadások összege																								
A kiadások összege																								
A kiadások összege																								
Költségvetési kiadások összege																								
A kiadások összege																								
A kiadások összege																								
Költségvetési kiadások összege																								
A kiadások összege																								
A kiadások összege																								
Költségvetési kiadások összege																								
A kiadások összege																								
A kiadások összege																								
Költségvetési kiadások összege																								
A kiadások összege																								
A kiadások összege																								
Költségvetési kiadások összege																								
A kiadások összege																								
A kiadások összege																								
Költségvetési kiadások összege																								
A kiadások összege																								
A kiadások összege																								
Költségvetési kiadások összege																								
A kiadások összege																								
A kiadások összege																								
Költségvetési kiadások összege																								
A kiadások összege																								
A kiadások összege																								
Költségvetési kiadások összege																								
A kiadások összege																								
A kiadások összege																								
Költségvetési kiadások összege																								
A kiadások összege																								
A kiadások összege																								
Költségvetési kiadások összege																								
A kiadások összege																								
A kiadások összege																								
Költségvetési kiadások összege																								
A kiadások összege																								
A kiadások összege																								
Költségvetési kiadások összege																								
A kiadások összege																								
A kiadások összege																								
Költségvetési kiadások összege																								
A kiadások összege																								
A kiadások összege																								
Költségvetési kiadások összege																								
A kiadások összege																								
A kiadások összege																								
Költségvetési kiadások összege																								
A kiadások összege																								
A kiadások összege																								
Költségvetési kiadások összege																								
A kiadások összege																								
A kiadások összege																								
Költségvetési kiadások összege																								
A kiadások összege																								
A kiadások összege																								
Költségvetési kiadások összege																								
A kiadások összege																								
A kiadások összege																								
Költségvetési kiadások összege																								
A kiadások összege																								
A kiadások összege																								
Költségvetési kiadások összege																								
A kiadások összege																								
A kiadások összege																								
Költségvetési kiadások összege																								
A kiadások összege																								
A kiadások összege																								
Költségvetési kiadások összege																								
A kiadások összege																								
A kiadások összege																								
Költségvetési kiadások összege																								
A kiadások összege																	</							

Juhász András

8-methoxy-2-naphthol

[illegible]

CS

Csordás Anikó

A 2026 () önkormányzatú rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

8. nicht klar

[illegible]

[illegible]

[illegible]

8. melletter

8. molokai

Intézmény

16. Park Utca (Lakóerő) Társasház

Önkormányzat

2025. évi módosított előirányzat

2025. évi I. módosított előirányzat

2025. évi II. módosított előirányzat

2025. évi III. módosított előirányzat

2025. évi IV. módosított előirányzat

2025. évi V. módosított előirányzat

2025. évi I. módosított előirányzat

2025. évi II. módosított előirányzat

2025. évi III. módosított előirányzat

2025. évi IV. módosított előirányzat

2025. évi V. módosított előirányzat

2025. évi I. módosított előirányzat

2025. évi II. módosított előirányzat

2025. évi III. módosított előirányzat

2025. évi IV. módosított előirányzat

2025. évi V. módosított előirányzat

Index %

1. Lakóerő társasház

2. Lakóerő társasház

3. Lakóerő társasház

4. Lakóerő társasház

5. Lakóerő társasház

6. Lakóerő társasház

7. Lakóerő társasház

8. Lakóerő társasház

9. Lakóerő társasház

10. Lakóerő társasház

11. Lakóerő társasház

12. Lakóerő társasház

13. Lakóerő társasház

14. Lakóerő társasház

15. Lakóerő társasház

16. Lakóerő társasház

17. Lakóerő társasház

18. Lakóerő társasház

19. Lakóerő társasház

20. Lakóerő társasház

21. Lakóerő társasház

22. Lakóerő társasház

23. Lakóerő társasház

24. Lakóerő társasház

25. Lakóerő társasház

26. Lakóerő társasház

27. Lakóerő társasház

28. Lakóerő társasház

29. Lakóerő társasház

30. Lakóerő társasház

31. Lakóerő társasház

32. Lakóerő társasház

33. Lakóerő társasház

34. Lakóerő társasház

35. Lakóerő társasház

36. Lakóerő társasház

37. Lakóerő társasház

38. Lakóerő társasház

39. Lakóerő társasház

40. Lakóerő társasház

41. Lakóerő társasház

42. Lakóerő társasház

43. Lakóerő társasház

44. Lakóerő társasház

45. Lakóerő társasház

46. Lakóerő társasház

47. Lakóerő társasház

48. Lakóerő társasház

49. Lakóerő társasház

50. Lakóerő társasház

51. Lakóerő társasház

52. Lakóerő társasház

53. Lakóerő társasház

54. Lakóerő társasház

55. Lakóerő társasház

56. Lakóerő társasház

57. Lakóerő társasház

58. Lakóerő társasház

59. Lakóerő társasház

60. Lakóerő társasház

61. Lakóerő társasház

62. Lakóerő társasház

63. Lakóerő társasház

64. Lakóerő társasház

65. Lakóerő társasház

66. Lakóerő társasház

67. Lakóerő társasház

68. Lakóerő társasház

69. Lakóerő társasház

70. Lakóerő társasház

71. Lakóerő társasház

72. Lakóerő társasház

73. Lakóerő társasház

74. Lakóerő társasház

75. Lakóerő társasház

76. Lakóerő társasház

77. Lakóerő társasház

78. Lakóerő társasház

79. Lakóerő társasház

80. Lakóerő társasház

81. Lakóerő társasház

82. Lakóerő társasház

83. Lakóerő társasház

84. Lakóerő társasház

85. Lakóerő társasház

86. Lakóerő társasház

87. Lakóerő társasház

88. Lakóerő társasház

89. Lakóerő társasház

90. Lakóerő társasház

91. Lakóerő társasház

92. Lakóerő társasház

93. Lakóerő társasház

94. Lakóerő társasház

95. Lakóerő társasház

96. Lakóerő társasház

97. Lakóerő társasház

98. Lakóerő társasház

99. Lakóerő társasház

100. Lakóerő társasház

Összesen

16. Park Utca (Lakóerő) Társasház

Önkormányzat

2025. évi módosított előirányzat

2025. évi I. módosított előirányzat

2025. évi II. módosított előirányzat

2025. évi III. módosított előirányzat

2025. évi IV. módosított előirányzat

2025. évi V. módosított előirányzat

2025. évi I. módosított előirányzat

2025. évi II. módosított előirányzat

2025. évi III. módosított előirányzat

2025. évi IV. módosított előirányzat

2025. évi V. módosított előirányzat

2025. évi I. módosított előirányzat

2025. évi II. módosított előirányzat

2025. évi III. módosított előirányzat

2025. évi IV. módosított előirányzat

2025. évi V. módosított előirányzat

2025. évi I. módosított előirányzat

2025. évi II. módosított előirányzat

2025. évi III. módosított előirányzat

2025. évi IV. módosított előirányzat

2025. évi V. módosított előirányzat

Index %

1. Lakóerő társasház

2. Lakóerő társasház

3. Lakóerő társasház

4. Lakóerő társasház

5. Lakóerő társasház

6. Lakóerő társasház

7. Lakóerő társasház

8. Lakóerő társasház

9. Lakóerő társasház

10. Lakóerő társasház

11. Lakóerő társasház

12. Lakóerő társasház

13. Lakóerő társasház

14. Lakóerő társasház

15. Lakóerő társasház

16. Lakóerő társasház

17. Lakóerő társasház

18. Lakóerő társasház

19. Lakóerő társasház

20. Lakóerő társasház

21. Lakóerő társasház

22. Lakóerő társasház

23. Lakóerő társasház

24. Lakóerő társasház

25. Lakóerő társasház

26. Lakóerő társasház

27. Lakóerő társasház

28. Lakóerő társasház

29. Lakóerő társasház

30. Lakóerő társasház

31. Lakóerő társasház

32. Lakóerő társasház

33. Lakóerő társasház

34. Lakóerő társasház

35. Lakóerő társasház

36. Lakóerő társasház

37. Lakóerő társasház

38. Lakóerő társasház

39. Lakóerő társasház

40. Lakóerő társasház

41. Lakóerő társasház

42. Lakóerő társasház

43. Lakóerő társasház

44. Lakóerő társasház

45. Lakóerő társasház

46. Lakóerő társasház

47. Lakóerő társasház

48. Lakóerő társasház

49. Lakóerő társasház

50. Lakóerő társasház

51. Lakóerő társasház

52. Lakóerő társasház

53. Lakóerő társasház

54. Lakóerő társasház

55. Lakóerő társasház

56. Lakóerő társasház

57. Lakóerő társasház

58. Lakóerő társasház

59. Lakóerő társasház

60. Lakóerő társasház

61. Lakóerő társasház

62. Lakóerő társasház

63. Lakóerő társasház

64. Lakóerő társasház

65. Lakóerő társasház

66. Lakóerő társasház

67. Lakóerő társasház

68. Lakóerő társasház

69. Lakóerő társasház

70. Lakóerő társasház

71. Lakóerő társasház

72. Lakóerő társasház

73. Lakóerő társasház

74. Lakóerő társasház

75. Lakóerő társasház

76. Lakóerő társasház

77. Lakóerő társasház

78. Lakóerő társasház

79. Lakóerő társasház

80. Lakóerő társasház

81. Lakóerő társasház

82. Lakóerő társasház

83. Lakóerő társasház

84. Lakóerő társasház

85. Lakóerő társasház

86. Lakóerő társasház

87. Lakóerő társasház

88. Lakóerő társasház

89. Lakóerő társasház

90. Lakóerő társasház

91. Lakóerő társasház

92. Lakóerő társasház

93. Lakóerő társasház

94. Lakóerő társasház

95. Lakóerő társasház

96. Lakóerő társasház

97. Lakóerő társasház

98. Lakóerő társasház

99. Lakóerő társasház

100. Lakóerő társasház

Összesen

16. Park Utca (Lakóerő) Társasház

Önkormányzat

2025. évi módosított előirányzat

2025. évi I. módosított előirányzat

2025. évi II. módosított előirányzat

2025. évi III. módosított előirányzat

2025. évi IV. módosított előirányzat

2025. évi V. módosított előirányzat

2025. évi I. módosított előirányzat

2025. évi II. módosított előirányzat

2025. évi III. módosított előirányzat

2025. évi IV. módosított előirányzat

2025. évi V. módosított előirányzat

2025. évi I. módosított előirányzat

2025. évi II. módosított előirányzat

2025. évi III. módosított előirányzat

2025. évi IV. módosított előirányzat

2025. évi V. módosított előirányzat

2025. évi I. módosított előirányzat

2025. évi II. módosított előirányzat

2025. évi III. módosított előirányzat

2025. évi IV. módosított előirányzat

2025. évi V. módosított előirányzat

Index %

1. Lakóerő társasház

2. Lakóerő társasház

3. Lakóerő társasház

4. Lakóerő társasház

5. Lakóerő társasház

6. Lakóerő társasház

7. Lakóerő társasház

8. Lakóerő társasház

9. Lakóerő társasház

10. Lakóerő társasház

11. Lakóerő társasház

12. Lakóerő társasház

13. Lakóerő társasház

14. Lakóerő társasház

15. Lakóerő társasház

16. Lakóerő társasház

17. Lakóerő társasház

18. Lakóerő társasház

19. Lakóerő társasház

20. Lakóerő társasház

21. Lakóerő társasház

22. Lakóerő társasház

23. Lakóerő társasház

24. Lakóerő társasház

25. Lakóerő társasház

26. Lakóerő társasház

27. Lakóerő társasház

28. Lakóerő társasház

29. Lakóerő társasház

30. Lakóerő társasház

31. Lakóerő társasház

32. Lakóerő társasház

33. Lakóerő társasház

34. Lakóerő társasház

35. Lakóerő társasház

36. Lakóerő társasház

37. Lakóerő társasház

38. Lakóerő társasház

39. Lakóerő társasház

40. Lakóerő társasház

41. Lakóerő társasház

42. Lakóerő társasház

43. Lakóerő társasház

44. Lakóerő társasház

45. Lakóerő társasház

46. Lakóerő társasház

47. Lakóerő társasház

48. Lakóerő társasház

49. Lakóerő társasház

50. Lakóerő társasház

51. Lakóerő társasház

52. Lakóerő társasház

53. Lakóerő társasház

54. Lakóerő társasház

55. Lakóerő társasház

56. Lakóerő társasház

57. Lakóerő társasház

58. Lakóerő társasház

59. Lakóerő társasház

60. Lakóerő társasház

61. Lakóerő társasház

62. Lakóerő társasház

63. Lakóerő társasház

64. Lakóerő társasház

65. Lakóerő társasház

66. Lakóerő társasház

67. Lakóerő társasház

68. Lakóerő társasház

69. Lakóerő társasház

70. Lakóerő társasház

71. Lakóerő társasház

72. Lakóerő társasház

73. Lakóerő társasház

74. Lakóerő társasház

75. Lakóerő társasház

76. Lakóerő társasház

77. Lakóerő társasház

78. Lakóerő társasház

79. Lakóerő társasház

80. Lakóerő társasház

81. Lakóerő társasház

82. Lakóerő társasház

83. Lakóerő társasház

84. Lakóerő társasház

85. Lakóerő társasház

86. Lakóerő társasház

87. Lakóerő társasház

88. Lakóerő társasház

89. Lakóerő társasház

90. Lakóerő társasház

91. Lakóerő társasház

92. Lakóerő társasház

93. Lakóerő társasház

94. Lakóerő társasház

95. Lakóerő társasház

96. Lakóerő társasház

97. Lakóerő társasház

98. Lakóerő társasház

99. Lakóerő társasház

100. Lakóerő társasház

8. *infectio*

[illegible]

A./2026. (...) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményének levetélt és kiadásai

8. melléklet
Költségvetési táblázat

Intézmény	08. Városi Önkormányzat									
	NSAIV költségvetés					C/1. az alapvető költségvetés (a költségvetési adatok)				
	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. évi IV. módosított előirányzat	2025. évi V. módosított előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. évi IV. módosított előirányzat	Index %
A. HATÁRÉRTÉK										
1. Működési célú támogatások államháztartáson 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	260 791 600	261 508 177	270 038 415	292 360 693	292 360 693	4 740 965	5 489 234	5 803 234	6 181 234	111%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.-8.)	260 791 600	261 508 177	270 038 415	292 360 693	292 360 693	4 740 965	5 489 234	5 803 234	6 181 234	113%
B. KIADÁSOK										
1. Személyi juttatások	230 888 710	231 119 863	238 179 594	257 910 123	257 910 123	0	0	0	0	112%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 952 970	30 185 114	31 628 821	34 194 570	34 194 570	0	0	0	0	118%
3. Dologi kiadások	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	4 100 855	4 100 855	4 115 855	4 293 855	111%
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. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.-10.)	260 791 600	261 508 177	270 038 415	292 360 693	292 360 693	4 740 965	5 489 234	5 803 234	6 181 234	113%
Költségvetési bevételek finanszírozására										
Államháztartáson kívüli finanszírozás										
Államháztartáson kívüli finanszírozás										
Költségvetési bevételek finanszírozására										
Egyéb célú támogatások államháztartáson kívülről										
Pedagógiai célú pályázat	12 100	29 000	29 000	29 000	29 000					91%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000					100%
Egyéb működési célú kiadások	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000					
Közhatalmi bevételek	15 100	3 000	3 000	3 000	3 000					20%
Egyéb működési célú kiadások										
Költségvetési bevételek finanszírozására										
Költségvetési bevételek finanszírozására										

8. melleo

[illegible]

8. melléklet

19. Jelmagyarázat

Intézmény	SZÁMOK millió forint										ÖSSZESEN (Főkövetőin adat)				Index %		
	Gf be írt pénzeszközök (Főkövetőin adat)										ÖSSZESEN (Főkövetőin adat)						
	2025. évi I. félév előirányzat	2025. évi II. félév előirányzat	2025. évi III. félév előirányzat	2025. évi IV. félév előirányzat	2025. évi V. félév előirányzat	2025. évi VI. félév előirányzat	2025. évi VII. félév előirányzat	2025. évi VIII. félév előirányzat	2025. évi IX. félév előirányzat	2025. évi X. félév előirányzat	2025. évi I. félév előirányzat	2025. évi II. félév előirányzat	2025. évi III. félév előirányzat	2025. évi IV. félév előirányzat			
A. B E V E T E L E K																	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	93 225	374 595	374 595	0	0	0	0	0	0	93 225	374 595	374 595	0	0	100%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési bevételek	0	0	0	1 451 000	42 500 000	42 500 000	42 500 000	42 500 000	42 500 000	42 500 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	530 000	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	1 953 887 464	2 013 912 897	2 051 351 659	2 089 511 947	2 089 511 947	2 089 511 947	2 089 511 947	2 089 511 947	2 089 511 947	2 089 511 947	2 089 511 947	2 089 511 947	2 089 511 947	2 089 511 947	2 089 511 947	2 089 511 947	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.-+ 8.)	1 953 887 464	2 013 912 897	2 051 351 659	2 089 511 947	2 089 511 947	2 089 511 947	2 089 511 947	2 089 511 947	2 089 511 947	2 089 511 947	2 089 511 947	2 051 351 659	2 089 511 947	2 089 511 947	2 089 511 947	2 089 511 947	104%
B. KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások	1 729 097 148	1 774 842 568	1 803 584 177	1 809 640 306	1 794 535 866	1 794 535 866	1 794 535 866	1 794 535 866	1 794 535 866	1 794 535 866	1 794 535 866	1 803 584 177	1 809 640 306	1 809 640 306	1 794 535 866	1 794 535 866	100%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	227 590 516	238 470 526	240 779 781	247 642 435	244 445 645	244 445 645	244 445 645	244 445 645	244 445 645	244 445 645	244 445 645	240 779 781	247 642 435	247 642 435	244 445 645	244 445 645	100%
3. Dologi kiadások	1 200 000	1 599 501	1 599 501	2 248 761	2 776 703	2 776 703	2 776 703	2 776 703	2 776 703	2 776 703	2 776 703	1 599 501	2 248 761	2 248 761	2 248 761	2 248 761	111%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Irattérhek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.-+ 10.)	1 953 887 464	2 013 912 897	2 051 351 659	2 089 511 947	2 089 511 947	2 089 511 947	2 089 511 947	2 089 511 947	2 089 511 947	2 089 511 947	2 089 511 947	2 051 351 659	2 089 511 947	2 089 511 947	2 089 511 947	2 089 511 947	104%
Kiszármaztatott kiadások																	
Változatot készítés bevételei kiadásai																	
Kiszármaztatott kiadások																	
Egyéb kiadások (vagyis) pénzügyi kiadások																	
Egyéb kiadások (vagyis) pénzügyi kiadások																	
Egyéb kiadások (vagyis) pénzügyi kiadások																	
Egyéb kiadások (vagyis) pénzügyi kiadások																	
Egyéb kiadások (vagyis) pénzügyi kiadások																	
Egyéb kiadások (vagyis) pénzügyi kiadások																	
Egyéb kiadások (vagyis) pénzügyi kiadások																	
Egyéb kiadások (vagyis) pénzügyi kiadások																	
Egyéb kiadások (vagyis) pénzügyi kiadások																	
Egyéb kiadások (vagyis) pénzügyi kiadások																	
Egyéb kiadások (vagyis) pénzügyi kiadások																	
Egyéb kiadások (vagyis) pénzügyi kiadások																	
Egyéb kiadások (vagyis) pénzügyi kiadások																	
Egyéb kiadások (vagyis) pénzügyi kiadások																	
Egyéb kiadások (vagyis) pénzügyi kiadások																	
Egyéb kiadások (vagyis) pénzügyi kiadások																	
Egyéb kiadások (vagyis) pénzügyi kiadások																	
Egyéb kiadások (vagyis) pénzügyi kiadások																	
Egyéb kiadások (vagyis) pénzügyi kiadások																	
Egyéb kiadások (vagyis) pénzügyi kiadások																	
Egyéb kiadások (vagyis) pénzügyi kiadások																	
Egyéb kiadások (vagyis) pénzügyi kiadások																	
Egyéb kiadások (vagyis) pénzügyi kiadások																	
Egyéb kiadások (vagyis) pénzügyi kiadások																	
Egyéb kiadások (vagyis) pénzügyi kiadások																	
Egyéb kiadások (vagyis) pénzügyi kiadások																	
Egyéb kiadások (vagyis) pénzügyi kiadások																	
Egyéb kiadások (vagyis) pénzügyi kiadások																	
Egyéb kiadások (vagyis) pénzügyi kiadások																	
Egyéb kiadások (vagyis) pénzügyi kiadások																	
Egyéb kiadások (vagyis) pénzügyi kiadások																	
Egyéb kiadások (vagyis) pénzügyi kiadások																	
Egyéb kiadások (vagyis) pénzügyi kiadások																	

A /2026. () önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevetélei és kiadásai

8. melléklet
szociális bevételek

Infórmány	SZ. Szociális Intézmény															Index %
	SZÁV költségvetés						G1 Jc. beépült költségvetés (1. táblázat adatai)						ÖSSZESEN (1. táblázat adatai)			
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. évi IV. módosított előirányzat	2025. évi V. módosított előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	2025. évi IV. módosított előirányzat	2025. évi V. módosított előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi VI. módosított előirányzat		
X. KÖRNYEZETI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI MINISZTERISÉG																
1. Környezetvédelem	1 450 745 638	1 577 867 693	1 611 614 547	1 624 453 217	1 624 453 217	1 560 753 682	362 223 011	397 799 453	408 706 053	410 719 193	423 319 193	1 812 960 649	1 975 667 146	2 035 170 410	1 994 073 875	
2. Természetvédelem	1 450 745 638	1 577 867 693	1 611 614 547	1 624 453 217	1 624 453 217	1 560 753 682	362 223 011	397 799 453	408 706 053	410 719 193	423 319 193	1 812 960 649	1 975 667 146	2 035 170 410	1 994 073 875	
3. Környezetvédelem	1 450 745 638	1 577 867 693	1 611 614 547	1 624 453 217	1 624 453 217	1 560 753 682	362 223 011	397 799 453	408 706 053	410 719 193	423 319 193	1 812 960 649	1 975 667 146	2 035 170 410	1 994 073 875	
4. Környezetvédelem	1 450 745 638	1 577 867 693	1 611 614 547	1 624 453 217	1 624 453 217	1 560 753 682	362 223 011	397 799 453	408 706 053	410 719 193	423 319 193	1 812 960 649	1 975 667 146	2 035 170 410	1 994 073 875	
5. Környezetvédelem	1 450 745 638	1 577 867 693	1 611 614 547	1 624 453 217	1 624 453 217	1 560 753 682	362 223 011	397 799 453	408 706 053	410 719 193	423 319 193	1 812 960 649	1 975 667 146	2 035 170 410	1 994 073 875	
6. Környezetvédelem	1 450 745 638	1 577 867 693	1 611 614 547	1 624 453 217	1 624 453 217	1 560 753 682	362 223 011	397 799 453	408 706 053	410 719 193	423 319 193	1 812 960 649	1 975 667 146	2 035 170 410	1 994 073 875	
7. Környezetvédelem	1 450 745 638	1 577 867 693	1 611 614 547	1 624 453 217	1 624 453 217	1 560 753 682	362 223 011	397 799 453	408 706 053	410 719 193	423 319 193	1 812 960 649	1 975 667 146	2 035 170 410	1 994 073 875	
8. Környezetvédelem	1 450 745 638	1 577 867 693	1 611 614 547	1 624 453 217	1 624 453 217	1 560 753 682	362 223 011	397 799 453	408 706 053	410 719 193	423 319 193	1 812 960 649	1 975 667 146	2 035 170 410	1 994 073 875	
9. Környezetvédelem	1 450 745 638	1 577 867 693	1 611 614 547	1 624 453 217	1 624 453 217	1 560 753 682	362 223 011	397 799 453	408 706 053	410 719 193	423 319 193	1 812 960 649	1 975 667 146	2 035 170 410	1 994 073 875	
10. Környezetvédelem	1 450 745 638	1 577 867 693	1 611 614 547	1 624 453 217	1 624 453 217	1 560 753 682	362 223 011	397 799 453	408 706 053	410 719 193	423 319 193	1 812 960 649	1 975 667 146	2 035 170 410	1 994 073 875	
11. Környezetvédelem	1 450 745 638	1 577 867 693	1 611 614 547	1 624 453 217	1 624 453 217	1 560 753 682	362 223 011	397 799 453	408 706 053	410 719 193	423 319 193	1 812 960 649	1 975 667 146	2 035 170 410	1 994 073 875	
12. Környezetvédelem	1 450 745 638	1 577 867 693	1 611 614 547	1 624 453 217	1 624 453 217	1 560 753 682	362 223 011	397 799 453	408 706 053	410 719 193	423 319 193	1 812 960 649	1 975 667 146	2 035 170 410	1 994 073 875	
Környezetvédelem összesen																
13. Környezetvédelem	1 450 745 638	1 577 867 693	1 611 614 547	1 624 453 217	1 624 453 217	1 560 753 682	362 223 011	397 799 453	408 706 053	410 719 193	423 319 193	1 812 960 649	1 975 667 146	2 035 170 410	1 994 073 875	
14. Környezetvédelem	1 450 745 638	1 577 867 693	1 611 614 547	1 624 453 217	1 624 453 217	1 560 753 682	362 223 011	397 799 453	408 706 053	410 719 193	423 319 193	1 812 960 649	1 975 667 146	2 035 170 410	1 994 073 875	
15. Környezetvédelem	1 450 745 638	1 577 867 693	1 611 614 547	1 624 453 217	1 624 453 217	1 560 753 682	362 223 011	397 799 453	408 706 053	410 719 193	423 319 193	1 812 960 649	1 975 667 146	2 035 170 410	1 994 073 875	
16. Környezetvédelem	1 450 745 638	1 577 867 693	1 611 614 547	1 624 453 217	1 624 453 217	1 560 753 682	362 223 011	397 799 453	408 706 053	410 719 193	423 319 193	1 812 960 649	1 975 667 146	2 035 170 410	1 994 073 875	
17. Környezetvédelem	1 450 745 638	1 577 867 693	1 611 614 547	1 624 453 217	1 624 453 217	1 560 753 682	362 223 011	397 799 453	408 706 053	410 719 193	423 319 193	1 812 960 649	1 975 667 146	2 035 170 410	1 994 073 875	
18. Környezetvédelem	1 450 745 638	1 577 867 693	1 611 614 547	1 624 453 217	1 624 453 217	1 560 753 682	362 223 011	397 799 453	408 706 053	410 719 193	423 319 193	1 812 960 649	1 975 667 146	2 035 170 410	1 994 073 875	
19. Környezetvédelem	1 450 745 638	1 577 867 693	1 611 614 547	1 624 453 217	1 624 453 217	1 560 753 682	362 223 011	397 799 453	408 706 053	410 719 193	423 319 193	1 812 960 649	1 975 667 146	2 035 170 410	1 994 073 875	
20. Környezetvédelem	1 450 745 638	1 577 867 693	1 611 614 547	1 624 453 217	1 624 453 217	1 560 753 682	362 223 011	397 799 453	408 706 053	410 719 193	423 319 193	1 812 960 649	1 975 667 146	2 035 170 410	1 994 073 875	
21. Környezetvédelem	1 450 745 638	1 577 867 693	1 611 614 547	1 624 453 217	1 624 453 217	1 560 753 682	362 223 011	397 799 453	408 706 053	410 719 193	423 319 193	1 812 960 649	1 975 667 146	2 035 170 410	1 994 073 875	
22. Környezetvédelem	1 450 745 638	1 577 867 693	1 611 614 547	1 624 453 217	1 624 453 217	1 560 753 682	362 223 011	397 799 453	408 706 053	410 719 193	423 319 193	1 812 960 649	1 975 667 146	2 035 170 410	1 994 073 875	
23. Környezetvédelem	1 450 745 638	1 577 867 693	1 611 614 547	1 624 453 217	1 624 453 217	1 560 753 682	362 223 011	397 799 453	408 706 053	410 719 193	423 319 193	1 812 960 649	1 975 667 146	2 035 170 410	1 994 073 875	
24. Környezetvédelem	1 450 745 638	1 577 867 693	1 611 614 547	1 624 453 217	1 624 453 217	1 560 753 682	362 223 011	397 799 453	408 706 053	410 719 193	423 319 193	1 812 960 649	1 975 667 146	2 035 170 410	1 994 073 875	
25. Környezetvédelem	1 450 745 638	1 577 867 693	1 611 614 547	1 624 453 217	1 624 453 217	1 560 753 682	362 223 011	397 799 453	408 706 053	410 719 193	423 319 193	1 812 960 649	1 975 667 146	2 035 170 410	1 994 073 875	
26. Környezetvédelem	1 450 745 638	1 577 867 693	1 611 614 547	1 624 453 217	1 624 453 217	1 560 753 682	362 223 011	397 799 453	408 706 053	410 719 193	423 319 193	1 812 960 649	1 975 667 146	2 035 170 410	1 994 073 875	
27. Környezetvédelem	1 450 745 638	1 577 867 693	1 611 614 547	1 624 453 217	1 624 453 217	1 560 753 682	362 223 011	397 799 453	408 706 053	410 719 193	423 319 193	1 812 960 649	1 975 667 146	2 035 170 410	1 994 073 875	
28. Környezetvédelem	1 450 745 638	1 577 867 693	1 611 614 547	1 624 453 217	1 624 453 217	1 560 753 682	362 223 011	397 799 453	408 706 053	410 719 193	423 319 193	1 812 960 649	1 975 667 146	2 035 170 410	1 994 073 875	
29. Környezetvédelem	1 450 745 638	1 577 867 693	1 611 614 547	1 624 453 217	1 624 453 217	1 560 753 682	362 223 011	397 799 453	408 706 053	410 719 193	423 319 193	1 812 960 649	1 975 667 146	2 035 170 410	1 994 073 875	
30. Környezetvédelem	1 450 745 638	1 577 867 693	1 611 614 547	1 624 453 217	1 624 453 217	1 560 753 682	362 223 011	397 799 453	408 706 053	410 719 193	423 319 193	1 812 960 649	1 975 667 146	2 035 170 410	1 994 073 875	
31. Környezetvédelem	1 450 745 638	1 577 867 693	1 611 614 547	1 624 453 217	1 624 453 217	1 560 753 682	362 223 011	397 799 453	408 706 053	410 719 193	423 319 193	1 812 960 649	1 975 667 146	2 035 170 410	1 994 073 875	
32. Környezetvédelem	1 450 745 638	1 577 867 693	1 611 614 547	1 624 453 217	1 624 453 217	1 560 753 682	362 223 011	397 799 453	408 706 053	410 719 193	423 319 193	1 812 960 649	1 975 667 146	2 035 170 410	1 994 073 875	
33. Környezetvédelem	1 450 745 638	1 577 867 693	1 611 614 547	1 624 453 217	1 624 453 217	1 560 753 682	362 223 011	397 799 453	408 706 053	410 719 193	423 319 193	1 812 960 649	1 975 667 146	2 035 170 410	1 994 073 875	
34. Környezetvédelem	1 450 745 638	1 577 867 693	1 611 614 547	1 624 453 217	1 624 453 217	1 560 753 682	362 223 011	397 799 453	408 706 053	410 719 193	423 319 193	1 812 960 649	1 975 667 146	2 035 170 410	1 994 073 875	
35. Környezetvédelem	1 450 745 638	1 577 867 693	1 611 614 547	1 624 453 217	1 624 453 217	1 560 753 682	362 223 011	397 799 453	408 706 053	410 719 193	423 319 193	1 812 960 649	1 975 667 146	2 035 170 410	1 994 073 875	
36. Környezetvédelem	1 450 745 638	1 577 867 693	1 611 614 547	1 624 453 217	1 624 453 217	1 560 753 682	362 223 011	397 799 453	408 706 053	410 719 193	423 319 193	1 812 960 649	1 975 667 146	2 035 170 410	1 994 073 875	
37. Környezetvédelem	1 450 745 638	1 577 867 693	1 611 614 547	1 624 453 217	1 624 453 217	1 560 753 682	362 223 011	397 799 453	408 706 053	410 719 193	423 319 193	1 812 960 649	1 975 667 146	2 035 170 410	1 994 073 875	
38. Környezetvédelem	1 450 745 638	1 577 867 693	1 611 614 547	1 624 453 217	1 624 453 217	1 560 753 682	362 223 011	397 799 453	408 706 053	410 719 193	423 319 193	1 812 960 649	1 975 667 146	2 035 170 410	1 994 073 875	
39. Környezetvédelem	1 450 745 638	1 577 867 693	1 611 614 547	1 624 453 217	1 624 453 217	1 560 753 682	362 223 011	397 799 453	408 706 053	410 719 193	423 319 193	1 812 960 649	1 975 667 146	2 035 170 410	1 994 073 875	
40. Környezetvédelem	1 450 745 638	1 577 867 693	1 611 614 547	1 624 453 217	1 624 453 217	1 560 753 682	362 223 011	397 799 453	408 706 053	410 719 193	423 319 193	1 812 960 649	1 975 667 146	2 035 170 410	1 994 073 875	
41. Környezetvédelem	1 450 745 638	1 577 867 693	1 611 614 547	1 624 453 217	1 624 453 217	1 560 753 682	362 223 011	397 799 453	408 706 053	410 719 193	423 319 193	1 812 960 649	1 975 667 146	2 035 170 410	1 994 073 875	
42. Környezetvédelem	1 450 745 638	1 577 867 693	1 611 614 547	1 624 453 217	1 624 453 217	1 560 753 682	362 223 011	397 799 453	408 706 053	410 719 193	423 319 193	1 812 960 649	1 975 667 146	2 035 170 410	1 994 073 875	
43. Környezetvédelem	1 450 745 638	1 577 867 693	1 611 614 547	1 624 453 217	1 624 453 217	1 560 753 682	362 223 011	397 799 453	408 706							

Csordás Anikó

2026.05.20

A .../2026. (...) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2025. évi előirányzat felhasználási terve

9. melléklet

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	1 011 405 498	1 138 658 036	1 027 680 528	1 068 075 291	13 031 093 625
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	1 172 598 161	21 206 052 286
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	199 307 941	2 516 332 114
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	1 234 881 890	0	0	221 748	1 235 103 638
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	23 921 061	1 070 000	330 500	2 166 874	176 143 350
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	37 824 163	13 042 803 851	89 568 674	369 255 658	24 353 646 458
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	7 216 872 643	15 762 772 493	2 889 027 828	2 811 625 673	62 793 233 498
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	1 376 467 509	1 108 525 980	1 080 759 763	1 592 986 609	15 743 253 020
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	145 085 408	148 349 232	154 063 950	366 041 831	2 223 867 247
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	894 124 946	720 155 963	532 567 564	821 610 502	9 695 985 489
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	40 016 791	25 003 131	23 568 255	322 621 572
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	882 243 489	1 101 014 188	988 140 334	1 062 638 317	11 224 158 456
6.	Tartalékok	0	0	91 184 951	184 775 986	428 920 141	130 000 000	48 555 281	107 950 000	63 136 115	25 256 800	21 399 846	9 691 778	1 110 870 898
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	548 744 747	455 216 921	230 814 896	28 546 801	2 724 172 353
8.	Felújítások	35 863 000	125 145 000	365 741 876	483 476 341	362 112 229	199 454 763	180 087 347	0	202 159 672	116 384 440	62 166 500	0	2 132 591 168
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	50 600 000	33 564 285	47 096 519	6 500 000	833 681 168
10.	Finanszírozási kiadások	259 029 266	0	925 437 347	0	0	127 129 837	130 983 331	0	37 824 163	13 042 803 851	89 568 674	2 169 255 658	16 782 032 127
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	3 466 000 777	4 226 386 049	16 791 288 451	3 231 581 177	6 080 819 751	62 793 233 498

Csordás Anikó

-33-

Juhász András

Önkormányzat	Kötelező feladatok (Mötv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2025. évi kiadási előirányzat terv	2025. évi bevételi előirányzat terv	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás Áht-n beltről		Átvett pénzeszköz		Finanszírozási bevételek	Fehalmozási bevételek
						Műk. célú	Fehalmoz. célú	Műk. célú	Fehalmoz. célú		
Önkormányzat		137 735 634	137 735 634	100 456 200	0	37 279 434	0	0	0	0	0
2025. évi időközi választás											
Államigazgatási feladatok											
Kötelező feladatok											
Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése		985 758 148	985 758 148	0	0	45 772 601	78 950 940	0	80 000 000	0	781 034 607
Általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerület közigazgatási határára belüli		98 290 855	98 290 855	0	0	10 531 665	0		0	87 759 190	0
Helyi településrendezés, településfejlesztés		1 698 277 494	1 698 277 494	51 165 837	0	845 122 930	100 001 000	85 800 530	0	216 642 525	399 544 672
Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások		9 216 896	9 216 896	3 478 000	0	5 738 896	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 támogatási állapítható meg		190 673 894	190 673 894	72 718 000	0	117 955 894	0	0	0	0	0
A területén hajtékatalamát vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajtékatalamát váltás 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		251 882 953	251 882 953	106 100 920	0	134 782 033	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, ifjúsági ügyek		472 699 466	472 699 466	110 030 410	8 000 000	354 669 056	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
Körmeyzet-egészségügy (közisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rájásölés), környezetvédelem, vízgazdálkodás		42 592 588	42 592 588	0	0	42 592 588	0	0	0	0	0
Egyéb, jogszabály vagy helyi rendelet alapján kötelező feladat, üzemeltetési feladatok		1 124 830 908	1 124 830 908	80 169 101	57 150 000	984 511 807	0	0	3 000 000	0	0
Önkormányzati egyéb vagyonnal való gazdálkodás		371 041 392	371 041 392	241 490 000	0	110 000 000	0	0	0	19 551 392	0
Szolidaritási hozzájárulás, államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		6 708 233 438	6 708 233 438	1 241 437 009	0	1 778 387 070	0	0	0	3 688 409 359	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 Vagyongazdálkodó 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.		3 687 752 641	3 687 752 641	1 855 994 669	365 812 589	0	0	0	0	1 465 945 383	0
A) Kötelező feladatok összesen		17 370 589 581	17 370 589 581	5 062 266 045	688 540 787	4 547 840 540	178 951 940	85 800 530	83 000 000	5 489 307 849	1 234 881 890
Önként vállalt feladatok											
Sport és szabadidősport, kulturális rendezvények		185 483 459	185 483 459	40 772 431	0	46 547 870	0	90 000 000	0	8 163 158	0
Közüvilágítás		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		921 208 052	921 208 052	430 282 222	1 616 405	226 683 817	0	0	0	262 625 608	0
Támogatások, ösztöndíjak, díjak		629 484 359	629 484 359	218 653 084	0	192 021 387	0	0	0	218 809 888	0
Ágazati és egyéb tartalékok		1 110 870 898	1 110 870 898	153 384 256	0	113 495 195	0	0	0	843 991 447	0
Pályázatok		12 910 087	12 910 087	0	0	0	12 910 087	0	0	0	0
Folyószámlahitel, likviditási célú hitel		14 800 000 000	14 800 000 000	0	0	0	0	0	0	14 800 000 000	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	0	0
b) Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt.	290 669 151	290 669 151	274 800 000	0	15 869 151	0	0	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	0	0
Általános költségvetésváltozatok	776 169 653	776 169 653	0	0	0	0	0	0	0	0	776 169 653	0
B) Önként vállalt feladatok összesen	19 640 327 971	19 640 327 971	1 995 612 582	1 616 405	630 429 143	12 910 087	90 000 000	0	16 909 755 754	0	0	0
I.) Önkormányzat feladatai összesen (A+B)	37 010 917 552	37 010 917 552	7 057 878 627	690 157 192	5 178 269 683	191 862 027	175 800 530	83 000 000	22 399 067 603	1 234 881 890	0	0
Polgármesteri Hivatal												
A.) Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai	0	0	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	0	0	67 719 094	0
C.) Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatai	488 924 394	488 924 394	0	3 150 000	454 091 896	0	0	0	0	0	31 682 498	0
II.) Polgármesteri Hivatal összesen (A+B+C+D)	3 808 265 813	3 808 265 813	543 334 095	83 150 000	3 082 380 126	0	0	0	99 401 592	0	0	0
Gazdasági Intézmény												
A.) Önként vállalt feladatok	4 830 935 675	4 830 935 675	3 854 956 072	256 846 578	124 421 962	0	6 500	0	594 704 563	0	0	0
a) kötelező feladatok	4 458 138 424	4 458 138 424	3 608 299 549	256 846 578	45 980 439	0	6 500	0	547 005 358	0	0	0
b) önként vállalt feladatok	372 797 251	372 797 251	246 656 523	0	78 441 523	0	0	0	47 699 205	0	0	0
B.) Szociális ellátás	1 984 072 875	1 984 072 875	1 476 866 188	284 062 119	80 942 458	0	336 320	0	141 865 790	0	0	0
a) kötelező feladatok	1 682 923 722	1 682 923 722	1 255 539 043	284 062 119	19 784 140	0	0	0	123 538 420	0	0	0
b) önként vállalt feladatok	301 149 153	301 149 153	221 327 145	0	61 158 318	0	336 320	0	18 327 370	0	0	0
C.) Bűlcselejt ellátás	2 170 247 235	2 170 247 235	1 322 669 773	731 575 545	52 329 696	0	0	0	63 672 221	0	0	0
a) kötelező feladatok	1 937 248 627	1 937 248 627	1 165 129 626	730 125 545	68 500	0	0	0	41 924 956	0	0	0
b) önként vállalt feladatok	232 998 608	232 998 608	157 540 147	1 450 000	52 261 196	0	0	0	21 747 265	0	0	0
D.) Gazdasági Intézmény központ	7 752 255 105	7 752 255 105	6 341 984 531	439 541 243	0	0	0	0	970 729 331	0	0	0
a) kötelező feladatok	7 312 037 879	7 312 037 879	5 901 767 305	439 541 243	0	0	0	0	970 729 331	0	0	0
b) önként vállalt feladatok	440 217 226	440 217 226	440 217 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.) Gazdasági Intézmény és a hozzá kapcsolódó költségvetési szervek összesen (A+B+C+D)	16 737 510 890	16 737 510 890	12 996 476 564	1 712 025 485	257 694 116	0	342 820	0	1 770 971 905	0	0	0
Újpesti Egyszékvéközpont												
kötelező feladatok	5 236 539 243	5 236 539 243	608 363 000	30 999 437	4 512 749 700	0	0	0	84 205 358	221 748	0	0
IV.) Újpesti Egyszékvéközpont összesen	5 236 539 243	5 236 539 243	608 363 000	30 999 437	4 512 749 700	0	0	0	84 205 358	221 748	0	0
Kerület összesen (I.+II.+III.+IV.)	62 793 233 498	62 793 233 498	21 206 052 286	2 516 332 114	13 031 093 625	191 862 027	176 143 350	83 000 000	24 353 646 458	1 235 103 638	0	0

A .../2026. (...) 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 IV. módosítás összege	Indokai	Hatása
1.	2.	3.	4.	5.
	BEVÉTELEK			
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	55 146 561	-	-
I.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	42 663 177	-	-
I.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 587 995	Kiegészítő normatív támogatás előirányzata.	Célra történő felhasználás.
I.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-26 281 506	A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény előírásai alapján kötelező teljesítményértékelés normatív támogatásának előirányzat-rendezése, 2025. október havi mutatószám-felmérés eredményének rögzítése.	Célra történő felhasználás, működési előirányzatok csökkenése.
I.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	24 358 683	Szociális ágazati összevont és egészségügyi kiegészítő pótlék.	Célra történő felhasználás.
I.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	-	-
I.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	-	-
I.6.	Elszámoláshól származó bevételek	0	-	-
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 481 384	ÚJPEK NEAK többlettámogatása.	Célra történő felhasználás.
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	-	-
I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	-	-
III.	Közhatalmi bevételek	65 251 161	-	-
I.	Vagyoni típusú adók	0	-	-
I.1.	Építménvadó	0	-	-
I.2.	Telekadó	0	-	-
I.3.	Magánszemélyek kommunális adója	0	-	-
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	65 251 161	-	-
2.1.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	65 251 161	Iparüzési adótöbblet előirányzatosítása.	Célra történő felhasználás.
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 közizgatási 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	5 649 437	-	-
	Készletértékesítés ellenértéke	0	-	-
I.	Szolgáltatások ellenértéke	57 949 412	GI - pedagógiai gyakorlat támogatása (Bölcsődék Intézménye), intézmények kiemelt előirányzaton belüli rendezése.	Célra történő felhasználás.
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	37 779 799	Intézmények kiemelt előirányzaton belüli rendezése.	Célra történő felhasználás.
3.	Ellátási díjak	-90 257 928	Intézmények kiemelt előirányzaton belüli rendezése.	Célra történő felhasználás.
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-170 606	Intézmények kiemelt előirányzaton belüli rendezése.	Célra történő felhasználás.
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	Intézmények kiemelt előirányzaton belüli rendezése.	Célra történő felhasználás.
6.	Kamatbevételek	1 311 108	Intézmények kiemelt előirányzaton belüli rendezése.	Célra történő felhasználás.
7.	Egyéb működési bevételek	-962 348	Intézmények kiemelt előirányzaton belüli rendezése.	Célra történő felhasználás.
V.	Felhalmozási bevételek	221 748	ÚJPEK feleslegessé vált eszközök értékesítése	-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	-530 000	-	-
1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	-	-
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-530 000	GI - bevételi előirányzat rendezés (Bölcsődék Intézménye).	Célra történő felhasználás.
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.)	125 738 907	-	-
B.	Finanszírozási bevételek összesen (I-V.)	458 824 332	-	-
I.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	-	-
II.	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése, igénybevétele	0	-	-
II.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	-	-
III.	Maradvány igénybevétele	0	-	-
1.	Kötelezettségvállalással nem terhelt egyéb maradvány igénybevétele	0	-	-
2.	Áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt maradvány igénybevétele	0	-	-
3.	Allamháztartáson belüli - előző évi - megelőlegezések	0	-	-
IV.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	458 824 332	Bérel és közterhekkel kapcsolatos megelőlegezés-technikai elszámolás.	Nincs hatása a költségvetés alakulására.
V.	Lekötött betétek megszüntetése	0	-	-
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	584 563 239	-	-

Sorszám	Megnevezés	2025. évi IV. módosítás összege	Indokai	Hatása
1.	2.	3.	4.	5.
Korrektció	Pénzeszközök bankbetétbe helyezéséből származó halmozódás	0	-	-
C./korr.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) - Korrektió	584 563 239	-	-
	KIADÁSOK			
I.	Személyi juttatások	213 249 236	Többletfeladatokhoz kapcsolódó módosítások, átcsoportosítások.	Többletfeladatellátás finanszírozása
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	159 311 186	A személyi juttatásokhoz kapcsolódó törvényi előírás szerinti járulékok előirányzat biztosítása.	Az előírt járulékok megfizetése.
III.	Dologi kiadások	-121 330 636	Célfeladatokra történő átcsoportosítás.	Célfeladatok elvégzése.
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-996 869	Célfeladatra történő átcsoportosítás.	Célfeladat elvégzése.
V.	Egyéb működési célú kiadások	-173 269 990	-	-
I.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	66 243 304	Rendeleti kötelezettség teljesítéséből adódó előirányzat-módosítás	Előírt kötelezettségnek való megfelelés, visszafizetési kötelezettség pénzügyi teljesítése.
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-239 513 294	Tartalék-feloldásból eredő teljesítéshez kapcsolódó előirányzat-módosítás.	Részletes bemutatás az 5. mellékletben.
VI.	Tartalékok	-43 651 576	Célra történő felhasználás, normatív támogatások tartalékba helyezése.	Részletes bemutatás a 7. mellékletben.
VII.	Beruházások	-19 056 903	Többletfeladatokhoz kapcsolódó módosítások, átcsoportosítások.	Részletes bemutatás a 4. mellékletben.
VIII.	Felújítások	56 520 174	Felújítási célok megvalósításával kapcsolatos előirányzat-módosítások.	Részletes bemutatás a 3. mellékletben.
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	54 964 285	-	-
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	20 300 000	Támogatási célok megvalósításához kapcsolódó átcsoportosítás, lakásfelújítás fedezete	Támogatások utalása, fejlesztési cél megvalósulása.
2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartások részére (munkáltatói lakáskölcsön)	0	-	-
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	34 664 285	Támogatási célok megvalósításához kapcsolódó átcsoportosítás, lakásfelújítás fedezete	Támogatások utalása, felújítási cél megvalósulása.
D.	Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)	125 738 907	-	-
E./X.	Finanszírozási kiadások összesen (I-IV.)	458 824 332	-	-
I.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	-	-
II.	Forrástól célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	-	-
III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	458 824 332	Bérrel és közterhekkel kapcsolatos megelőlegezés-technikai elszámolás.	Nincs hatása a költségvetés alakulására.
IV.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	-	-
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X.)	584 563 239	-	-
Korrektció	Pénzeszközök bankbetétbe helyezéséből származó halmozódás	0	-	-
F./korr	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)- Korrektió	584 563 239	-	-

