

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének

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

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2025. évi összevont költségvetésének zárszámadásáról

(TERVEZET)

[1] Kiemelt jogalkotói cél, hogy Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a gazdálkodás folyamatosságának és átláthatóságának biztosítása érdekében eleget tegyen rendeletalkotási kötelezettségének, így beszámoljon a költségvetés végrehajtásáról, a vagyoni, pénzügyi helyzet alakulásáról, annak változásáról adjon megbízható és valós képet, döntsön a költségvetési maradvány felhasználásáról, valamint jogszabályi kötelezettségének eleget téve elfogadja a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, eleget tegyen az államháztartási beszámolási és vagyon-nyilvántartási kötelezettségének.

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

1. §

(1) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 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 rendelet végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg (forintban):

<i>a)</i> Költségvetési bevételek teljesítése	37 993 128 375
<i>b)</i> Költségvetési kiadások teljesítése	36 290 861 693
<i>c)</i> Finanszírozási bevételek teljesítése	62 582 279 997
<i>d)</i> Finanszírozási kiadások teljesítése	63 682 032 127
<i>e)</i> Költségvetési és finanszírozási bevételek teljesítése	100 575 408 372
<i>f) e) pontból betételekötésből származó halmozódás nélkül</i>	51 875 408 372
<i>g)</i> Költségvetési és finanszírozási kiadások teljesítése	99 972 893 820
<i>h) g) pontból betételekötésből származó halmozódás nélkül</i>	51 272 893 820
<i>i)</i> A teljesített bevételi és kiadási főösszeg többletének összege	602 514 552.

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

1. Költségvetési és finanszírozási bevételek halmozódás nélküli együttes főösszege	51 875 408 372
<i>a)</i> Felhalmozási célú költségvetési bevételek	601 276 111
<i>b)</i> Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0
<i>c)</i> Működési célú költségvetési bevételek	37 391 852 264
<i>d)</i> Működési célú halmozódás nélküli finanszírozási bevételek	13 882 279 997
2. Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege	51 272 893 820
<i>a)</i> Felhalmozási célú kiadások	1 940 345 534
<i>aa)</i> beruházási kiadások	950 510 462
<i>ab)</i> felújítások	382 130 292
<i>ac)</i> egyéb felhalmozási célú kiadások	607 704 780
<i>b)</i> Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
<i>c)</i> Működési célú kiadások	34 350 516 159

ca) személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	16 691 446 199
cb) dologi kiadások	6 943 173 804
cc) ellátottak pénzbeli juttatásai	212 102 596
cd) egyéb működési célú kiadások	10 503 793 560
3. Működési célú halmozódás nélküli finanszírozási kiadások	14 982 032 127.

2. §

(1) A Képviselő-testület a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetési maradványát 602 514 552 Ft összegben hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési maradványt a 11. mellékletben foglalt táblázat 09. sorának 7. oszlopa tartalmazza.

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 2. mellékletében rögzített összegekkel hagyja jóvá.

4. §

(1) A Képviselő-testület a bevételek teljesített főösszegének forrásonkénti bontását az 1. mellékletben foglalt táblázat C. sorszámú 2. oszlop szerinti jogcímenként az 5. oszlop szerinti összegekkel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét - költségvetési intézményenként - a 8. mellékletben foglalt táblázat „2025. évi teljesítés” elnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeinek tartalmát a 6. mellékletben foglalt táblázat 2. oszlopa szerinti jogcímenként az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.

5. §

(1) A Képviselő-testület a kiadások teljesített főösszegének bontását az 1. melléklet F. sorszámú 2. oszlop szerinti jogcímenként az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét – költségvetési intézményenként – a 8. mellékletben foglalt táblázat „2025. évi teljesítés” elnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az Önkormányzat és költségvetési intézményei felújítási kiadásainak feladatok szerinti tartalmát a 3. mellékletben foglalt táblázat 2. oszlopa szerinti jogcímenként az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az Önkormányzat és költségvetési intézményei beruházási kiadásainak feladatok szerinti tartalmát a 4. mellékletben foglalt táblázat 2. oszlopa szerinti jogcímenként az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az Önkormányzat és költségvetési intézményei működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeinek tartalmát az 5. mellékletben foglalt táblázat 2. oszlopa szerinti jogcímenként az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.

6. §

Az Önkormányzat 2025. évi tartalékainak előirányzat-maradványait a 7. melléklet tartalmazza.

7. §

- (1) Az Önkormányzat európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat kiadási előirányzatai és teljesítési feladatonként kötelező, önként és államigazgatási megbontásban a 10. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei maradványkimutatását a 11. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat és költségvetési szervei pénzkészlet-változásának kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

8. §

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

Acord
CORDAS ANKID

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


1. melléklet

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	BEVÉTELEK				
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	12 728 059 903	13 031 093 625	13 009 990 089	100%
1.	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>8 163 198 230</i>	<i>8 384 871 459</i>	<i>8 384 871 458</i>	<i>100%</i>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 229 299 230	1 273 887 225	1 273 887 225	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 592 380 734	3 609 465 250	3 609 465 250	100%
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 261 824 930	3 401 295 569	3 401 295 568	100%
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 045 272	52 045 272	52 045 272	100%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	27 648 064	27 648 064	27 648 064	100%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	20 530 079	20 530 079	100%
2.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei</i>	<i>4 564 861 673</i>	<i>4 646 222 166</i>	<i>4 625 118 631</i>	<i>100%</i>
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	191 862 027	191 862 027	151 862 027	79%
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	191 862 027	191 862 027	151 862 027	79%
III.	Közhatalmi bevételek	21 135 893 125	21 206 052 286	21 726 435 315	102%
1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>4 887 000 000</i>	<i>4 887 000 000</i>	<i>5 084 362 077</i>	<i>104%</i>
1.1.	Építményadó	3 780 000 000	3 780 000 000	3 825 981 475	101%
1.2.	Telekadó	935 000 000	935 000 000	1 060 520 740	113%
1.3.	Magánszemélyek kommunális adója	172 000 000	172 000 000	197 859 862	115%
2.	<i>Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)</i>	<i>15 810 893 125</i>	<i>15 876 144 286</i>	<i>16 221 317 315</i>	<i>102%</i>
2.1.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	15 810 893 125	15 876 144 286	16 221 317 315	102%
3.	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>145 000 000</i>	<i>145 000 000</i>	<i>169 594 670</i>	<i>117%</i>
3.1.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	145 000 000	145 000 000	169 594 670	117%
4.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>293 000 000</i>	<i>297 908 000</i>	<i>251 161 253</i>	<i>84%</i>
4.1.	Egyéb települési adó	0	0	2 082 000	-
4.2.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság, egyéb bírság és egyéb hatósági díj	185 000 000	189 908 000	160 718 765	85%
4.3.	Helyi adópótlék, adóbírság	105 000 000	105 000 000	85 260 456	81%
4.4.	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	3 000 000	3 000 000	3 100 032	103%
IV.	Működési bevételek	2 509 007 308	2 516 332 114	2 489 350 671	99%
1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	47 670	-
2.	Szolgáltatások ellenértéke	155 575 390	241 083 857	182 875 640	76%
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	98 814 960	110 367 428	112 866 239	102%
4.	Ellátási díjak	1 067 336 049	977 078 121	877 183 540	90%
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	642 624 424	643 520 298	294 734 008	46%
6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	234 556 480	233 833 645	392 262 000	168%
7.	Kamatbevételek	300 100 000	301 411 108	520 583 638	173%
8.	Egyéb működési bevételek	10 000 005	9 037 657	108 797 936	1204%
V.	Felhalmozási bevételek	1 234 881 890	1 235 103 638	358 722 868	29%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	90 006 500	176 143 350	166 076 189	94%
1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	90 000 000	175 800 530	90 048 504	51%
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 500	342 820	76 027 685	22177%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	3 000 000	83 000 000	90 691 216	109%
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 000 000	3 000 000	881 400	29%
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	80 000 000	89 809 816	112%
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII.)	37 892 710 753	38 439 587 040	37 993 128 375	99%
B.	Finanszírozási bevételek összesen (I-V.)	8 079 906 769	24 353 646 458	62 582 279 997	257%
1.	<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>1 800 000 000</i>	<i>1 800 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
II.	<i>Forgatási célú helyi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	<i>0</i>	<i>13 000 000 000</i>	<i>4 000 000 000</i>	<i>31%</i>
III.	Maradvány igénybevétele	6 279 906 769	7 830 643 597	7 830 643 597	100%
1.	Kötelezettségvállalással nem terhelt egyéb maradvány igénybevétele	4 033 761 057	2 341 630 237	2 341 630 237	100%
2.	Áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt maradvány igénybevétele	1 987 116 446	5 229 984 094	5 229 984 094	100%
3.	Államháztartáson belüli - előző évi - megelőlegezések	259 029 266	259 029 266	259 029 266	100%
IV.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 723 002 861	2 051 636 400	119%
V.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	48 700 000 000	-
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	45 972 617 522	62 793 233 498	100 575 408 372	160%
Korrektció	Pénzeszközök bankbetétbe helyezéséből származó halmozódás	0	0	48 700 000 000	-
C./korr.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) - Korrektó	45 972 617 522	62 793 233 498	51 875 408 372	83%

Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	KIADÁSOK				
I.	<i>Személyi juttatások</i>	15 141 307 373	15 743 253 020	14 828 855 880	94%
II.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1 904 614 358	2 223 867 247	1 862 590 319	84%
III.	<i>Dologi kiadások</i>	9 536 870 913	9 695 985 489	6 943 173 804	72%
IV.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	309 568 255	322 621 572	212 102 596	66%
V.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	10 810 885 539	11 224 158 456	10 503 793 560	94%
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 749 443 270	4 949 554 701	4 828 106 816	98%
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 061 442 269	6 274 603 755	5 675 686 744	90%
VI.	<i>Tartalékok</i>	1 255 911 120	1 110 870 898	0	0%
VII.	<i>Beruházások</i>	2 590 336 728	2 724 172 353	950 510 462	35%
VIII.	<i>Felújítások</i>	1 621 733 087	2 132 591 168	382 130 292	18%
IX.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	742 360 883	833 681 168	607 704 780	73%
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	35 650 000	0	0%
2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartások részére (munkáltatói lakáskölcsön)	6 000 000	6 000 000	1 500 000	25%
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	736 360 883	792 031 168	606 204 780	77%
D.	<i>Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)</i>	43 913 588 256	46 011 201 371	36 290 861 693	79%
E./X.	<i>Finanszírozási kiadások összesen (I-IV.)</i>	2 059 029 266	16 782 032 127	63 682 032 127	379%
I.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 800 000 000	1 800 000 000	0	0%
II.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	13 000 000 000	13 000 000 000	100%
III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	259 029 266	1 982 032 127	1 982 032 127	100%
IV.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	48 700 000 000	-
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	45 972 617 522	62 793 233 498	99 972 893 820	159%
Korrekció	<i>Pénzeszközök bankbetétbe helyezéséből származó halmozódás</i>	0	0	48 700 000 000	-
F./korr	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)- Korrekció	45 972 617 522	62 793 233 498	51 272 893 820	82%
	többlet/ hiány	0	0	602 514 552	-
Tájékoztató jelleggel:					
	Intézményfinanszírozás	18 557 619 744	18 999 397 696	15 283 544 891	80%


Csordás Anikó


Juhász András

01104 2601020

A/2026. (V. ...) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételi és kiadási mérlegszerűen
(adatok forintban)

2. melléklet

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
Működési célú támogatások	10 742 992 281	12 728 059 903	13 031 093 625	13 009 990 089
Közhatalmi bevételek	20 223 459 066	21 135 893 125	21 206 052 286	21 726 435 315
Működési bevételek	2 840 819 505	2 509 007 308	2 516 332 114	2 489 350 671
Működési célú átvett pénzeszköz	123 066 800	90 006 500	176 143 350	166 076 189
Működési bevételek összesen:	33 930 337 652	36 462 966 836	36 929 621 375	37 391 852 264
Működési egyenleg	2 756 413 745	-2 285 190 722	-2 491 967 404	3 041 336 105

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	63 779 646	191 862 027	191 862 027	151 862 027
Felhalmozási bevételek	1 323 438 258	1 234 881 890	1 235 103 638	358 722 868
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 481 259	3 000 000	83 000 000	90 691 216
Felhalmozási bevételek összesen:	1 388 699 163	1 429 743 917	1 509 965 665	601 276 111
Felhalmozási egyenleg	-3 164 566 374	-3 735 686 781	-5 079 646 927	-1 339 069 423

Költségvetési egyenleg

	-408 152 629	-6 020 877 503	-7 571 614 331	1 702 266 682
--	--------------	----------------	----------------	---------------

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek működési	1 497 901 221	4 344 219 988	19 273 999 531	62 582 279 997
Finanszírozási bevételek felhalmozási	8 235 877 975	3 735 686 781	5 079 646 927	0
Finanszírozási bevételek összesen:	9 733 779 196	8 079 906 769	24 353 646 458	62 582 279 997
Finanszírozási egyenleg	8 238 796 226	6 020 877 503	7 571 614 331	-1 099 752 130

Működési kiadások

Feladat megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
Személyi juttatások	12 612 319 259	15 141 307 373	15 743 253 020	14 828 855 880
Munkaadókat terhelő járulékok	1 524 814 493	1 904 614 358	2 223 867 247	1 862 590 319
Dologi kiadások	6 740 900 666	9 536 870 913	9 695 985 489	6 943 173 804
Ellátottak pénzbeli juttatásai	205 889 276	309 568 255	322 621 572	212 102 596
Egyéb működési célú kiadások	10 090 000 213	10 810 885 539	11 224 158 456	10 503 793 560
Működési tartalékok	0	1 044 911 120	211 702 995	0
Működési kiadások összesen:	31 173 923 907	38 748 157 558	39 421 588 779	34 350 516 159

Felhalmozási kiadások

Beutazások	1 814 746 083	2 590 336 728	2 724 172 353	950 510 462
Felújítások	2 080 399 993	1 621 733 087	2 132 591 168	382 130 292
Egyéb felhalmozási célú kiadások	658 119 461	742 360 883	833 681 168	607 704 780
Felhalmozási tartalék	0	211 000 000	899 167 903	0
Felhalmozási kiadások összesen:	4 553 265 537	5 165 430 698	6 589 612 592	1 940 345 534

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások működési	1 494 982 970	2 059 029 266	16 782 032 127	63 682 032 127
Finanszírozási kiadások felhalmozási	0	0	0	0
Pénzeszközök, lekötött bankbetéteként való elhelyezése	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	1 494 982 970	2 059 029 266	16 782 032 127	63 682 032 127

CSORDÁS ANIKÓ
Csordás Anikó

Juhász András

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

3. melléklet

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	-
2.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	234 886 500	282 091 367	65 018 333	23%
A.	Intézményi felújítás összesen (1.+2.)	234 886 500	282 091 367	65 018 333	23%
1.	Utak felújítása	510 000 000	695 811 000	21 708 912	3%
2.	Járdák felújítása	102 000 000	122 428 830	96 786 967	79%
3.	Székesdűlő sor felújítása (tervezés)	20 000 000	20 000 000	0	0%
4.	Óvoda- és bölcsődeudvarok felújítása	0	0	0	-
5.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	25 000 000	0	0	-
6.	Szociális Osztály Király utcai épületének felújítása	0	0	0	-
7.	Sportpálya rehabilitációs program	90 000 000	90 000 000	59 942 921	67%
8.	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása	70 000 000	75 000 000	6 072 797	8%
9.	Szilas Multisport kerékpáros pálya	60 000 000	84 127 249	4 177 030	5%
10.	Parkoló felújítás	60 000 000	60 000 000	39 431 818	66%
11.	Keramitos parkoló rehabilitációja	270 000 000	270 000 000	0	0%
12.	TOP egészséges utcák tervezése	10 000 000	10 000 000	0	0%
13.	Közhasznú Foglalkoztatási Osztály épületének felújítása	25 000 000	20 520 964	0	0%
14.	Farkaserdő utcai támfal felújítása	5 000 000	5 000 000	0	0%
15.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	139 846 587	139 846 587	58 812 393	42%
	15.1. Ebből áthúzódó kötelezettségvállalások	0	0	0	-
	15.2. Budapest IV. kerület Aulich utcában burkolatfelújítási munkák	37 353	37 353	0	0%
	15.3. Székesdűlő városrész tervek	10 892 841	10 892 841	0	0%
	15.4. Virág u.-Petőfi u. kereszteződés felújítás	846 315	846 315	846 315	100%
	15.5. Önkormányzati lakások felújítása	128 070 078	128 070 078	57 966 078	45%
16.	Ugró Gyula Tankert felújítása	0	5 525 132	5 525 132	100%
17.	Díszterem felújítás	0	33 235 855	0	0%
18.	14 db homokozó felújítása	0	13 981 184	13 981 184	100%
19.	Zörgő és Építő játszótér felújítása	0	63 263 000	1 194 032	2%
20.	Lázár Vilmos utca (Attila és Klauzál között) felújítása	0	20 000 000	0	0%
21.	Király utca 19-21. háziorvosi rendelő rámpa felújítása	0	10 000 000	9 478 773	95%
22.	Újpesti Német Nemzetiségi Önkormányzat (Nyár utca 40-42.) tetőfelújítása és kiegészítő munkák	0	111 760 000	0	0%
B.	Önkormányzati felújítás összesen (1.+...+22.)	1 386 846 587	1 850 499 801	317 111 959	17%
Felújítások mindösszesen (A.+B.):		1 621 733 087	2 132 591 168	382 130 292	18%

A .../2026. (V. ...) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek
beruházási kiadásai feladatonként

4. melléklet

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés % a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Polgármesteri Hivatal összesen (1.+...+10.)	52 491 806	60 099 241	31 114 146	52%
1.	Informatikai eszközök beszerzése	15 000 000	12 279 275	1 649 053	13%
2.	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	3 000 000	1 700 000	1 209 000	71%
3.	Kisértékű, egyéb eszközök beszerzése	8 000 000	8 000 000	6 466 307	81%
4.	Szoftver vásárlás, fejlesztés	10 350 000	10 350 000	0	0%
5.	Számítógépek és monitorok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	8 989 760	15 647 670	11 645 170	74%
6.	Dísztermi korszerűsítés	1 000 000	0	0	-
7.	Szolgálati lőfegyver, tárolószekrény beszerzése, gépkocsiba építhető mobil kamera, kerékbilincs	1 500 000	1 500 000	194 310	13%
8.	120 db szavazófülke beszerzése+függöny	0	0	0	-
9.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	4 652 046	4 652 046	3 980 056	86%
10.	Bizottsági Mikrovoks rendszer	0	5 970 250	5 970 250	100%
II.	Gazdasági Intézmény összesen	866 838 015	958 708 475	369 970 336	39%
1.	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	866 838 015	958 708 475	369 970 336	39%
III.	Újpesti Egészségközpont összesen	13 970 000	28 594 075	20 734 353	73%
1.	Újpesti Egészségközpont beruházási keret	13 970 000	28 594 075	20 734 353	73%
A.	Intézményi beruházás összesen (I. + II. + III.)	933 299 821	1 047 401 791	421 818 835	40%
1.	Tervezési díjak, műszaki ellenőrzések és művezetés	129 500 000	95 821 517	1 630 893	2%
2.	Káposztásmegyer kerékpárhálózat tervezés	3 500 000	3 500 000	0	0%
3.	Közlekedés	196 000 000	257 889 185	12 312 951	5%
	3.1. Elektromos töltők létesítése	20 000 000	20 000 000	0	0%
	3.2. Parkolóépítés	20 000 000	31 804 650	0	0%
	3.3. Külső-Szilágyi út új lámpás csomópont (Dunakeszi Pálya út összekötés)	0	0	0	-
	3.4. Tűrfelügyelő kamerák telepítése, beszerzése	15 000 000	30 000 000	2 889 225	10%
	3.5. Közterületi kamerarendszer szerver beszerzése	0	0	0	-
	3.6. Sebességmérő műszer kivitelezése	12 000 000	24 013 365	0	0%
	3.7. Intézményi "Okos" zebra, forgalomtechnika	29 000 000	29 000 000	4 691 380	16%
	3.8. Útépítés, macskakötenítés	80 000 000	100 000 000	0	0%
	3.9. Fekvőrendőr beszerzése	20 000 000	20 000 000	0	0%
	3.10. Járdáépítés	0	3 071 170	4 732 346	154%
4.	Sport, szabadidő	247 000 000	188 666 169	54 883 120	29%
	4.1. Játsszóterei eszközök beszerzése	60 000 000	5 646 326	4 452 294	79%
	4.2. Szabadterei edzőpályák építése, kültéri eszközök telepítése	29 000 000	34 580 265	34 042 360	98%
	4.3. Közterületi öntözőkutak tervezése	5 000 000	5 000 000	0	0%
	4.4. Közterületi és játszótéri ivókutak	10 000 000	10 000 000	4 901 894	49%
	4.5. Kerti csapok korszerűsítése	5 000 000	5 000 000	0	0%
	4.6. Ivókutak telepítése kutyafuttatókra	5 000 000	5 000 000	4 210 990	84%
	4.7. Kutyafuttató építése, fejlesztése, bővítése és a hozzákapcsolódó eszközbeszerzések	20 000 000	17 592 588	0	0%
	4.8. Kutyapiszok tárolók, zsíltipes kapuk telepítése,	0	0	0	-
	4.9. Labdapályák, sportparkok, sporteszközök fejlesztése	20 000 000	20 000 000	2 753 207	14%
	4.10. Közterületi sétányok fejlesztése	6 000 000	6 000 000	0	0%
	4.11. Népszínpad Duna-parti sétány fejlesztése	0	0	0	-
	4.12. Páráskapu beszerzése	2 000 000	4 600 000	4 273 385	93%
	4.13. Külső-Szilágyi út kerékpárút	15 000 000	15 000 000	0	0%
	4.14. Pozsonyi Bringapálya építés	70 000 000	60 000 000	0	0%
	4.15. Tavaszi Sportparti - Blazepod Ultimate csomag	0	246 990	246 990	100%
5.	Parképítés, fásor rehabilitáció	308 000 000	368 070 071	77 908 483	21%
	5.1. Parképítés	45 000 000	45 000 000	7 426 563	17%
	5.2. Karig Sára park tervezés, kivitelezés	0	0	0	-
	5.3. Intézményi árnyékolók, zöldfalak kivitelezése	17 000 000	3 693 501	0	0%
	5.4. Napvitorlák, zöldfalak	5 000 000	15 976 570	904 136	6%
	5.5. Külső Szilágyi út parképítés futóúttal (Káposztásmegyeri parkerdő rekreáció)	0	0	0	-
	5.6. Vízvezetés, szikkasztó építés, esőkerlek	10 000 000	10 000 000	0	0%
	5.7. Biodiverz zöldfelület kialakítás	30 000 000	30 000 000	3 811 389	13%
	5.8. Faültetés	80 000 000	145 000 000	37 873 558	26%
	5.9. Meglévő fahelyek nagyobbitása	15 000 000	15 000 000	3 181 709	21%
	5.10. Közművek utólagos védőcsövezése faültetéshez	2 000 000	2 000 000	0	0%
	5.11. Vízáteresztő burkolat építése	20 000 000	20 000 000	3 933 208	20%
	5.12. Főti út osztósáv - zöldítés	12 000 000	12 000 000	0	0%
	5.13. Automata öntözőrendszer kiépítése	15 000 000	12 400 000	0	0%
	5.14. Gyümölcsösökter kialakítása	20 000 000	20 000 000	1 257 300	6%
	5.15. Sporttelep utca zöldítése	12 000 000	12 000 000	0	0%
	5.16. Főtér - Piac zöldfal	5 000 000	5 000 000	0	0%

Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés % a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>5.17. Közterületi hulladékgyűjtők és kutyapiszok gyűjtők cseréje</i>	20 000 000	20 000 000	19 520 620	98%
6.	Karig Sára szobor, emléktábla	10 000 000	8 000 000	7 815 151	98%
7.	Ingtanvásárlás	103 110 000	103 110 000	84 948 582	82%
8.	Helytörténeti gyűjtemény helyiségének kialakítása	0	0	0	-
9.	Nyilvános köztéri illemhelyek létesítése	42 000 000	42 000 000	0	0%
10.	Közműépítés-tervezés, kivitelezés	248 000 000	100 204 145	0	0%
11.	Közterületi utcabútorok telepítése	20 000 000	20 000 000	0	0%
12.	Napelemes térvilágítás	20 000 000	27 726 234	27 726 234	100%
13.	Közvilágítás, díszvilágítási eszközbeszerzés	10 000 000	10 000 000	4 216 400	42%
14.	UP eszközfejlesztés	8 000 000	8 000 000	0	0%
15.	Nagyértékű eszközök beszerzése	13 350 240	14 350 240	13 707 285	96%
16.	Áramszekrény önkormányzati rendezvények áramellátása biztosításához	8 000 000	8 000 000	0	0%
17.	Környezetvédelmi eszköz beszerzés (komposztláda, csapadékvíz-gyűjtő hordó)	20 000 000	20 000 000	9 023 400	45%
18.	Közösségi kert és komposztáló	0	0	0	-
19.	István út 15. - Fűtő-hűtő berendezések beszerzése	6 000 000	6 000 000	0	0%
20.	Térköz pályázat – „Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során”	0	0	0	-
21.	Szoftver vásárlás, fejlesztés	490 000	490 000	0	0%
22.	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	6 000 000	6 806 950	0	0%
23.	Szilas-patak revitalizációja, tervezés	8 000 000	8 000 000	0	0%
24.	Helytörténeti gyűjtemény berendezése	15 000 000	18 637 250	0	0%
25.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	235 086 667	235 086 667	149 370 652	64%
	<i>25.1. Ebből 2023. évről áthúzódó kötelezettségvállalás</i>	0	0	0	-
	<i>25.2. VEKOP 5.3.1-15-2020-00018 keréppárosbarát infrastrukturális fejlesztés - jólteljesítési biztosíték</i>	24 620 676	24 620 676	0	0%
	<i>25.3. Külső-Szilágyi út energiaellátásához szükséges tervdokumentáció</i>	15 296 830	15 296 830	0	0%
	<i>25.4. Helytörténeti Gyűjtemény új épület kialakítása</i>	63 078 985	63 078 985	59 313 119	94%
	<i>25.5. Béke téri Street Workout park kivitelezése</i>	15 929 568	15 929 568	15 929 568	100%
	<i>25.6. Közforgalmú e-töltőállomás telepítés</i>	17 773 194	17 773 194	0	0%
	<i>25.7. Fa kiültetése közterületi ingatlanoknál</i>	19 217 493	19 217 493	19 217 493	100%
	<i>25.8. Nagy Imre park megújítására vonatkozó tervezés</i>	10 613 300	10 613 300	10 613 300	100%
	<i>25.9. Egyéb tervezési feladatok</i>	26 490 417	26 490 417	18 118 958	68%
	<i>25.10. Egyéb hálózati csatlakozási díj, árambekötés</i>	3 526 536	3 526 536	0	0%
	<i>25.11. Közterületi illemhely létesítés</i>	6 299 200	6 299 200	0	0%
	<i>25.12. LED világítás és dekorációs fényeffektek</i>	10 641 838	10 641 838	10 641 838	100%
	<i>25.13. Riaszórendszer korszerűsítés</i>	1 625 956	1 625 956	1 625 956	100%
	<i>25.14. Traffibox és traffipax beszerzés</i>	9 112 372	9 112 372	9 112 372	100%
	<i>25.15. Nyár sétány és Kassai u. sarkán cserjesítés</i>	2 106 752	2 106 752	2 106 752	100%
	<i>25.16. Homoktövis Bölcsöde főzőkonyha komplex átalakítása</i>	6 062 254	6 062 254	0	0%
	<i>25.17. Karig Sára parkban szobor állítás előkészítői munkái</i>	2 145 139	2 145 139	2 145 139	100%
	<i>25.18. Műszaki ell - Béke téri Street Workout park sporteszközök kihelyezése</i>	546 157	546 157	546 157	100%
26.	Közösségi költségvetés webfejlesztés	0	1 841 500	1 841 500	100%
27.	Egyéb tárgyi eszközök városüzemeltetési célokra	0	5 000 000	216 630	4%
28.	Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat - rendezvénysátor beszerzése	0	650 000	634 451	98%
29.	Köztéri alkotások	0	12 000 000	12 000 000	100%
30.	Defibrillátor elektródák beszerzése	0	3 000 000	189 865	6%
31.	Városháza átadásának 125. évfordulója alkalmából emléktábla beszerzése	0	1 000 000	989 330	99%
32.	Újpesti városmakett zsűrizése	0	275 971	275 971	100%
33.	Klauzál utcai épületbe oldalfali klímák telepítés	0	4 479 036	4 479 036	100%
34.	Pozsonyi lakótelep közösségi kert létrehozás	0	50 000 000	49 703 501	99%
35.	Zárt és nyitott kerékpártárolók beszerzése, kihelyezése, telepítése	0	45 500 000	13 514 375	30%
36.	Élvefogó rókacsapda, ultrahangos vadrisztó beszerzése	0	800 000	727 817	91%
37.	Helytörténeti Gyűjteménybe riasztó felszerelése	0	1 268 627	0	0%
38.	Berda József utcai mentőszolgálati ügyelet - kanapé vásárlás	0	200 000	179 000	90%
39.	Művészeti alkotások vásárlása	0	397 000	397 000	100%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1.+...+39.)	1 657 036 907	1 676 770 562	528 691 627	32%
Beruházások mindösszesen (A+B):		2 590 336 728	2 724 172 353	950 510 462	35%

Juhász András

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

5. melléklet

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Egyéb működési célú kiadások (A.+B.)	10 810 885 539	11 224 158 456	10 503 793 560	94%
A.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre (1.+...+14.)	4 749 443 270	4 949 554 701	4 828 106 816	98%
1.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	22 000 000	33 000 000	33 000 000	100%
	<i>Ebből: TANODA program</i>	<i>22 000 000</i>	<i>22 000 000</i>	<i>22 000 000</i>	<i>100%</i>
2.	Rendőrség támogatása	82 000 000	80 784 343	59 963 299	74%
3.	Szolidaritási hozzájárulás	4 632 463 614	4 632 463 614	4 632 463 614	100%
4.	Bursa Hungarica - ösztöndíjak	2 900 000	2 900 000	200 000	7%
5.	Közfoglalkoztatási előleg visszafizetése	3 000 000	3 000 000	0	0%
6.	É-Bp-i Tanker.Kp támogatása - 3 fő pedagógus külföldi konferencia	500 000	500 000	334 152	67%
7.	Szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófával kapcsolatos támogatás visszafizetése	0	0	0	-
8.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	6 579 656	6 579 656	5 856 535	89%
9.	"Újpest Kapuja" térségmegújítási és városrehabilitációs projekt előlege (GI)	0	94 037 872	0	0%
10.	Slachta Margit NSZI támogatás visszafizetése	0	243 216	243 216	100%
11.	2024. évi támogatás visszafizetés	0	28 243 320	28 243 320	100%
12.	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	0	2 500 000	2 500 000	100%
13.	Iparüzési adó többlet miatti jogszabályi kötelezés	0	65 251 161	65 251 161	100%
14.	ÚJPEK - elszámolásból származó befizetés	0	51 519	51 519	100%
B.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1.+...+57.)	6 061 442 269	6 274 603 755	5 675 686 744	90%
1.	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési célú kompenzációja, közszolgáltatási szerződés alapján:	5 782 998 945	5 782 998 945	5 428 838 283	94%
	<i>1.1. Újpesti Városgondnokság Kft.</i>	<i>3 681 388 356</i>	<i>3 681 388 356</i>	<i>3 374 605 993</i>	<i>92%</i>
	<i>1.2. UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.</i>	<i>684 390 000</i>	<i>684 390 000</i>	<i>684 390 000</i>	<i>100%</i>
	<i>1.3. Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.</i>	<i>293 739 589</i>	<i>293 739 589</i>	<i>269 261 290</i>	<i>92%</i>
	<i>1.4. Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.</i>	<i>312 700 000</i>	<i>312 700 000</i>	<i>312 700 000</i>	<i>100%</i>
	<i>1.5. Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt.</i>	<i>274 800 000</i>	<i>274 800 000</i>	<i>251 900 000</i>	<i>92%</i>
	<i>1.6. Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
	<i>1.7. UP Rendezvény Kft.</i>	<i>535 981 000</i>	<i>535 981 000</i>	<i>535 981 000</i>	<i>100%</i>
2.	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100%
3.	Helytörténeti Értesítő támogatása	7 500 000	7 500 000	6 216 980	83%
4.	MÁV Szimfonikusok támogatása	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100%
5.	Rex Alapítvány támogatása	2 000 000	2 000 000	0	0%
6.	Intarzia Nagycsaládok Egyesülete (rászoruló újpesti nagycsaládok részére karácsonyi ajándék)	500 000	500 000	500 000	100%
7.	Polgárőr szervezetek támogatása	10 000 000	6 700 000	6 200 000	93%
8.	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	25 000 000	25 000 000	20 066 150	80%
9.	Állatmentő Liga (állatmentő és természetvédelmi őrszolgálat) támogatása	10 000 000	13 000 000	13 000 000	100%
10.	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	2 500 000	2 500 000	0	0%
11.	Egyházak működési támogatása	13 000 000	7 500 000	7 500 000	100%
12.	Háziorvosi körzetek támogatása	25 000 000	8 644 000	4 844 000	56%
13.	Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100%
14.	Újpesti Tűzoltó Skanzen támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
15.	Budapest Esély Nonprofit Kft. - "TámogatLak program" támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
16.	UTE TV támogatása	12 700 000	24 700 000	0	0%
17.	Madárfelek Ökolívó Akadémia Alapítvány támogatása	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100%
18.	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület támogatása	1 000 000	1 000 000	0	0%
19.	Háziorvosok támogatása - rezszi többletköltség átvállalása	50 000 000	50 000 000	11 894 609	24%
20.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	77 143 324	77 143 324	1 717 816	2%
21.	Bethlen Gábor Alapítvány (magyar származású fiatalok tanulmányi támogatása)	600 000	600 000	0	0%
22.	UTE "Minden Sport Program"	23 000 000	25 000 000	25 000 000	100%
23.	Újpesti Haladás FC támogatása	0	1 000 000	1 000 000	100%
24.	Fővárosi Vízművek SK támogatása	0	1 000 000	1 000 000	100%
25.	Futsal támogatása	0	1 000 000	1 000 000	100%
26.	BEM Néptáncgyűttes támogatása	500 000	500 000	500 000	100%
27.	Újpesti Felhőn Szállók Program/Ifjúsági Centrum	0	0	0	-
28.	ÚJKK - Ajándékgyár, Iglu	0	0	0	-
29.	Sinkó László Művészeti és Kult. Alapítvány támogatása - UP állandó kiállítás, színházterem névadó ünnepség	0	0	0	-
30.	Kerületi kompozitálási mintaprogram	0	0	0	-
31.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	0	700 000	700 000	100%
32.	Káposztási Családok Egyesülete részére támogatás	0	127 000	127 000	100%
33.	Slachta Margit NSZI támogatás visszafizetése	0	0	0	-
34.	2024. évi támogatás visszafizetés	0	0	0	-
35.	MZSKE Sétafesztivál támogatása	0	150 000	150 000	100%
36.	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	0	0	0	-
37.	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	0	1 000 000	1 000 000	100%
38.	Újpesti Torna Egylet versenysport támogatása	0	61 000 000	61 000 000	100%
39.	Újpesti Torna Egylet utánpótlás támogatása	0	3 000 000	3 000 000	100%
40.	Fővárosi Vízművek SK támogatása (100 éves jubileumi rendezvény)	0	1 000 000	1 000 000	100%
41.	"Menedék Újpesten" projekt előleg (GI)	0	240 106	240 106	100%
42.	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési célú alulkompenzációja:	0	68 371 874	0	0%
	<i>42.1. UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.</i>	<i>0</i>	<i>21 691 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
	<i>42.2. Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt.</i>	<i>0</i>	<i>15 869 151</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
	<i>42.3. Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.</i>	<i>0</i>	<i>30 811 723</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
43.	Napvilág Kiadó Kft. - Pásztor Erzsébet könyvkiadás támogatása	0	500 000	500 000	100%

Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
44.	Civil szervezetek támogatása (40/2025.(V.27.)/41/2025. (V.27) KOB határozatok alapján	0	10 000 000	10 000 000	100%
45.	Sport Alap támogatások 34/2025. (V.27.) KOB határozat alapján	0	7 470 000	7 470 000	100%
46.	Nyári gyerektáborok támogatása 36/2025 (V.27.) KOB határozat alapján	0	6 421 800	6 421 800	100%
47.	Twist Olivér Alapítvány támogatása	0	10 500 000	10 500 000	100%
48.	Nephrocentrum Egészségügyi Alapítvány támogatása	0	12 000 000	12 000 000	100%
49.	Támogatás a parajdi sóbányában történt katasztrófákrok enyhítése céljára (140/2025.(VI.26) KT határozat alapján)	0	10 000 000	10 000 000	100%
50.	Fiatalkorúak bérlettámogatása	0	0	0	-
51.	Hobby Sport Klub 50 éves fennállásának támogatása	0	1 200 000	1 200 000	100%
52.	Újpest Faipara c. könyv kiadásának támogatása	0	500 000	500 000	100%
53.	Újpest Bulldogs Amerikai Futball Club Sportegyesület támogatása	0	1 000 000	1 000 000	100%
54.	Megbecsülés Program utalványok gyártási költsége	0	21 486 706	0	0%
55.	Magyar Coeliakia Egyesület támogatása	0	1 200 000	1 200 000	100%
56.	Eörsi László - Budapest ostroma 1956 c. könyv kiadásának támogatása	0	250 000	250 000	100%
57.	Kerékpárosbarát Újpest - fiatalok kerékpársárlásának támogatása	0	200 000	150 000	75%
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	742 360 883	833 681 168	607 704 780	73%
A.	Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-n belülre (1.+ ... + 5.)	0	35 650 000	0	0%
1.	Budapest Főváros Önkormányzat - Káposztásmegyeri gyalogátkelőhelyek és Óceánárok utcai kerékpársáv bővítése beruházás támogatása	0	10 050 000	0	0%
2.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	0	300 000	0	0%
3.	Berda József utcai mentőszolgálati ügyelet infrastruktúra fejlesztése	0	4 800 000	0	0%
4.	Észak-Budapesti Tankerület felhalmozási támogatása	0	2 500 000	0	0%
5.	Farkas-erdő tornapálya eszközök cseréje	0	18 000 000	0	0%
B.	Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-n kívülre (1.+ ... + 24.)	742 360 883	798 031 168	607 704 780	76%
1.	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felhalmozási célú kompenzációja, közszolgáltatási szerződés alapján:	110 000 000	116 364 285	116 364 285	100%
	1.1. UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	110 000 000	110 000 000	110 000 000	100%
	1.2. Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.	0	0	0	-
	1.3. Újpesti Városgondnokság Kft.	0	6 364 285	6 364 285	100%
2.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Piac hitel tőketörlesztés	258 621 000	258 621 000	258 621 000	100%
3.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Piac hitel kamattörlesztés	69 610 000	69 610 000	69 610 000	100%
4.	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000 000	15 000 000	0	0%
5.	Önkormányzati lakások rendkívüli megbízás keretében történő felújítása	0	0	0	-
6.	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	6 000 000	6 000 000	1 500 000	25%
7.	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	125 000 000	125 000 000	70 388 815	56%
8.	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	20 000 000	20 000 000	0	0%
9.	Templomok felújítása	7 000 000	13 000 000	13 000 000	100%
10.	Városháza 125 márvány emléktábla állítás költségeinek támogatása	1 000 000	0	0	-
11.	Rex Alapítvány részére "Felelős állattartás háza"- építésére, berendezésére felhalmozási támogatás	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100%
12.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	96 629 883	96 329 883	125 000	0%
13.	Berda József utcai mentőszolgálati ügyelet infrastruktúra fejlesztése	5 000 000	0	0	-
14.	Farkaserdei tornapálya eszközök cseréje	15 000 000	0	0	-
15.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatása	2 500 000	1 800 000	1 800 000	100%
16.	Polgárőrség eszközvásárlás támogatása	0	2 800 000	2 800 000	100%
17.	Töröcsik András síremlék támogatása	0	0	0	-
18.	MZSKE Botlatókö támogatása	0	350 000	350 000	100%
19.	Háziorvosok támogatása	0	16 356 000	16 345 680	100%
20.	Twist Olivér Alapítvány támogatása	0	4 500 000	4 500 000	100%
21.	Budapesti Zsidó Hitközség támogatása	0	3 000 000	3 000 000	100%
22.	Állatmentő Liga támogatása (mentőautó vásárlásához)	0	7 500 000	7 500 000	100%
23.	S.O.S Krízis Alapítvány felhalmozási támogatása	0	10 000 000	10 000 000	100%
24.	Könyves Kálmán Gimnázium Diákjaiért Alapítvány felhalmozási célú támogatása (Csillagvizsgáló felújítása)	0	25 800 000	25 800 000	100%
Átadott pénzeszközök mindösszesen (I.+II.):		11 553 246 422	12 057 839 624	11 111 498 340	92%

A .../2026. (V. ...) 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 módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú bevételek (A.+B.)	12 818 066 403	13 207 236 975	13 176 066 278	100%
A.	Működési célú támogatások áht-n belülről (1.+...+11.)	12 728 059 903	13 031 093 625	13 009 990 089	100%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	8 135 550 166	8 357 223 395	8 357 223 394	100%
2.	Kulturális intézményben dolgozók bérfejlesztési támogatása	27 648 064	27 648 064	27 648 064	100%
3.	Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének - NSZI fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása	20 385 590	23 696 670	25 871 320	109%
4.	Közhasznú foglalkoztatás	62 585 500	62 585 500	42 809 914	68%
5.	Újpesti Egészségközpont működési támogatása	4 475 068 316	4 512 749 700	4 512 749 700	100%
6.	Pocityf 2025. évi támogatás	6 822 267	6 822 267	0	0%
7.	Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak visszatérítendő támogatás a VEKOP 6.2.1-15-2016-0001 azonosítószámú projekthez (visszatérülés)	0	0	1 286 287	-
8.	2025. évi időközi országgyűlési választás támogatása	0	37 279 434	37 279 415	100%
9.	Házi jelzőrendszeres segítségnyújtás	0	2 714 000	2 566 400	95%
10.	Pedagógiai gyakorlat támogatása (Bölcsödék)	0	374 595	374 595	100%
11.	Nyári diák munka támogatása	0	0	2 181 000	-
B.	Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről (1.+...+12.)	90 006 500	176 143 350	166 076 189	94%
1.	GI PA-23-005 ÚPSZI 01. pályázati támogatási összeg	6 500	6 500	0	0%
2.	Működési támogatás visszatérítés (UTE)	90 000 000	90 000 000	90 000 000	100%
3.	Visszatérítendő pénzeszköz-átadás Budapest 150 (visszatérülés)	0	0	0	-
4.	Visszatérítendő pénzeszköz-átadás VEKOP-6.2.1-15-2016-00001. projekt (visszatérülés)	0	0	0	-
5.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület részére visszafizetendő pénze. átadás (visszatérülés)	0	0	0	-
6.	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési célú túlkompenzációja:	0	85 800 530	71 807 701	84%
	6.1. Újpesti Városgondnokság Kft.	0	71 807 701	71 807 701	100%
	6.2. Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	0	9 291 979	0	0%
	6.3. UP Rendezvény Kft.	0	4 700 850	0	0%
7.	Pannon Kincstár - pedagógiai gyakorlat támogatása (Bölcsödék)	0	0	1 600 000	-
8.	Tiszta Formák Alapítvány - Napközi tábortámogatása (SZI)	0	336 320	336 320	100%
9.	2024. évi sport- és alapítványi és fel nem használt házi orvosi támogatás visszafizetések	0	0	624 993	-
10.	Újpesti Futó- és Kerékpáros Fesztivál támogatása	0	0	1 300 000	-
11.	Végrehajtási eljárásból származó helytállás túlfizetésből	0	0	48 504	-
12.	ÚGYJA adományok bevételei	0	0	358 671	-
II.	Felhalmozási célú bevételek (A.+B.)	194 862 027	274 862 027	242 553 243	88%
A.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.+3.)	191 862 027	191 862 027	151 862 027	79%
1.	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	151 862 027	151 862 027	151 862 027	100%
2.	Térköz pályázat: "Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével"	0	0	0	-
3.	Országos Bringapark Program 2025. évi pályázat támogatása	40 000 000	40 000 000	0	0%
B.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről (1.+...+6.)	3 000 000	83 000 000	90 691 216	109%
1.	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	3 000 000	3 000 000	881 400	29%
2.	KLKS Basketball Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	0	0	0	-
3.	Fejlesztési célú hozzájárulás	0	80 000 000	80 000 000	100%
4.	Műfüves pálya felújítási önrész visszafizetése (MLSZ)	0	0	833 844	-
5.	2024. évi fel nem használt házi orvosi és civil szervezet részére nyújtott támogatás visszafizetése	0	0	85 972	-
6.	Töröcsik András életéről szóló film 2023. évi támogatásának visszafizetése	0	0	8 890 000	-
Átvett pénzeszközök mindösszesen (I.+II.):		13 012 928 430	13 482 099 002	13 418 619 521	100%

**A ./2026. (V.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként**

7. melléklet

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés % a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A.	Általános tartalék	47 000 000	31 967 990	0	0%
B.	Működési tartalékok (I.+II.)	997 911 120	179 735 005	0	0%
I.	Egyéb működési tartalék (I.+...+50.)	941 911 120	165 602 842	0	0%
1.	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési tartaléka:	120 000 000	60 000 000	0	0%
	1.1. Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft.	10 000 000	5 000 000	0	0%
	1.2. Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	10 000 000	5 000 000	0	0%
	1.3. Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (beleértve az esetleges teljesítmény finanszírozás miatti többlet támogatást)	0	0	0	-
	1.4. UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	40 000 000	20 000 000	0	0%
	1.5. Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt.	10 000 000	5 000 000	0	0%
	1.6. Újpesti Városgondnokság Kft.	40 000 000	20 000 000	0	0%
	1.7. UP Rendezvény Kft.	10 000 000	5 000 000	0	0%
2.	Nyári napközis tábor	65 000 000	122 000 000	0	0%
3.	Nyári napközis tábor helyszín biztosításának költségei	2 500 000	0	0	-
4.	UTE támogatás versenysport	61 000 000	0	0	-
5.	UTE támogatás utánpótlás	3 000 000	0	0	-
6.	Újpestért cím, díszpolgári cím	3 000 000	1 357 423	0	0%
7.	Újpest kiváló tanulója, sportolója, közösségi munkáért	5 000 000	3 128 716	0	0%
8.	Újpest gyermekeiért díj	4 000 000	2 076 824	0	0%
9.	Ifjúsági Stratégia cselekvési tervének végrehajtása	5 000 000	5 000 000	0	0%
10.	"Kerékpárosbarát Újpest" fiatalok kerékpárvásárlásának támogatása	6 000 000	5 771 400	0	0%
11.	Szent Kamill Díj és Szent Kamill érdem	2 000 000	2 000 000	0	0%
12.	DHK díjtarozás	7 500 000	7 500 000	0	0%
13.	Újpesti Megbecsülés Program - a nyugdíjasokért	200 000 000	21 464 253	0	0%
14.	Újpesti Megbecsülés Program - a gyermeket nevelő családokért	100 000 000	0	0	-
15.	Nyárváró PLUSZ	158 000 000	0	0	-
16.	Humanitárius Alap	4 062 000	0	0	-
17.	Környezetvédelmi Alap	20 105 000	0	0	-
18.	Energiatakarékos izzócsomag beszerzése	25 344 120	435 919	0	0%
19.	Újpest Egészségéért Díj	2 000 000	0	0	-
20.	Újpesti Szociális Munkáért díj	3 500 000	126 365	0	0%
21.	Szociális munka napján elismerés	9 500 000	0	0	-
22.	Óvodai pedagógusok elismerése	0	0	0	-
23.	Idősek hónapja	2 500 000	2 029	0	0%
24.	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	2 500 000	0	0	-
25.	Lisztérzékenyek Érdekképviselőinek Országos Egyesülete támogatása	1 200 000	0	0	-
26.	Bölcsődék Napja alkalmából a kiváló dolgozók elismerése	12 500 000	0	0	-
27.	Dr. Kardos Andor Újpest Jövője Díj	2 500 000	0	0	-
28.	NEPHROCENTRUM Egészségügyi Alapítvány közüzemi költségeinek támogatása	10 000 000	0	0	-
29.	Twist Olivér Alapítvány támogatása	15 000 000	0	0	-
30.	S.O.S. Krízis Alapítvány támogatása	10 000 000	0	0	-
31.	Szociális szakemberek munkahelyi közösségépítését célzó támogatás	5 700 000	0	0	-
32.	Vis maior alap	10 000 000	10 000 000	0	0%
33.	Rendőrség, Tűzország, Mentőszolgálat kiváló dolgozóinak elismerése	5 000 000	0	0	-
34.	Testvérvárosi kapcsolatok	4 000 000	0	0	-
35.	Sport támogatási keret	500 000	500 000	0	0%
36.	Társadalmi párbeszéd	10 000 000	1 734 623	0	0%
37.	Nevelési, oktatási intézmény ágazati tartaléka (kettős kifizetés, szabadságmegváltás, továbbképzés)	17 000 000	36 383 290	0	0%
38.	Újpesti Haladás FC támogatás tartalékkeret	1 000 000	0	0	-
39.	Fiatalkorúak bérlettámogatásának tartalékkerete	15 000 000	0	0	-
40.	Szamárköhögés elleni védőoltás tartalékkerete	8 000 000	8 000 000	0	0%
41.	Fővárosi Vízművek SK támogatás tartalékkeret	1 000 000	0	0	-
42.	ÚSC Városi Sportiskola támogatás tartalékkerete	1 000 000	0	0	-
43.	Futsal támogatás tartalékkerete	1 000 000	0	0	-
44.	Pótvizsga felkészítés (Tanoda programba épült)	0	0	0	-
45.	UV Zrt - Önkormányzat rendezvényeihez vagyonzás	0	0	0	-
46.	Rendkívüli bérleti díj támogatás (Piac)	0	0	0	-
47.	Polgármesteri hatáskör ellátásának tartalékkerete	0	0	0	-
48.	Kulturális ágazati tartalék keret	0	0	0	-
49.	Közbiztonsági ágazati tartalék	0	0	0	-
50.	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	0	0	0	-
II.	Bizottsági tartalékok (I.+ ... +5.)	56 000 000	14 132 163	0	0%
1.	Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság kerete	2 000 000	2 000 000	0	0%
2.	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság kerete	2 000 000	2 000 000	0	0%
3.	TRÖK tartalékkeret	0	0	0	-
4.	TRÖK rendezvények tartaléka	0	0	0	-

Csordás Anikó

-14-

Juhász András

Sorszám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés % a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
5.	Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék:	52 000 000	10 132 163	0	0%
	5.1. DÖK támogatás	2 000 000	2 000 000	0	0%
	5.2. Gyermekvédelmi keret	11 000 000	4 023 963	0	0%
	5.3. Nyári tábor és erdei iskolák támogatása	8 000 000	1 578 200	0	0%
	5.4. Nemzetiségi keret	11 000 000	0	0	-
	5.5. Tehetséggondozási keret	2 000 000	2 000 000	0	0%
	5.6. Civil keret	10 000 000	0	0	-
	5.7. Sport Alap	8 000 000	530 000	0	0%
C.	Fejlesztési tartalékok (1.+...+7.)	211 000 000	899 167 903	0	0%
1.	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felhalmozási tartaléka:	38 000 000	31 635 715	0	0%
	1.1. Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.	0	0	0	-
	1.2. Újpesti Városgondnokság Kft.	30 000 000	23 635 715	0	0%
	1.3. Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	8 000 000	8 000 000	0	0%
2.	Beruházási és felújítási céltartalék	50 000 000	677 532 188	0	0%
	2.1. Beruházási és felújítási tartalék	50 000 000	677 532 188	0	0%
	2.2. Önkormányzati Intézmények energetikai korszerűsítése	0	0	0	-
3.	Defibrillátor beszerzése	3 000 000	0	0	-
4.	Szobor és emléktábla állítás	10 000 000	0	0	-
5.	Közösségi költségvetés	100 000 000	180 000 000	0	0%
6.	Helyi védett épületek felújítása	10 000 000	10 000 000	0	0%
7.	TRÓK - Farkaserdő rendbetétele	0	0	0	-
Tartalékok mindösszesen (A.+B.+C.):		1 255 911 120	1 110 870 898	0	0%

Intézmény	Kerületi szintű közszolgáltatások (1-20.)			1. Önkormányzat			2. Polgármesteri Hivatal			3. Újpesti Egységközpont				
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés % a	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés % a	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés % a	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés % a		
A. B. E. T. E. L. E. K.														
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 728 059 903	13 031 095 625	100%	8 480 689 896	8 457 405 379	100%	0	37 279 434	39 460 415	100%	4 512 749 700	4 512 749 700	100%	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	191 862 027	191 862 027	79%	191 862 027	151 862 027	79%	0	0	0	0	0	0	0	
3. Közfelhalmozási bevételek	21 135 893 125	21 206 052 286	102%	21 135 893 125	21 206 052 286	102%	0	0	0	0	0	0	0	
4. Működési bevételek	2 509 007 308	2 516 332 114	99%	2 509 007 308	2 516 332 114	99%	83 150 000	83 150 000	105%	87 182 499	30 999 437	30 694 197	99%	
5. Felhalmozási bevételek	1 234 881 890	1 235 103 638	99%	1 234 881 890	1 234 881 890	99%	0	0	0	2 301 120	221 748	221 748	100%	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	90 006 500	176 144 350	94%	90 006 500	176 144 350	93%	0	0	0	0	0	0	0	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000	83 000 000	109%	3 000 000	83 000 000	109%	0	0	0	0	0	0	0	
8. Finanszírozási bevételek	8 079 906 769	24 353 646 458	57%	8 079 906 769	23 820 325 140	56%	3 672 157 414	3 687 836 379	84%	3 081 971 683	692 568 338	689 717 662	100%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	45 972 617 522	62 793 233 498	83%	39 804 463 508	56 010 315 248	80%	3 765 307 414	3 808 265 813	3 210 915 717	84%	5 110 231 316	5 236 539 243	5 236 539 243	100%
B. K. I. A. D. A. S. O. K.														
1. Személyi juttatások	15 141 307 373	15 743 253 020	94%	897 900 526	746 091 134	83%	2 666 201 758	2 699 167 751	2 400 489 594	89%	4 146 842 766	4 050 670 157	3 958 905 681	98%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 994 614 358	2 223 867 247	84%	1 197 679 450	1 458 239 673	60%	384 223 685	389 237 126	346 150 223	89%	409 626 550	502 270 179	416 135 302	83%
3. Dologi kiadások	9 536 870 913	9 695 985 489	72%	2 234 456 764	2 162 769 108	68%	651 690 165	659 761 695	383 243 970	58%	539 792 000	654 953 313	588 412 469	90%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	309 568 255	322 621 572	66%	308 886 400	321 606 322	66%	0	0	0	0	0	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	10 810 885 539	11 224 158 456	94%	10 810 885 539	11 129 828 959	94%	10 503 501 935	10 503 501 935	10 503 501 935	94%	0	0	0	0
6. Tartalékok	1 255 911 120	1 110 870 898	0%	1 255 911 120	1 110 870 898	0%	0	0	0	0	0	0	0	
7. Beruházások	2 590 336 728	2 724 172 353	35%	1 657 036 907	1 676 770 562	32%	52 491 806	60 099 241	31 114 146	52%	13 970 000	28 394 075	20 734 353	73%
8. Felújítások	1 621 733 087	2 132 591 168	18%	1 386 846 557	1 850 499 801	17%	0	0	0	0	0	0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	742 360 883	833 681 168	73%	742 360 883	833 681 168	73%	0	0	0	0	0	0	0	
10. Finanszírozási kiadások	2 059 029 266	16 782 032 127	89%	20 616 649 010	35 781 429 823	85%	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)	45 972 617 522	62 793 233 498	92%	39 804 463 508	56 010 315 248	80%	3 765 307 414	3 808 265 813	3 160 997 933	83%	5 110 231 316	5 236 539 243	4 984 239 804	95%
Költségvetési tételek készletmértéke	221,00	221,00	80%				221,00	221,00	176,00	80%				
Váltsónút beszerzési készletmértéke	25,00	25,00	100%	25,00	25,00	100%	25,00	25,00	25,00	100%	25,00	25,00	25,00	
Külföldi források készletmértéke	40,00	40,00	75%	40,00	40,00	75%	40,00	40,00	30,00	75%	40,00	40,00	30,00	
Hosszú lejáratú hitelek készletmértéke	376,00	376,00	75%								376,00	376,00	281,00	
Pénzeszközök készletmértéke	513,00	445,50	100%											
Értékpapírok készletmértéke	513,00	201,00	100%											
Értékpapírok értékpapírok készletmértéke	0,00	184,50	100%											
Készletmértékek készletmértéke	578,50	454,00	100%											
Egyéb források készletmértéke	29,00	56,00	48%				27,00	27,00	30,00	111%	2,00	2,00	0,00	
Költségvetési tételek összesen	1 782,50	1 438,50	89%	65,00	65,00	85%	248,00	248,00	206,00	83%	378,00	378,00	281,00	

Juhász András

Intézmény	5. Ábrahám Ösved (Városnagyré Tegővődványi egység)						6. Ábrahám Ösved (C. szny) Tegővődványi egység)						Teljesítés % a			
	SMAIAT költségvetés		Gébe beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)		ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)		SMAIAT költségvetés		Gébe beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)		ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)					
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés				
A. BEVÉTELEK																
1. Munkaadai célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
4. Munkaadai bevételek	0	4 795	0	0	0	4 797	0	0	57 808	317 500	224 393	317 500	317 500	317 500	282 201	89%
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Munkaadai célú átvett pénzeszközök	0	0	0	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
8. Finanszírozási bevételek	232 313 448	254 677 758	235 127 667	3 157 149	4 465 097	2 912 014	235 470 597	259 142 855	238 339 681	6 191 465	8 377 269	5 290 894	403 861 914	452 843 459	438 030 443	97%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)	232 313 448	254 677 758	235 127 667	3 157 149	4 465 097	2 912 014	235 470 597	259 142 855	238 339 681	6 191 465	8 377 269	5 512 287	404 185 914	453 167 459	438 912 644	97%
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	205 441 814	224 700 813	210 066 374	0	0	0	205 441 814	224 700 813	210 066 374	392 336 536	382 917 627	382 917 627	392 336 536	382 917 627	382 917 627	98%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 621 634	29 735 945	24 317 611	0	0	0	26 621 634	29 735 945	24 317 611	48 531 042	48 799 028	48 531 042	48 531 042	48 799 028	48 799 028	94%
3. Dologi kiadások	250 000	250 000	107 729	2 703 759	3 319 557	2 126 831	2 953 759	3 569 557	2 234 520	250 000	250 000	4 386 638	5 829 570	7 354 674	4 604 760	61%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
6. Fennlétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Beruházások	0	0	0	453 390	1 145 540	785 195	453 390	1 145 540	785 195	0	937 895	1 128 649	937 895	1 396 595	1 128 649	81%
8. Felújítások	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
10. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+ 10.)	232 313 448	254 677 758	234 331 714	3 157 149	4 465 097	2 912 016	235 470 597	259 142 855	237 343 730	6 517 465	8 701 269	5 512 287	404 185 914	453 167 459	437 450 064	97%
Különleges kiadások																
Váltszert írtésszelők létszámkerete																
Közfelhalmozottak létszámkerete																
Egyszerűségi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete																
Pedagógus alapú alján foglalkoztatottak létszámkerete	14,00	21,50	22,50	14,00	21,50	22,50	14,00	21,50	22,50	43,00	41,00	41,00	24,00	43,00	41,00	98%
Érdekesítő szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete	14,00	12,00	13,00	14,00	12,00	13,00	14,00	12,00	13,00	24,00	25,00	24,00	24,00	25,00	24,00	98%
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő	0,00	9,30	9,30	0,00	9,30	9,30	0,00	9,30	9,30	0,00	18,00	17,00	0,00	18,00	17,00	94%
Köznevelési létszámkeret	14,50	4,00	3,00	14,50	4,00	3,00	14,50	4,00	3,00	25,00	6,00	6,00	25,00	6,00	6,00	100%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete																
Költségvetési létszámkeret összesen	28,50	25,50	25,50	28,50	25,50	25,50	28,50	25,50	25,50	49,00	47,00	47,00	49,00	47,00	47,00	96%

Intézmény	7. Aranyalma Óvoda (Kertvárosi Tagóvodával)										8. Borfőző Óvoda									
	SAJÁT költségvetés					G/Heb beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)					SAJÁT költségvetés					G/Heb beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)				
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi teljesítés %-a	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi teljesítés %-a			
A. BÉVÉTELEK	307 159 414	346 909 053	334 581 109	4 983 343	7 205 785	5 239 882	312 142 757	354 114 838	339 623 721	96%	525 801 173	584 710 000	557 597 127	9 193 828	12 218 122	5 097 441	534 995 001	509 228 122	562 294 568	94%
B. KIADÁSOK	271 702 353	306 310 449	299 508 061	0	0	0	271 702 353	306 310 449	299 508 061	98%	465 481 681	516 342 009	491 368 536	0	0	0	465 481 681	516 342 009	491 368 536	95%
1. Személyi juttatások	35 207 061	40 006 604	33 590 893	0	0	0	35 207 061	40 006 604	33 590 893	84%	60 009 492	68 112 991	64 818 526	0	0	0	60 009 492	68 112 991	64 818 526	95%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250 000	592 000	591 974	0	0	0	250 000	592 000	591 974	72%	250 000	355 000	254 298	8 188 873	9 831 696	4 186 518	8 435 873	10 086 696	4 440 816	44%
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	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	0	0	0
6. Tartalékok	0	0	0	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	0	0	0
8. Felújítások	0	0	0	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	0	0	0
10. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	307 159 414	346 909 053	333 690 920	4 983 343	7 205 785	5 239 882	312 142 757	354 114 838	338 930 810	96%	525 801 173	584 710 000	556 441 360	9 603 828	12 628 122	6 441 028	535 405 001	597 338 122	562 802 388	94%
Közfelhalmozás kiemelt célú kiadásai																				
Váltsóórás kiemelt célú kiadásai																				
Köznevelési kiemelt célú kiadásai																				
Egészségügyi szolgáltatás igénybevétele kiemelt célú kiadásai																				
Pedagógiai kiemelt célú kiadásai																				
éves köznevelési költségvetés	20,00	34,50	34,00				20,00	34,50	34,00	99%	36,00	60,00	55,00			36,00	60,00	55,00	92%	
éves köznevelési költségvetés	30,00	21,00	20,00				20,00	21,00	20,00	95%	36,00	36,00	33,00			36,00	36,00	33,00	92%	
éves köznevelési költségvetés	6,00	15,50	14,00				0,00	15,50	14,00	100%	0,00	24,00	22,00			0,00	24,00	22,00	92%	
éves köznevelési költségvetés	19,00	5,50	5,00				19,00	5,50	5,00	91%	30,00	6,00	5,00			30,00	6,00	5,00	83%	
Egyéb köznevelési kiemelt célú kiadásai																				
Közfelhalmozás kiemelt célú kiadásai összesen	39,00	40,00	39,00				39,00	40,00	39,00	98%	66,00	66,00	60,00			66,00	66,00	60,00	91%	

Juhász András

Intézmény	15. Nyár Óvoda										16. Park Óvoda (Lakkozó Tagóvodával)									
	SAJÁT költségvetés					Gé-ke beépülő költségvetés (Tájszabványi adat)					SAJÁT költségvetés					Gé-ke beépülő költségvetés (Tájszabványi adat)				
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés		
A. BEVEZETÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	
4. Munkaadói bevételek	0	0	4 182	257 526	201 678	257 526	257 526	201 678	257 526	201 678	0	0	3 831	4 947 062	3 233 700	4 947 062	4 947 062	3 233 700	65%	
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Felhalmozási célú inveni bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Finanszírozási bevételek	263 984 882	296 436 562	288 828 068	4 756 709	5 991 168	5 991 168	268 999 177	302 599 302	294 848 259	294 848 259	401 515 351	446 103 538	418 192 017	1 769 017	5 409 574	2 845 758	408 232 030	451 513 412	93%	
B. KIADÁSOK	263 984 882	296 436 562	288 828 068	5 014 295	6 162 740	5 991 168	268 999 177	302 599 302	294 848 259	294 848 259	401 515 351	446 103 538	418 192 017	6 716 679	6 079 148	408 232 030	456 460 474	424 775 165	93%	
1. Személyi juttatások	233 680 010	261 702 864	255 746 543	0	0	0	233 680 010	261 702 864	255 746 543	255 746 543	355 509 211	393 931 246	372 993 242	0	0	355 509 211	393 931 246	372 993 242	95%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 054 872	34 483 698	32 237 148	0	0	0	30 054 872	34 483 698	32 237 148	32 237 148	45 756 140	51 672 692	42 930 502	0	0	45 756 140	51 672 692	42 930 502	83%	
3. Dologi kiadások	250 000	250 000	144 377	4 294 205	4 294 205	4 294 205	4 294 205	4 294 205	4 294 205	4 294 205	250 000	500 000	464 642	5 752 114	4 432 955	6 002 114	4 932 955	3 647 023	74%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Igényelt működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Juttatások	0	0	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	0	0	
8. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Helyi felhalmozási célú kiadások	0	0	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	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	263 984 882	296 436 562	288 828 068	5 014 295	6 162 740	5 991 168	268 999 177	302 599 302	294 848 259	294 848 259	401 515 351	446 103 538	418 192 017	6 716 679	6 079 148	408 232 030	456 460 474	424 775 165	93%	
Külső forrásból finanszírozott kiadások																				
Változatlan finanszírozásból finanszírozott kiadások																				
Egyszerűsített költségvetésből finanszírozott kiadások																				
Pedagógiai alapú kiadások	18,00	30,50	30,00	0,00	0,00	0,00	18,00	30,50	30,00	30,00	26,00	43,00	41,00	0,00	26,00	26,00	43,00	41,00	95%	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	26,00	26,00	24,00	0,00	26,00	26,00	24,00	24,00	92%	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,00	12,50	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,00	12,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100%	
Közzétartozás	18,00	2,50	2,00	0,00	0,00	0,00	18,00	2,50	2,00	2,00	23,00	6,00	6,00	0,00	23,00	6,00	6,00	6,00	100%	
Egéb. kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
Költségvetési kiadások összesen	33,00	33,00	32,00	0,00	0,00	0,00	33,00	32,00	32,00	32,00	49,00	49,00	47,00	0,00	49,00	49,00	47,00	47,00	96%	

Juhász András

Juhász András

-26-

A./2026. (V. ...) önkormányzati rendelethez
Budapesti Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

8. melléklet
adatok formában

Intézmény	26. Szociális Intézmény										Teljesítés % a
	SMAVI költségvetés		GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)				ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)				
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés		
A. BEVÉTELEK											
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Kiszármazási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési bevételek	0	10 241	198 350 295	198 350 295	205 155 623	198 350 295	198 350 295	205 155 623	198 350 295	205 155 623	103%
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	336 320	1 936 320	0	0	0	0	0	336 320	1 936 320	576%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	1 450 745 638	1 500 417 362	1 309 161 235	1 63 872 716	224 968 898	135 723 724	1 614 618 354	1 783 386 260	1 524 884 959	85%	
B. KIADÁSOK	1 450 745 638	1 560 753 682	1 391 107 796	362 223 011	423 319 103	340 879 356	1 812 968 649	1 984 072 875	1 731 987 152	87%	
1. Személyi juttatások	1 288 288 366	1 281 306 128	1 219 287 626	0	0	0	1 283 258 366	1 281 306 128	1 219 287 626	95%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 487 272	177 984 158	165 675 219	0	0	0	166 487 272	177 984 158	165 675 219	93%	
3. Dologi kiadások	1 000 000	5 235 968	3 533 571	359 397 156	398 648 170	327 227 370	340 397 156	403 284 138	330 760 941	82%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	981 855	1 015 250	423 905	981 855	1 015 250	423 905	42%	
5. Egyéb működési célú kiadások	0	94 277 978	240 106	0	0	0	0	94 277 978	240 106	0%	
6. Járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Beruházások	0	1 587 500	1 430 580	21 844 000	24 255 773	13 228 081	21 844 000	25 843 273	14 658 661	57%	
8. Felújítások	0	361 950	354 200	0	0	0	0	361 950	354 200	98%	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10.)	1 450 745 638	1 560 753 682	1 390 521 382	362 223 011	423 319 103	340 879 356	1 812 968 649	1 984 072 875	1 731 400 738	87%	
Közhatalmi költségvetés											
Városi önkormányzatok költségvetése											
Közfelhalmozási költségvetés											
Egyszerűsített költségvetési szerv költségvetése											
Podagógus díjazás alapján foglalkoztatottak költségei	240,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	15,00	0,00	0%	
ehely. önkormányzatok költségvetése	240,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	15,00	0,00	0%	
nehely. önkormányzatok költségvetése											
Közhatalmi költségvetés	0,00	177,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	144,00	80%	
Egyéb költségvetési szerv költségvetése	0,00	48,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	27,00	56%	
Közhatalmi költségvetés összesen	240,00	240,00	171,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	171,00	71%	

adatok forintban

Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok		2025. évi előirányzat (terv)	2025. évi teljesítés
1.	European City Facility (EUCF) - "Városokkal a városokért"	Bevétel	Saját forrás	0	0
			Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	0	0
			Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	1 897 351	0
		Kiadások	Személyi juttatások	0	0
			Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
			Dologi kiadások	1 897 351	0
			Beruházási kiadások	0	0
Felújítási kiadások	0	0			
2.	A POsitive Energy CITY Transformation Framework' — "ПОЗИТИВ"*	Bevétel	Saját forrás	0	0
			Támogatás államháztartáson belülről	6 822 267	0
			Finanszírozási bevétel (már elszámolás alatt lévő számlák 2024-ből)	4 190 469	0
		Kiadások	Személyi juttatások	1 981 674	0
			Munkaadókat terhelő járulékok	296 097	0
			Dologi kiadások	8 734 965	984 669
			Beruházási kiadások	0	0
Felújítási kiadások	0	0			
Összesen	Bevétel	Saját forrás	0	0	
		Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási	6 822 267	0	
		Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	6 087 820	0	
	Kiadások	Személyi juttatások	1 981 674	0	
		Munkaadókat terhelő járulékok	296 097	0	
		Dologi kiadások	10 632 316	984 669	
		Beruházási kiadások	0	0	
		Felújítási kiadások	0	0	
		Felhal. célú kiadások (visszafiz.)	0	0	

adatok forintban

Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2025. évi kiadási előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi bevételi előirányzat	2025. évi teljesítés	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Támogatás ÁH-n belülről		Átvett pénzeszköz		Finanszírozási bevételek	Felhalmozási bevételek
							Műk. célú	Felhal. célú	Műk. célú	Felhal. célú		
Önkormányzat												
Kötelező feladatok												
Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	1 180 786 595	779 483 411	1 180 786 595	797 264 124	35 561 426	0	45 772 601	78 950 940	0	80 000 000	200 779 157	356 200 000
Általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerületi közigazgatási határain belül	98 290 855	37 174 952	98 290 855	37 174 952	0	0	10 531 665	0	0	0	26 643 287	0
Helyi településrendezés, településfejlesztés	1 698 277 494	222 894 242	1 698 277 494	222 894 242	51 165 837	0	31 216 131	71 926 418	68 585 856	0	0	0
Egészségügyi alapellátás, az egészségügy önműködésének célzó szolgáltatásai	9 216 896	504 105	9 216 896	504 105	0	0	504 105	0	0	0	0	0
Óvodai ellátás (lásd: Gazdasági Intézmény A) pont)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatást, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása	190 673 894	72 951 781	190 673 894	72 951 781	53 464 193	19 487 588	0	0	0	0	0	0
A területen hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása	25 000 000	20 066 150	25 000 000	20 066 150	12 500 000	0	7 566 150	0	0	0	0	0
A helyi köznevelési tevékenység támogatása, a kulturális örökség, helyi védelme	251 882 953	196 815 894	251 882 953	196 815 894	106 100 920	0	90 714 974	0	0	0	0	0
Saját tulajdonú lakás- és helyiségszolgáltatások	90 000 000	64 038 875	90 000 000	64 038 875	35 697 389	0	0	0	0	0	28 341 486	0
Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	472 699 466	383 792 705	472 699 466	383 792 705	110 030 410	8 000 000	265 762 295	0	0	0	0	0
Nemzetiségi ügyek	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	12 000 000	0	21 000 000	0	0	0	0	0
Környezet-egészségügyi (közvilágítás, települési környezet tisztaságának biztosítása, tovar- és táncszállítás), környezetvédelem, vízgazdálkodás	42 592 588	20 255 218	42 592 588	20 255 218	0	0	20 255 218	0	0	0	0	0
Egyéb, jogszabály vagy helyi rendelet alapján kötelező feladat, üzemeltetési feladatok	1 135 569 236	1 066 485 651	1 135 569 236	1 066 485 651	14 132 628	57 150 000	984 511 807	0	10 691 216	0	0	0
Önkormányzati egyéb vagyonnal való gazdálkodás	583 848 470	458 178 723	583 848 470	458 178 723	241 490 000	0	216 688 723	0	0	0	0	0
Szolidaritási hozzájárulás, államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	6 708 233 438	6 708 286 108	6 708 233 438	6 708 286 109	2 878 262 639	0	1 778 387 070	0	0	0	2 051 636 400	0
Közfoglalkoztatás	124 326 908	79 581 418	124 326 908	79 581 418	36 771 502	0	42 809 916	0	0	0	0	0
Gazdasági szervezetek:												
a) Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	312 700 000	312 792 816	312 700 000	312 792 816	312 792 816	0	0	0	0	0	0	0
b) Újpesti Vagyongazdálkodó Zrt.	1 144 312 000	1 124 527 640	1 144 312 000	1 124 527 640	865 042 802	257 578 198	1 906 640	0	0	0	0	0
c) Újpesti Városrendelő Kft.	3 687 752 641	3 380 970 278	3 687 752 641	3 380 970 278	1 855 994 669	365 812 589	0	0	71 807 701	0	1 087 355 319	0
A) Kötelező feladatok összesen	17 789 163 434	14 961 799 967	17 789 163 434	14 979 580 681	6 621 007 231	708 028 375	3 517 627 295	150 877 358	140 393 557	90 691 216	3 394 755 649	356 200 000
Önként vállalt feladatok												
Sport és szabadidősport, kulturális rendezvények	227 867 556	66 139 303	227 867 556	67 759 863	44 013 551	0	0	0	23 746 312	0	0	0
Közvilágítás	38 000 000	19 520 620	38 000 000	19 520 620	19 520 620	0	0	0	0	0	0	0
Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és -kezelés	15 000 000	1 088 190	15 000 000	1 088 190	0	0	1 088 190	0	0	0	0	0
Önkormányzati egyéb önként vállalt feladatok	1 063 641 243	256 531 258	1 063 641 243	400 610 496	0	1 616 405	32 184 780	0	0	0	366 809 311	0
Támogatások, ösztöndíjak, díjak	802 262 871	139 815 543	802 262 871	139 815 543	11 001 030	0	128 814 513	0	0	0	0	0
Ágazati és egyéb tartalékok	1 110 870 898	984 669	1 110 870 898	984 669	0	0	0	0	0	0	0	0
Pályázatok	12 910 087	12 910 087	12 910 087	12 910 087	984 669	0	0	984 669	0	0	0	0
Folyószámlahitel, likviditási célú hitel, államkötvény vásárlás	14 800 000 000	13 000 000 000	14 800 000 000	13 000 000 000	2 500 000 000	0	3 500 000 000	0	0	0	7 000 000 000	0

Juhász András

Gazdasági szervezetek:												
a) Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft.												
	324 551 312	269 261 290	324 551 312	324 551 312	293 739 589	0	30 811 723	0	0	0	0	0
b) Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt.												
	290 669 151	251 900 000	290 669 151	251 900 000	236 030 849	0	15 869 151	0	0	0	0	0
c) UP Rendezvény Kft.												
	535 981 000	535 981 000	535 981 000	535 981 000	458 847 163	0	77 133 837	0	0	0	0	0
B) Önként vállalt feladatok összesen												
	19 221 754 118	14 541 221 873	19 221 754 118	14 742 211 693	3 563 152 802	1 616 405	3 785 902 194	984 669	23 746 312	0	7 366 809 311	0
I.) Önkormányzati feladatok összesen (A+B)												
	37 010 917 552	29 503 021 840	37 010 917 552	29 721 792 374	10 184 160 033	709 644 780	7 303 529 489	151 862 027	164 139 869	90 691 216	10 761 564 960	356 200 000
Polgármesteri Hivatal												
A.) Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai	137 735 634	39 497 585	137 735 634	39 497 585	2 218 170	0	37 279 415	0	0	0	0	0
B.) Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	3 181 605 785	3 000 725 746	3 181 605 785	3 050 643 530	1 230 436 130	29 685 179	821 662 654	0	0	0	966 996 567	1 863 000
C.) Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatai	488 924 394	120 774 602	488 924 394	120 774 602	0	57 497 320	0	0	0	0	62 839 162	438 120
II.) Polgármesteri Hivatal összesen (A+B+C+D)												
	3 808 265 813	3 160 997 933	3 808 265 813	3 210 915 717	1 232 654 300	87 182 499	858 942 069	0	0	0	1 029 835 729	2 301 120
Gazdasági Intézmény												
A.) Óvodai ellátás												
a) kötelező feladatok	4 458 138 424	3 910 845 988	4 458 138 424	3 923 906 335	3 873 007 157	6 837 718	6 837 718	0	0	0	44 061 460	0
b) önként vállalt feladatok	372 797 251	669 114 633	372 797 251	669 114 633	669 114 633	0	0	0	0	0	0	0
B.) Szociális ellátás												
a) kötelező feladatok	1 682 923 722	1 446 152 804	1 682 923 722	1 731 987 152	407 706 834	205 165 873	0	0	1 936 320	0	1 117 178 125	0
b) önként vállalt feladatok	301 149 153	285 247 934	301 149 153	285 247 936	283 311 614	2	0	0	1 936 320	0	0	0
C.) Bölcsődei ellátás												
a) kötelező feladatok	1 937 248 627	1 691 627 113	1 937 248 627	1 692 969 428	1 632 631 373	57 369 955	0	0	0	0	2 968 100	0
b) önként vállalt feladatok	232 998 608	359 551 327	232 998 608	359 551 327	359 176 732	0	374 595	0	0	0	2 968 100	0
D.) Gazdasági Intézmény központ												
a) kötelező feladatok	7 752 255 105	5 262 094 944	7 752 255 105	5 331 788 099	3 367 984 253	1 392 455 649	334 394 236	0	0	0	236 953 961	0
b) önként vállalt feladatok	7 312 037 879	4 927 700 708	7 312 037 879	4 997 393 863	3 367 984 253	1 392 455 649	0	0	0	0	236 953 961	0
III.) Gazdasági Intézmény és a hozzá kapcsolódó költségvetési szervek összesen (A+B+C+D)												
	16 737 510 890	13 624 634 743	16 737 510 890	13 709 316 974	10 309 620 982	1 661 829 195	334 768 831	0	1 936 320	0	1 401 161 646	0
Újpesti Egészségközpont												
kötelező feladatok	5 236 539 243	4 984 239 304	5 236 539 243	5 233 383 307	4 512 749 700	30 694 197	4 512 749 700	0	0	0	689 717 662	221 748
IV.) Újpesti Egészségközpont összesen												
	5 236 539 243	4 984 239 304	5 236 539 243	5 233 383 307	4 512 749 700	30 694 197	4 512 749 700	0	0	0	689 717 662	221 748
Kerület összesen (I.+II.+III.+IV.)												
	62 793 233 498	51 272 893 820	62 793 233 498	51 875 408 372	21 726 435 315	2 489 350 671	13 009 990 089	151 862 027	166 076 189	90 691 216	13 882 279 997	358 722 868

Juhász András

A .../2026. (V. ...) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának kerületi szintű maradványkimutatása

A .../2026. (V. ...) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2025. évi maradványa

11. melléklet

adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	Gazdasági Intézmény és intézményei	Polgármesteri Hivatal	Újpesti Egészségközpont	Önkormányzat	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 664 140 110	128 944 034	4 543 665 645	31 656 378 586	37 993 128 375
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	13 624 634 743	3 160 997 933	4 984 239 304	14 520 989 713	36 290 861 693
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-11 960 494 633	-3 032 053 899	-440 573 659	17 135 388 873	1 702 266 682
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 045 176 864	3 081 971 683	689 717 662	62 048 958 679	77 865 824 888
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	78 965 577 018	78 965 577 018
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	12 045 176 864	3 081 971 683	689 717 662	-16 916 618 339	-1 099 752 130
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	84 682 231	49 917 784	249 144 003	218 770 534	602 514 552
08	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0
09	C) Összes maradvány (=A+B)	84 682 231	49 917 784	249 144 003	218 770 534	602 514 552
10	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 161 108 755	55 069 839	144 355 797	91 039 553	1 451 573 944
11	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-1 076 426 524	-5 152 055	104 788 206	127 730 981	-849 059 392

A .../2026. (V.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának
2025. évi kerületi szintű pénzkészlet változásának kimutatása

12. melléklet

adatok forintban

Megnevezés	Sor- szám	Gazdasági Intézmény és intézményei	Polgármesteri Hivatal	Újpesti Egészségköz- pont	Önkormányzat	Kerület összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején						
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	01	401 060 318	44 495 689	81 058 774	8 452 807 185	8 979 421 966
- Devizabetét számlák egyenlege	02	0	0	0	0	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	347 655	452 850	1 258 220	963 465	3 022 190
- Valutapénztárak egyenlege	04	0	0	0	0	0
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	401 407 973	44 948 539	82 316 994	8 453 770 650	8 982 444 156
Korrektív tételek (+/-)	06	-335 916 442	1 492 454	159 680 109	-7 099 455 693	-7 274 199 572
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén						
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	07	65 417 626	45 349 343	241 700 228	1 354 031 532	1 706 498 729
- Devizabetét számlák egyenlege	08	0	0	0	0	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	09	73 905	1 091 650	296 875	283 425	1 745 855
- Valutapénztárak egyenlege	10	0	0	0	0	0
Pénzkészlet összesen (09+10+11+12)		65 491 531	46 440 993	241 997 103	1 354 314 957	1 708 244 584