

**Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata  
Képviselő-testületének**

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

**a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2026. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2026. (II. 26.) 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 2026. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. §-a, 34-35. §-ai, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előirányzat módosításra és átcsoportosításra vonatkozó rendelkezései alapján kerüljön végrehajtásra. A módosítást a 2026. január 1. és 2026. április 30. napja közötti időszakban, a 2026. 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 2026. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2026. (II. 26.) 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 2026. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg (forintban):

|   |                |
|---|----------------|
| a) Költségvetési bevételek                                      | 40 020 822 886 |
| b) Költségvetési kiadások                                       | 48 943 068 435 |
| c) Költségvetési egyenleg                                       | -8 922 245 549 |
| ca) működési költségvetés egyenlege (hiány)                     | -3 470 313 209 |
| cb) felhalmozási költségvetés egyenlege (hiány)                 | -5 451 932 340 |
| d) Finanszírozási bevételek                                     | 28 050 595 447 |
| e) Finanszírozási kiadások                                      | 19 128 349 898 |
| f) Finanszírozási egyenleg                                      | 8 922 245 549  |
| fa) működési finanszírozási egyenlege (belső finanszírozás)     | 8 922 245 549  |
| fb) felhalmozási finanszírozási egyenlege (belső finanszírozás) | 0              |
| g) Bevételek összesen   | 68 071 418 333 |
| h) Kiadások összesen  | 68 071 418 333 |

(2) A Képviselő-testület a 2026. évi költségvetés kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint határozza meg (forintban):

|   |                |
|---|----------------|
| a) Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege | 68 071 418 333 |
| b) Működési célú bevételek                                      | 38 399 998 063 |
| c) Felhalmozási célú bevételek                                  | 1 620 824 823  |
| d) Finanszírozási bevételek                                     | 28 050 595 447 |
| e) Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege  | 68 071 418 333 |
| f) Működési célú kiadások                                       | 41 870 311 272 |
| fa) személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok        | 19 112 418 985 |
| fb) dologi kiadások   | 9 995 168 948  |
| fc) ellátottak pénzbeli juttatásai                              | 363 570 850    |

|   |                  |
|---|------------------|
| <i>fd)</i> egyéb működési célú kiadások     | 11 286 448 440   |
| <i>fe)</i> működési tartalékok              | 1 112 704 049    |
| g) Felhalmozási célú kiadások               | 7 072 757 163    |
| <i>ga)</i> beruházási kiadások              | 2 976 645 975    |
| <i>gb)</i> felújítások                      | 2 841 911 793    |
| <i>gc)</i> egyéb felhalmozási célú kiadások | 870 898 632      |
| <i>gd)</i> fejlesztési tartalékok           | 383 300 763      |
| h) Finanszírozási kiadások                  | 19 128 349 898** |

## 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 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet a 12. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.

## 3. §

A Rendelet 9. § (4) bekezdésében a „2024.” szövegrész helyébe a „2025.” szöveg lép.

## 4. §

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

*Ol*

Csordás Anikó

ÚJPESTI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE \* ✉ 1041 BUDAPEST, ISTVÁN ÚT 14. \* trippon.norbert@ujpest.hu

- 2 -

*Juhász András*

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

1. melléklet

adatok forintban

| Sorszám         | Megnevezés  | 2025. évi teljesítés   | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás összege | 2026. évi I. módosított előirányzat | Index %     |
|-----------------|---|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 1.              | 2.  | 3.                     | 4.                            | 5.                             | 6.                                  | 7.          |
|                 | <b>BEVÉTELEK</b>  |                        |                               |                                |                                     |             |
| <b>I.</b>       | <b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>   | <b>13 009 990 089</b>  | <b>13 292 813 989</b>         | <b>439 160 958</b>             | <b>13 731 974 947</b>               | <b>103%</b> |
|                 | <i>Önkormányzatok működésének általános támogatásai</i>   | <i>8 384 871 458</i>   | <i>8 943 073 842</i>          | <i>66 823 416</i>              | <i>9 009 897 258</i>                | <i>101%</i> |
| 1.1.            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 1 273 887 225          | 1 330 823 345                 | 0                              | 1 330 823 345                       | 100%        |
| 1.2.            | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása   | 3 609 465 250          | 3 876 098 276                 | 0                              | 3 876 098 276                       | 100%        |
| 1.3.            | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása   | 3 401 295 568          | 3 616 404 322                 | 66 823 416                     | 3 683 227 738                       | 102%        |
| 1.4.            | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása  | 52 045 272             | 51 582 352                    | 0                              | 51 582 352                          | 100%        |
| 1.5.            | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások   | 27 648 064             | 68 165 547                    | 0                              | 68 165 547                          | 100%        |
| 1.6.            | Elszámolásból származó bevételek  | 20 530 079             | 0                             | 0                              | 0                                   | -           |
| <b>2.</b>       | <i>Egyéb működési célú támogatások bevételei</i>  | <i>4 625 118 631</i>   | <i>4 349 740 147</i>          | <i>372 337 542</i>             | <i>4 722 077 689</i>                | <i>109%</i> |
| <b>II.</b>      | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>  | <b>151 862 027</b>     | <b>61 724 823</b>             | <b>0</b>                       | <b>61 724 823</b>                   | <b>100%</b> |
| 1.              | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei   | 151 862 027            | 61 724 823                    | 0                              | 61 724 823                          | 100%        |
| <b>III.</b>     | <b>Közhatalmi bevételek</b>   | <b>21 726 435 315</b>  | <b>22 175 911 978</b>         | <b>0</b>                       | <b>22 175 911 978</b>               | <b>100%</b> |
|                 | <i>Vagyon típusú adók</i>   | <i>5 084 362 077</i>   | <i>5 137 000 000</i>          | <i>0</i>                       | <i>5 137 000 000</i>                | <i>100%</i> |
| 1.1.            | Építményadó   | 3 825 981 475          | 3 937 000 000                 | 0                              | 3 937 000 000                       | 100%        |
| 1.2.            | Telekadó  | 1 060 520 740          | 1 000 000 000                 | 0                              | 1 000 000 000                       | 100%        |
| 1.3.            | Magánszemélyek kommunális adója   | 197 859 862            | 200 000 000                   | 0                              | 200 000 000                         | 100%        |
| <b>2.</b>       | <i>Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)</i>  | <i>16 221 317 315</i>  | <i>16 599 511 978</i>         | <i>0</i>                       | <i>16 599 511 978</i>               | <i>100%</i> |
| 2.1.            | Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó   | 16 221 317 315         | 16 599 511 978                | 0                              | 16 599 511 978                      | 100%        |
| <b>3.</b>       | <i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>  | <i>169 594 670</i>     | <i>170 000 000</i>            | <i>0</i>                       | <i>170 000 000</i>                  | <i>100%</i> |
| 3.1.            | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó  | 169 594 670            | 170 000 000                   | 0                              | 170 000 000                         | 100%        |
| <b>4.</b>       | <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>   | <i>251 161 253</i>     | <i>269 400 000</i>            | <i>0</i>                       | <i>269 400 000</i>                  | <i>100%</i> |
| 4.1.            | Egyéb települési adó  | 2 082 000              | 0                             | 0                              | 0                                   | -           |
| 4.2.            | Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság, közterület-használat, egyéb bírság és egyéb hatósági díj | 160 718 765            | 198 000 000                   | 0                              | 198 000 000                         | 100%        |
| 4.3.            | Helyi adóptétek, adóbírság  | 85 260 456             | 69 000 000                    | 0                              | 69 000 000                          | 100%        |
| 4.4.            | Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj   | 3 100 032              | 2 400 000                     | 0                              | 2 400 000                           | 100%        |
| <b>IV.</b>      | <b>Működési bevételek</b>   | <b>2 489 350 671</b>   | <b>2 477 743 309</b>          | <b>0</b>                       | <b>2 477 743 309</b>                | <b>100%</b> |
| 1.              | Készletértékesítés ellenértéke  | 47 670                 | 0                             | 0                              | 0                                   | -           |
| 2.              | Szolgáltatások ellenértéke  | 182 875 640            | 145 810 070                   | 0                              | 145 810 070                         | 100%        |
| 3.              | Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 112 866 239            | 120 953 863                   | 0                              | 120 953 863                         | 100%        |
| 4.              | Ellátási díjak  | 877 183 540            | 950 281 488                   | 0                              | 950 281 488                         | 100%        |
| 5.              | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 294 734 008            | 608 330 702                   | 0                              | 608 330 702                         | 100%        |
| 6.              | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 392 262 000            | 229 367 186                   | 0                              | 229 367 186                         | 100%        |
| 7.              | Kamatbevételek, egyéb pénzügyi műveletek bevételei  | 520 583 638            | 383 000 000                   | 0                              | 383 000 000                         | 100%        |
| 8.              | Egyéb működési bevételek  | 108 797 936            | 40 000 000                    | 0                              | 40 000 000                          | 100%        |
| <b>V.</b>       | <b>Felhalmozási bevételek</b>   | <b>358 722 868</b>     | <b>1 228 000 000</b>          | <b>0</b>                       | <b>1 228 000 000</b>                | <b>100%</b> |
| <b>VI.</b>      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről</b>   | <b>166 076 189</b>     | <b>14 367 829</b>             | <b>0</b>                       | <b>14 367 829</b>                   | <b>100%</b> |
| 1.              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése   | 90 048 504             | 13 992 829                    | 0                              | 13 992 829                          | 100%        |
| 2.              | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | 76 027 685             | 375 000                       | 0                              | 375 000                             | 100%        |
| <b>VII.</b>     | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről</b>   | <b>90 691 216</b>      | <b>331 100 000</b>            | <b>0</b>                       | <b>331 100 000</b>                  | <b>100%</b> |
| 1.              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése   | 881 400                | 1 100 000                     | 0                              | 1 100 000                           | 100%        |
| 2.              | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 89 809 816             | 330 000 000                   | 0                              | 330 000 000                         | 100%        |
| <b>A.</b>       | <b>Költségvetési bevételek összesen (I-VII.)</b>  | <b>37 995 128 375</b>  | <b>39 581 661 928</b>         | <b>439 160 958</b>             | <b>40 020 822 886</b>               | <b>101%</b> |
| <b>B.</b>       | <b>Finanszírozási bevételek összesen (I-V.)</b>   | <b>62 582 279 997</b>  | <b>26 596 057 419</b>         | <b>1 454 538 028</b>           | <b>28 050 595 447</b>               | <b>105%</b> |
| I.              | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele   | 0                      | 1 800 000 000                 | 0                              | 1 800 000 000                       | 100%        |
| II.             | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  | 4 000 000 000          | 24 796 057 419                | 849 059 392                    | 25 645 116 811                      | 103%        |
| III.            | Maradvány igénybevétele   | 7 830 643 597          | 0                             | 602 514 552                    | 602 514 552                         | -           |
| 1.              | Kötelezettségvállalással nem terhelt egyéb maradvány igénybevétele  | 2 341 630 237          | 0                             | 0                              | 0                                   | -           |
| 2.              | Áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt maradvány igénybevétele  | 5 229 984 094          | 0                             | 602 514 552                    | 602 514 552                         | -           |
| 3.              | Államháztartáson belüli - előző évi - megelőlegezések   | 259 029 266            | 0                             | 0                              | 0                                   | -           |
| IV.             | Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 2 051 636 400          | 0                             | 2 964 084                      | 2 964 084                           | -           |
| V.              | Lekötött betétek megszüntetése  | 48 700 000 000         | 0                             | 0                              | 0                                   | -           |
| <b>C.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>   | <b>100 575 408 372</b> | <b>66 177 719 347</b>         | <b>1 893 698 986</b>           | <b>68 071 418 333</b>               | <b>103%</b> |
| Korrekció       | Pénzeszközök bankbetétbe helyezéséből származó halmozódás   | 48 700 000 000         | 0                             | 0                              | 0                                   | -           |
| <b>C./korr.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) - Korrekció</b>   | <b>51 875 408 372</b>  | <b>66 177 719 347</b>         | <b>1 893 698 986</b>           | <b>68 071 418 333</b>               | <b>103%</b> |

CS  
Csordás Anikó

- 3 -

Juhász András  
Csordás Anikó

| Sorszám                | Megnevezés   | 2025. évi teljesítés | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás összege | 2026. évi I. módosított előirányzat | Index % |
|------------------------|--|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------|
| 1.                     | 2.   | 3.                   | 4.                            | 5.                             | 6.                                  | 7.      |
|                        | <b>KIADÁSOK</b>  |                      |                               |                                |                                     |         |
| I.                     | <i>Személyi juttatások</i>   | 14 828 855 880       | 16 446 091 149                | 430 828 695                    | 16 876 919 844                      | 103%    |
| II.                    | <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>  | 1 862 590 319        | 2 131 999 682                 | 103 499 459                    | 2 235 499 141                       | 105%    |
| III.                   | <i>Dologi kiadások</i>   | 6 943 173 804        | 9 286 853 359                 | 708 315 589                    | 9 995 168 948                       | 108%    |
| IV.                    | <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>  | 212 102 596          | 352 569 820                   | 11 001 030                     | 363 570 850                         | 103%    |
| V.                     | <i>Egyéb működési célú kiadások</i>  | 10 503 793 560       | 11 284 999 852                | 1 448 588                      | 11 286 448 440                      | 100%    |
| 1.                     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre   | 4 828 106 816        | 5 228 844 418                 | 328 588                        | 5 229 173 006                       | 100%    |
| 2.                     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre   | 5 675 686 744        | 6 056 155 434                 | 1 120 000                      | 6 057 275 434                       | 100%    |
| VI.                    | <i>Tartalékok</i>  | 0                    | 1 484 211 120                 | 11 793 692                     | 1 496 004 812                       | 101%    |
| VII.                   | <i>Beruházások</i>   | 950 510 462          | 2 514 861 135                 | 461 784 840                    | 2 976 645 975                       | 118%    |
| VIII.                  | <i>Felújítások</i>   | 382 130 292          | 2 676 851 059                 | 165 060 734                    | 2 841 911 793                       | 106%    |
| IX.                    | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>  | 607 704 780          | 870 648 632                   | 250 000                        | 870 898 632                         | 100%    |
| 1.                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre   | 0                    | 28 050 000                    | 0                              | 28 050 000                          | 100%    |
| 2.                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartások részére (munkáltatói lakáskölcsön) | 1 500 000            | 6 000 000                     | 0                              | 6 000 000                           | 100%    |
| 3.                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre   | 606 204 780          | 836 598 632                   | 250 000                        | 836 848 632                         | 100%    |
| D.                     | <i>Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)</i>   | 36 290 861 693       | 47 049 085 808                | 1 893 982 627                  | 48 943 068 435                      | 104%    |
| E./X.                  | <i>Finanszírozási kiadások összesen (I-IV.)</i>  | 63 682 032 127       | 19 128 633 539                | -283 641                       | 19 128 349 898                      | 100%    |
| I.                     | <i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>   | 0                    | 1 800 000 000                 | 0                              | 1 800 000 000                       | 100%    |
| II.                    | <i>Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása</i>  | 13 000 000 000       | 17 000 000 000                | -3 247 725                     | 16 996 752 275                      | 100%    |
| III.                   | <i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>  | 1 982 032 127        | 328 633 539                   | 2 964 084                      | 331 597 623                         | 101%    |
| IV.                    | <i>Pénzeszközök betétként elhelyezése</i>  | 48 700 000 000       | 0                             | 0                              | 0                                   | -       |
| F.                     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)</b>  | 99 972 893 820       | 66 177 719 347                | 1 893 698 986                  | 68 071 418 333                      | 103%    |
| Korrektció             | <i>Pénzeszközök bankbetétbe helyezéséből származó halmozódás</i>   | 48 700 000 000       | 0                             | 0                              | 0                                   | -       |
| F./korr                | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)- Korrektió</b>                             | 51 272 893 820       | 66 177 719 347                | 1 893 698 986                  | 68 071 418 333                      | 103%    |
|                        | többlet/ hiány   | 602 514 552          | 0                             | 0                              | 0                                   | -       |
| Tájékoztató jelleggel: |  |                      |                               |                                |                                     |         |
|                        | Intézményfinanszírozás   | 15 283 544 891       | 19 631 741 726                | 1 378 826 978                  | 21 010 568 704                      | 107%    |

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

2. melléklet

**Működési bevételek**

| Feladat megnevezése                 | 2025. évi teljesítés  | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosított előirányzat | 2026. évi I. módosítás összege | 2026. évi I. módosított előirányzat |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Működési célú támogatások           | 13 009 990 089        | 13 292 813 989                | 13 731 974 947                      | 439 160 958                    | 16 876 919 844                      |
| Közhatalmi bevételek                | 21 726 435 315        | 22 175 911 978                | 22 175 911 978                      | 0                              | 2 235 499 141                       |
| Működési bevételek                  | 2 489 350 671         | 2 477 743 309                 | 2 477 743 309                       | 0                              | 9 995 168 948                       |
| Működési célú átvett pénzeszköz     | 166 076 189           | 14 367 829                    | 14 367 829                          | 0                              | 363 570 850                         |
|                                     |                       |                               |                                     |                                | 11 286 448 440                      |
| <b>Működési bevételek összesen:</b> | <b>37 391 852 264</b> | <b>37 960 837 105</b>         | <b>38 399 998 063</b>               | <b>439 160 958</b>             | <b>41 870 311 272</b>               |
| <b>Működési egyenleg</b>            | <b>3 041 336 105</b>  | <b>-2 644 727 877</b>         | <b>-3 470 313 209</b>               | <b>-825 585 332</b>            |                                     |

**Működési kiadások**

| Feladat megnevezése                | 2025. évi teljesítés  | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás összege | 2026. évi I. módosított előirányzat |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Személyi juttatások                | 14 828 855 880        | 16 446 091 149                | 430 828 695                    | 16 876 919 844                      |
| Munkaadókat terhelő járulékok      | 1 862 590 319         | 2 131 999 682                 | 103 499 459                    | 2 235 499 141                       |
| Dologi kiadások                    | 6 943 173 804         | 9 286 853 359                 | 708 315 589                    | 9 995 168 948                       |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai     | 212 102 596           | 352 569 820                   | 11 001 030                     | 363 570 850                         |
| Egyéb működési célú kiadások       | 10 503 793 560        | 11 284 999 852                | 1 448 588                      | 11 286 448 440                      |
| Működési tartalékok                | 0                     | 1 103 051 120                 | 9 652 929                      | 1 112 704 049                       |
| <b>Működési kiadások összesen:</b> | <b>34 350 516 159</b> | <b>40 605 564 982</b>         | <b>1 264 746 290</b>           | <b>41 870 311 272</b>               |

**Felhalmozási bevételek**

|   |                       |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről | 151 862 027           | 61 724 823            | 0                     | 61 724 823            |
| Felhalmozási bevételek                      | 358 722 868           | 1 228 000 000         | 0                     | 1 228 000 000         |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz         | 90 691 216            | 331 100 000           | 0                     | 331 100 000           |
|   |                       |                       |                       |                       |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>     | <b>601 276 111</b>    | <b>1 620 824 823</b>  | <b>0</b>              | <b>1 620 824 823</b>  |
| <b>Felhalmozási egyenleg</b>                | <b>-1 339 069 423</b> | <b>-4 822 696 003</b> | <b>-629 236 337</b>   | <b>-5 451 932 340</b> |
| <b>Költségvetési egyenleg</b>               | <b>1 702 266 682</b>  | <b>-7 467 423 880</b> | <b>-1 454 821 669</b> | <b>-8 922 245 549</b> |

**Felhalmozási kiadások**

|  |                      |                      |                    |                      |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Beruházások                            | 950 510 462          | 2 514 861 135        | 461 784 840        | 2 976 645 975        |
| Felújítások                            | 382 130 292          | 2 676 851 059        | 165 060 734        | 2 841 911 793        |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 607 704 780          | 870 648 632          | 250 000            | 870 898 632          |
| Felhalmozási tartalék                  | 0                    | 381 160 000          | 2 140 763          | 383 300 763          |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b> | <b>1 940 345 534</b> | <b>6 443 520 826</b> | <b>629 236 337</b> | <b>7 072 757 163</b> |

**Finanszírozási bevételek**

|   |                       |                       |                      |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Finanszírozási bevételek működési         | 8 840 944 589         | 26 596 057 419        | 1 454 538 028        | 28 050 595 447        |
| Finanszírozási bevételek felhalmozási     | 5 041 335 408         | 0                     | 0                    | 0                     |
|   |                       |                       |                      |                       |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b> | <b>13 882 279 997</b> | <b>26 596 057 419</b> | <b>1 454 538 028</b> | <b>28 050 595 447</b> |
| <b>Finanszírozási egyenleg</b>            | <b>13 882 279 997</b> | <b>7 467 423 880</b>  | <b>1 454 821 669</b> | <b>8 922 245 549</b>  |

**Finanszírozási kiadások**

|   |                       |                       |                 |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| Finanszírozási kiadások működési                      | 14 982 032 127        | 19 128 633 539        | -283 641        | 19 128 349 898        |
| Finanszírozási kiadások felhalmozási                  |                       | 0                     | 0               | 0                     |
|   |                       |                       |                 |                       |
| Pénzeszközök, lekötött bankbetétként való elhelyezése |                       | 0                     | 0               | 0                     |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>              | <b>14 982 032 127</b> | <b>19 128 633 539</b> | <b>-283 641</b> | <b>19 128 349 898</b> |

**A .../2026. (...) 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 | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosított előirányzat | Index       |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 1.                                       | 2.  | 3.                            | 4.                            | 5.                                  | 6.          |
| 1.                                       | Polgármesteri Hivatal   | 0                             | 0                             | 0                                   | -           |
| 2.                                       | Gazdasági Intézmény mindösszesen                                  | 234 886 500                   | 529 329 670                   | 675 603 917                         | 128%        |
| <b>A.</b>                                | <b>Intézményi felújítás összesen (1.+2.)</b>                      | <b>234 886 500</b>            | <b>529 329 670</b>            | <b>675 603 917</b>                  | <b>128%</b> |
| 1.                                       | Utak felújítása   | 510 000 000                   | 551 243 707                   | 551 243 707                         | 100%        |
|  | <i>ebből áthúzódó:</i>  | 0                             | 332 243 707                   | 332 243 707                         | 100%        |
| 2.                                       | Járdák felújítása   | 102 000 000                   | 102 000 000                   | 102 000 000                         | 100%        |
| 3.                                       | Székesdülő sor felújítása (tervezés)                              | 20 000 000                    | 31 130 291                    | 31 130 291                          | 100%        |
|  | <i>ebből áthúzódó:</i>  | 0                             | 24 780 291                    | 24 780 291                          | 100%        |
| 4.                                       | Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója                             | 25 000 000                    | 75 235 855                    | 75 235 855                          | 100%        |
|  | <i>ebből áthúzódó:</i>  | 0                             | 33 235 855                    | 33 235 855                          | 100%        |
| 5.                                       | Sportpálya rehabilitációs program                                 | 90 000 000                    | 108 537 374                   | 108 537 374                         | 100%        |
|  | <i>ebből áthúzódó:</i>  | 0                             | 13 537 374                    | 13 537 374                          | 100%        |
| 6.                                       | Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása                        | 70 000 000                    | 222 841 819                   | 222 841 819                         | 100%        |
|  | <i>ebből áthúzódó:</i>  | 0                             | 122 841 819                   | 122 841 819                         | 100%        |
| 7.                                       | Szilas Multisport Bázis - pumpa pálya felújítása                  | 60 000 000                    | 79 950 219                    | 79 950 219                          | 100%        |
|  | <i>ebből áthúzódó:</i>  | 0                             | 79 950 219                    | 79 950 219                          | 100%        |
| 8.                                       | Parkoló felújítás   | 60 000 000                    | 60 000 000                    | 60 000 000                          | 100%        |
| 9.                                       | Keramitos parkoló rehabilitációja                                 | 270 000 000                   | 508 000 000                   | 508 000 000                         | 100%        |
| 10.                                      | TOP egészséges utcák tervezése                                    | 10 000 000                    | 0                             | 0                                   | -           |
| 11.                                      | Közhasznú Foglalkoztatási Osztály épületének felújítása           | 25 000 000                    | 0                             | 0                                   | -           |
| 12.                                      | Farkaserdő utcai támfal felújítása                                | 5 000 000                     | 5 000 000                     | 5 000 000                           | 100%        |
| 13.                                      | Egyéb áthúzódó kötelezettségvállalások                            | 139 846 587                   | 0                             | 0                                   | -           |
| 14.                                      | Játszóterek felújítása  | 0                             | 93 262 124                    | 93 262 124                          | 100%        |
|  | <i>ebből áthúzódó:</i>  | 0                             | 63 262 124                    | 63 262 124                          | 100%        |
| 15.                                      | Háziorvosi rendelők akadálymentesítése                            | 0                             | 35 560 000                    | 38 100 000                          | 107%        |
| 16.                                      | Könyves Kálmán Gimnázium kosárpálya felújítása                    | 0                             | 58 000 000                    | 58 000 000                          | 100%        |
| 17.                                      | Petőfi Labdapálya felújítása                                      | 0                             | 95 000 000                    | 95 000 000                          | 100%        |
| 18.                                      | Hajló utca 42-44. TRÖK iroda felújítása                           | 0                             | 10 000 000                    | 26 246 487                          | 262%        |
| 19.                                      | Nyár u. 40-42. Német Nemzetiségi Önkormányzat iroda tetőfelújítás | 0                             | 111 760 000                   | 111 760 000                         | 100%        |
|  | <i>ebből áthúzódó:</i>  | 0                             | 111 760 000                   | 111 760 000                         | 100%        |
| <b>B.</b>                                | <b>Önkormányzati felújítás összesen (1.+...+19.)</b>              | <b>1 386 846 587</b>          | <b>2 147 521 389</b>          | <b>2 166 307 876</b>                | <b>101%</b> |
| <b>Felújítások mindösszesen (A.+B.):</b> |   | <b>1 621 733 087</b>          | <b>2 676 851 059</b>          | <b>2 841 911 793</b>                | <b>106%</b> |

*CS*

Juhász András

Csordás Anikó

ÖKINÁ 25/102/2020

**A ./2026. (...) 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 | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosított előirányzat | Index       |
|-------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 1.          | 2.  | 3.                            | 4.                            | 5.                                  | 6.          |
| <b>I.</b>   | <b>Polgármesteri Hivatal összesen (1.+...+8.)</b>                                       | <b>52 491 806</b>             | <b>82 251 193</b>             | <b>82 405 193</b>                   | <b>100%</b> |
| 1.          | Informatikai eszközök beszerzése  | 15 000 000                    | 24 860 000                    | 24 860 000                          | 100%        |
| 2.          | Kisértékű informatikai eszközök beszerzése  | 3 000 000                     | 5 518 193                     | 5 518 193                           | 100%        |
| 3.          | Kisértékű, egyéb eszközök beszerzése  | 8 000 000                     | 19 113 000                    | 19 113 000                          | 100%        |
| 4.          | Szoftver vásárlás, fejlesztés   | 10 350 000                    | 13 500 000                    | 13 500 000                          | 100%        |
| 5.          | Számítógépek és monitorok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás      | 8 989 760                     | 17 260 000                    | 17 260 000                          | 100%        |
| 6.          | Dísztermi korszerűsítés, hangosításhoz szükséges eszközök beszerzése                    | 1 000 000                     | 1 000 000                     | 1 000 000                           | 100%        |
| 7.          | Belső kamerarendszer modernizálása  | 1 500 000                     | 1 000 000                     | 1 000 000                           | 100%        |
| 8.          | Áthúzódó kötelezettségvállalások  | 4 652 046                     | 0                             | 154 000                             | -           |
| <b>II.</b>  | <b>Gazdasági Intézmény összesen</b>   | <b>866 838 015</b>            | <b>467 545 145</b>            | <b>862 612 145</b>                  | <b>184%</b> |
| 1.          | Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret                                     | 866 838 015                   | 467 545 145                   | 862 612 145                         | 184%        |
| <b>III.</b> | <b>Újpesti Egészségközpont összesen</b>   | <b>13 970 000</b>             | <b>44 450 000</b>             | <b>45 074 840</b>                   | <b>101%</b> |
| 1.          | Újpesti Egészségközpont beruházási keret  | 13 970 000                    | 44 450 000                    | 45 074 840                          | 101%        |
| <b>A.</b>   | <b>Intézményi beruházás összesen ( I. + II. + III.)</b>                                 | <b>933 299 821</b>            | <b>594 246 338</b>            | <b>990 092 178</b>                  | <b>167%</b> |
| 1.          | Tervezési díjak, műszaki ellenőrzések és művezetés                                      | 129 500 000                   | 169 345 616                   | 159 276 106                         | 94%         |
|             | ebből áthúzódó:   | 0                             | 13 945 616                    | 13 945 616                          | 100%        |
| 2.          | Káposztásmegyér kerékpárhálózat tervezés  | 3 500 000                     | 4 000 000                     | 4 000 000                           | 100%        |
| 3.          | Közlekedés  | 196 000 000                   | 443 406 390                   | 443 406 390                         | 100%        |
|             | 3.1. Elektromos töltők létesítése   | 20 000 000                    | 32 780 814                    | 32 780 814                          | 100%        |
|             | ebből áthúzódó:   | 0                             | 17 780 814                    | 17 780 814                          | 100%        |
|             | 3.2. Parkolóépítés  | 20 000 000                    | 29 685 000                    | 29 685 000                          | 100%        |
|             | ebből áthúzódó:   | 0                             | 19 685 000                    | 19 685 000                          | 100%        |
|             | 3.3. Térfigyelő kamerák telepítése, beszerzése (közterületi kamerarendszer bővítése)    | 15 000 000                    | 49 424 196                    | 49 424 196                          | 100%        |
|             | ebből áthúzódó:   | 0                             | 24 424 196                    | 24 424 196                          | 100%        |
|             | 3.4. Sebességmérő műszer beszerzése   | 12 000 000                    | 35 013 365                    | 35 013 365                          | 100%        |
|             | ebből áthúzódó:   | 0                             | 13 013 365                    | 13 013 365                          | 100%        |
|             | 3.5. Forgalomtechnika, zebrák kialakítása   | 29 000 000                    | 66 179 165                    | 66 179 165                          | 100%        |
|             | ebből áthúzódó:   | 0                             | 16 179 165                    | 16 179 165                          | 100%        |
|             | 3.6. Útépités, macskakötenítés  | 80 000 000                    | 200 228 600                   | 200 228 600                         | 100%        |
|             | ebből áthúzódó:   | 0                             | 228 600                       | 228 600                             | 100%        |
|             | 3.7. Fekvérendőr beszerzése   | 20 000 000                    | 20 000 000                    | 20 000 000                          | 100%        |
|             | 3.8. Járdaépítés  | 0                             | 10 095 250                    | 10 095 250                          | 100%        |
|             | ebből áthúzódó:   | 0                             | 95 250                        | 95 250                              | 100%        |
| 4.          | Sport, szabadidő  | 247 000 000                   | 237 092 965                   | 237 092 965                         | 100%        |
|             | 4.1. Játsszóterei eszközök beszerzése   | 60 000 000                    | 100 000 000                   | 100 000 000                         | 100%        |
|             | 4.2. Szabadterei edzőpályák építése, kültéri eszközök telepítése                        | 29 000 000                    | 5 006 912                     | 5 006 912                           | 100%        |
|             | ebből áthúzódó:   | 0                             | 6 912                         | 6 912                               | 100%        |
|             | 4.3. Közterületi öntözőkutak tervezése  | 5 000 000                     | 0                             | 0                                   | -           |
|             | 4.4. Közterületi és játsszóterei ivókutak   | 10 000 000                    | 5 858 751                     | 5 858 751                           | 100%        |
|             | ebből áthúzódó:   | 0                             | 858 751                       | 858 751                             | 100%        |
|             | 4.5. Kerti csapok korszerűsítése  | 5 000 000                     | 5 000 000                     | 5 000 000                           | 100%        |
|             | 4.6. Ivókutak telepítése kutyafuttatókra  | 5 000 000                     | 2 000 000                     | 2 000 000                           | 100%        |
|             | 4.7. Kutyafuttató építése, fejlesztése, bővítése és a hozzákapcsolódó eszközbeszerzések | 20 000 000                    | 30 196 343                    | 30 196 343                          | 100%        |
|             | ebből áthúzódó:   | 0                             | 196 343                       | 196 343                             | 100%        |
|             | 4.8. Labdapályák, sportparkok bővítése, sporteszközök fejlesztése                       | 20 000 000                    | 7 000 000                     | 7 000 000                           | 100%        |
|             | 4.9. Közterületi sétányok fejlesztése   | 6 000 000                     | 6 000 000                     | 6 000 000                           | 100%        |
|             | 4.10. Párkapu beszerzése  | 2 000 000                     | 3 306 136                     | 3 306 136                           | 100%        |
|             | ebből áthúzódó:   | 0                             | 306 136                       | 306 136                             | 100%        |
|             | 4.11. Külső-Szilágyi út kerékpárút kivitelezése   | 15 000 000                    | 8 000 000                     | 8 000 000                           | 100%        |
|             | 4.12. Pozsonyi Bringapálya építés   | 70 000 000                    | 64 724 823                    | 64 724 823                          | 100%        |
| 5.          | Parképítés, faszor rehabilitáció  | 328 000 000                   | 550 646 008                   | 550 646 008                         | 100%        |
|             | 5.1. Parképítés   | 45 000 000                    | 150 708 064                   | 150 708 064                         | 100%        |

| Sorszám                                | Megnevezés  | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosított előirányzat | Index       |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 1.                                     | 2.  | 3.                            | 4.                            | 5.                                  | 6.          |
|  | <i>ebből áthúzódó:</i>  | 0                             | 20 708 064                    | 20 708 064                          | 100%        |
|  | 5.2. Intézményi árnyékolók, zöldfalak kivitelezése  | 17 000 000                    | 24 249 429                    | 24 249 429                          | 100%        |
|  | <i>ebből áthúzódó:</i>  | 0                             | 12 249 429                    | 12 249 429                          | 100%        |
|  | 5.3. Napvitorlák telepítése   | 5 000 000                     | 3 000 000                     | 3 000 000                           | 100%        |
|  | 5.4. Vízvezetés, szikkasztó építés, esőkerterek   | 10 000 000                    | 5 000 000                     | 5 000 000                           | 100%        |
|  | 5.5. Biodiverz zöldfelület kialakítás   | 30 000 000                    | 30 434 895                    | 30 434 895                          | 100%        |
|  | <i>ebből áthúzódó:</i>  | 0                             | 434 895                       | 434 895                             | 100%        |
|  | 5.6. Faültetés  | 80 000 000                    | 252 118 907                   | 252 118 907                         | 100%        |
|  | <i>ebből áthúzódó:</i>  | 0                             | 107 118 907                   | 107 118 907                         | 100%        |
|  | 5.7. Meglévő fahelyek nagybóbitása  | 15 000 000                    | 11 632 613                    | 11 632 613                          | 100%        |
|  | <i>ebből áthúzódó:</i>  | 0                             | 3 632 613                     | 3 632 613                           | 100%        |
|  | 5.8. Közművek utólagos védőcsővezése faültetéshez   | 2 000 000                     | 0                             | 0                                   | -           |
|  | 5.9. Vízáteresztő burkolat építése  | 20 000 000                    | 7 000 000                     | 7 000 000                           | 100%        |
|  | 5.10. Főti út osztósáv - zöldítés   | 12 000 000                    | 0                             | 0                                   | -           |
|  | 5.11. Automata öntözrendszer kiépítése  | 15 000 000                    | 29 502 100                    | 29 502 100                          | 100%        |
|  | <i>ebből áthúzódó:</i>  | 0                             | 4 102 100                     | 4 102 100                           | 100%        |
|  | 5.12. Gyümölcsöskert kialakítása  | 20 000 000                    | 0                             | 0                                   | -           |
|  | 5.13. Sporttelep utca zöldítése   | 12 000 000                    | 3 000 000                     | 3 000 000                           | 100%        |
|  | 5.14. Főtér - Piac zöldfal  | 5 000 000                     | 19 000 000                    | 19 000 000                          | 100%        |
|  | 5.15. Közterületi hulladékgyűjtők és kutyapiszok gyűjtők cseréje                                  | 20 000 000                    | 10 000 000                    | 10 000 000                          | 100%        |
|  | 5.16. Közterületi utcabiútorok telepítése   | 20 000 000                    | 5 000 000                     | 5 000 000                           | 100%        |
| 6.                                     | Karig Sára szobor, emléktábla   | 10 000 000                    | 0                             | 0                                   | -           |
| 7.                                     | Ingatlanvásárlás  | 103 110 000                   | 37 161 418                    | 37 161 418                          | 100%        |
|  | <i>ebből áthúzódó:</i>  | 0                             | 7 161 418                     | 7 161 418                           | 100%        |
| 8.                                     | Nyilvános köztéri illemhelyek létesítése  | 42 000 000                    | 48 299 200                    | 100 368 710                         | 208%        |
|  | <i>ebből áthúzódó:</i>  | 0                             | 6 299 200                     | 48 299 200                          | 767%        |
| 9.                                     | Közműépítés-tervezés, kivitelezés   | 248 000 000                   | 137 209 938                   | 134 669 938                         | 98%         |
|  | <i>ebből áthúzódó:</i>  | 0                             | 37 209 938                    | 37 209 938                          | 100%        |
| 10.                                    | Napelemes térvilágítás telepítése   | 20 000 000                    | 20 000 000                    | 20 000 000                          | 100%        |
| 11.                                    | Közvilágítás, díszvilágítási eszközbeszerzés  | 10 000 000                    | 10 000 000                    | 10 000 000                          | 100%        |
| 12.                                    | UP eszközfejlesztés   | 8 000 000                     | 32 000 000                    | 32 000 000                          | 100%        |
| 13.                                    | Közfoglalkoztatottak munkagép-berozerzése   | 13 350 240                    | 3 810 000                     | 3 810 000                           | 100%        |
| 14.                                    | Főtéri rendezvényekhez PH sarok áramszekrények beszerzése, kivitelezése                           | 8 000 000                     | 14 075 824                    | 14 075 824                          | 100%        |
|  | <i>ebből áthúzódó:</i>  | 0                             | 4 075 824                     | 4 075 824                           | 100%        |
| 15.                                    | Környezetvédelmi eszköz beszerzés (komposztláda, csapadékvíz-gyűjtő hordó)                        | 20 000 000                    | 4 000 000                     | 4 000 000                           | 100%        |
| 16.                                    | Közösségi kert kialakítása  | 0                             | 63 000 000                    | 63 000 000                          | 100%        |
| 17.                                    | István út 14. és 15. - Fűtő-hűtő berendezések beszerzése  | 6 000 000                     | 12 000 000                    | 12 000 000                          | 100%        |
| 18.                                    | Szoftver vásárlás, fejlesztés   | 490 000                       | 0                             | 4 000 000                           | -           |
| 19.                                    | Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése  | 6 000 000                     | 12 806 949                    | 12 806 949                          | 100%        |
|  | <i>ebből áthúzódó:</i>  | 0                             | 6 806 949                     | 6 806 949                           | 100%        |
| 20.                                    | Szilas-patak revitalizációja és rekreációs útvonal tervezés                                       | 8 000 000                     | 10 000 000                    | 10 000 000                          | 100%        |
| 21.                                    | Helytörténeti gyűjtemény berendezése  | 15 000 000                    | 29 905 877                    | 29 905 877                          | 100%        |
|  | <i>ebből áthúzódó:</i>  | 0                             | 19 905 877                    | 19 905 877                          | 100%        |
| 22.                                    | Áthúzódó kötelezettségvállalások  | 210 465 991                   | 0                             | 0                                   | -           |
| 23.                                    | VEKOP 5.3.1-15-2020-00018 keréparosbarát infrastrukturális fejlesztés - jólteljesítési biztosíték | 24 620 676                    | 25 174 664                    | 25 174 664                          | 100%        |
|  | <i>ebből áthúzódó:</i>  | 0                             | 25 174 664                    | 25 174 664                          | 100%        |
| 24.                                    | Köztéri alkotások   | 0                             | 12 000 000                    | 12 000 000                          | 100%        |
| 25.                                    | Zárt és nyitott kerékpártárolók beszerzése, kihelyezése, telepítése                               | 0                             | 44 679 948                    | 44 679 948                          | 100%        |
|  | <i>ebből áthúzódó:</i>  | 0                             | 24 679 948                    | 24 679 948                          | 100%        |
| 26.                                    | Budapest Főváros IV. ker. rendezési tervének megalapozó vizsgálata és a fejlesztési terve         | 0                             | 0                             | 22 479 000                          | -           |
| <b>B.</b>                              | <b>Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1.+...+26.)</b>                                     | <b>1 657 036 907</b>          | <b>1 920 614 797</b>          | <b>1 986 553 797</b>                | <b>103%</b> |
| <b>Beruházások mindösszesen (A+B):</b> |   | <b>2 590 336 728</b>          | <b>2 514 861 135</b>          | <b>2 976 645 975</b>                | <b>118%</b> |

**A ./2026. (...) 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 | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosított előirányzat | Index       |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 1.   | 2.   | 3.                            | 4.                            | 5.                                  | 6.          |
| <b>I.</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások (A.+B.)</b>  | <b>10 810 885 539</b>         | <b>11 284 999 852</b>         | <b>11 286 448 440</b>               | <b>100%</b> |
| <b>A.</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre (1.+...+11.)</b>  | <b>4 749 443 270</b>          | <b>5 228 844 418</b>          | <b>5 229 173 006</b>                | <b>100%</b> |
| 1.   | Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása  | 22 000 000                    | 23 000 000                    | 23 000 000                          | 100%        |
|  | <i>Ebből: TANODA program</i>   | <i>22 000 000</i>             | <i>23 000 000</i>             | <i>23 000 000</i>                   | <i>100%</i> |
| 2.   | Rendőrség támogatása   | 82 000 000                    | 92 000 000                    | 92 000 000                          | 100%        |
| 3.   | Szolidaritási hozzájárulás   | 4 632 463 614                 | 5 080 695 887                 | 5 080 695 887                       | 100%        |
| 4.   | Bursa Hungarica - ösztöndíjak  | 2 900 000                     | 2 900 000                     | 2 900 000                           | 100%        |
| 5.   | Közfoglalkoztatási előleg visszafizetése   | 3 000 000                     | 2 200 000                     | 2 200 000                           | 100%        |
| 6.   | Észak-Budapesti Tankerületi Központ támogatása   | 500 000                       | 3 000 000                     | 3 000 000                           | 100%        |
| 7.   | Áthúzódó kötelezettségvállalások   | 6 579 656                     | 9 138 531                     | 9 138 531                           | 100%        |
| 8.   | Fővárosi szünyoggyérítési programhoz való csatlakozás<br>Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére pénzeszköztáadás | 0                             | 15 000 000                    | 15 000 000                          | 100%        |
| 9.   | Életmentő Pont támogatása  | 0                             | 910 000                       | 910 000                             | 100%        |
| 10.  | NSZI Fejlesztő Foglalkozás visszafizetés   | 0                             | 0                             | 290 088                             | -           |
| 11.  | Pénzbeli támogatás visszafizetése  | 0                             | 0                             | 38 500                              | -           |
| <b>B.</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1.+...+28.)</b>  | <b>6 061 442 269</b>          | <b>6 056 155 434</b>          | <b>6 057 275 434</b>                | <b>100%</b> |
| 1.   | Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési célú kompenzációja, közszolgáltatási szerződés alapján:                                  | 5 782 998 945                 | 5 661 428 027                 | 5 661 428 027                       | 100%        |
|  | <i>1.1. Újpesti Városgondnokság Kft.</i>   | <i>3 681 388 356</i>          | <i>3 483 668 417</i>          | <i>3 483 668 417</i>                | <i>100%</i> |
|  | <i>1.2. UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.</i>   | <i>684 390 000</i>            | <i>636 770 000</i>            | <i>636 770 000</i>                  | <i>100%</i> |
|  | <i>1.3. Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.</i>   | <i>293 739 589</i>            | <i>297 908 610</i>            | <i>297 908 610</i>                  | <i>100%</i> |
|  | <i>1.4. Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.</i>  | <i>312 700 000</i>            | <i>389 456 000</i>            | <i>389 456 000</i>                  | <i>100%</i> |
|  | <i>1.5. Újpesti Pályázati Projektmenedzsmnt Zrt.</i>   | <i>274 800 000</i>            | <i>319 800 000</i>            | <i>319 800 000</i>                  | <i>100%</i> |
|  | <i>1.6. UP Rendezvény Kft.</i>   | <i>535 981 000</i>            | <i>533 825 000</i>            | <i>533 825 000</i>                  | <i>100%</i> |
| 2.   | ÚSC Városi Sportiskola támogatása  | 2 500 000                     | 0                             | 0                                   | -           |
| 3.   | Helytörténeti Értesítő támogatása  | 7 500 000                     | 7 800 000                     | 7 800 000                           | 100%        |
| 4.   | MÁV Szimfonikusok támogatása   | 4 500 000                     | 4 800 000                     | 4 800 000                           | 100%        |
| 5.   | Rex Alapítvány támogatása  | 2 000 000                     | 6 000 000                     | 6 000 000                           | 100%        |
| 6.   | Intarzia Nagycsaládok Egyesülete (rászoruló újpesti nagycsaládok részére karácsonyi ajándék)   | 500 000                       | 2 000 000                     | 2 000 000                           | 100%        |
| 7.   | Polgárőr szervezetek támogatása  | 10 000 000                    | 10 000 000                    | 10 000 000                          | 100%        |
| 8.   | Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)   | 25 000 000                    | 25 000 000                    | 25 000 000                          | 100%        |
| 9.   | Állatmentő Liga (állatmentő és természetvédelmi örszolgálat) támogatása  | 10 000 000                    | 20 000 000                    | 20 000 000                          | 100%        |
| 10.  | Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás  | 2 500 000                     | 2 500 000                     | 2 500 000                           | 100%        |
| 11.  | Egyházak működési támogatása   | 13 000 000                    | 15 000 000                    | 15 000 000                          | 100%        |
| 12.  | Háziorvosi körzetek támogatása   | 25 000 000                    | 20 000 000                    | 20 000 000                          | 100%        |
| 13.  | Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatása  | 1 500 000                     | 1 500 000                     | 1 500 000                           | 100%        |
| 14.  | Újpesti Tűzoltóság támogatása (korábban Tűzoltó Skanzen)   | 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                    | 25 000 000                    | 25 000 000                          | 100%        |
| 17.  | Madárfészek Ökölvívó Akadémia Alapítvány támogatása  | 4 500 000                     | 0                             | 0                                   | -           |
| 18.  | Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület támogatása  | 1 000 000                     | 1 000 000                     | 1 000 000                           | 100%        |
| 19.  | Háziorvosok támogatása - rezi többletköltség átvállalása   | 50 000 000                    | 50 000 000                    | 50 000 000                          | 100%        |
| 20.  | Áthúzódó kötelezettségvállalások   | 77 143 324                    | 163 527 407                   | 163 527 407                         | 100%        |
| 21.  | Bethlen Gábor Alapítvány (magyar származású fiatalok tanulmányi támogatása)  | 600 000                       | 600 000                       | 600 000                             | 100%        |
| 22.  | UTE "Minden Sport 1 Program"   | 23 000 000                    | 26 000 000                    | 26 000 000                          | 100%        |
| 23.  | UTE "Minden Sport 2 Program"   | 0                             | 5 000 000                     | 5 000 000                           | 100%        |
| 24.  | BEM Néptáncgyűttes támogatása  | 500 000                       | 500 000                       | 500 000                             | 100%        |
| 25.  | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás  | 0                             | 1 000 000                     | 1 000 000                           | 100%        |
| 26.  | Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola Alapítvány támogatása - 135 éves fennállása alkalmából  | 0                             | 2 500 000                     | 2 500 000                           | 100%        |
| 27.  | Káposztási Családok Egyesülete szavalóverseny támogatása   | 0                             | 0                             | 120 000                             | -           |
| 28.  | Újpesti Futsal Club Sportegyesület működési támogatása   | 0                             | 0                             | 1 000 000                           | -           |
| <b>II.</b>   | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  | <b>742 360 883</b>            | <b>870 648 632</b>            | <b>870 898 632</b>                  | <b>100%</b> |
| <b>A.</b>  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre</b>   | <b>0</b>                      | <b>28 050 000</b>             | <b>28 050 000</b>                   | <b>100%</b> |
| 1.   | Áthúzódó kötelezettségvállalások   | 0                             | 28 050 000                    | 28 050 000                          | 100%        |
| <b>B.</b>  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre (1.+...+18.)</b>  | <b>742 360 883</b>            | <b>842 598 632</b>            | <b>842 848 632</b>                  | <b>100%</b> |
| 1.   | Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felhalmozási célú kompenzációja, közszolgáltatási szerződés alapján:                              | 110 000 000                   | 208 230 000                   | 208 230 000                         | 100%        |
|  | <i>1.1. UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.</i>   | <i>110 000 000</i>            | <i>208 230 000</i>            | <i>208 230 000</i>                  | <i>100%</i> |
| 2.   | UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Piac hitel tőketörlesztés   | 258 621 000                   | 258 620 690                   | 258 620 690                         | 100%        |
| 3.   | UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Piac hitel kamattörlesztés  | 69 610 000                    | 57 832 266                    | 57 832 266                          | 100%        |
| 4.   | Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés   | 20 000 000                    | 20 000 000                    | 20 000 000                          | 100%        |
| 5.   | Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök   | 6 000 000                     | 6 000 000                     | 6 000 000                           | 100%        |
| 6.   | Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása   | 125 000 000                   | 100 000 000                   | 100 000 000                         | 100%        |
| 7.   | Közvilágítás fejlesztések (BDK)  | 20 000 000                    | 20 000 000                    | 20 000 000                          | 100%        |
| 8.   | Templomok felújítása   | 7 000 000                     | 13 000 000                    | 13 000 000                          | 100%        |
| 9.   | Városháza 125 márvány emléktábla állítás költségeinek támogatása   | 1 000 000                     | 0                             | 0                                   | -           |
| 10.  | Rex Alapítvány részére "Felelős állattartás háza"- építésére, berendezésére felhalmozási támogatás   | 6 000 000                     | 3 000 000                     | 3 000 000                           | 100%        |
| 11.  | Áthúzódó kötelezettségvállalások   | 96 629 883                    | 128 115 676                   | 128 115 676                         | 100%        |
| 12.  | Berda József utcai orvosi ügyelet infrastruktúra fejlesztése   | 5 000 000                     | 0                             | 0                                   | -           |
| 13.  | Farkaserdei tornapálya eszközök cseréjének támogatása  | 15 000 000                    | 3 600 000                     | 3 600 000                           | 100%        |
| 14.  | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatása   | 2 500 000                     | 2 700 000                     | 2 700 000                           | 100%        |
| 15.  | Háziorvosok támogatása   | 0                             | 10 000 000                    | 10 000 000                          | 100%        |
| 16.  | Csokonai rekortán futóköri és távolugró kialakítás, felújítása   | 0                             | 2 500 000                     | 2 500 000                           | 100%        |
| 17.  | Farkaserdei esőbeálló Nordic Walkingosoknak  | 0                             | 9 000 000                     | 9 000 000                           | 100%        |
| 18.  | Kerékpárosbarát Újpest pályázók támogatása   | 0                             | 0                             | 250 000                             | -           |
| <b>Átadott pénzeszközök mindösszesen (I.+II.):</b> |  | <b>11 553 246 422</b>         | <b>12 155 648 484</b>         | <b>12 157 347 072</b>               | <b>100%</b> |

CS  
Csordás Anikó

Juhász András

**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 | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosított előirányzat | Index       |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 1.  | 2.   | 3.                    | 4.                            | 5.                                  | 6.          |
| <b>I.</b>   | <b>Működési célú bevételek (A.+B.)</b>   | <b>12 818 066 403</b> | <b>13 307 181 818</b>         | <b>13 746 342 776</b>               | <b>103%</b> |
| <i>A.</i>   | <i>Működési célú támogatások áht-n belülről (1.+...+9.)</i>  | <i>12 728 059 903</i> | <i>13 292 813 989</i>         | <i>13 731 974 947</i>               | <i>103%</i> |
| 1.  | Önkormányzatok működési támogatásai  | 8 135 550 166         | 8 874 908 295                 | 8 941 731 711                       | 101%        |
| 2.  | Kulturális intézményben dolgozók bérfejlesztési támogatása   | 27 648 064            | 68 165 547                    | 68 165 547                          | 100%        |
| 3.  | Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének - NSZI fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása                   | 20 385 590            | 25 520 570                    | 25 520 570                          | 100%        |
| 4.  | Közhasznú foglalkoztatás támogatása  | 62 585 500            | 61 519 752                    | 61 519 752                          | 100%        |
| 5.  | Újpesti Egészségközpont működési támogatása  | 4 475 068 316         | 4 196 126 757                 | 4 196 126 757                       | 100%        |
| 6.  | Pocityf 2025. évi támogatás  | 6 822 267             | 14 747 907                    | 14 747 907                          | 100%        |
| 7.  | 2026. évi országgyűlési választás támogatása   | 0                     | 51 825 161                    | 51 825 161                          | 100%        |
| 8.  | Otthontámogatás  | 0                     | 0                             | 331 853 322                         | -           |
| 9.  | Pedagógusok egyszeri kiegészítő támogatása   | 0                     | 0                             | 40 484 220                          | -           |
| <i>B.</i>   | <i>Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről (1.+...+4.)</i>  | <i>90 006 500</i>     | <i>14 367 829</i>             | <i>14 367 829</i>                   | <i>100%</i> |
| 1.  | GI PA-23-005 ÚPSZI 01. pályázati támogatási összeg   | 6 500                 | 0                             | 0                                   | -           |
| 2.  | Működési támogatás visszatérítés (UTE)   | 90 000 000            | 0                             | 0                                   | -           |
| 3.  | Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési célú túlkompenzációja:                                     | 0                     | 13 992 829                    | 13 992 829                          | 100%        |
|   | 3.1. Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.   | 0                     | 9 291 979                     | 9 291 979                           | 100%        |
|   | 3.2. UP Rendezvény Kft.  | 0                     | 4 700 850                     | 4 700 850                           | 100%        |
| 4.  | CSERITI bevétel dolgozóktól  | 0                     | 375 000                       | 375 000                             | 100%        |
| <b>II.</b>  | <b>Felhalmozási célú bevételek (A.+B.)</b>   | <b>194 862 027</b>    | <b>392 824 823</b>            | <b>392 824 823</b>                  | <b>100%</b> |
| <i>A.</i>   | <i>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+...+5.)</i>  | <i>191 862 027</i>    | <i>61 724 823</i>             | <i>61 724 823</i>                   | <i>100%</i> |
| 1.  | Térköz pályázat: "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" | 151 862 027           | 0                             | 0                                   | -           |
| 2.  | Országos Bringapark Program 2025. évi pályázat támogatása  | 40 000 000            | 0                             | 0                                   | -           |
| 3.  | Pumptrack - kerékpáros pumpapálya  | 0                     | 29 724 823                    | 29 724 823                          | 100%        |
| 4.  | Könyves Kálmán Gimnázium kosárpálya felújítása   | 0                     | 15 000 000                    | 15 000 000                          | 100%        |
| 5.  | Petőfi Labdapálya felújítása   | 0                     | 17 000 000                    | 17 000 000                          | 100%        |
| <i>B.</i>   | <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről (1.+2.)</i>  | <i>3 000 000</i>      | <i>331 100 000</i>            | <i>331 100 000</i>                  | <i>100%</i> |
| 1.  | Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése  | 3 000 000             | 1 100 000                     | 1 100 000                           | 100%        |
| 2.  | Fejlesztési célú hozzájárulás  | 0                     | 330 000 000                   | 330 000 000                         | 100%        |
| <b>Átvett pénzeszközök mindösszesen (I.+II.):</b> |  | <b>13 012 928 430</b> | <b>13 700 006 641</b>         | <b>14 139 167 599</b>               | <b>103%</b> |

CS  
Csordás Anikó

Juhász András

NO

Csordás Anikó

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

7. melléklet

adatok forintban

| Sorszám   | Megnevezés   | 2025. évi előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosított előirányzat | Index       |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 1.        | 2.   | 3.                    | 4.                            | 5.                                  | 6.          |
| <b>A.</b> | <b>Általános tartalék</b>  | <b>47 000 000</b>     | <b>50 000 000</b>             | <b>42 597 298</b>                   | <b>85%</b>  |
| <b>B.</b> | <b>Működési tartalékok ( I.+II.)</b>   | <b>997 911 120</b>    | <b>1 053 051 120</b>          | <b>1 070 106 751</b>                | <b>102%</b> |
| I.        | Egyéb működési tartalék ( I.+... +50.)   | 941 911 120           | 993 051 120                   | 1 010 106 751                       | 102%        |
| 1.        | Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési tartaléka:   | 120 000 000           | 110 000 000                   | 110 000 000                         | 100%        |
|           | 1.1. Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft.   | 10 000 000            | 10 000 000                    | 10 000 000                          | 100%        |
|           | 1.2. Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.   | 10 000 000            | 10 000 000                    | 10 000 000                          | 100%        |
|           | 1.3. UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.  | 40 000 000            | 20 000 000                    | 20 000 000                          | 100%        |
|           | 1.4. Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt.   | 10 000 000            | 10 000 000                    | 10 000 000                          | 100%        |
|           | 1.5. Újpesti Városgondnokság Kft.  | 40 000 000            | 50 000 000                    | 50 000 000                          | 100%        |
|           | 1.6. UP Rendezvény Kft.  | 10 000 000            | 10 000 000                    | 10 000 000                          | 100%        |
| 2.        | Nyári napközis tábor (65 millió Ft a Dologi kiadások között tervezve!)   | 65 000 000            | 0                             | 0                                   | -           |
| 3.        | Nyári napközis tábor helyszín biztosításának költségei (2,5 millió Ft a Dologi kiadások között tervezve!)      | 2 500 000             | 0                             | 0                                   | -           |
| 4.        | UTE támogatás - versenysport   | 61 000 000            | 65 000 000                    | 65 000 000                          | 100%        |
| 5.        | UTE támogatás - utánpótlás   | 3 000 000             | 5 000 000                     | 5 000 000                           | 100%        |
| 6.        | Újpestért cím, díszpolgári cím   | 3 000 000             | 5 000 000                     | 5 000 000                           | 100%        |
| 7.        | Újpest kiváló tanulója, sportolója, közösségi munkáért   | 5 000 000             | 10 000 000                    | 7 804 840                           | 78%         |
| 8.        | Újpest gyermekeiért díj  | 4 000 000             | 4 000 000                     | 4 000 000                           | 100%        |
| 9.        | Ifjúsági Stratégia cselekvési tervének végrehajtása  | 5 000 000             | 6 000 000                     | 6 000 000                           | 100%        |
| 10.       | "Kerékpárosbarát Újpest" fiatalok kerékpárszárlásának támogatása   | 6 000 000             | 0                             | 0                                   | -           |
| 11.       | Szent Kamill Díj és Szent Kamill érdem   | 2 000 000             | 2 000 000                     | 2 000 000                           | 100%        |
| 12.       | DHK díjtartozás  | 7 500 000             | 2 000 000                     | 2 000 000                           | 100%        |
| 13.       | Újpesti Megbecsülés Program - a nyugdíjasokért   | 200 000 000           | 230 000 000                   | 230 000 000                         | 100%        |
| 14.       | Újpesti Megbecsülés Program - a gyermeket nevelő családokért   | 100 000 000           | 130 000 000                   | 130 000 000                         | 100%        |
| 15.       | Nyárváros PLUSZ  | 158 000 000           | 180 000 000                   | 180 000 000                         | 100%        |
| 16.       | Humanitárius Alap  | 4 062 000             | 4 062 000                     | 4 062 000                           | 100%        |
| 17.       | Környezetvédelmi Alap  | 20 105 000            | 20 105 000                    | 20 105 000                          | 100%        |
| 18.       | Energiatakarékos izzócsomag beszerzése   | 25 344 120            | 25 344 120                    | 25 344 120                          | 100%        |
| 19.       | Újpest Egészségéért Díj  | 2 000 000             | 4 500 000                     | 4 500 000                           | 100%        |
| 20.       | Újpesti Szociális Munkáért díj   | 3 500 000             | 3 500 000                     | 3 500 000                           | 100%        |
| 21.       | Szociális munka napján elismerés   | 9 500 000             | 9 500 000                     | 9 500 000                           | 100%        |
| 22.       | Idősek hónapja   | 2 500 000             | 2 500 000                     | 2 500 000                           | 100%        |
| 23.       | Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom   | 2 500 000             | 2 500 000                     | 2 500 000                           | 100%        |
| 24.       | Magyar Coeliakia Egyesület támogatása  | 1 200 000             | 1 200 000                     | 1 200 000                           | 100%        |
| 25.       | Bölcsődék Napja alkalmából a kiváló dolgozók elismerése  | 12 500 000            | 12 500 000                    | 0                                   | 0%          |
| 26.       | Dr. Kardos Andor Újpest Jövője Díj   | 2 500 000             | 2 500 000                     | 161 000                             | 6%          |
| 27.       | NEPHROCENTRUM Egészségügyi Alapítvány közüzemi költségeinek támogatása   | 10 000 000            | 15 000 000                    | 15 000 000                          | 100%        |
| 28.       | Twist Olivér Alapítvány beruházási, és működési célú támogatása  | 15 000 000            | 15 000 000                    | 15 000 000                          | 100%        |
| 29.       | S.O.S. Krízis Alapítvány támogatása  | 10 000 000            | 10 000 000                    | 10 000 000                          | 100%        |
| 30.       | Szociális szakemberek munkahelyi közösségépítését célzó támogatás  | 5 700 000             | 4 000 000                     | 4 000 000                           | 100%        |
| 31.       | Vis maior alap   | 10 000 000            | 10 000 000                    | 10 000 000                          | 100%        |
| 32.       | Újpest Közbiztonságáért elismerő cím, Szent Kamill díj és Szent Kamill érdem                                   | 5 000 000             | 6 000 000                     | 120 602                             | 2%          |
| 33.       | Testvérvárosi kapcsolatok  | 4 000 000             | 4 000 000                     | 3 090 930                           | 77%         |
| 34.       | Sport támogatási keret   | 500 000               | 1 000 000                     | 1 000 000                           | 100%        |
| 35.       | Társadalmi párbeszéd   | 10 000 000            | 10 000 000                    | 8 864 000                           | 89%         |
| 36.       | Nevelési, oktatási intézmény ágazati tartaléka   | 17 000 000            | 17 000 000                    | 60 014 259                          | 353%        |
| 37.       | Újpesti Haladás FC támogatás tartalékkeret   | 1 000 000             | 1 000 000                     | 1 000 000                           | 100%        |
| 38.       | Fiatalkorú bérlet-támogatásának tartalékkerete (40 millió Ft az Ellátottak pénzbeli juttatása során tervezve!) | 15 000 000            | 0                             | 0                                   | -           |
| 39.       | Szamárköhögés elleni védőoltás tartalékkerete  | 8 000 000             | 0                             | 0                                   | -           |
| 40.       | Fővárosi Vízművek SK támogatás tartalékkeret   | 1 000 000             | 1 000 000                     | 1 000 000                           | 100%        |
| 41.       | ÚSC Városi Sportiskola támogatás tartalékkerete  | 1 000 000             | 1 000 000                     | 1 000 000                           | 100%        |
| 42.       | Futsal támogatás tartalékkerete  | 1 000 000             | 1 000 000                     | 0                                   | 0%          |
| 43.       | Polgármesteri hatáskör ellátásának tartalékkerete  | 0                     | 4 500 000                     | 4 500 000                           | 100%        |
| 44.       | Madárfészek Ökolívó Akadémia Alapítvány támogatása tartalékkeret   | 0                     | 5 000 000                     | 5 000 000                           | 100%        |
| 45.       | Kondiparkhasznosítás és közösségi sportprogram tartalékkeret   | 0                     | 1 200 000                     | 1 200 000                           | 100%        |
| 46.       | Időstaxi   | 0                     | 16 000 000                    | 16 000 000                          | 100%        |
| 47.       | TRÖK Civil események támogatása  | 0                     | 1 000 000                     | 1 000 000                           | 100%        |
| 48.       | TRÖK Testvérvárosi kapcsolat   | 0                     | 2 000 000                     | 2 000 000                           | 100%        |
| 49.       | TRÖK rendezvények tartaléka  | 0                     | 6 300 000                     | 6 300 000                           | 100%        |
| 50.       | Közösségi költségvetés működési tartaléka  | 0                     | 23 840 000                    | 23 840 000                          | 100%        |
| II.       | Bizottsági tartalékok (I.+...+3.)  | 56 000 000            | 60 000 000                    | 60 000 000                          | 100%        |
| 1.        | Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság kerete  | 2 000 000             | 2 000 000                     | 2 000 000                           | 100%        |
| 2.        | Népjóléti és Lakásügyi Bizottság kerete  | 2 000 000             | 2 000 000                     | 2 000 000                           | 100%        |
| 3.        | Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék:  | 52 000 000            | 56 000 000                    | 56 000 000                          | 100%        |
|           | 3.1. DÖK támogatás   | 2 000 000             | 2 000 000                     | 2 000 000                           | 100%        |
|           | 3.2. Gyermekvédelmi keret  | 11 000 000            | 12 000 000                    | 12 000 000                          | 100%        |
|           | 3.3. Nyári táborok és erdei iskolák támogatása   | 8 000 000             | 9 000 000                     | 9 000 000                           | 100%        |
|           | 3.4. Nemzetiségi keret   | 11 000 000            | 11 000 000                    | 11 000 000                          | 100%        |
|           | 3.5. Tehetség gondozási keret  | 2 000 000             | 2 000 000                     | 2 000 000                           | 100%        |
|           | 3.6. Civil keret   | 10 000 000            | 11 000 000                    | 11 000 000                          | 100%        |
|           | 3.7. Sport Alap pályázat   | 8 000 000             | 9 000 000                     | 9 000 000                           | 100%        |

CS  
Csordás Anikó

Juhász András

| Sorszám                                    | Megnevezés  | 2025. évi előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosított előirányzat | Index       |
|--|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 1.   | 2.  | 3.                    | 4.                            | 5.                                  | 6.          |
| <b>C.</b>                                  | <b>Fejlesztési tartalékok (1.+...+8.)</b>                             | <b>211 000 000</b>    | <b>381 160 000</b>            | <b>383 300 763</b>                  | <b>101%</b> |
| 1.   | Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felhalmozási tartaléka:  | 38 000 000            | 30 000 000                    | 30 000 000                          | 100%        |
|  | 1.1. Újpesti Városgondnokság Kft.                                     | 30 000 000            | 30 000 000                    | 30 000 000                          | 100%        |
|  | 1.2. Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.                        | 8 000 000             | 0                             | 0                                   | -           |
| 2.   | Beruházási és felújítási céltartalék                                  | 50 000 000            | 50 000 000                    | 52 390 763                          | 105%        |
| 3.   | Defibrillátor beszerzése  | 3 000 000             | 3 000 000                     | 3 000 000                           | 100%        |
| 4.   | Szobor és emléktábla állítás  | 10 000 000            | 10 000 000                    | 10 000 000                          | 100%        |
| 5.   | Közösségi költségvetés fejlesztési tartaléka                          | 100 000 000           | 156 160 000                   | 156 160 000                         | 100%        |
| 6.   | Helyi védett épületek felújítása                                      | 10 000 000            | 40 000 000                    | 40 000 000                          | 100%        |
| 7.   | "Kerékpárosbarát Újpest" fiatalok kerékpárszárlásának támogatása      | 0                     | 6 000 000                     | 5 750 000                           | 96%         |
| 8.   | Egészségügyi eszközfejlesztés (röntgen és ultrahang eszközfejlesztés) | 0                     | 86 000 000                    | 86 000 000                          | 100%        |
| <b>Tartalékok mindösszesen (A.+B.+C.):</b> |   | <b>1 255 911 120</b>  | <b>1 484 211 120</b>          | <b>1 496 004 812</b>                | <b>101%</b> |

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételai és kiadásai

A.../2026. (..) önkormányzati rendelethez

8. melléklet

adatok forintban

| Intézmény   | Kerületi szintű költségvetési főcsoportok (1-20.) |                               |             |                                     | 1. Önkormányzat               |                               |             |                                     | 2. Polgármesteri Hivatal      |                               |             |                                     | 3. Újpesti Egészségközpont    |                               |             |  |
|---|---|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|--|
|   | 2025. évi eredeti előirányzat                     | 2026. évi eredeti előirányzat | Index %     | 2026. évi I. módosított előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat | Index %     | 2026. évi I. módosított előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat | Index %     | 2026. évi I. módosított előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat | Index %     |  |
| <b>A. BEVÉTELEK</b>   |   |                               |             |                                     |                               |                               |             |                                     |                               |                               |             |                                     |                               |                               |             |  |
| 1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 228 059 903                                    | 13 292 813 989                | 103%        | 13 731 974 947                      | 8 252 991 587                 | 11 979 450                    | 103%        | 9 484 023 029                       | 0                             | 51 825 161                    | 100%        | 51 825 161                          | 4 475 068 316                 | 4 196 126 757                 | 100%        |  |
| 2. Felháhozási céli támogatások államháztartáson belülről       | 191 862 027                                       | 61 724 823                    | 100%        | 61 724 823                          | 191 862 027                   | 61 724 823                    | 100%        | 61 724 823                          | 0                             | 0                             | 0           | 0                                   | 0                             | 0                             | 0           |  |
| 3. Közhatalmi bevételek   | 21 135 893 125                                    | 22 175 911 978                | 100%        | 22 175 911 978                      | 21 135 893 125                | 22 175 911 978                | 100%        | 22 175 911 978                      | 0                             | 0                             | 0           | 0                                   | 0                             | 0                             | 0           |  |
| 4. Működési bevételek   | 2 409 007 308                                     | 2 477 743 309                 | 100%        | 2 477 743 309                       | 816 028 110                   | 803 700 195                   | 100%        | 803 700 195                         | 83 150 000                    | 85 946 063                    | 100%        | 85 946 063                          | 26 800 000                    | 31 400 000                    | 100%        |  |
| 5. Felháhozási bevételek  | 1 234 881 890                                     | 1 228 000 000                 | 100%        | 1 228 000 000                       | 1 234 881 890                 | 1 228 000 000                 | 100%        | 1 228 000 000                       | 0                             | 0                             | 0           | 0                                   | 0                             | 0                             | 0           |  |
| 6. Működési céli átvett pénzeszközök                            | 90 006 500  | 14 367 829                    | 100%        | 14 367 829                          | 90 000 000                    | 14 367 829                    | 100%        | 14 367 829                          | 0                             | 0                             | 0           | 0                                   | 0                             | 0                             | 0           |  |
| 7. Felháhozási céli átvett pénzeszközök                         | 3 000 000   | 331 100 000                   | 100%        | 331 100 000                         | 3 000 000                     | 331 100 000                   | 100%        | 331 100 000                         | 0                             | 0                             | 0           | 0                                   | 0                             | 0                             | 0           |  |
| 8. Finanszírozási bevételek                                     | 8 079 906 769                                     | 26 596 057 419                | 105%        | 28 050 595 447                      | 8 079 906 769                 | 26 596 057 419                | 105%        | 27 666 851 429                      | 3 755 307 414                 | 4 165 673 542                 | 102%        | 4 269 055 265                       | 608 363 000                   | 672 450 000                   | 129%        |  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8.)</b>                           | <b>45 972 617 522</b>                             | <b>66 177 719 347</b>         | <b>103%</b> | <b>61 071 418 333</b>               | <b>39 804 563 508</b>         | <b>60 255 724 315</b>         | <b>103%</b> | <b>61 765 679 283</b>               | <b>3 755 307 414</b>          | <b>4 303 444 766</b>          | <b>102%</b> | <b>4 406 826 489</b>                | <b>5 110 231 316</b>          | <b>4 899 976 757</b>          | <b>104%</b> |  |
| <b>B. KIADÁSOK</b>  |   |                               |             |                                     |                               |                               |             |                                     |                               |                               |             |                                     |                               |                               |             |  |
| 1. Személyi juttatások  | 15 141 307 373                                    | 16 446 091 149                | 103%        | 16 876 919 844                      | 672 170 848                   | 990 825 533                   | 100%        | 952 303 332                         | 2 666 201 758                 | 3 157 638 755                 | 101%        | 3 196 699 205                       | 4 146 842 766                 | 3 871 247 456                 | 100%        |  |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 904 614 358                                     | 2 131 999 682                 | 105%        | 2 235 499 141                       | 1 197 679 450                 | 1 977 038 144                 | 107%        | 2 115 643 307                       | 384 923 685                   | 419 146 777                   | 103%        | 430 245 085                         | 409 626 550                   | 414 217 845                   | 100%        |  |
| 3. Dolgozói kiadások  | 9 236 870 913                                     | 9 286 853 359                 | 100%        | 9 995 168 948                       | 2 234 436 764                 | 2 337 936 783                 | 98%         | 2 294 135 455                       | 651 690 165                   | 644 408 041                   | 100%        | 697 477 006                         | 539 792 000                   | 570 061 476                   | 118%        |  |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 309 568 255                                       | 352 569 820                   | 103%        | 363 570 850                         | 308 586 400                   | 351 542 800                   | 103%        | 362 843 830                         | 0                             | 0                             | 0           | 0                                   | 0                             | 0                             | 0           |  |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 10 810 885 539                                    | 11 284 999 852                | 100%        | 11 284 999 852                      | 10 810 885 539                | 11 284 999 852                | 100%        | 11 286 448 440                      | 0                             | 0                             | 0           | 0                                   | 0                             | 0                             | 0           |  |
| 6. Tartalékok   | 1 255 911 120                                     | 1 484 211 120                 | 101%        | 1 496 004 812                       | 1 255 911 120                 | 1 484 211 120                 | 101%        | 1 496 004 812                       | 0                             | 0                             | 0           | 0                                   | 0                             | 0                             | 0           |  |
| 7. Beruházások  | 2 590 336 728                                     | 2 514 861 135                 | 118%        | 2 976 645 975                       | 1 657 055 907                 | 1 929 614 797                 | 105%        | 1 986 533 797                       | 52 491 806                    | 82 251 193                    | 100%        | 82 405 193                          | 13 970 000                    | 44 450 000                    | 101%        |  |
| 8. Felhívások   | 1 621 733 887                                     | 2 676 851 059                 | 106%        | 2 976 645 975                       | 1 386 846 387                 | 2 147 531 389                 | 101%        | 2 166 307 876                       | 0                             | 0                             | 0           | 0                                   | 0                             | 0                             | 0           |  |
| 9. Egyéb felháhozási célú kiadások                              | 742 346 883                                       | 870 648 632                   | 100%        | 870 898 632                         | 742 346 883                   | 870 648 632                   | 100%        | 870 898 632                         | 0                             | 0                             | 0           | 0                                   | 0                             | 0                             | 0           |  |
| 10. Finanszírozási kiadások                                     | 2 859 029 246                                     | 19 128 632 539                | 100%        | 19 128 349 898                      | 20 616 649 010                | 38 760 375 265                | 104%        | 40 138 918 602                      | 0                             | 0                             | 0           | 0                                   | 0                             | 0                             | 0           |  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10.)</b>                           | <b>45 972 617 522</b>                             | <b>66 177 719 347</b>         | <b>103%</b> | <b>61 071 418 333</b>               | <b>39 804 563 508</b>         | <b>60 255 724 315</b>         | <b>103%</b> | <b>61 765 679 283</b>               | <b>3 755 307 414</b>          | <b>4 303 444 766</b>          | <b>102%</b> | <b>4 406 826 489</b>                | <b>5 110 231 316</b>          | <b>4 899 976 757</b>          | <b>104%</b> |  |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                     | <b>221 000</b>                                    | <b>221 000</b>                | <b>100%</b> | <b>221 000</b>                      | <b>221 000</b>                | <b>221 000</b>                | <b>100%</b> | <b>221 000</b>                      | <b>221 000</b>                | <b>221 000</b>                | <b>100%</b> | <b>221 000</b>                      | <b>221 000</b>                | <b>221 000</b>                | <b>100%</b> |  |
| <b>Váltsónyi bevételek</b>                                      | <b>25 000</b>                                     | <b>25 000</b>                 | <b>100%</b> | <b>25 000</b>                       | <b>25 000</b>                 | <b>25 000</b>                 | <b>100%</b> | <b>25 000</b>                       | <b>25 000</b>                 | <b>25 000</b>                 | <b>100%</b> | <b>25 000</b>                       | <b>25 000</b>                 | <b>25 000</b>                 | <b>100%</b> |  |
| <b>Közfelhalmozási bevételek</b>                                | <b>40 000</b>                                     | <b>40 000</b>                 | <b>100%</b> | <b>40 000</b>                       | <b>40 000</b>                 | <b>40 000</b>                 | <b>100%</b> | <b>40 000</b>                       | <b>40 000</b>                 | <b>40 000</b>                 | <b>100%</b> | <b>40 000</b>                       | <b>40 000</b>                 | <b>40 000</b>                 | <b>100%</b> |  |
| <b>Egészségügyi szociális jogszabályban foglalt bevételek</b>   | <b>372 000</b>                                    | <b>372 000</b>                | <b>100%</b> | <b>372 000</b>                      | <b>372 000</b>                | <b>372 000</b>                | <b>100%</b> | <b>372 000</b>                      | <b>372 000</b>                | <b>372 000</b>                | <b>100%</b> | <b>372 000</b>                      | <b>372 000</b>                | <b>372 000</b>                | <b>100%</b> |  |
| <b>Pedagógiai életpályá alapján foglalt bevételek</b>           | <b>457 000</b>                                    | <b>457 000</b>                | <b>100%</b> | <b>457 000</b>                      | <b>457 000</b>                | <b>457 000</b>                | <b>100%</b> | <b>457 000</b>                      | <b>457 000</b>                | <b>457 000</b>                | <b>100%</b> | <b>457 000</b>                      | <b>457 000</b>                | <b>457 000</b>                | <b>100%</b> |  |
| <b>életpályá alapján foglalt bevételek</b>                      | <b>513 000</b>                                    | <b>513 000</b>                | <b>100%</b> | <b>513 000</b>                      | <b>513 000</b>                | <b>513 000</b>                | <b>100%</b> | <b>513 000</b>                      | <b>513 000</b>                | <b>513 000</b>                | <b>100%</b> | <b>513 000</b>                      | <b>513 000</b>                | <b>513 000</b>                | <b>100%</b> |  |
| <b>nevelési-szociális munkák közvetlenül</b>                    | <b>183 500</b>                                    | <b>183 500</b>                | <b>100%</b> | <b>183 500</b>                      | <b>183 500</b>                | <b>183 500</b>                | <b>100%</b> | <b>183 500</b>                      | <b>183 500</b>                | <b>183 500</b>                | <b>100%</b> | <b>183 500</b>                      | <b>183 500</b>                | <b>183 500</b>                | <b>100%</b> |  |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                     | <b>576 500</b>                                    | <b>576 500</b>                | <b>100%</b> | <b>576 500</b>                      | <b>576 500</b>                | <b>576 500</b>                | <b>100%</b> | <b>576 500</b>                      | <b>576 500</b>                | <b>576 500</b>                | <b>100%</b> | <b>576 500</b>                      | <b>576 500</b>                | <b>576 500</b>                | <b>100%</b> |  |
| <b>Egyéb foglalkoztatottak bére</b>                             | <b>25 000</b>                                     | <b>25 000</b>                 | <b>100%</b> | <b>25 000</b>                       | <b>25 000</b>                 | <b>25 000</b>                 | <b>100%</b> | <b>25 000</b>                       | <b>25 000</b>                 | <b>25 000</b>                 | <b>100%</b> | <b>25 000</b>                       | <b>25 000</b>                 | <b>25 000</b>                 | <b>100%</b> |  |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                          | <b>1 782,50</b>                                   | <b>1 785,50</b>               | <b>100%</b> | <b>1 785,50</b>                     | <b>1 785,50</b>               | <b>1 785,50</b>               | <b>100%</b> | <b>1 785,50</b>                     | <b>1 785,50</b>               | <b>1 785,50</b>               | <b>100%</b> | <b>1 785,50</b>                     | <b>1 785,50</b>               | <b>1 785,50</b>               | <b>100%</b> |  |

Juhász András

-13-

CNS Csordás Anikó











| Intézmény   | 13. Karantán Frigyes Óvoda    |  |         |  |  |         |                               |  |                               |  | 14. Kőrösparti Óvoda |                               |  |  |                               |  |                              |                    |  |
|---|-------------------------------|--|---------|--|--|---------|-------------------------------|--|-------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|--|--|-------------------------------|--|------------------------------|--------------------|--|
|   | SMAAT költségvetés            |  |         | Gf-hez beépülő költségvetés (Tájékoztató adat) |  |         | ÖSSZESEN: (Tájékoztató adat)  |  |                               |  | SMAAT költségvetés   |                               |  | Gf-hez beépülő költségvetés (Tájékoztató adat) |                               |  | ÖSSZESEN: (Tájékoztató adat) |                    |  |
|   | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti módosított előirányzat | Index % | 2025. évi eredeti előirányzat                  | 2026. évi eredeti módosított előirányzat | Index % | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti módosított előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti módosított előirányzat | Index %              | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti módosított előirányzat | Index %  | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti módosított előirányzat | Index %                      |                    |  |
| <b>A. B E V É T É L E K</b>                                     |                               |  |         |  |  |         |                               |  |                               |  |                      |                               |  |  |                               |  |                              |                    |  |
| 1. Mikédesi celli támogatások díjtól felhalmozott               | 0                             | 0  | -       | 0  | 0  | -       | 0                             | 0  | 0                             | 0  | -                    | 0                             | 0  | 0  | 0                             | 0  | 0                            | 0                  |  |
| 2. Felhalmozási celli támogatások államháztartáson belülről     | 0                             | 0  | -       | 0  | 0  | -       | 0                             | 0  | 0                             | 0  | -                    | 0                             | 0  | 0  | 0                             | 0  | 0                            | 0                  |  |
| 3. Közfelhalmozási bevételek                                    | 0                             | 0  | -       | 0  | 0  | -       | 0                             | 0  | 0                             | 0  | -                    | 0                             | 0  | 0  | 0                             | 0  | 0                            | 0                  |  |
| 4. Mikédesi bevételek   | 0                             | 0  | 100%    | 458 983  | 447 040                                  | 100%    | 458 983                       | 447 040                                  | 447 040                       | 447 040                                  | 100%                 | 458 983                       | 447 040                                  | 100%   | 110 000                       | 110 000                                  | 100%                         | 110 000            |  |
| 5. Felhalmozási bevételek                                       | 0                             | 0  | -       | 0  | 0  | -       | 0                             | 0  | 0                             | 0  | -                    | 0                             | 0  | 0  | 0                             | 0  | 0                            | 0                  |  |
| 6. Mikédesi celli átvett pénzeszközök                           | 0                             | 0  | -       | 0  | 0  | -       | 0                             | 0  | 0                             | 0  | -                    | 0                             | 0  | 0  | 0                             | 0  | 0                            | 0                  |  |
| 7. Felhalmozási celli átvett pénzeszközök                       | 0                             | 0  | -       | 0  | 0  | -       | 0                             | 0  | 0                             | 0  | -                    | 0                             | 0  | 0  | 0                             | 0  | 0                            | 0                  |  |
| 8. Finanszírozási bevételek                                     | 276 275 840                   | 305 923 889                              | 110%    | 5 143 135                                      | 4 547 960                                | 100%    | 281 877 961                   | 310 918 889                              | 333 897 434                   | 333 897 434                              | 107%                 | 270 608 716                   | 242 584 302                              | 100%   | 274 134 104                   | 245 316 302                              | 107%                         | 262 938 038        |  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8.)</b>                           | <b>276 275 840</b>            | <b>305 923 889</b>                       |         | <b>5 602 121</b>                               | <b>4 995 000</b>                         |         | <b>281 877 961</b>            | <b>310 918 889</b>                       | <b>333 897 434</b>            | <b>333 897 434</b>                       |                      | <b>270 608 716</b>            | <b>242 584 302</b>                       |  | <b>274 134 104</b>            | <b>245 316 302</b>                       |                              | <b>262 938 038</b> |  |
| <b>B. K I A D Á S O K</b>                                       |                               |  |         |  |  |         |                               |  |                               |  |                      |                               |  |  |                               |  |                              |                    |  |
| 1. Személyi juttatások  | 244 372 286                   | 270 647 455                              | 110%    | 244 372 286                                    | 270 647 455                              | 110%    | 244 372 286                   | 270 647 455                              | 288 672 090                   | 288 672 090                              | 118%                 | 239 392 274                   | 214 417 915                              | 100%   | 239 392 274                   | 214 417 915                              | 100%                         | 228 818 019        |  |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 653 554                    | 34 976 434                               | 110%    | 31 653 554                                     | 34 976 434                               | 110%    | 31 653 554                    | 34 976 434                               | 39 494 035                    | 39 494 035                               | 125%                 | 30 966 442                    | 27 816 387                               | 100%   | 30 966 442                    | 27 816 387                               | 100%                         | 30 993 113         |  |
| 3. Dolgozó kifizetések  | 250 000                       | 300 000                                  | 120%    | 4 797 575                                      | 4 255 000                                | 89%     | 5 047 576                     | 4 555 000                                | 5 081 309                     | 5 081 309                                | 103%                 | 250 000                       | 330 000                                  | 132%   | 3 127 878                     | 2 462 906                                | 78%                          | 2 812 906          |  |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                             | 0  | -       | 0  | 0  | -       | 0                             | 0  | 0                             | 0  | -                    | 0                             | 0  | 0  | 0                             | 0  | 0                            | 0                  |  |
| 5. Egyéb működési celli kiadások                                | 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                  |  |
| 7. Beruházások  | 0                             | 0  | -       | 804 545  | 740 000                                  | 92%     | 804 545                       | 740 000                                  | 740 000                       | 740 000                                  | 100%                 | 0                             | 0  | 0  | 524 510                       | 424 000                                  | 80%                          | 424 000            |  |
| 8. Felújítások  | 0                             | 0  | -       | 0  | 0  | -       | 0                             | 0  | 0                             | 0  | -                    | 0                             | 0  | 0  | 0                             | 0  | 0                            | 0                  |  |
| 9. Egyéb felhalmozási celli kiadások                            | 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                  |  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10.)</b>                           | <b>276 275 840</b>            | <b>305 923 889</b>                       |         | <b>5 602 121</b>                               | <b>4 995 000</b>                         |         | <b>281 877 961</b>            | <b>310 918 889</b>                       | <b>333 897 434</b>            | <b>333 897 434</b>                       |                      | <b>270 608 716</b>            | <b>242 584 302</b>                       |  | <b>274 134 104</b>            | <b>245 316 302</b>                       |                              | <b>262 938 038</b> |  |
| <b>Külszervezetek költségvetése</b>                             |                               |  |         |  |  |         |                               |  |                               |  |                      |                               |  |  |                               |  |                              |                    |  |
| Városi önkormányzatok költségvetése                             |                               |  |         |  |  |         |                               |  |                               |  |                      |                               |  |  |                               |  |                              |                    |  |
| Köznevelési költségvetés  |                               |  |         |  |  |         |                               |  |                               |  |                      |                               |  |  |                               |  |                              |                    |  |
| Egészségügyi költségvetés                                       |                               |  |         |  |  |         |                               |  |                               |  |                      |                               |  |  |                               |  |                              |                    |  |
| Egészségügyi szolgáltatás jogszabályban foglalt költségvetés    |                               |  |         |  |  |         |                               |  |                               |  |                      |                               |  |  |                               |  |                              |                    |  |
| Pedagógus alapjain költségvetés                                 |                               |  |         |  |  |         |                               |  |                               |  |                      |                               |  |  |                               |  |                              |                    |  |
| Érdekvédelmi költségvetés                                       |                               |  |         |  |  |         |                               |  |                               |  |                      |                               |  |  |                               |  |                              |                    |  |
| Érdekvédelmi költségvetés                                       |                               |  |         |  |  |         |                               |  |                               |  |                      |                               |  |  |                               |  |                              |                    |  |
| Köznevelési költségvetés  |                               |  |         |  |  |         |                               |  |                               |  |                      |                               |  |  |                               |  |                              |                    |  |
| Egyéb költségvetés  |                               |  |         |  |  |         |                               |  |                               |  |                      |                               |  |  |                               |  |                              |                    |  |
| Költségvetési felszámolások összesen                            | <b>33 000</b>                 | <b>33 500</b>                            |         | <b>33 000</b>                                  | <b>33 500</b>                            |         | <b>33 000</b>                 | <b>33 500</b>                            | <b>33 500</b>                 | <b>33 500</b>                            |                      | <b>34 000</b>                 | <b>27 000</b>                            |  | <b>34 000</b>                 | <b>27 000</b>                            |                              | <b>27 000</b>      |  |

Csordás Anikó

Juhász András



| Intenzív  | 17. Yida Óvoda                |                               |                                     |                               |                               |  |                               |                               |                                     |             | 18. Virág Óvoda               |                               |                                     |                               |                               |  |                               |                               |                                     |         |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------|
|   | SMAAT költségvetés            |                               |                                     |                               |                               | Gébe beépülő költségvetés (Tájékoztató adat) |                               |                               |                                     |             | SMAAT költségvetés            |                               |                                     |                               |                               | Gébe beépülő költségvetés (Tájékoztató adat) |                               |                               |                                     |         |
|   | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosított előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosított előirányzat          | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosított előirányzat | Index %     | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosított előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosított előirányzat          | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosított előirányzat | Index % |
| <b>Rovat megnevezése</b>  |                               |                               |                                     |                               |                               |  |                               |                               |                                     |             |                               |                               |                                     |                               |                               |  |                               |                               |                                     |         |
| <b>A. B E V É T É L E K</b>   |                               |                               |                                     |                               |                               |  |                               |                               |                                     |             |                               |                               |                                     |                               |                               |  |                               |                               |                                     |         |
| 1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 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                             | -                                   |         |
| 3. Közhatalmi bevételek   | 0                             | 0                             | 0                                   | 0                             | 0                             | 0  | 0                             | 0                             | -                                   | 0           | 0                             | 0                             | 0                                   | 0                             | 0                             | 0  | 0                             | 0                             | -                                   |         |
| 4. Munkaadói bevételek  | 0                             | 125 500                       | 125 333                             | 125 550                       | 125 333                       | 125 333                                      | 125 550                       | 125 333                       | 100%                                | 0           | 60 000                        | 60 000                        | 60 000                              | 60 000                        | 60 000                        | 60 000                                       | 60 000                        | 60 000                        | 100%                                |         |
| 5. Felhalmozási bevételek   | 0                             | 0                             | 0                                   | 0                             | 0                             | 0  | 0                             | 0                             | -                                   | 0           | 0                             | 0                             | 0                                   | 0                             | 0                             | 0  | 0                             | 0                             | -                                   |         |
| 6. Munkaadói célú átvett juttatások                                   | 0                             | 0                             | 0                                   | 0                             | 0                             | 0  | 0                             | 0                             | -                                   | 0           | 0                             | 0                             | 0                                   | 0                             | 0                             | 0  | 0                             | 0                             | -                                   |         |
| 7. Felhalmozási célú átvett juttatások                                | 0                             | 0                             | 0                                   | 0                             | 0                             | 0  | 0                             | 0                             | -                                   | 0           | 0                             | 0                             | 0                                   | 0                             | 0                             | 0  | 0                             | 0                             | -                                   |         |
| 8. Finanszírozási bevételek   | 218 400 964                   | 258 761 819                   | 266 652 426                         | 222 562 707                   | 262 091 466                   | 270 884 938                                  | 260 791 680                   | 285 579 494                   | 296 049 172                         | 103%        | 260 791 680                   | 285 579 494                   | 296 049 172                         | 260 791 680                   | 285 579 494                   | 296 049 172                                  | 260 791 680                   | 285 579 494                   | 104%                                |         |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                                | <b>218 400 964</b>            | <b>258 761 819</b>            | <b>266 652 426</b>                  | <b>222 562 707</b>            | <b>262 091 466</b>            | <b>270 884 938</b>                           | <b>260 791 680</b>            | <b>285 579 494</b>            | <b>296 049 172</b>                  | <b>103%</b> | <b>260 791 680</b>            | <b>285 579 494</b>            | <b>296 049 172</b>                  | <b>260 791 680</b>            | <b>285 579 494</b>            | <b>296 049 172</b>                           | <b>260 791 680</b>            | <b>285 579 494</b>            | <b>104%</b>                         |         |
| <b>B. KIADÁSOK</b>  |                               |                               |                                     |                               |                               |  |                               |                               |                                     |             |                               |                               |                                     |                               |                               |  |                               |                               |                                     |         |
| 1. Személyi juttatások  | 193 076 389                   | 228 760 933                   | 235 408 810                         | 193 076 389                   | 228 760 933                   | 235 408 810                                  | 230 588 710                   | 252 482 665                   | 261 218 633                         | 103%        | 230 588 710                   | 252 482 665                   | 261 218 633                         | 230 588 710                   | 252 482 665                   | 261 218 633                                  | 230 588 710                   | 252 482 665                   | 103%                                |         |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 25 074 575                    | 29 700 886                    | 30 943 616                          | 25 074 575                    | 29 700 886                    | 30 943 616                                   | 29 952 970                    | 32 796 829                    | 34 530 539                          | 104%        | 29 952 970                    | 32 796 829                    | 34 530 539                          | 29 952 970                    | 32 796 829                    | 34 530 539                                   | 29 952 970                    | 32 796 829                    | 105%                                |         |
| 3. Dologi kiadások  | 230 000                       | 300 000                       | 300 000                             | 4 003 893                     | 3 855 000                     | 4 157 865                                    | 250 000                       | 300 000                       | 300 000                             | 108%        | 250 000                       | 300 000                       | 300 000                             | 250 000                       | 300 000                       | 300 000                                      | 250 000                       | 300 000                       | 107%                                |         |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                             | 0                             | 0                                   | 0                             | 0                             | 0  | 0                             | 0                             | 0                                   | -           | 0                             | 0                             | 0                                   | 0                             | 0                             | 0  | 0                             | 0                             | -                                   |         |
| 5. Egyéb munkaadói célú kiadások                                      | 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                             | -                                   |         |
| 7. Beruházások  | 0                             | 0                             | 0                                   | 533 440                       | 500 000                       | 500 000                                      | 533 440                       | 500 000                       | 500 000                             | 100%        | 533 440                       | 500 000                       | 500 000                             | 533 440                       | 500 000                       | 500 000                                      | 533 440                       | 500 000                       | 102%                                |         |
| 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                             | -                                   |         |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)</b>                                | <b>218 400 964</b>            | <b>258 761 819</b>            | <b>266 652 426</b>                  | <b>222 680 257</b>            | <b>262 816 819</b>            | <b>271 010 291</b>                           | <b>260 791 680</b>            | <b>285 579 494</b>            | <b>296 049 172</b>                  | <b>103%</b> | <b>260 791 680</b>            | <b>285 579 494</b>            | <b>296 049 172</b>                  | <b>260 791 680</b>            | <b>285 579 494</b>            | <b>296 049 172</b>                           | <b>260 791 680</b>            | <b>285 579 494</b>            | <b>104%</b>                         |         |
| <b>Különbözőkét kiemelt</b>   |                               |                               |                                     |                               |                               |  |                               |                               |                                     |             |                               |                               |                                     |                               |                               |  |                               |                               |                                     |         |
| Változott tiszteletbeli kétszámkerete                                 |                               |                               |                                     |                               |                               |  |                               |                               |                                     |             |                               |                               |                                     |                               |                               |  |                               |                               |                                     |         |
| Közfoglalkoztatottak kétszámkerete                                    |                               |                               |                                     |                               |                               |  |                               |                               |                                     |             |                               |                               |                                     |                               |                               |  |                               |                               |                                     |         |
| Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak kétszámkerete |                               |                               |                                     |                               |                               |  |                               |                               |                                     |             |                               |                               |                                     |                               |                               |  |                               |                               |                                     |         |
| Pedagógus ételnapja alapján foglalkoztatottak kétszámkerete           | 14 000                        | 24 000                        | 24 000                              | 14 000                        | 24 000                        | 24 000                                       | 17 000                        | 29 000                        | 29 000                              | 100%        | 17 000                        | 29 000                        | 29 000                              | 17 000                        | 29 000                        | 29 000                                       | 17 000                        | 29 000                        | 100%                                |         |
| nehézségi munkát látóval szemben                                      | 14 000                        | 15 000                        | 15 000                              | 14 000                        | 15 000                        | 15 000                                       | 17 000                        | 17 000                        | 100%                                | 17 000      | 17 000                        | 17 000                        | 17 000                              | 17 000                        | 17 000                        | 17 000                                       | 17 000                        | 17 000                        | 100%                                |         |
| segítő  | 9 000                         | 9 000                         | 9 000                               | 9 000                         | 9 000                         | 9 000  | 9 000                         | 9 000                         | 100%                                | 9 000       | 9 000                         | 9 000                         | 9 000                               | 9 000                         | 9 000                         | 9 000  | 9 000                         | 9 000                         | 100%                                |         |
| Köznevelési kétszámkeret  | 12 000                        | 0 000                         | 0 000                               | 12 000                        | 0 000                         | 0 000  | 15 000                        | 0 000                         | 0 000                               | -           | 15 000                        | 0 000                         | 0 000                               | 15 000                        | 0 000                         | 0 000  | 15 000                        | 0 000                         | -                                   |         |
| Egyéb foglalkoztatottak kétszámkerete                                 | 0                             | 3 000                         | 3 000                               | 0                             | 3 000                         | 3 000  | 0                             | 3 000                         | 3 000                               | 100%        | 0                             | 3 000                         | 3 000                               | 0                             | 3 000                         | 3 000  | 0                             | 3 000                         | 3 000                               |         |
| <b>Kölségvetési kétszámkeret összesen</b>                             | <b>26 000</b>                 | <b>27 000</b>                 | <b>27 000</b>                       | <b>26 000</b>                 | <b>27 000</b>                 | <b>27 000</b>                                | <b>32 000</b>                 | <b>32 000</b>                 | <b>32 000</b>                       | <b>100%</b> | <b>32 000</b>                 | <b>32 000</b>                 | <b>32 000</b>                       | <b>32 000</b>                 | <b>32 000</b>                 | <b>32 000</b>                                | <b>32 000</b>                 | <b>32 000</b>                 | <b>100%</b>                         |         |

*Juchász András*  
 OKMÁ ÉBŐTŐ

*CS*  
 Csordás Anikó

-2-



| Intézmény   | 20. Szociális Intézmény       |                               |                                     |                               |                                     |  |                               |                                     |                               |                                     | Index %     |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------|
|   | SMAJY költségvetés            |                               |                                     |                               |                                     | G1-be beépülő költségvetés (Tajpóztartó adó) |                               |                                     |                               |                                     |             |
|   | 2024. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi L. módosított előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi L. módosított előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat                | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi L. módosított előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi L. módosított előirányzat |             |
| <b>A. BEVÉTELEK</b>   | <b>1 247 785 020</b>          | <b>1 450 745 638</b>          | <b>1 602 249 866</b>                | <b>362 223 011</b>            | <b>362 736 435</b>                  | <b>411 596 674</b>                           | <b>1 812 968 649</b>          | <b>1 932 703 943</b>                | <b>1 812 968 649</b>          | <b>2 013 866 540</b>                | <b>104%</b> |
| 1. Munkaadókat terhelő járulékok díj-a bevételei                  | 0                             | 0                             | 0                                   | 0                             | 0                                   | 0  | 0                             | 0                                   | 0                             | 0                                   | -           |
| 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről        | 0                             | 0                             | 0                                   | 0                             | 0                                   | 0  | 0                             | 0                                   | 0                             | 0                                   | -           |
| 3. Korzatámogatások   | 0                             | 0                             | 0                                   | 0                             | 0                                   | 0  | 0                             | 0                                   | 0                             | 0                                   | -           |
| 4. Munkaadói bevételek  | 0                             | 0                             | 0                                   | 198 330 295                   | 201 865 702                         | 201 865 702                                  | 198 330 295                   | 201 865 702                         | 201 865 702                   | 201 865 702                         | 100%        |
| 5. Felhalmozási bevételek   | 0                             | 0                             | 0                                   | 0                             | 0                                   | 0  | 0                             | 0                                   | 0                             | 0                                   | -           |
| 6. Munkaadói célú bevett pénzeszközök                             | 0                             | 0                             | 0                                   | 0                             | 0                                   | 0  | 0                             | 0                                   | 0                             | 0                                   | -           |
| 7. Felhalmozási célú bevett pénzeszközök                          | 0                             | 0                             | 0                                   | 0                             | 0                                   | 0  | 0                             | 0                                   | 0                             | 0                                   | -           |
| 8. Finanszírozási bevételek                                       | 1 247 785 020                 | 1 450 745 638                 | 1 602 249 866                       | 163 872 716                   | 160 870 733                         | 209 730 972                                  | 1 614 618 354                 | 1 730 838 241                       | 1 811 980 838                 | 1 811 980 838                       | 105%        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                              | <b>1 247 785 020</b>          | <b>1 450 745 638</b>          | <b>1 602 249 866</b>                | <b>362 223 011</b>            | <b>362 736 435</b>                  | <b>411 596 674</b>                           | <b>1 812 968 649</b>          | <b>1 932 703 943</b>                | <b>1 812 968 649</b>          | <b>2 013 866 540</b>                | <b>104%</b> |
| <b>B. KIADÁSOK</b>  | <b>1 103 564 086</b>          | <b>1 283 258 366</b>          | <b>1 387 067 808</b>                | <b>1 410 671 184</b>          | <b>1 410 671 184</b>                | <b>1 387 067 808</b>                         | <b>1 387 067 808</b>          | <b>1 410 671 184</b>                | <b>1 387 067 808</b>          | <b>1 410 671 184</b>                | <b>102%</b> |
| 1. Szociális juttatások   | 143 024 934                   | 166 487 272                   | 179 933 026                         | 187 711 198                   | 187 711 198                         | 166 487 272                                  | 179 933 026                   | 187 711 198                         | 166 487 272                   | 187 711 198                         | 104%        |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 1 196 000                     | 1 000 000                     | 2 946 614                           | 3 867 484                     | 3 867 484                           | 339 397 156                                  | 340 397 156                   | 344 656 029                         | 340 397 156                   | 394 170 770                         | 114%        |
| 3. Dologi kiadások  | 0                             | 0                             | 0                                   | 0                             | 0                                   | 981 855                                      | 1 027 020                     | 1 027 020                           | 981 855                       | 1 027 020                           | 100%        |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 | 0                             | 0                             | 0                                   | 0                             | 0                                   | 0  | 0                             | 0                                   | 0                             | 0                                   | -           |
| 5. Egyéb munkaadói célú kiadások                                  | 0                             | 0                             | 0                                   | 0                             | 0                                   | 0  | 0                             | 0                                   | 0                             | 0                                   | -           |
| 6. Tartalékok   | 0                             | 0                             | 0                                   | 0                             | 0                                   | 0  | 0                             | 0                                   | 0                             | 0                                   | -           |
| 7. Beruházások  | 0                             | 0                             | 0                                   | 0                             | 0                                   | 21 844 000                                   | 20 000 000                    | 20 566 368                          | 21 844 000                    | 20 266 368                          | 101%        |
| 8. Felújítások  | 0                             | 0                             | 0                                   | 0                             | 0                                   | 0  | 0                             | 0                                   | 0                             | 0                                   | -           |
| 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások                               | 0                             | 0                             | 0                                   | 0                             | 0                                   | 0  | 0                             | 0                                   | 0                             | 0                                   | -           |
| 10. Finanszírozási kiadások                                       | 0                             | 0                             | 0                                   | 0                             | 0                                   | 0  | 0                             | 0                                   | 0                             | 0                                   | -           |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>                              | <b>1 247 785 020</b>          | <b>1 450 745 638</b>          | <b>1 589 967 508</b>                | <b>1 602 249 866</b>          | <b>1 602 249 866</b>                | <b>362 223 011</b>                           | <b>362 736 435</b>            | <b>411 596 674</b>                  | <b>1 812 968 649</b>          | <b>1 932 703 943</b>                | <b>104%</b> |
| <b>Költségszámoló Intézmények</b>                                 |                               |                               |                                     |                               |                                     |  |                               |                                     |                               |                                     |             |
| Váltszertől írszolgálatok Intézménye                              |                               |                               |                                     |                               |                                     |  |                               |                                     |                               |                                     |             |
| Köznevelési Intézmények   |                               |                               |                                     |                               |                                     |  |                               |                                     |                               |                                     |             |
| Egészségügyi szolgálati jogszabályban foglalkoztatott Intézmények |                               |                               |                                     |                               |                                     |  |                               |                                     |                               |                                     |             |
| Pedagógus települési Intézmények                                  |                               |                               |                                     |                               |                                     |  |                               |                                     |                               |                                     |             |
| Élelmi, pedagógus Intézmények                                     |                               |                               |                                     |                               |                                     |  |                               |                                     |                               |                                     |             |
| nevelési-alkalmazott munkák Intézményei                           |                               |                               |                                     |                               |                                     |  |                               |                                     |                               |                                     |             |
| Köznevelési Intézmények   |                               |                               |                                     |                               |                                     |  |                               |                                     |                               |                                     |             |
| Egyéb foglalkoztatott Intézmények                                 |                               |                               |                                     |                               |                                     |  |                               |                                     |                               |                                     |             |
| <b>Költségvetési Intézmények összesen</b>                         | <b>240,00</b>                 | <b>240,00</b>                 | <b>245,00</b>                       | <b>245,00</b>                 | <b>245,00</b>                       | <b>240,00</b>                                | <b>240,00</b>                 | <b>245,00</b>                       | <b>240,00</b>                 | <b>245,00</b>                       | <b>100%</b> |

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

9. melléklet

|                  |  | adatok forintban     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                       |
|------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Intézmény        |  | Január               | Február              | Március              | Április              | Május                | Június               | Július               | Augusztus            | Szeptember           | Október               | November             | December             | Mindösszesen          |
| <b>BEVÉTELEK</b> |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                       |
| 1.               | Működési célú támogatások áht-n beltről                      | 1 453 988 004        | 1 032 707 334        | 1 400 409 159        | 1 143 386 282        | 1 125 445 717        | 1 088 552 876        | 1 117 337 772        | 1 035 273 734        | 1 058 509 274        | 1 159 658 036         | 1 083 999 423        | 1 032 707 336        | 13 731 974 947        |
| 2.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről       | 0                    | 0                    | 61 724 823           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                    | 0                    | 61 724 823            |
| 3.               | Közhatalmi bevételek   | 971 553 750          | 1 040 482 000        | 2 659 555 000        | 3 672 711 000        | 1 418 512 273        | 1 151 418 000        | 1 232 553 110        | 1 183 023 900        | 4 748 084 000        | 1 384 021 000         | 1 526 650 945        | 1 187 347 000        | 22 175 911 978        |
| 4.               | Működési bevételek   | 166 658 000          | 131 096 405          | 123 895 202          | 166 807 000          | 235 066 269          | 232 031 922          | 256 115 670          | 269 617 000          | 260 716 624          | 297 219 616           | 144 861 097          | 193 658 504          | 2 477 743 309         |
| 5.               | Felhalmozási bevételek                                       | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 1 228 000 000        | 0                    | 0                    | 0                     | 0                    | 0                    | 1 228 000 000         |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről             | 0                    | 0                    | 14 367 829           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     | 0                    | 0                    | 14 367 829            |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről         | 100 000              | 100 000              | 100 000              | 100 000              | 100 000              | 100 000              | 100 000              | 100 000              | 330 000 000          | 100 000               | 100 000              | 100 000              | 331 100 000           |
| 8.               | Finanszírozási bevételek                                     | 2 547 682 794        | 2 189 177 340        | 2 190 657 103        | 2 190 661 661        | 3 640 751 284        | 2 189 177 340        | 2 189 177 340        | 2 189 177 340        | 2 189 177 340        | 2 189 177 340         | 2 189 177 340        | 2 156 601 225        | 28 050 595 447        |
|                  | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)</b>                      | <b>5 139 982 548</b> | <b>4 393 563 079</b> | <b>6 450 709 116</b> | <b>7 173 665 943</b> | <b>6 419 875 543</b> | <b>4 661 280 138</b> | <b>6 023 283 892</b> | <b>4 677 191 974</b> | <b>8 586 487 238</b> | <b>5 030 175 992</b>  | <b>4 944 788 805</b> | <b>4 570 414 065</b> | <b>68 071 418 333</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>  |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                       |
| 1.               | Személyi juttatások  | 1 090 000 000        | 1 081 092 005        | 1 301 477 041        | 1 788 027 045        | 1 321 421 903        | 2 437 312 709        | 1 166 070 799        | 1 149 960 352        | 1 456 467 509        | 1 188 525 980         | 1 206 861 494        | 1 689 703 007        | 16 876 919 844        |
| 2.               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 141 700 000          | 140 400 000          | 195 051 492          | 238 065 647          | 181 736 195          | 316 850 652          | 151 589 204          | 149 494 846          | 189 340 776          | 154 508 377           | 156 891 994          | 219 869 958          | 2 235 499 141         |
| 3.               | Dologi kiadások  | 402 824 540          | 705 195 730          | 800 819 315          | 842 270 952          | 1 949 331 420        | 688 463 058          | 699 859 268          | 817 850 000          | 894 124 946          | 861 868 292           | 596 842 304          | 735 719 123          | 9 995 168 948         |
| 4.               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 30 214 152           | 30 214 152           | 30 214 152           | 30 214 152           | 41 215 182           | 30 214 152           | 30 214 152           | 30 214 152           | 30 214 152           | 30 214 152            | 30 214 152           | 20 214 148           | 363 570 850           |
| 5.               | Egyéb működési célú kiadások                                 | 695 255 000          | 724 482 000          | 1 574 988 237        | 856 967 296          | 1 015 242 657        | 788 744 878          | 908 707 054          | 838 255 000          | 882 243 489          | 840 014 188           | 988 140 334          | 1 173 408 307        | 11 286 448 440        |
| 6.               | Tartalékok   | 0                    | 0                    | 104 801 510          | 164 315 869          | 447 557 391          | 144 500 000          | 141 055 281          | 107 950 000          | 63 136 115           | 50 000 000            | 153 188 646          | 119 500 000          | 1 496 004 812         |
| 7.               | Beruházások  | 10 000 000           | 75 924 670           | 106 650 148          | 177 519 328          | 781 581 166          | 207 187 572          | 175 975 167          | 387 795 777          | 414 530 300          | 349 706 951           | 281 774 896          | 8 000 000            | 2 976 645 975         |
| 8.               | Felújítások  | 35 863 000           | 125 145 000          | 365 741 876          | 502 262 828          | 508 386 476          | 199 454 763          | 180 087 347          | 137 655 485          | 670 930 578          | 116 384 440           | 0                    | 0                    | 2 841 911 793         |
| 9.               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 26 371 080           | 46 371 080           | 52 421 076           | 82 536 756           | 172 726 080          | 45 996 080           | 56 371 080           | 76 371 080           | 41 996 080           | 126 371 080           | 76 371 080           | 66 996 080           | 870 898 632           |
| 10.              | Finanszírozási kiadások                                      | 259 029 266          | 0                    | 925 153 706          | 0                    | 0                    | 127 129 837          | 2 936 409 075        | 0                    | 37 824 163           | 10 042 803 851        | 3 000 000 000        | 1 800 000 000        | 19 128 349 898        |
|                  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)</b>                       | <b>2 691 257 038</b> | <b>2 928 824 637</b> | <b>5 457 318 553</b> | <b>4 682 179 873</b> | <b>6 419 198 470</b> | <b>4 985 853 701</b> | <b>6 446 338 427</b> | <b>3 695 546 692</b> | <b>4 680 808 108</b> | <b>13 760 397 311</b> | <b>6 490 284 900</b> | <b>5 833 410 623</b> | <b>68 071 418 333</b> |

Judász András

Csordás Anikó

-2h-

| Kötelező feladatok<br>(Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)   | 2026. évi kiadási előirányzat | 2026. évi bevételi előirányzat | Közhatalmi bevételek | Működési bevétel   | Támogatás Ált-m beltről |                   | Átvett pénzeszköz |                    | Finanszírozási bevételek | Felhalmozási bevételek |
|--|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|
|  |                               |                                |                      |                    | Műk. célú               | Felhal. célú      | Műk. célú         | Felhal. célú       |                          |                        |
| <b>Önkormányzat</b>  |                               |                                |                      |                    |                         |                   |                   |                    |                          |                        |
| <b>Kötelező feladatok</b>  |                               |                                |                      |                    |                         |                   |                   |                    |                          |                        |
| Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése  | 1 040 667 800                 | 1 040 667 800                  | 521 620 783          | 87 981 000         | 82 251 281              | 48 814 736        | 0                 | 300 000 000        | 0                        | 0                      |
| Általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerület közigazgatási határára belül   | 64 700 000                    | 64 700 000                     | 0                    | 52 686 635         | 12 013 365              | 0                 | 0                 | 0                  | 0                        | 0                      |
| Helyi településrendezés, településfejlesztés   | 1 525 505 977                 | 1 525 505 977                  | 66 165 837           | 41 364 739         | 1 417 975 401           | 0                 | 0                 | 0                  | 0                        | 0                      |
| Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások   | 6 000 000                     | 6 000 000                      | 0                    | 0                  | 6 000 000               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                        | 0                      |
| Óvodai ellátás (lásd: Gazdasági Intézmény A) pont)   | 0                             | 0                              | 0                    | 0                  | 0                       | 0                 | 0                 | 0                  | 0                        | 0                      |
| Szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg  | 209 137 000                   | 209 137 000                    | 72 718 000           | 18 088 106         | 117 955 894             | 0                 | 375 000           | 0                  | 0                        | 0                      |
| A területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása           | 25 000 000                    | 25 000 000                     | 12 500 000           | 0                  | 12 500 000              | 0                 | 0                 | 0                  | 0                        | 0                      |
| A helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme   | 228 778 500                   | 228 778 500                    | 97 633 717           | 0                  | 131 144 783             | 0                 | 0                 | 0                  | 0                        | 0                      |
| Saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás  | 120 000 000                   | 120 000 000                    | 0                    | 0                  | 0                       | 0                 | 0                 | 30 000 000         | 0                        | 90 000 000             |
| Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek  | 352 499 416                   | 352 499 416                    | 330 000 000          | 22 499 416         | 0                       | 0                 | 0                 | 0                  | 0                        | 0                      |
| Nemzetiségi ügyek  | 25 500 000                    | 25 500 000                     | 25 500 000           | 0                  | 0                       | 0                 | 0                 | 0                  | 0                        | 0                      |
| Környezet-egészségügy (közisztatás, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás), környezetvédelem, vízgazdálkodás | 36 000 000                    | 36 000 000                     | 0                    | 542 993            | 35 457 007              | 0                 | 0                 | 0                  | 0                        | 0                      |
| Egyéb, jogszabály vagy helyi rendelet alapján kötelező feladat, üzemeltetési feladatok   | 3 056 469 231                 | 3 056 469 231                  | 85 169 101           | 56 050 000         | 2 841 747 827           | 0                 | 0                 | 1 100 000          | 72 402 303               | 0                      |
| Önkormányzati egyéb vagyonnal való gazdálkodás   | 510 699 840                   | 510 699 840                    | 241 490 000          | 145 533 447        | 123 676 393             | 0                 | 0                 | 0                  | 0                        | 0                      |
| Szolidaritási hozzájárulás, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   | 5 412 622 098                 | 5 412 622 098                  | 2 230 942 356        | 0                  | 3 181 679 742           | 0                 | 0                 | 0                  | 0                        | 0                      |
| Közfoglalkoztatás  | 130 680 757                   | 130 680 757                    | 61 741 908           | 6 353 849          | 62 585 000              | 0                 | 0                 | 0                  | 0                        | 0                      |
| Gazdasági szervezetek:   |                               |                                |                      |                    |                         |                   |                   |                    |                          |                        |
| a) Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.   | 399 456 000                   | 399 456 000                    | 390 164 021          | 0                  | 0                       | 0                 | 9 291 979         | 0                  | 0                        | 0                      |
| b) Újpesti Vagyonkezelő Zrt.   | 1 181 452 956                 | 1 181 452 956                  | 1 159 761 956        | 0                  | 21 691 000              | 0                 | 0                 | 0                  | 0                        | 0                      |
| c) Újpesti Városgondnokság Kft.  | 3 563 668 417                 | 3 563 668 417                  | 3 563 668 417        | 0                  | 0                       | 0                 | 0                 | 0                  | 0                        | 0                      |
| <b>A) Kötelező feladatok összesen</b>  | <b>17 888 837 992</b>         | <b>17 888 837 992</b>          | <b>8 859 076 096</b> | <b>431 100 185</b> | <b>8 046 677 693</b>    | <b>48 814 736</b> | <b>9 666 979</b>  | <b>331 100 000</b> | <b>72 402 303</b>        | <b>90 000 000</b>      |
| <b>Önként vállalt feladatok</b>  |                               |                                |                      |                    |                         |                   |                   |                    |                          |                        |
| Sport és szabadidősport, kulturális rendezvények   | 200 236 853                   | 200 236 853                    | 138 763 992          | 13 500 000         | 47 972 861              | 0                 | 0                 | 0                  | 0                        | 0                      |
| Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és -kezelés  | 5 000 000                     | 5 000 000                      | 0                    | 0                  | 5 000 000               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                        | 0                      |
| Önkormányzati egyéb önként vállalt feladatok   | 711 276 283                   | 711 276 283                    | 430 282 222          | 0                  | 280 994 061             | 0                 | 0                 | 0                  | 0                        | 0                      |
| Támogatások, ösztöndíjak, díjak  | 402 783 751                   | 402 783 751                    | 229 453 084          | 0                  | 173 330 667             | 0                 | 0                 | 0                  | 0                        | 0                      |
| Ágazati és egyéb tartalékok  | 1 346 704 812                 | 1 346 704 812                  | 482 525 485          | 358 000 000        | 487 542 077             | 0                 | 0                 | 0                  | 18 637 250               | 0                      |
| Pályázatok   | 221 985 003                   | 221 985 003                    | 209 074 916          | 0                  | 0                       | 12 910 087        | 0                 | 0                  | 0                        | 0                      |
| Folyószámlahitel, likviditási célú hitel, államkötvény   | 18 796 752 275                | 18 796 752 275                 | 10 696 584 297       | 0                  | 0                       | 0                 | 0                 | 0                  | 6 962 167 978            | 1 138 000 000          |
| Gazdasági szervezetek:   |                               |                                |                      |                    |                         |                   |                   |                    |                          |                        |

CSORBA ANITA JUBICSZ ANDRÁS

|   |                       |                       |                       |                      |                       |                   |                   |                    |                       |          |                      |          |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|----------|----------------------|----------|
| a) Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft.  | 307 908 610           | 307 908 610           | 277 096 887           | 0                    | 30 811 723            | 0                 | 0                 | 0                  | 0                     | 0        | 0                    | 0        |
| b) Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt.  | 329 800 000           | 329 800 000           | 313 930 849           | 0                    | 15 869 151            | 0                 | 0                 | 0                  | 0                     | 0        | 0                    | 0        |
| c) UP Rendezvény Kft  | 543 825 000           | 543 825 000           | 539 124 150           | 0                    | 0                     | 0                 | 4 700 850         | 0                  | 0                     | 0        | 0                    | 0        |
| <b>B) Önként vállalt feladatok összesen</b>   | <b>22 866 272 587</b> | <b>22 866 272 587</b> | <b>13 316 835 882</b> | <b>371 500 000</b>   | <b>1 041 520 540</b>  | <b>12 910 087</b> | <b>4 700 850</b>  | <b>0</b>           | <b>6 980 805 228</b>  | <b>0</b> | <b>1 138 000 000</b> | <b>0</b> |
| <b>I.) Önkormányzat feladatai összesen (A+B)</b>  | <b>40 755 110 579</b> | <b>40 755 110 579</b> | <b>22 175 911 978</b> | <b>802 600 185</b>   | <b>9 088 198 233</b>  | <b>61 724 823</b> | <b>14 367 829</b> | <b>331 100 000</b> | <b>7 053 207 531</b>  | <b>0</b> | <b>1 228 000 000</b> | <b>0</b> |
| <b>Polgármesteri Hivatal</b>  |                       |                       |                       |                      |                       |                   |                   |                    |                       |          |                      |          |
| A) Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai  | 113 653 540           | 113 653 540           | 0                     | 0                    | 51 825 161            | 0                 | 0                 | 0                  | 61 828 379            | 0        | 0                    | 0        |
| B) Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai   | 3 704 470 327         | 3 704 470 327         | 0                     | 80 000 000           | 48 311 884            | 0                 | 0                 | 0                  | 3 570 158 443         | 0        | 0                    | 0        |
| C) Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatai   | 588 702 622           | 588 702 622           | 0                     | 7 046 063            | 0                     | 0                 | 0                 | 0                  | 581 656 559           | 0        | 0                    | 0        |
| <b>II.) Polgármesteri Hivatal összesen (A+B+C+D)</b>  | <b>4 406 826 489</b>  | <b>4 406 826 489</b>  | <b>0</b>              | <b>87 046 063</b>    | <b>100 137 045</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>4 219 643 381</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b> |
| <b>Gazdasági Intézmény</b>  |                       |                       |                       |                      |                       |                   |                   |                    |                       |          |                      |          |
| <b>A.) Övodai ellátás</b>   |                       |                       |                       |                      |                       |                   |                   |                    |                       |          |                      |          |
| a) kötelező feladatok   | 4 996 354 903         | 4 996 354 903         | 0                     | 593 336 049          | 232 056 643           | 0                 | 0                 | 0                  | 4 170 962 211         | 0        | 0                    | 0        |
| b) önként vállalt feladatok   | 4 739 974 915         | 4 739 974 915         | 0                     | 593 336 049          | 232 056 643           | 0                 | 0                 | 0                  | 3 914 582 223         | 0        | 0                    | 0        |
| <b>B.) Szociális ellátás</b>  |                       |                       |                       |                      |                       |                   |                   |                    |                       |          |                      |          |
| a) kötelező feladatok   | 2 013 846 540         | 2 013 846 540         | 0                     | 384 062 119          | 29 120 000            | 0                 | 0                 | 0                  | 1 600 664 421         | 0        | 0                    | 0        |
| b) önként vállalt feladatok   | 1 800 948 616         | 1 800 948 616         | 0                     | 384 062 119          | 29 120 000            | 0                 | 0                 | 0                  | 1 387 766 497         | 0        | 0                    | 0        |
| <b>C.) Bölcsődéi ellátás</b>  |                       |                       |                       |                      |                       |                   |                   |                    |                       |          |                      |          |
| a) kötelező feladatok   | 2 463 859 313         | 2 463 859 313         | 0                     | 430 125 545          | 74 176 269            | 0                 | 0                 | 0                  | 1 959 557 499         | 0        | 0                    | 0        |
| b) önként vállalt feladatok   | 2 278 981 526         | 2 278 981 526         | 0                     | 430 125 545          | 59 506 769            | 0                 | 0                 | 0                  | 1 789 349 212         | 0        | 0                    | 0        |
| <b>D.) Gazdasági Intézmény központ</b>  |                       |                       |                       |                      |                       |                   |                   |                    |                       |          |                      |          |
| a) kötelező feladatok   | 8 338 078 112         | 8 338 078 112         | 0                     | 149 173 348          | 12 160 000            | 0                 | 0                 | 0                  | 8 176 744 764         | 0        | 0                    | 0        |
| b) önként vállalt feladatok   | 7 789 508 425         | 7 789 508 425         | 0                     | 149 173 348          | 12 160 000            | 0                 | 0                 | 0                  | 7 628 175 077         | 0        | 0                    | 0        |
| <b>III.) Gazdasági Intézmény és a hozzá kapcsolódó költségvetési szervek összesen (A+B+C+D)</b> | <b>17 812 138 868</b> | <b>17 812 138 868</b> | <b>0</b>              | <b>1 556 697 061</b> | <b>347 512 912</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>15 907 928 895</b> | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b> |
| <b>Újpesti Egészségközpont</b>  |                       |                       |                       |                      |                       |                   |                   |                    |                       |          |                      |          |
| kötelező feladatok  | 5 097 342 397         | 5 097 342 397         | 0                     | 31 400 000           | 4 196 126 757         | 0                 | 0                 | 0                  | 869 815 640           | 0        | 0                    | 0        |
| <b>IV.) Újpesti Egészségközpont összesen</b>  | <b>5 097 342 397</b>  | <b>5 097 342 397</b>  | <b>0</b>              | <b>31 400 000</b>    | <b>4 196 126 757</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>869 815 640</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b> |
| <b>Kerület összesen (I.+II.+III.+IV.)</b>   | <b>68 071 418 333</b> | <b>68 071 418 333</b> | <b>22 175 911 978</b> | <b>2 477 743 309</b> | <b>13 731 974 947</b> | <b>61 724 823</b> | <b>14 367 829</b> | <b>331 100 000</b> | <b>28 050 595 447</b> | <b>0</b> | <b>1 228 000 000</b> | <b>0</b> |

Stancs András

- 26

Csordás Anikó

Georgas Aniko

Az .../2026. (...) önkormányzati rendelethez  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2026. évi költségvetése előirányzat-változásainak indokai és tervezett hatása

12. melléklet

adatok forintban

| Sorszám     | Megnevezés  | 2026. évi I. módosítás<br>összege | Indokai   | Hatása  |
|-------------|---|-----------------------------------|---|---|
| 1.          | 2.  | 3.                                | 4.  | 5.  |
|             | <b>BEVÉTELEK</b>  |                                   |   |   |
| <b>I.</b>   | <b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>   | <b>439 160 958</b>                | -   | -   |
| <b>1.</b>   | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>  | <b>66 823 416</b>                 | -   | -   |
| 1.1.        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 0                                 | -   | -   |
| 1.2.        | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása   | 0                                 | -   | -   |
| 1.3.        | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása   | 66 823 416                        | Szociális ágazati összevont és egészségügyi kiegészítő pótlék.                                  | Célra történő felhasználás.                         |
| 1.4.        | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása  | 0                                 | -   | -   |
| 1.5.        | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások   | 0                                 | -   | -   |
| 1.6.        | Elszámolásból származó bevételek  | 0                                 | -   | -   |
| <b>2.</b>   | <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>  | <b>372 337 542</b>                | Othontámogatás fedezete.  | Célra történő felhasználás.                         |
| <b>II.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>  | <b>0</b>                          | -   | -   |
| 1.          | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei   | 0                                 | -   | -   |
| <b>III.</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>   | <b>0</b>                          | -   | -   |
| <b>1.</b>   | <b>Vagyoni típusú adók</b>  | <b>0</b>                          | -   | -   |
| 1.1.        | Építményadó   | 0                                 | -   | -   |
| 1.2.        | Telekadó  | 0                                 | -   | -   |
| 1.3.        | Magánszemélyek kommunális adója   | 0                                 | -   | -   |
| <b>2.</b>   | <b>Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)</b>  | <b>0</b>                          | -   | -   |
| 2.1.        | Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó   | 0                                 | -   | -   |
| <b>3.</b>   | <b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>  | <b>0</b>                          | -   | -   |
| 3.1.        | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó  | 0                                 | -   | -   |
| <b>4.</b>   | <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>   | <b>0</b>                          | -   | -   |
| 4.1.        | Egyéb települési adó  | 0                                 | -   | -   |
| 4.2.        | Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság, egyéb bírság és egyéb hatósági díj | 0                                 | -   | -   |
| 4.3.        | Helyi adópótlék, adóbírság  | 0                                 | -   | -   |
| 4.4.        | Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj   | 0                                 | -   | -   |
| <b>IV.</b>  | <b>Működési bevételek</b>   | <b>0</b>                          | -   | -   |
| 1.          | Készletértékesítés ellenértéke  | 0                                 | -   | -   |
| 2.          | Szolgáltatások ellenértéke  | 0                                 | -   | -   |
| 3.          | Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 0                                 | -   | -   |
| 4.          | Ellátási díjak  | 0                                 | -   | -   |
| 5.          | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 0                                 | -   | -   |
| 6.          | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 0                                 | -   | -   |
| 7.          | Kamatbevételek  | 0                                 | -   | -   |
| 8.          | Egyéb működési bevételek  | 0                                 | -   | -   |
| <b>V.</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>   | <b>0</b>                          | -   | -   |
| <b>VI.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről</b>   | <b>0</b>                          | -   | -   |
| 1.          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése   | 0                                 | -   | -   |
| 2.          | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | 0                                 | -   | -   |
| <b>VII.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről</b>   | <b>0</b>                          | -   | -   |
| 1.          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése   | 0                                 | -   | -   |
| 2.          | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 0                                 | -   | -   |
| <b>A.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen (I-VII.)</b>  | <b>439 160 958</b>                | -   | -   |
| <b>B.</b>   | <b>Finanszírozási bevételek összesen (I-V.)</b>   | <b>1 454 538 028</b>              | -   | -   |
| <b>I.</b>   | <b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</b>  | <b>0</b>                          | -   | -   |
| <b>II.</b>  | <b>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</b>   | <b>849 059 392</b>                | Kötelezettségvállalással terhelt maradvány fedezetének biztosítása az intézmények részére.      | Célra történő felhasználás.                         |
| <b>III.</b> | <b>Maradvány igénybevétele</b>  | <b>602 514 552</b>                | 2025. évi beszámolóban kimutatott és jóváhagyott pénzmaradványok összegének előirányzatosítása. | Jogszábeli kötelezettségnek történő eleget tételei. |
| 1.          | Kötelezettségvállalással nem terhelt egyéb maradvány igénybevétele  | 0                                 | 2026. évi beszámolóban kimutatott és jóváhagyott pénzmaradványok összegének előirányzatosítása. | Jogszábeli kötelezettségnek történő eleget tétel.   |
| 2.          | Áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt maradvány igénybevétele  | 602 514 552                       | 2027. évi beszámolóban kimutatott és jóváhagyott pénzmaradványok összegének előirányzatosítása. | Jogszábeli kötelezettségnek történő eleget tétel.   |
| 3.          | Államháztartáson belüli - előző évi - megelőlegezések   | 0                                 | -   | -   |
| <b>IV.</b>  | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>  | <b>2 964 084</b>                  | Bérel és közterhekkel kapcsolatos megelőlegezés-technikai elszámolás.                           | Nincs hatása a költségvetés alakulására.            |
| <b>V.</b>   | <b>Lekötött betétek megszüntetése</b>   | <b>0</b>                          | -   | -   |
| <b>C.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>   | <b>1 893 698 986</b>              | -   | -   |

Csordás Anikó

Csordás Anikó

Juhász András

-27-

| Sorszám    | Megnevezés   | 2026. évi I. módosítás összege | Indokai  | Hatása  |
|------------|--|--------------------------------|--|---|
| 1.         | 2.   | 3.                             | 4.   | 5.  |
| Korrektció | Pénzeszközök bankbetétbe helyezéséből származó halmozódás  | 0                              | -  | -   |
| C./korr.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) - Korrektió</b>                                      | <b>1 893 698 986</b>           | -  | -   |
|            | <b>KIADÁSOK</b>  |                                |  |   |
| I.         | Személyi juttatások  | 430 828 695                    | Maradványhoz és többletfeladatokhoz kapcsolódó módosítások, átcsoportosítások.                   | A maradvány és a többletfeladatellátás finanszírozása                             |
| II.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 103 499 459                    | A személyi juttatásokhoz kapcsolódó törvényi előírás szerinti járulék előirányzat biztosítása.   | Az előírt járulék megfizetése.  |
| III.       | Dologi kiadások  | 708 315 589                    | Maradványra és célfeladatokra történő átcsoportosítás.   | A célfeladat elvégzése.   |
| IV.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 11 001 030                     | Maradványra történő átcsoportosítás.   | A célfeladat elvégzése.   |
| V.         | Egyéb működési célú kiadások   | 1 448 588                      | -  | -   |
| 1.         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre   | 328 588                        | Támogatás elszámolással kapcsolatos előírás.   | Visszafizetési kötelezettség pénzügyi teljesítése. Bemutatása az 5. mellékletben. |
| 2.         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre   | 1 120 000                      | Tartalék-feloldásból eredő teljesítéshez kapcsolódó előirányzat-módosítás.                       | Részletes bemutatás az 5. mellékletben.   |
| VI.        | Tartalékok   | 11 793 692                     | Célra történő felhasználás, normatív támogatások tartalékba helyezése.                           | Részletes bemutatás a 7. mellékletben.  |
| VII.       | Beruházások  | 461 784 840                    | Maradványhoz és többletfeladatokhoz kapcsolódó módosítások, átcsoportosítások.                   | Részletes bemutatás a 4. mellékletben.  |
| VIII.      | Felújítások  | 165 060 734                    | Maradványhoz és 2026. évi felújítási célok megvalósításával kapcsolatos előirányzat-módosítások. | Részletes bemutatás a 3. mellékletben.  |
| IX.        | Egyéb felhalmozási célú kiadások   | 250 000                        | -  | -   |
| 1.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre   | 0                              | -  | -   |
| 2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartások részére (munkáltatói lakáskölcsön) | 0                              | -  | -   |
| 3.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre   | 250 000                        | Támogatási célok megvalósításához kapcsolódó átcsoportosítás (kerékpárvásárlás támogatása).      | Támogatások utalása.  |
| D.         | <b>Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)</b>   | <b>1 893 982 627</b>           | -  | -   |
| E./X.      | <b>Finanszírozási kiadások összesen (I-IV.)</b>  | <b>-283 641</b>                | -  | -   |
| I.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése  | 0                              | -  | -   |
| II.        | Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása  | -3 247 725                     | Államkötvény vásárláshoz kapcsolódó kamat.   | Kamatfizetési kötelezettség pénzügyi teljesítése.                                 |
| III.       | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése   | 2 964 084                      | Bérel és közterhekkel kapcsolatos megelőlegezés-technikai elszámolás.                            | Nincs hatása a költségvetés alakulására.  |
| IV.        | Pénzeszközök betétként elhelyezése   | 0                              | -  | -   |
| F.         | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X.)</b>                                       | <b>1 893 698 986</b>           | -  | -   |
| Korrektció | Pénzeszközök bankbetétbe helyezéséből származó halmozódás  | 0                              | -  | -   |
| F./korr.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X.) - Korrektió</b>                           | <b>1 893 698 986</b>           | -  | -   |