

**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 %
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	BEVÉTELEK					
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	13 009 990 089	13 292 813 989	439 160 958	13 731 974 947	103%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	8 384 871 458	8 943 073 842	66 823 416	9 009 897 258	101%
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 gyermekéktézeti 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	-
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 625 118 631	4 349 740 147	372 337 542	4 722 077 689	109%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	151 862 027	61 724 823	0	61 724 823	100%
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	151 862 027	61 724 823	0	61 724 823	100%
III.	Közhatalmi bevételek	21 726 435 315	22 175 911 978	0	22 175 911 978	100%
1.	Vagyoni típusú adók	5 084 362 077	5 137 000 000	0	5 137 000 000	100%
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%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	16 221 317 315	16 599 511 978	0	16 599 511 978	100%
2.1.	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	16 221 317 315	16 599 511 978	0	16 599 511 978	100%
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	169 594 670	170 000 000	0	170 000 000	100%
3.1.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	169 594 670	170 000 000	0	170 000 000	100%
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	251 161 253	269 400 000	0	269 400 000	100%
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 adópótlék, 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%
IV.	Működési bevételek	2 489 350 671	2 477 743 309	0	2 477 743 309	100%
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%
V.	Felhalmozási bevételek	358 722 868	1 228 000 000	0	1 228 000 000	100%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	166 076 189	14 367 829	0	14 367 829	100%
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%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	90 691 216	331 100 000	0	331 100 000	100%
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%
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII.)	37 993 128 375	39 581 661 928	439 160 958	40 020 822 886	101%
B.	Finanszírozási bevételek összesen (I-IV.)	62 582 279 997	26 596 057 419	1 454 538 028	28 050 595 447	105%
I.	Likviditási 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	-
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	100 575 408 372	66 177 719 347	1 893 698 986	68 071 418 333	103%
Korrekció	Pénzeszközök bankbetétbe helyezéséből származó halmozódás	48 700 000 000	0	0	0	-
C./korr.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) - Korrekció	51 875 408 372	66 177 719 347	1 893 698 986	68 071 418 333	103%

Sorszám	Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosítás összege	2026. évi I. módosított előirányzat	Index %
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	KIADÁSOK					
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.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	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	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)- Korrektió	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 bevételei és kiadásai mérlegszerűen
(adatok forintban)

2. melléklet

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosítás összege	2026. évi I. módosított előirányzat
Működési célú támogatások	13 009 990 089	13 292 813 989	439 160 958	13 731 974 947
Közhatalmi bevételek	21 726 435 315	22 175 911 978	0	22 175 911 978
Működési bevételek	2 489 350 671	2 477 743 309	0	2 477 743 309
Működési célú átvett pénzeszköz	166 076 189	14 367 829	0	14 367 829
Működési bevételek összesen:	37 391 852 264	37 960 837 105	439 160 958	38 399 998 063
Működési egyenleg	3 041 336 105	-2 644 727 877	-825 585 332	-3 470 313 209

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
Felhalmozási bevételek összesen:	601 276 111	1 620 824 823	0	1 620 824 823
Felhalmozási egyenleg	-1 339 069 423	-4 822 696 003	-629 236 337	-5 451 932 340
Költségvetési egyenleg	1 702 266 682	-7 467 423 880	-1 454 821 669	-8 922 245 549

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
Finanszírozási bevételek összesen:	13 882 279 997	26 596 057 419	1 454 538 028	28 050 595 447
Finanszírozási egyenleg	13 882 279 997	7 467 423 880	1 454 821 669	8 922 245 549

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
Működési kiadások összesen:	34 350 516 159	40 605 564 982	1 264 746 290	41 870 311 272

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
Felhalmozási kiadások összesen:	1 940 345 534	6 443 520 826	629 236 337	7 072 757 163

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
Finanszírozási kiadások összesen:	14 982 032 127	19 128 633 539	-283 641	19 128 349 898

**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%
A.	Intézményi felújítás összesen (1.+2.)	234 886 500	529 329 670	675 603 917	128%
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.	Önkormányzati felújítás összesen (1.+...+19.)	1 386 846 587	2 147 521 389	2 166 307 876	101%
Felújítások mindösszesen (A.+B.):		1 621 733 087	2 676 851 059	2 841 911 793	106%

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

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.
I.	Polgármesteri Hivatal összesen (I.+...+8.)	52 491 806	82 251 193	82 405 193	100%
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	-
II.	Gazdasági Intézmény összesen	866 838 015	467 545 145	862 612 145	184%
1.	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	866 838 015	467 545 145	862 612 145	184%
III.	Újpesti Egészségközpont összesen	13 970 000	44 450 000	45 074 840	101%
1.	Újpesti Egészségközpont beruházási keret	13 970 000	44 450 000	45 074 840	101%
A.	Intézményi beruházás összesen (I. + II. + III.)	933 299 821	594 246 338	990 092 178	167%
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.	Káposztásmegyer 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. Útépítés, macskakötenítés	80 000 000	200 228 600	200 228 600	100%
	ebből áthúzódó:	0	228 600	228 600	100%
	3.7. Fekvőrendőr 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. Szabadtéri 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. Párakapu 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. Vízelvezetés, 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 nagyobbítása	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 védősövezése 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 öntözőrendszer 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 utcabútorok 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-beszerzése	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 keréiparosbarát 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.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1.+...+26.)	1 657 036 907	1 920 614 797	1 986 553 797	103%
Beruházások mindösszesen (A+B):		2 590 336 728	2 514 861 135	2 976 645 975	118%

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Egyéb működési célú kiadások (A.+B.)	10 810 885 539	11 284 999 852	11 286 448 440	100%
A.	Egyéb működési célú kiadások AH-n belülre (1.+...+11.)	4 749 443 270	5 228 844 418	5 229 173 006	100%
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 szűnyoggyérítési programhoz való csatlakozás Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére pénzeszközátadás	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.	Egyéb működési célú kiadások AH-n kívülre (1.+...+28.)	6 061 442 269	6 056 155 434	6 057 275 434	100%
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 Projektmenedzsment 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 őrszolgálat) 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 Ökolívó 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	-
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	742 360 883	870 648 632	870 898 632	100%
A.	Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-n belülre	0	28 050 000	28 050 000	100%
1.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	0	28 050 000	28 050 000	100%
B.	Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-n kívülre (1.+...+18.)	742 360 883	842 598 632	842 848 632	100%
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 töketörlesztés	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 futókör 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	-
Átadott pénzeszközök mindösszesen (I.+II.):		11 553 246 422	12 155 648 484	12 157 347 072	100%

**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.
I.	Működési célú bevételek (A.+B.)	12 818 066 403	13 307 181 818	13 746 342 776	103%
A.	<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	-
B.	<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 túlkompensációja:	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%
II.	Felhalmozási célú bevételek (A.+B.)	194 862 027	392 824 823	392 824 823	100%
A.	<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: "Találkozunk 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%
B.	<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%
Átvett pénzeszközök mindösszesen (I.+II.):		13 012 928 430	13 700 006 641	14 139 167 599	103%

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.
A.	Általános tartalék	47 000 000	50 000 000	42 597 298	85%
B.	Működési tartalékok (I.+II.)	997 911 120	1 053 051 120	1 070 106 751	102%
I.	<i>Egyéb működési tartalék (1.+...+50.)</i>	<i>941 911 120</i>	<i>993 051 120</i>	<i>1 010 106 751</i>	<i>102%</i>
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 kerékpárvasárlásának 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 díjartozás	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.	Bölesödék 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 soron tervezve!)	15 000 000	0	0	-
39.	Szamarköhögés 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.	<i>Bizottsági tartalékok (1.+...+3.)</i>	<i>56 000 000</i>	<i>60 000 000</i>	<i>60 000 000</i>	<i>100%</i>
1.	Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság kerete	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
2.	Népjóléti és Lakástügyi 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. DOK 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. Tehetségdondozási 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%

Sorszám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
C.	Fejlesztési tartalékok (1.+...+8.)	211 000 000	381 160 000	383 300 763	101%
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 kerékpárvásárlásának támogatása	0	6 000 000	5 750 000	96%
8.	Egészségügyi eszközfejlesztés (röntgen és ultrahang eszközfejlesztés)	0	86 000 000	86 000 000	100%
Tartalékok mindösszesen (A.+B.+C.):		1 255 911 120	1 484 211 120	1 496 004 812	101%

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

8. melléklet

adatok forintban

Intézmény	Kerületi szintű konszolidált főösszeg (1-20.)				1. Önkormányzat				2. Polgármesteri Hivatal				3. Újpesti Egészségközpont				
	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	Index %	2025. évi eredeti előirányzat	2026. eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	Index %	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	Index %
B E V É T E L E K																	
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	12 728 059 903	13 292 813 989	13 731 974 947	103%	8 252 991 587	9 044 862 071	9 484 023 029	105%	0	51 825 161	51 825 161	100%	4 475 068 316	4 196 126 757	4 196 126 757	100%	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	191 862 027	61 724 823	61 724 823	100%	191 862 027	61 724 823	61 724 823	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Közhatalmi bevételek	21 135 893 125	22 175 911 978	22 175 911 978	100%	21 135 893 125	22 175 911 978	22 175 911 978	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Működési bevételek	2 509 007 308	2 477 743 309	2 477 743 309	100%	816 028 110	803 700 195	803 700 195	100%	83 150 000	85 946 063	85 946 063	100%	26 800 000	31 400 000	31 400 000	100%	
5. Felhalmozási bevételek	1 234 881 890	1 228 000 000	1 228 000 000	100%	1 234 881 890	1 228 000 000	1 228 000 000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	90 006 500	14 367 829	14 367 829	100%	90 000 000	14 367 829	14 367 829	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000	331 100 000	331 100 000	100%	3 000 000	331 100 000	331 100 000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Finanszírozási bevételek	8 079 906 769	26 596 057 419	28 050 595 447	105%	8 079 906 769	26 596 057 419	27 666 851 429	104%	3 672 157 414	4 165 673 542	4 269 055 265	102%	608 363 000	672 450 000	869 815 640	129%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)	45 972 617 522	66 177 719 347	68 071 418 333	103%	39 804 563 508	60 255 724 315	61 765 679 283	103%	3 755 307 414	4 303 444 766	4 406 826 489	102%	5 110 231 316	4 899 976 757	5 097 342 397	104%	
K I A D Á S O K																	
1. Személyi juttatások	15 141 307 373	16 446 091 149	16 876 919 844	103%	672 170 848	900 825 533	952 303 332	106%	2 666 201 758	3 157 638 755	3 196 699 205	101%	4 146 842 766	3 871 247 436	3 951 384 414	102%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 904 614 358	2 131 999 682	2 235 499 141	105%	119 679 450	197 028 144	211 564 507	107%	384 923 685	419 146 777	430 245 085	103%	409 626 550	414 217 845	425 813 748	103%	
ebből: állami feladat		11 265 540	11 265 540	100%		-	0	#####	23 706 200	11 265 540	11 265 540	100%					
kötelező feladat		1 876 174 462	1 973 556 770	105%		92 832 674	103 900 322	112%		335 469 971	403 764 176	103%					
önkéntes feladat		244 559 680	250 676 831	103%		27 082 856	104 195 470	103%		25 747 514	4 117 061	113%					
3. Dologi kiadások	9 536 870 913	9 286 853 359	9 995 168 948	108%	2 234 436 764	2 337 956 783	2 294 135 455	98%	651 690 165	644 408 041	697 477 006	108%	539 792 000	570 061 476	675 069 395	118%	
ebből: állami feladat		21 159 921	21 159 921	100%		-	0	#####	11 776 670	21 159 921	21 159 921	100%					
kötelező feladat		8 634 991 490	9 346 172 554	108%		1 625 267 621	1 756 928 814	1 716 257 661	98%		601 396 268	576 083 755	109%				
önkéntes feladat		630 701 948	627 836 473	100%		609 169 143	581 027 969	99%		38 517 227	47 164 365	100%					
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	309 568 255	352 569 820	363 570 850	103%	308 586 400	351 542 800	362 543 830	103%	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	10 810 885 539	11 284 999 852	11 286 448 440	100%	10 810 885 539	11 284 999 852	11 286 448 440	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Tartalékok	1 255 911 120	1 484 211 120	1 496 004 812	101%	1 255 911 120	1 484 211 120	1 496 004 812	101%	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Beruházások	2 590 336 728	2 514 861 135	2 976 645 975	118%	1 657 036 907	1 920 614 797	1 986 553 797	103%	52 491 806	82 251 193	82 405 193	100%	13 970 000	44 450 000	45 074 840	101%	
ebből: állami feladat		0	0	-		0	0	-		0	0	-		0	0	-	
kötelező feladat		2 388 361 135	2 892 374 521	121%		1 447 926 907	1 794 614 797	1 902 782 343	106%		81 751 193	81 905 193	100%		44 450 000	45 074 840	101%
önkéntes feladat		126 500 000	84 271 454	67%		209 110 000	126 000 000	83 771 454	66%		500 000	500 000	100%		0	0	0
8. Felhajtások	1 621 733 087	2 676 851 059	2 841 911 793	106%	1 386 846 587	2 147 521 389	2 166 307 876	101%	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	742 360 883	870 648 632	870 898 632	100%	742 360 883	870 648 632	870 898 632	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Finanszírozási kiadások	2 059 029 266	19 128 633 539	19 128 349 898	100%	20 616 649 010	38 760 375 265	40 138 918 602	104%	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)	45 972 617 522	66 177 719 347	68 071 418 333	103%	39 804 563 508	60 255 724 315	61 765 679 283	103%	3 755 307 414	4 303 444 766	4 406 826 489	102%	5 110 231 316	4 899 976 757	5 097 342 397	104%	
Köztisztviselők létszámkerete	221,00	221,00	221,00	100%					221,00	221,00	221,00	100%					
Választott tisztviselők létszámkerete	25,00	25,00	25,00	100%	25,00	25,00	25,00	100%									
Közfoglalkoztatottak létszámkerete	40,00	43,00	43,00	100%	40,00	43,00	43,00	100%									
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete	376,00	372,00	372,00	100%									376,00	372,00	372,00	100%	
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete	513,00	457,00	457,00	100%													
ebből: pedagógus létszámkeret	513,00	273,50	273,50	100%													
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő		183,50	183,50	100%													
Közalkalmazottak létszámkeret	578,50	578,00	578,00	100%													
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete	29,00	89,00	89,00	100%					27,00	27,00	27,00	100%	2,00	6,00	6,00	100%	
Költségvetési létszámkeret összesen	1 782,50	1 785,00	1 785,00	100%	65,00	68,00	68,00	100%	248,00	248,00	248,00	100%	378,00	378,00	378,00	100%	

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

8. melléklet
adatok forintban

Intézmény	4. Gazdasági Intézmény												Index %
	A) GI Központ költségvetése			B) Intézményekbe beépülő költségvetés (Óvodákba, bölcsődébe, SZI-be)			C) Intézmények SAJÁT költségvetése			ÖSSZESEN (A+B+C)			
	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	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	
A. BEVÉTELEK													
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	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	-
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4. Működési bevételek	1 334 601 839	1 309 126 476	1 309 126 476	248 427 359	247 570 575	247 570 575	0	0	0	1 583 029 198	1 556 697 051	1 556 697 051	100%
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	6 500	0	0	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8. Finanszírozási bevételek	6 327 075 445	5 979 770 519	7 028 951 636	315 192 536	306 497 860	364 880 069	7 634 831 349	8 507 349 805	8 861 610 112	14 277 099 330	14 793 618 184	16 255 441 817	110%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)	7 661 677 284	7 288 896 995	8 338 078 112	563 626 395	554 068 435	612 450 644	7 634 831 349	8 507 349 805	8 861 610 112	15 860 135 028	16 350 315 235	17 812 138 868	109%
B. KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások	901 314 058	992 500 130	967 255 340	0	0	0	6 754 777 943	7 523 879 295	7 809 277 553	7 656 092 001	8 516 379 425	8 776 532 893	103%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 031 267	127 946 020	126 588 149	0	0	0	874 353 406	973 660 896	1 041 287 652	990 384 673	1 101 606 916	1 167 875 801	106%
ebből: állami feladat							0	0	0	0	0	0	-
kötelező feladat	64 620 785	64 836 233	63 478 362				801 588 633	900 523 534	966 031 937	801 588 633	965 359 767	1 029 510 299	107%
önkéntes feladat	51 410 482	63 109 787	63 109 787				72 764 773	73 137 362	75 255 715	72 764 773	136 247 149	138 365 502	102%
3. Dologi kiadások	5 613 357 812	5 239 265 080	5 774 101 042	491 894 172	485 352 365	543 341 143	5 700 000	9 809 614	11 044 907	6 110 951 984	5 734 427 059	6 328 487 092	110%
ebből: állami feladat				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező feladat	5 613 357 812	5 239 265 080	5 774 101 042	491 894 172	485 352 365	543 341 143	5 700 000	7 300 000	8 250 593	6 110 951 984	5 731 917 445	6 325 692 778	110%
önkéntes feladat					0	0	0	2 509 614	2 794 314	0	2 509 614	2 794 314	111%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	981 855	1 027 020	1 027 020	0	0	0	981 855	1 027 020	1 027 020	100%
5. Egyéb működési célú kiadások	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	-
7. Beruházások	796 087 647	400 241 145	794 914 714	70 750 368	67 304 000	67 697 431	0	0	0	866 838 015	467 545 145	862 612 145	184%
ebből: állami feladat				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
kötelező feladat	796 087 647	400 241 145	794 914 714	70 750 368	67 304 000	67 697 431	0	0	0	866 838 015	467 545 145	862 612 145	184%
önkéntes feladat					0	0	0	0	0	0	0	0	-
8. Felújítások	234 886 500	528 944 620	675 218 867	0	385 050	385 050	0	0	0	234 886 500	529 329 670	675 603 917	128%
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)	7 661 677 284	7 288 896 995	8 338 078 112	563 626 395	554 068 435	612 450 644	7 634 831 349	8 507 349 805	8 861 610 112	15 860 135 028	16 350 315 235	17 812 138 868	109%
Köztisztviselők létszámkerete													
Választott tisztviselők létszámkerete													
Közfoglalkoztatottak létszámkerete													
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete													
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete							513,00	457,00	457,00	513,00	457,00	457,00	100%
ebből: pedagógus létszámkeret							513,00	273,50	273,50	513,00	273,50	273,50	100%
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő								183,50	183,50		183,50	183,50	100%
Közalkalmazottak létszámkeret	83,00	83,00	83,00				495,50	495,00	495,00	578,50	578,00	578,00	100%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete								56,00	56,00		56,00	56,00	100%
Költségvetési létszámkeret összesen	83,00	83,00	83,00				1 008,50	1 008,00	1 008,00	1 091,50	1 091,00	1 091,00	100%

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

8. melléklet

adatok forintban

Intézmény	9. Dalos Óvoda										Index %	10. Deák Óvoda									
	SAJÁT költségvetés			GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)			ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)			Index %		SAJÁT költségvetés			GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)			ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)			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			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	
A. BEVÉTELEK																					
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Működési bevételek	0	0	0	208 280	208 280	208 280	208 280	208 280	208 280	100%	0	0	0	82 550	17 550	17 550	82 550	17 550	17 550	100%	
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Finanszírozási bevételek	268 458 004	298 721 806	313 868 290	5 765 541	4 759 720	4 793 883	274 223 545	303 481 526	318 662 173	105%	242 229 819	284 036 002	292 458 588	2 888 884	2 628 450	2 698 574	245 118 703	286 664 452	295 157 162	103%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)	268 458 004	298 721 806	313 868 290	5 973 821	4 968 000	5 002 163	274 431 825	303 689 806	318 870 453	105%	242 229 819	284 036 002	292 458 588	2 971 434	2 646 000	2 716 124	245 201 253	286 682 002	295 174 712	103%	
B. KIADÁSOK																					
1. Személyi juttatások	237 405 563	264 131 988	276 512 715	0	0	0	237 405 563	264 131 988	276 512 715	105%	214 186 313	251 229 633	258 331 936	0	0	0	214 186 313	251 229 633	258 331 936	103%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 802 441	34 239 818	37 005 575	0	0	0	30 802 441	34 239 818	37 005 575	108%	27 793 506	32 506 369	33 826 652	0	0	0	27 793 506	32 506 369	33 826 652	104%	
ebből: állami feladat										-										-	
kötelező feladat	29 077 989	32 390 333	35 156 090							-	26 351 609	30 820 493	32 140 776				26 351 609	30 820 493	32 140 776	104%	
önkényes feladat	1 724 452	1 849 485	1 849 485							-	1 441 897	1 685 876	1 685 876				1 441 897	1 685 876	1 685 876	100%	
3. Dologi kiadások	250 000	350 000	350 000	5 115 936	4 232 000	4 266 163	5 365 936	4 582 000	4 616 163	101%	250 000	300 000	300 000	2 544 714	2 254 000	2 324 124	2 794 714	2 554 000	2 624 124	103%	
ebből: állami feladat										-										-	
kötelező feladat	250 000	350 000	350 000	5 115 936	4 232 000	4 266 163	5 365 936	4 582 000	4 616 163	101%	250 000	300 000	300 000	2 544 714	2 254 000	2 324 124	2 794 714	2 554 000	2 624 124	103%	
önkényes feladat										-										-	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Beruházások	0	0	0	857 885	736 000	736 000	857 885	736 000	736 000	100%	0	0	0	426 720	392 000	392 000	426 720	392 000	392 000	100%	
ebből: állami feladat										-										-	
kötelező feladat				857 885	736 000	736 000	857 885	736 000	736 000	100%				426 720	392 000	392 000	426 720	392 000	392 000	100%	
önkényes feladat										-										-	
8. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)	268 458 004	298 721 806	313 868 290	5 973 821	4 968 000	5 002 163	274 431 825	303 689 806	318 870 453	105%	242 229 819	284 036 002	292 458 588	2 971 434	2 646 000	2 716 124	245 201 253	286 682 002	295 174 712	103%	
Köztisztviselők létszámkerete																					
Választott tisztviselők létszámkerete																					
Közfoglalkoztatottak létszámkerete																					
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete																					
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete	17,00	29,00	29,00				17,00	29,00	29,00	100%	15,00	27,00	27,00				15,00	27,00	27,00	100%	
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00				17,00	17,00	17,00	100%	15,00	16,00	16,00				15,00	16,00	16,00	100%	
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő		12,00	12,00					12,00	12,00	100%		11,00	11,00					11,00	11,00	100%	
Közalkalmazottak létszámkeret	15,00	0,00	0,00				15,00	3,00	0,00	0%	14,00	0,00	0,00				14,00	3,00	0,00	0%	
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete		3,00	3,00					3,00	3,00	100%		3,00	3,00					3,00	3,00	100%	
Kölségvetési létszámkeret összesen	32,00	32,00	32,00				32,00	32,00	32,00	100%	29,00	30,00	30,00				29,00	30,00	30,00	100%	

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

8. melléklet

adatok forintban

Intézmény	17. Viola Óvoda										18. Virág Óvoda									
	SAJÁT költségvetés			GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)			ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)			Index %	SAJÁT költségvetés			GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)			ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)			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		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	
A. BEVÉTELEK																				
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési bevételek	0	0	0	125 550	125 353	125 353	125 550	125 353	125 353	100%	0	0	0	0	60 000	60 000	0	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	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	218 400 964	258 761 819	266 652 426	4 161 743	3 929 647	4 232 512	222 562 707	262 691 466	270 884 938	103%	260 791 680	285 579 494	296 049 172	4 457 151	3 909 000	4 166 898	265 248 831	289 488 494	300 216 070	104%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)	218 400 964	258 761 819	266 652 426	4 287 293	4 055 000	4 357 865	222 688 257	262 816 819	271 010 291	103%	260 791 680	285 579 494	296 049 172	4 457 151	3 969 000	4 226 898	265 248 831	289 548 494	300 276 070	104%
B. KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	193 076 389	228 760 933	235 408 810	0	0	0	193 076 389	228 760 933	235 408 810	103%	230 588 710	252 482 665	261 218 633	0	0	0	230 588 710	252 482 665	261 218 633	103%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 074 575	29 700 886	30 943 616	0	0	0	25 074 575	29 700 886	30 943 616	104%	29 952 970	32 796 829	34 530 539	0	0	0	29 952 970	32 796 829	34 530 539	105%
ebből: állami feladat										-										-
kötelező feladat	23 812 051	28 382 843	29 625 573							-	28 406 343	31 033 633	32 767 343							-
önkéntes feladat	1 262 524	1 318 043	1 318 043							-	1 546 627	1 763 196	1 763 196							-
3. Dologi kiadások	250 000	300 000	300 000	3 753 893	3 555 000	3 857 865	4 003 893	3 855 000	4 157 865	108%	250 000	300 000	300 000	3 817 071	3 381 000	3 627 004	4 067 071	3 681 000	3 927 004	107%
ebből: állami feladat										-										-
kötelező feladat	250 000	300 000	300 000	3 753 893	3 555 000	3 857 865	4 003 893	3 855 000	4 157 865	108%	250 000	300 000	300 000	3 817 071	3 381 000	3 627 004	4 067 071	3 681 000	3 927 004	107%
önkéntes feladat										-										-
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7. Beruházások	0	0	0	533 400	500 000	500 000	533 400	500 000	500 000	100%	0	0	0	640 080	588 000	599 894	640 080	588 000	599 894	102%
ebből: állami feladat										-										-
kötelező feladat				533 400	500 000	500 000	533 400	500 000	500 000	100%				640 080	588 000	599 894	640 080	588 000	599 894	102%
önkéntes feladat										-										-
8. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)	218 400 964	258 761 819	266 652 426	4 287 293	4 055 000	4 357 865	222 688 257	262 816 819	271 010 291	103%	260 791 680	285 579 494	296 049 172	4 457 151	3 969 000	4 226 898	265 248 831	289 548 494	300 276 070	104%
Köztisztviselők létszámkerete																				
Választott tisztviselők létszámkerete																				
Közfoglalkoztatottak létszámkerete																				
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete																				
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete	14,00	24,00	24,00				14,00	24,00	24,00	100%	17,00	29,00	29,00				17,00	29,00	29,00	100%
ebből: pedagógus létszámkeret	14,00	15,00	15,00				14,00	15,00	15,00	100%	17,00	17,00	17,00				17,00	17,00	17,00	100%
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő		9,00	9,00					9,00	9,00	100%		12,00	12,00					12,00	12,00	100%
Közalkalmazottak létszámkeret	12,00	0,00	0,00				12,00	0,00	0,00	-	15,00	0,00	0,00				15,00	0,00	0,00	-
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete		3,00	3,00					3,00	3,00	100%								3,00	3,00	100%
Költségvetési létszámkeret összesen	26,00	27,00	27,00				26,00	27,00	27,00	100%	32,00	32,00	32,00				32,00	32,00	32,00	100%

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

8. melléklet

adatok forintban

Intézmény	20. Szociális Intézmény										Index %	
	Rovat megnevezése	SAJÁT költségvetés				GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)			ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)			
		2024. évi eredeti	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
A. BEVÉTELEK												
1. Működési célú támogatások áht-n beltről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
4. Működési bevételek	0	0	0	0	198 350 295	201 865 702	201 865 702	198 350 295	201 865 702	201 865 702	100%	
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
8. Finanszírozási bevételek	1 247 785 020	1 450 745 638	1 569 967 508	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	105%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)	1 247 785 020	1 450 745 638	1 569 967 508	1 602 249 866	362 223 011	362 736 435	411 596 674	1 812 968 649	1 932 703 943	2 013 846 540	104%	
B. KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 103 564 086	1 283 258 366	1 387 067 868	1 410 671 184	0	0	0	1 283 258 366	1 387 067 868	1 410 671 184	102%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 024 934	166 487 272	179 953 026	187 711 198	0	0	0	166 487 272	179 953 026	187 711 198	104%	
ebből: állami feladat											-	
kötelező feladat	143 024 934	139 696 136	155 769 898	163 528 070							-	
önkéntes feladat		26 791 136	24 183 128	24 183 128							-	
3. Dologi kiadások	1 196 000	1 000 000	2 946 614	3 867 484	339 397 156	341 709 415	390 303 286	340 397 156	344 656 029	394 170 770	114%	
ebből: állami feladat								0	0	0	-	
kötelező feladat	1 196 000	1 000 000	1 500 000	2 420 870	339 397 156	341 709 415	390 303 286	340 397 156	343 209 415	392 724 156	114%	
önkéntes feladat			1 446 614	1 446 614				0	1 446 614	1 446 614	100%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	981 855	1 027 020	1 027 020	981 855	1 027 020	1 027 020	100%	
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
6. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
7. Beruházások	0	0	0	0	21 844 000	20 000 000	20 266 368	21 844 000	20 000 000	20 266 368	101%	
ebből: állami feladat								0	0	0	-	
kötelező feladat	0				21 844 000	20 000 000	20 266 368	21 844 000	20 000 000	20 266 368	101%	
önkéntes feladat								0	0	0	-	
8. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
10. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)	1 247 785 020	1 450 745 638	1 569 967 508	1 602 249 866	362 223 011	362 736 435	411 596 674	1 812 968 649	1 932 703 943	2 013 846 540	104%	
Köztisztviselők létszámkerete												
Választott tisztségviselők létszámkerete												
Közfoglalkoztatottak létszámkerete												
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete												
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete	240,00	240,00	0,00	0,00				240,00	0,00	0,00	-	
ebből: pedagógus létszámkeret		240,00	0,00	0,00				240,00	0,00	0,00	-	
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő											-	
Közalkalmazottak létszámkeret			245,00	245,00					245,00	245,00	100%	
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete			0,00	0,00					0,00	0,00	-	
Kölségvetési létszámkeret összesen	240,00	240,00	245,00	245,00				240,00	245,00	245,00	100%	

**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
BEVÉTELEK														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	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 belülről	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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		5 139 982 548	4 393 563 079	6 450 709 116	7 173 665 943	6 419 875 543	4 661 280 138	6 023 283 892	4 677 191 974	8 586 487 238	5 030 175 992	4 944 788 805	4 570 414 065	68 071 418 333
KIADÁSOK														
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
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		2 691 257 038	2 928 824 637	5 457 318 553	4 682 179 873	6 419 198 470	4 985 853 701	6 446 338 427	3 695 546 692	4 680 808 108	13 760 397 311	6 490 284 900	5 833 410 623	68 071 418 333

A .../2026. (...) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2026. évi költségvetésének kiadási előirányzatai feladatonként

10. melléklet

adatok forintban

Kötelező feladatok (Mötv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2026. évi kiadási előirányzat	2026. évi bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Finanszírozási bevételek	Felhalmozási bevételek
					Műk. célú	Felhal. célú	Műk. célú	Felhal. célú		
Önkormányzat										
Kötelező feladatok										
Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	1 040 667 800	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 határán 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
Kertületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúságügyek	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 (közintisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és ráncsalóirtás), 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
A) Kötelező feladatok összesen	17 888 837 992	17 888 837 992	8 859 076 096	431 100 185	8 046 677 693	48 814 736	9 666 979	331 100 000	72 402 303	90 000 000
Önként vállalt feladatok										
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:										

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
b) Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt.	329 800 000	329 800 000	313 930 849	0	15 869 151	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
B) Önként vállalt feladatok összesen	22 866 272 587	22 866 272 587	13 316 835 882	371 500 000	1 041 520 540	12 910 087	4 700 850	0	6 980 805 228	1 138 000 000
I.) Önkormányzat feladatai összesen (A+B)	40 755 110 579	40 755 110 579	22 175 911 978	802 600 185	9 088 198 233	61 724 823	14 367 829	331 100 000	7 053 207 531	1 228 000 000
Polgármesteri Hivatal										
A) Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai	113 653 540	113 653 540	0	0	51 825 161	0	0	0	61 828 379	0
B) Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	3 704 470 327	3 704 470 327	0	80 000 000	48 311 884	0	0	0	3 576 158 443	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
II.) Polgármesteri Hivatal összesen (A+B+C+D)	4 406 826 489	4 406 826 489	0	87 046 063	100 137 045	0	0	0	4 219 643 381	0
Gazdasági Intézmény										
A.) Óvodai ellátás	4 996 354 903	4 996 354 903	0	593 336 049	232 056 643	0	0	0	4 170 962 211	0
a) kötelező feladatok	4 739 974 915	4 739 974 915	0	593 336 049	232 056 643	0	0	0	3 914 582 223	0
b) önként vállalt feladatok	256 379 988	256 379 988	0	0	0	0	0	0	256 379 988	0
B.) Szociális ellátás	2 013 846 540	2 013 846 540	0	384 062 119	29 120 000	0	0	0	1 600 664 421	0
a) kötelező feladatok	1 800 948 616	1 800 948 616	0	384 062 119	29 120 000	0	0	0	1 387 766 497	0
b) önként vállalt feladatok	212 897 924	212 897 924	0	0	0	0	0	0	212 897 924	0
C.) Bölcsődei ellátás	2 463 859 313	2 463 859 313	0	430 125 545	74 176 269	0	0	0	1 959 557 499	0
a) kötelező feladatok	2 278 981 526	2 278 981 526	0	430 125 545	59 506 769	0	0	0	1 789 349 212	0
b) önként vállalt feladatok	184 877 787	184 877 787	0	0	14 669 500	0	0	0	170 208 287	0
D.) Gazdasági Intézmény központ	8 338 078 112	8 338 078 112	0	149 173 348	12 160 000	0	0	0	8 176 744 764	0
a) kötelező feladatok	7 789 508 425	7 789 508 425	0	149 173 348	12 160 000	0	0	0	7 628 175 077	0
b) önként vállalt feladatok	548 569 687	548 569 687	0	0	0	0	0	0	548 569 687	0
III.) Gazdasági Intézmény és a hozzá kapcsolódó költségvetési szervek összesen (A+B+C+D)	17 812 138 868	17 812 138 868	0	1 556 697 061	347 512 912	0	0	0	15 907 928 895	0
Újpesti Egészségközpont										
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
IV.) Újpesti Egészségközpont összesen	5 097 342 397	5 097 342 397	0	31 400 000	4 196 126 757	0	0	0	869 815 640	0
Kerület összesen (I.+II.+III.+IV.)	68 071 418 333	68 071 418 333	22 175 911 978	2 477 743 309	13 731 974 947	61 724 823	14 367 829	331 100 000	28 050 595 447	1 228 000 000

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 összege	Indokai	Hatása
1.	2.	3.	4.	5.
	BEVÉTELEK			
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	439 160 958	-	-
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	66 823 416	-	-
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	-	-
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	372 337 542	Othontámogatás fedezete.	Célra történő felhasználás.
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	-	-
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	-	-
III.	Közhatalmi bevételek	0	-	-
1.	Vagyoni típusú adók	0	-	-
1.1.	Építményadó	0	-	-
1.2.	Telekadó	0	-	-
1.3.	Magánszemélyek kommunális adója	0	-	-
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0	-	-
2.1.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	-	-
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	-	-
3.1.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	-	-
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	-	-
4.1.	Egyéb települési adó	0	-	-
4.2.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság, egyéb bírság és egyéb hatósági díj	0	-	-
4.3.	Helyi adópótlék, adóbírság	0	-	-
4.4.	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	0	-	-
IV.	Működési bevételek	0	-	-
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	-	-
V.	Felhalmozási bevételek	0	-	-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	-	-
1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	-	-
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	-	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	-	-
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	-	-
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	-	-
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII.)	439 160 958	-	-
B.	Finanszírozási bevételek összesen (I-V.)	1 454 538 028	-	-
I.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	-	-
II.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	849 059 392	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány fedezetének biztosítása az intézmények részére.	Célra történő felhasználás.
III.	Maradvány igénybevétele	602 514 552	2025. évi beszámolóban kimutatott és jóváhagyott pénzmaradványok összegének előirányzatosisítása.	Jogsabályi kötelezettségnek történő eleget tétel.
1.	Kötelezettségvállalással nem terhelt egyéb maradvány igénybevétele	0	2026. évi beszámolóban kimutatott és jóváhagyott pénzmaradványok összegének előirányzatosisítása.	Jogsabályi kötelezettségnek történő eleget tétel.
2.	Áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt maradvány igénybevétele	602 514 552	2027. évi beszámolóban kimutatott és jóváhagyott pénzmaradványok összegének előirányzatosisítása.	Jogsabályi kötelezettségnek történő eleget tétel.
3.	Államháztartáson belüli - előző évi - megelőlegezések	0	-	-
IV.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 964 084	Bérrel és közterhekkel kapcsolatos megelőlegezés-technikai elszámolás.	Nincs hatása a költségvetés alakulására.
V.	Lekötött betétek megszüntetése	0	-	-
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 893 698 986	-	-

Sorszám	Megnevezés	2026. évi I. módosítás összege	Indokai	Hatása
1.	2.	3.	4.	5.
Korrekción	Pénzeszközök bankbetéthe helyezéséből származó halmozódás	0	-	-
C./korr.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) - Korrekción	1 893 698 986	-	-
	KIADÁSOK			
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 járulékelőirányzat biztosítása.	Az előírt járulékelmegfizetése.
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.	Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)	1 893 982 627	-	-
E./X.	Finanszírozási kiadások összesen (I-IV.)	-283 641	-	-
I.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	-	-
II.	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	-3 247 725	Államkötvény vásárláshoz kapcsolódó kamat.	Kamatfizetési kötelezettség pénzügyi teljesítése.
III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 964 084	Bérrel és közterhekkel kapcsolatos megelőlegezés-technikai elszámolás.	Nincs hatása a költségvetés alakulására.
IV.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	-	-
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X.)	1 893 698 986	-	-
Korrekción	Pénzeszközök bankbetéthe helyezéséből származó halmozódás	0	-	-
F./korr	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X.)- Korrekción	1 893 698 986	-	-