

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

MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 1. melléklete

8. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Intézmény		Kerületi szintű konszolidált főösszegek (1-20.)			1. Önkormányzat			2. Polgármesteri Hivatal			3. Újpesti Egészségközpont		
Rovat megnevezése		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	Index %	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	Index %	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	Index %	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	Index %
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	12 728 059 903	12 767 001 738	100%	8 252 991 587	8 256 302 667	100%	0	35 630 755	-	4 475 068 316	4 475 068 316	100%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	191 862 027	191 862 027	100%	191 862 027	191 862 027	100%	0	0	-	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	21 135 893 125	21 140 801 125	100%	21 135 893 125	21 140 801 125	100%	0	0	-	0	0	-
4.	Működési bevételek	2 509 007 308	2 510 623 713	100%	816 028 110	817 644 515	100%	83 150 000	83 150 000	100%	26 800 000	26 800 000	100%
5.	Felhalmozási bevételek	1 234 881 890	1 234 881 890	100%	1 234 881 890	1 234 881 890	100%	0	0	-	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	90 006 500	175 807 030	195%	90 000 000	175 800 530	195%	0	0	-	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000	83 000 000	2767%	3 000 000	83 000 000	2767%	0	0	-	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	8 079 906 769	10 556 080 944	131%	8 079 906 769	10 022 759 626	124%	3 672 157 414	3 647 179 580	99%	608 363 000	690 779 994	114%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		45 972 617 522	48 660 058 467	106%	39 804 563 508	41 923 052 380	105%	3 755 307 414	3 765 960 335	100%	5 110 231 316	5 192 648 310	102%
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	15 141 307 373	15 302 496 672	101%	672 170 848	683 836 428	102%	2 666 201 758	2 697 733 400	101%	4 146 842 766	4 170 430 583	101%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 904 614 358	2 008 631 866	105%	119 679 450	172 663 143	144%	384 923 685	389 022 798	101%	409 626 550	420 256 750	103%
3.	Dologi kiadások	9 536 870 913	9 839 472 741	103%	2 234 436 764	2 270 329 595	102%	651 690 165	625 654 421	96%	539 792 000	587 990 977	109%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	309 568 255	309 601 650	100%	308 586 400	308 586 400	100%	0	0	-	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	10 810 885 539	11 073 356 011	102%	10 810 885 539	10 979 078 033	102%	0	0	-	0	0	-
6.	Tartalékok	1 255 911 120	1 521 993 435	121%	1 255 911 120	1 521 993 435	121%	0	0	-	0	0	-
7.	Beruházások	2 590 336 728	3 019 322 960	117%	1 657 036 907	2 015 336 207	122%	52 491 806	53 549 716	102%	13 970 000	13 970 000	100%
8.	Felújítások	1 621 733 087	1 858 705 636	115%	1 386 846 587	1 578 182 719	114%	0	0	-	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	742 360 883	742 010 883	100%	742 360 883	742 010 883	100%	0	0	-	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	2 059 029 266	2 984 466 613	145%	20 616 649 010	21 651 035 537	105%	0	0	-	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		45 972 617 522	48 660 058 467	106%	39 804 563 508	41 923 052 380	105%	3 755 307 414	3 765 960 335	100%	5 110 231 316	5 192 648 310	102%
Köztisztviselők létszámkerete		221,00	221,00	100%				221,00	221,00	100%			
Választott tisztségviselők létszámkerete		25,00	25,00	100%	25,00	25,00	100%						
Közfoglalkoztatottak létszámkerete		40,00	40,00	100%	40,00	40,00	100%						
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete		376,00	376,00	100%							376,00	376,00	100%
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete		513,00	475,50	93%									
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		513,00	288,00	56%									
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			187,50	-									
Közalkalmazottak létszámkeret		578,50	567,00	98%									
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete		29,00	78,00	269%				27,00	27,00	100%	2,00	2,00	100%
Költségvetési létszámkeret összesen		1 782,50	1 782,50	100%	65,00	65,00	100%	248,00	248,00	100%	378,00	378,00	100%

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

MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 1. melléklete

8. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Intézmény		4. Gazdasági Intézmény								
Rovat megnevezése		A) GI Központ költségvetése		B) Intézményekbe beépülő költségvetés (Óvodákba, bölcsődébe, SZI-be)		C) Intézmények SAJÁT költségvetése		ÖSSZESEN (A+B+C)		Index %
		2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	
A. BEVÉTELEK										
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	1 334 601 839	1 334 601 839	248 427 359	248 427 359	0	0	1 583 029 198	1 583 029 198	100%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	6 500	6 500	0	0	6 500	6 500	100%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	6 327 075 445	6 655 463 449	315 192 536	366 128 460	7 634 831 349	7 840 338 759	14 277 099 330	14 861 930 668	104%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		7 661 677 284	7 990 065 288	563 626 395	614 562 319	7 634 831 349	7 840 338 759	15 860 135 028	16 444 966 366	104%
B. KIADÁSOK										
1.	Személyi juttatások	901 314 058	915 169 433	0	0	6 754 777 943	6 835 326 828	7 656 092 001	7 750 496 261	101%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 031 267	122 604 323	0	0	874 353 406	904 084 852	990 384 673	1 026 689 175	104%
3.	Dologi kiadások	5 613 357 812	5 808 659 682	491 894 172	540 188 965	5 700 000	6 649 101	6 110 951 984	6 355 497 748	104%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	981 855	1 015 250	0	0	981 855	1 015 250	103%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	94 277 978	0	94 277 978	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	796 087 647	863 108 933	70 750 368	73 358 104	0	0	866 838 015	936 467 037	108%
8.	Felújítások	234 886 500	280 522 917	0	0	0	0	234 886 500	280 522 917	119%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		7 661 677 284	7 990 065 288	563 626 395	614 562 319	7 634 831 349	7 840 338 759	15 860 135 028	16 444 966 366	104%
Köztisztviselők létszámkerete										
Választott tisztségviselők létszámkerete										
Közfoglalkoztatottak létszámkerete										
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete										
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete						513,00	475,50	513,00	475,50	93%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret						513,00	288,00	513,00	288,00	56%
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő							187,50		187,50	-
Közalkalmazottak létszámkeret		83,00	83,00			495,50	484,00	578,50	567,00	98%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete							49,00		49,00	-
Költségvetési létszámkeret összesen		83,00	83,00			1 008,50	1 008,50	1 091,50	1 091,50	100%

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

MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 1. melléklete

8. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Intézmény		5. Ambrus Óvoda (Vörösmarty Tagóvodával együtt)						
Rovat megnevezése		SAJÁT költségvetés		GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)		ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)		Index %
		2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	
A.	BEVÉTELEK							
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	-
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	232 313 448	232 942 187	3 157 149	3 412 247	235 470 597	236 354 434	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		232 313 448	232 942 187	3 157 149	3 412 247	235 470 597	236 354 434	100%
B.	KIADÁSOK							
1.	Személyi juttatások	205 441 814	205 901 358	0	0	205 441 814	205 901 358	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 621 634	26 790 829	0	0	26 621 634	26 790 829	101%
3.	Dologi kiadások	250 000	250 000	2 703 759	2 958 857	2 953 759	3 208 857	109%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	453 390	453 390	453 390	453 390	100%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		232 313 448	232 942 187	3 157 149	3 412 247	235 470 597	236 354 434	100%
Köztisztviselők létszámkerete								
Választott tisztviselők létszámkerete								
Közfoglalkoztatottak létszámkerete								
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete								
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete		14,00	24,50			14,00	24,50	175%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		14,00	14,00			14,00	14,00	100%
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			10,50				10,50	-
Közalkalmazottak létszámkeret		14,50	4,00			14,50	4,00	28%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete								
Költségvetési létszámkeret összesen		28,50	28,50			28,50	28,50	175%

adatok forintban

Intézmény		6. Aradi Óvoda (Csányi és Pozsonyi Tagóvodával együtt)						
Rovat megnevezése		SAJÁT költségvetés		GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)		ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)		Index %
		2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	
A.	BEVÉTELEK							
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	317 500	317 500	317 500	317 500	100%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	6 500	6 500	6 500	6 500	100%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	397 668 449	398 890 326	6 193 465	6 793 569	403 861 914	405 683 895	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		397 668 449	398 890 326	6 517 465	7 117 569	404 185 914	406 007 895	100%
B.	KIADÁSOK							
1.	Személyi juttatások	351 887 407	352 719 947	0	0	351 887 407	352 719 947	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 531 042	45 920 379	0	0	45 531 042	45 920 379	101%
3.	Dologi kiadások	250 000	250 000	5 579 570	6 179 674	5 829 570	6 429 674	110%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	937 895	937 895	937 895	937 895	100%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		397 668 449	398 890 326	6 517 465	7 117 569	404 185 914	406 007 895	100%
Köztisztviselők létszámkerete								
Választott tisztviselők létszámkerete								
Közfoglalkoztatottak létszámkerete								
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete								
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete		24,00	42,00			24,00	42,00	175%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		24,00	24,00			24,00	24,00	100%
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			18,00				18,00	-
Közalkalmazottak létszámkeret		25,00	7,00			25,00	7,00	28%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete								
Költségvetési létszámkeret összesen		49,00	49,00			49,00	49,00	100%

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

MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 1. melléklete

8. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Intézmény		7. Aranyalma Óvoda (Kertvárosi Tagóvodával)						
Rovat megnevezése		SAJÁT költségvetés		GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)		ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)		Index %
		2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	
A. BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	-
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	307 159 414	308 007 197	4 983 343	5 282 039	312 142 757	313 289 236	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		307 159 414	308 007 197	4 983 343	5 282 039	312 142 757	313 289 236	100%
B. KIADÁSOK								
1.	Személyi juttatások	271 702 353	272 291 505	0	0	271 702 353	272 291 505	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 207 061	35 465 692	0	0	35 207 061	35 465 692	101%
3.	Dologi kiadások	250 000	250 000	4 267 698	4 566 394	4 517 698	4 816 394	107%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	715 645	715 645	715 645	715 645	100%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		307 159 414	308 007 197	4 983 343	5 282 039	312 142 757	313 289 236	100%
Köztisztviselők létszámkerete								
Választott tisztviselők létszámkerete								
Közfoglalkoztatottak létszámkerete								
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete								
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete		20,00	33,50			20,00	33,50	168%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		20,00	20,00			20,00	20,00	100%
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			13,50				13,50	-
Közalkalmazottak létszámkeret		19,00	5,50			19,00	5,50	29%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete								
Költségvetési létszámkeret összesen		39,00	39,00			39,00	39,00	100%

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

MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 1. melléklete

8. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Intézmény		8. Börfestő Óvoda						
Rovat megnevezése		SAJÁT költségvetés		GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)		ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)		Index %
		2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	
A. BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	410 000	410 000	410 000	410 000	100%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	525 801 173	527 426 054	9 193 828	9 489 651	534 995 001	536 915 705	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		525 801 173	527 426 054	9 603 828	9 899 651	535 405 001	537 325 705	100%
B. KIADÁSOK								
1.	Személyi juttatások	465 481 681	466 600 129	0	0	465 481 681	466 600 129	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 069 492	60 575 925	0	0	60 069 492	60 575 925	101%
3.	Dologi kiadások	250 000	250 000	8 185 873	8 481 696	8 435 873	8 731 696	104%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	1 417 955	1 417 955	1 417 955	1 417 955	100%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		525 801 173	527 426 054	9 603 828	9 899 651	535 405 001	537 325 705	100%
Köztisztviselők létszámkerete								
Választott tisztviselők létszámkerete								
Közfoglalkoztatottak létszámkerete								
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete								
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete		36,00	60,00			36,00	60,00	167%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		36,00	36,00			36,00	36,00	100%
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			24,00				24,00	-
Közalkalmazottak létszámkeret		30,00	6,00			30,00	6,00	20%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete								
Költségvetési létszámkeret összesen		66,00	66,00			66,00	66,00	100%

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

MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 1. melléklete

8. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

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

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

MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 1. melléklete

8. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Intézmény		10. Deák Óvoda						
Rovat megnevezése		SAJÁT költségvetés		GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)		ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)		Index %
		2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	
A.	BEVÉTELEK							
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	82 550	82 550	82 550	82 550	100%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	242 229 819	242 913 800	2 888 884	3 055 613	245 118 703	245 969 413	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		242 229 819	242 913 800	2 971 434	3 138 163	245 201 253	246 051 963	100%
B.	KIADÁSOK							
1.	Személyi juttatások	214 186 313	214 674 384	0	0	214 186 313	214 674 384	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 793 506	27 989 416	0	0	27 793 506	27 989 416	101%
3.	Dologi kiadások	250 000	250 000	2 544 714	2 711 443	2 794 714	2 961 443	106%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	426 720	426 720	426 720	426 720	100%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		242 229 819	242 913 800	2 971 434	3 138 163	245 201 253	246 051 963	100%
Köztisztviselők létszámkerete								
Választott tisztségviselők létszámkerete								
Közfoglalkoztatottak létszámkerete								
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete								
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete		15,00	26,00			15,00	26,00	173%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		15,00	15,00			15,00	15,00	100%
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			11,00				11,00	-
Közalkalmazottak létszámkeret		14,00	3,00			14,00	3,00	21%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete								
Költségvetési létszámkeret összesen		29,00	29,00			29,00	29,00	100%

adatok forintban

Intézmény		11. Homoktövis Óvoda						
Rovat megnevezése		SAJÁT költségvetés		GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)		ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)		Index %
		2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	
A.	BEVÉTELEK							
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások állambháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	546 613	546 613	546 613	546 613	100%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	269 921 435	270 721 733	4 684 079	4 851 173	274 605 514	275 572 906	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		269 921 435	270 721 733	5 230 692	5 397 786	275 152 127	276 119 519	100%
B.	KIADÁSOK							
1.	Személyi juttatások	238 720 952	239 280 332	0	0	238 720 952	239 280 332	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 950 483	31 191 401	0	0	30 950 483	31 191 401	101%
3.	Dologi kiadások	250 000	250 000	4 479 487	4 646 581	4 729 487	4 896 581	104%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	751 205	751 205	751 205	751 205	100%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		269 921 435	270 721 733	5 230 692	5 397 786	275 152 127	276 119 519	100%
Köztisztviselők létszámkerete								
Választott tisztviselők létszámkerete								
Közfoglalkoztatottak létszámkerete								
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete								
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete		18,00	30,00			18,00	33,00	183%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		18,00	18,00			18,00	18,00	100%
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			12,00				12,00	-
Közalkalmazottak létszámkeret		15,00	3,00			15,00	3,00	20%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete								
Költségvetési létszámkeret összesen		33,00	33,00			33,00	33,00	100%

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

MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 1. melléklete

8. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Intézmény		12. JMK Óvoda						
Rovat megnevezése		SAJÁT költségvetés		GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)		ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)		Index %
		2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	
A.	BEVÉTELEK							
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	96 000	96 000	96 000	96 000	100%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	295 069 072	295 815 071	5 289 725	5 701 789	300 358 797	301 516 860	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		295 069 072	295 815 071	5 385 725	5 797 789	300 454 797	301 612 860	100%
B.	KIADÁSOK							
1.	Személyi juttatások	260 977 466	261 523 061	0	0	260 977 466	261 523 061	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 841 606	34 042 010	0	0	33 841 606	34 042 010	101%
3.	Dologi kiadások	250 000	250 000	4 612 295	5 024 359	4 862 295	5 274 359	108%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	773 430	773 430	773 430	773 430	100%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		295 069 072	295 815 071	5 385 725	5 797 789	300 454 797	301 612 860	100%
Köztisztviselők létszámkerete								
Választott tisztviselők létszámkerete								
Közfoglalkoztatottak létszámkerete								
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete								
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete		19,00	31,00			19,00	31,00	163%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		19,00	19,00			19,00	19,00	100%
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			12,00				12,00	-
Közalkalmazottak létszámkeret		15,00	3,00			15,00	3,00	20%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete								
Költségvetési létszámkeret összesen		34,00	34,00			34,00	34,00	100%

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

MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 1. melléklete

8. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Intézmény		13. Karinthy Frigyes Óvoda						
Rovat megnevezése		SAJÁT költségvetés		GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)		ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)		Index %
		2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	
A. BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	458 983	458 983	458 983	458 983	100%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	276 275 840	277 180 727	5 143 138	5 583 482	281 418 978	282 764 209	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		276 275 840	277 180 727	5 602 121	6 042 465	281 877 961	283 223 192	100%
B. KIADÁSOK								
1.	Személyi juttatások	244 372 286	244 979 832	0	0	244 372 286	244 979 832	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 653 554	31 950 895	0	0	31 653 554	31 950 895	101%
3.	Dologi kiadások	250 000	250 000	4 797 576	5 237 920	5 047 576	5 487 920	109%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	804 545	804 545	804 545	804 545	100%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		276 275 840	277 180 727	5 602 121	6 042 465	281 877 961	283 223 192	100%
Köztisztviselők létszámkerete								
Választott tisztségviselők létszámkerete								
Közfoglalkoztatottak létszámkerete								
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete								
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete		18,00	30,00			33,00	30,00	91%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		18,00	18,00			18,00	18,00	100%
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			12,00				12,00	-
Közalkalmazottak létszámkeret		15,00	3,00			15,00	3,00	20%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete								
Költségvetési létszámkeret összesen		33,00	33,00			33,00	33,00	100%

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

MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 1. melléklete

8. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Intézmény		14. Liget Óvoda (Királykerti Tagóvodával)						
Rovat megnevezése		SAJÁT költségvetés		GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)		ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)		Index %
		2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	
A. BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	127 000	127 000	127 000	127 000	100%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	270 608 716	271 774 470	3 525 388	3 890 517	274 134 104	275 664 987	101%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		270 608 716	271 774 470	3 652 388	4 017 517	274 261 104	275 791 987	101%
B. KIADÁSOK								
1.	Személyi juttatások	239 392 274	240 350 516	0	0	239 392 274	240 350 516	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 966 442	31 173 954	0	0	30 966 442	31 173 954	101%
3.	Dologi kiadások	250 000	250 000	3 127 878	3 493 007	3 377 878	3 743 007	111%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	524 510	524 510	524 510	524 510	100%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		270 608 716	271 774 470	3 652 388	4 017 517	274 261 104	275 791 987	101%
Köztisztviselők létszámkerete								
Választott tisztségviselők létszámkerete								
Közfoglalkoztatottak létszámkerete								
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete								
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete		17,00	29,00			34,00	29,00	85%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		17,00	17,00			17,00	17,00	100%
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			12,00				12,00	-
Közalkalmazottak létszámkeret		17,00	5,00			17,00	5,00	29%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete								
Költségvetési létszámkeret összesen		34,00	34,00			34,00	34,00	100%

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

MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 1. melléklete

8. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Intézmény		15. Nyár Óvoda						
Rovat megnevezése		SAJÁT költségvetés		GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)		ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)		Index %
		2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	
A.	B E V É T E L E K							
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	257 526	257 526	257 526	257 526	100%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	263 984 882	265 096 405	4 756 769	5 333 174	268 741 651	270 429 579	101%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		263 984 882	265 096 405	5 014 295	5 590 700	268 999 177	270 687 105	101%
B.	K I A D Á S O K							
1.	Személyi juttatások	233 680 010	234 476 367	0	0	233 680 010	234 476 367	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 054 872	30 370 038	0	0	30 054 872	30 370 038	101%
3.	Dologi kiadások	250 000	250 000	4 294 205	4 870 610	4 544 205	5 120 610	113%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	720 090	720 090	720 090	720 090	100%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		263 984 882	265 096 405	5 014 295	5 590 700	268 999 177	270 687 105	101%
Köztisztviselők létszámkerete								
Választott tisztségviselők létszámkerete								
Közfoglalkoztatottak létszámkerete								
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete								
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete		18,00	30,50			18,00	30,50	169%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		18,00	18,00			18,00	18,00	100%
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			12,50				12,50	-
Közalkalmazottak létszámkeret		15,00	2,50			15,00	2,50	17%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete								
Költségvetési létszámkeret összesen		33,00	33,00			33,00	33,00	100%

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

MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 1. melléklete

8. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Intézmény		16. Park Óvoda (Lakkozó Tagóvodával)						
Rovat megnevezése		SAJÁT költségvetés		GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)		ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)		Index %
		2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	
A. BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	4 947 062	4 947 062	4 947 062	4 947 062	100%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	401 515 351	402 853 670	1 769 617	2 201 458	403 284 968	405 055 128	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		401 515 351	402 853 670	6 716 679	7 148 520	408 232 030	410 002 190	100%
B. KIADÁSOK								
1.	Személyi juttatások	355 509 211	356 454 140	0	0	355 509 211	356 454 140	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 756 140	46 149 530	0	0	45 756 140	46 149 530	101%
3.	Dologi kiadások	250 000	250 000	5 752 114	6 183 955	6 002 114	6 433 955	107%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	964 565	964 565	964 565	964 565	100%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		401 515 351	402 853 670	6 716 679	7 148 520	408 232 030	410 002 190	100%
Köztisztviselők létszámkerete								
Választott tisztségviselők létszámkerete								
Közfoglalkoztatottak létszámkerete								
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete								
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete		26,00	43,00			26,00	43,00	165%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		26,00	26,00			26,00	26,00	100%
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			17,00				17,00	-
Közalkalmazottak létszámkeret		23,00	6,00			23,00	6,00	26%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete								
Költségvetési létszámkeret összesen		49,00	49,00			49,00	49,00	100%

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

MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 1. melléklete

8. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

Intézmény		17. Viola Óvoda						
Rovat megnevezése		SAJÁT költségvetés		GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)		ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)		Index %
		2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	
A.	BEVÉTELEK							
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	125 550	125 550	125 550	125 550	100%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	218 400 964	224 247 705	4 161 743	4 324 237	222 562 707	228 571 942	103%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)		218 400 964	224 247 705	4 287 293	4 449 787	222 688 257	228 697 492	103%
B.	KIADÁSOK							
1.	Személyi juttatások	193 076 389	198 140 016	0	0	193 076 389	198 140 016	103%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 074 575	25 857 689	0	0	25 074 575	25 857 689	103%
3.	Dologi kiadások	250 000	250 000	3 753 893	3 916 387	4 003 893	4 166 387	104%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	533 400	533 400	533 400	533 400	100%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		218 400 964	224 247 705	4 287 293	4 449 787	222 688 257	228 697 492	103%
Köztisztviselők létszámkerete								
Választott tisztségviselők létszámkerete								
Közfoglalkoztatottak létszámkerete								
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete								
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete		14,00	23,00			14,00	23,00	164%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		14,00	14,00			14,00	14,00	100%
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			9,00				9,00	-
Közalkalmazottak létszámkeret		12,00	3,00			12,00	3,00	25%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete								
Költségvetési létszámkeret összesen		26,00	26,00			26,00	26,00	100%

adatok forintban

Intézmény		18. Virág Óvoda						
Rovat megnevezése		SAJÁT költségvetés		GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)		ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)		Index % 2025/2024
		2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	
A. BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	-
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	260 791 680	261 558 177	4 457 151	4 740 965	265 248 831	266 299 142	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		260 791 680	261 558 177	4 457 151	4 740 965	265 248 831	266 299 142	100%
B. KIADÁSOK								
1.	Személyi juttatások	230 588 710	231 119 863	0	0	230 588 710	231 119 863	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 952 970	30 188 314	0	0	29 952 970	30 188 314	101%
3.	Dologi kiadások	250 000	250 000	3 817 071	4 100 885	4 067 071	4 350 885	107%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	640 080	640 080	640 080	640 080	100%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		260 791 680	261 558 177	4 457 151	4 740 965	265 248 831	266 299 142	100%
Köztisztviselők létszámkerete								
Választott tisztségviselők létszámkerete								
Közfoglalkoztatottak létszámkerete								
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete								
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete		17,00	29,00			32,00	29,00	91%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		17,00	17,00			17,00	17,00	100%
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			12,00				12,00	-
Közalkalmazottak létszámkeret		15,00	3,00			15,00	3,00	20%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete								
Költségvetési létszámkeret összesen		32,00	32,00			32,00	32,00	100%

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

MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 1. melléklete

8. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Intézmény		Óvodák összesen (5-18.)						
Rovat megnevezése		SAJÁT költségvetés		GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)		ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)		Index %
		2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	
A. BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	7 577 064	7 577 064	7 577 064	7 577 064	100%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	6 500	6 500	6 500	6 500	100%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	4 230 198 247	4 248 558 169	65 969 820	71 911 279	4 296 168 067	4 320 469 448	101%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		4 230 198 247	4 248 558 169	73 553 384	79 494 843	4 303 751 631	4 328 053 012	101%
B. KIADÁSOK								
1.	Személyi juttatások	3 742 422 429	3 756 384 841	0	0	3 742 422 429	3 756 384 841	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	484 275 818	488 673 328	0	0	484 275 818	488 673 328	101%
3.	Dologi kiadások	3 500 000	3 500 000	63 032 069	67 525 855	66 532 069	71 025 855	107%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	10 521 315	11 968 988	10 521 315	11 968 988	114%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		4 230 198 247	4 248 558 169	73 553 384	79 494 843	4 303 751 631	4 328 053 012	101%
Köztisztviselők létszámkerete								
Választott tisztségviselők létszámkerete								
Közfoglalkoztatottak létszámkerete								
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete								
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete		273,00	460,50			273,0	460,5	169%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		273,00	273,00			273,0	273,0	100%
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			187,50				187,5	-
Közalkalmazottak létszámkeret		244,50	57,00			244,5	57,0	23%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete								
Költségvetési létszámkeret összesen		517,50	517,50			517,50	517,50	100%

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

MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 1. melléklete

8. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Intézmény		19. Bölcsődék Egyesített Intézménye						
Rovat megnevezése		SAJÁT költségvetés		GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)		ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)		Index %
		2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	
A.	BEVÉTELEK							
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	42 500 000	42 500 000	42 500 000	42 500 000	100%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	1 953 887 464	2 013 912 897	85 350 000	94 768 023	2 039 237 464	2 108 680 920	103%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		1 953 887 464	2 013 912 897	127 850 000	137 268 023	2 081 737 464	2 151 180 920	103%
B.	KIADÁSOK							
1.	Személyi juttatások	1 729 097 148	1 773 842 568	0	0	1 729 097 148	1 773 842 568	103%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223 590 316	238 470 828	0	0	223 590 316	238 470 828	107%
3.	Dologi kiadások	1 200 000	1 599 501	89 464 947	97 910 680	90 664 947	99 510 181	110%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	38 385 053	39 357 343	38 385 053	39 357 343	103%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		1 953 887 464	2 013 912 897	127 850 000	137 268 023	2 081 737 464	2 151 180 920	103%
Köztisztviselők létszámkerete								
Választott tisztségviselők létszámkerete								
Közfoglalkoztatottak létszámkerete								
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete								
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete								
ebből: óvodapedagógus létszámkeret								
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő								
Közalkalmazottak létszámkeret		251,00	250,00			251,00	250,00	100%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete			1,00				1,00	-
Költségvetési létszámkeret összesen		251,00	251,00			251,00	251,00	100%

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

MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 1. melléklete

8. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Intézmény		20. Szociális Intézmény						
Rovat megnevezése		SAJÁT költségvetés		GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)		ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)		Index %
		2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi I. módosított előirányzat	
A.	BEVÉTELEK							
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	198 350 295	198 350 295	198 350 295	198 350 295	100%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	1 450 745 638	1 577 867 693	163 872 716	199 449 158	1 614 618 354	1 777 316 851	110%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		1 450 745 638	1 577 867 693	362 223 011	397 799 453	1 812 968 649	1 975 667 146	109%
B.	KIADÁSOK							
1.	Személyi juttatások	1 283 258 366	1 305 099 419	0	0	1 283 258 366	1 305 099 419	102%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 487 272	176 940 696	0	0	166 487 272	176 940 696	106%
3.	Dologi kiadások	1 000 000	1 549 600	339 397 156	374 752 430	340 397 156	376 302 030	111%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	981 855	1 015 250	981 855	1 015 250	103%
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	94 277 978	0	0	0	94 277 978	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	21 844 000	22 031 773	21 844 000	22 031 773	101%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		1 450 745 638	1 577 867 693	362 223 011	397 799 453	1 812 968 649	1 975 667 146	109%
Köztisztviselők létszámkerete								
Választott tisztviselők létszámkerete								
Közfoglalkoztatottak létszámkerete								
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete								
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete		240,00	15,00			240,00	15,00	6%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		240,00	15,00				15,00	-
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő								-
Közalkalmazottak létszámkeret			177,00				177,00	-
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete			48,00				48,00	-
Költségvetési létszámkeret összesen		240,00	240,00			240,00	240,00	100%