

**A 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez**  
**Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól**

1. melléklet

adatok forintban

| Sorszám     | Megnevezés                                                                                                                                                            | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat | Index %       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1.          | 2.                                                                                                                                                                    | 3.                            | 4.                            | 5.            |
|             | <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                                                                                      |                               |                               |               |
| <b>I.</b>   | <b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>                                                                                                                       | <b>12 728 059 903</b>         | <b>13 292 813 989</b>         | <b>104%</b>   |
| <b>1.</b>   | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                                                                                                            | <b>8 163 198 230</b>          | <b>8 943 073 842</b>          | <b>110%</b>   |
| 1.1.        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                                                                 | 1 229 299 230                 | 1 330 823 345                 | 108%          |
| 1.2.        | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                                                                   | 3 592 380 734                 | 3 876 098 276                 | 108%          |
| 1.3.        | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                                                                      | 3 261 824 930                 | 3 616 404 322                 | 111%          |
| 1.4.        | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                                                                          | 52 045 272                    | 51 582 352                    | 99%           |
| 1.5.        | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                                                                                     | 27 648 064                    | 68 165 547                    | 247%          |
| <b>2.</b>   | <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>                                                                                                                      | <b>4 564 861 673</b>          | <b>4 349 740 147</b>          | <b>95%</b>    |
| <b>II.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                                                                                        | <b>191 862 027</b>            | <b>61 724 823</b>             | <b>32%</b>    |
| <b>1.</b>   | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei</b>                                                                                                                  | <b>191 862 027</b>            | <b>61 724 823</b>             | <b>32%</b>    |
| <b>III.</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                                                                                           | <b>21 135 893 125</b>         | <b>22 175 911 978</b>         | <b>105%</b>   |
| <b>1.</b>   | <b>Vagyoni típusú adók</b>                                                                                                                                            | <b>4 887 000 000</b>          | <b>5 137 000 000</b>          | <b>105%</b>   |
| 1.1.        | Építményadó                                                                                                                                                           | 3 780 000 000                 | 3 937 000 000                 | 104%          |
| 1.2.        | Telekadó                                                                                                                                                              | 935 000 000                   | 1 000 000 000                 | 107%          |
| 1.3.        | Magánszemélyek kommunális adója                                                                                                                                       | 172 000 000                   | 200 000 000                   | 116%          |
| <b>2.</b>   | <b>Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)</b>                                                                                                                  | <b>15 810 893 125</b>         | <b>16 599 511 978</b>         | <b>105%</b>   |
| 2.1.        | Allandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó                                                                                     | 15 810 893 125                | 16 599 511 978                | 105%          |
| <b>3.</b>   | <b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>                                                                                                                      | <b>145 000 000</b>            | <b>170 000 000</b>            | <b>117%</b>   |
| 3.1.        | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                                                                                                                          | 145 000 000                   | 170 000 000                   | 117%          |
| <b>4.</b>   | <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>                                                                                                                                     | <b>293 000 000</b>            | <b>269 400 000</b>            | <b>92%</b>    |
| 4.1.        | Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság, közterület-használat, egyéb bírság és egyéb hatósági díj | 185 000 000                   | 198 000 000                   | 107%          |
| 4.2.        | Helyi adópótlék, adóbírság                                                                                                                                            | 105 000 000                   | 69 000 000                    | 66%           |
| 4.3.        | Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj                                                                                                                       | 3 000 000                     | 2 400 000                     | 80%           |
| <b>IV.</b>  | <b>Működési bevételek</b>                                                                                                                                             | <b>2 509 007 308</b>          | <b>2 477 743 309</b>          | <b>99%</b>    |
| <b>1.</b>   | <b>Szolgáltatások ellenértéke</b>                                                                                                                                     | <b>155 575 390</b>            | <b>145 810 070</b>            | <b>94%</b>    |
| <b>2.</b>   | <b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>                                                                                                                         | <b>98 814 960</b>             | <b>120 953 863</b>            | <b>122%</b>   |
| <b>3.</b>   | <b>Ellátási díjak</b>                                                                                                                                                 | <b>1 067 336 049</b>          | <b>950 281 488</b>            | <b>89%</b>    |
| <b>4.</b>   | <b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>                                                                                                                            | <b>642 624 424</b>            | <b>608 330 702</b>            | <b>95%</b>    |
| <b>5.</b>   | <b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>                                                                                                                          | <b>234 556 480</b>            | <b>229 367 186</b>            | <b>98%</b>    |
| <b>6.</b>   | <b>Kamatbevételek, egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>                                                                                                             | <b>300 100 000</b>            | <b>383 000 000</b>            | <b>128%</b>   |
| <b>7.</b>   | <b>Egyéb működési bevételek</b>                                                                                                                                       | <b>10 000 005</b>             | <b>40 000 000</b>             | <b>400%</b>   |
| <b>V.</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                                                                                         | <b>1 234 881 890</b>          | <b>1 228 000 000</b>          | <b>99%</b>    |
| <b>VI.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről</b>                                                                                                               | <b>90 006 500</b>             | <b>14 367 829</b>             | <b>16%</b>    |
| <b>1.</b>   | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>                                                                                            | <b>90 000 000</b>             | <b>13 992 829</b>             | <b>16%</b>    |
| <b>2.</b>   | <b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                                                                                        | <b>6 500</b>                  | <b>375 000</b>                | <b>5769%</b>  |
| <b>VII.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről</b>                                                                                                           | <b>3 000 000</b>              | <b>331 100 000</b>            | <b>11037%</b> |
| <b>1.</b>   | <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>                                                                                        | <b>3 000 000</b>              | <b>1 100 000</b>              | <b>37%</b>    |
| <b>2.</b>   | <b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                                                                                    | <b>0</b>                      | <b>330 000 000</b>            | <b>-</b>      |
| <b>A.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen (I-VII.)</b>                                                                                                                      | <b>37 892 710 753</b>         | <b>39 581 661 928</b>         | <b>104%</b>   |
| <b>B.</b>   | <b>Finanszírozási bevételek összesen (I-V.)</b>                                                                                                                       | <b>8 079 906 769</b>          | <b>26 596 057 419</b>         | <b>329%</b>   |
| <b>I.</b>   | <b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</b>                                                                                                                  | <b>1 800 000 000</b>          | <b>1 800 000 000</b>          | <b>100%</b>   |
| <b>II.</b>  | <b>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</b>                                                                                                   | <b>0</b>                      | <b>24 796 057 419</b>         | <b>-</b>      |
| <b>III.</b> | <b>Maradvány igénybevétele</b>                                                                                                                                        | <b>6 279 906 769</b>          | <b>0</b>                      | <b>0%</b>     |
| <b>1.</b>   | <b>Kötelezettségvállalással nem terhelt egyéb maradvány igénybevétele</b>                                                                                             | <b>4 033 761 057</b>          | <b>0</b>                      | <b>0%</b>     |
| <b>2.</b>   | <b>Áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt maradvány igénybevétele</b>                                                                                             | <b>1 987 116 446</b>          | <b>0</b>                      | <b>0%</b>     |
| <b>3.</b>   | <b>Államháztartáson belüli - előző évi - megelőlegezések</b>                                                                                                          | <b>259 029 266</b>            | <b>0</b>                      | <b>0%</b>     |
| <b>IV.</b>  | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>                                                                                                                        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>-</b>      |
| <b>C.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( A+B)</b>                                                                                                      | <b>45 972 617 522</b>         | <b>66 177 719 347</b>         | <b>144%</b>   |

| Sorszám                | Megnevezés                                                                                                       | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat | Index % |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------|
| 1.                     | 2.                                                                                                               | 3.                            | 4.                            | 5.      |
|                        | <b>KIADÁSOK</b>                                                                                                  |                               |                               |         |
| I.                     | <i>Személyi juttatások</i>                                                                                       | 15 141 307 373                | 16 446 091 149                | 109%    |
| II.                    | <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>                                              | 1 904 614 358                 | 2 131 999 682                 | 112%    |
| III.                   | <i>Dologi kiadások</i>                                                                                           | 9 536 870 913                 | 9 286 853 359                 | 97%     |
| IV.                    | <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>                                                                            | 309 568 255                   | 352 569 820                   | 114%    |
| V.                     | <i>Egyéb működési célú kiadások</i>                                                                              | 10 810 885 539                | 11 284 999 852                | 104%    |
| 1.                     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                                         | 4 749 443 270                 | 5 228 844 418                 | 110%    |
| 2.                     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                         | 6 061 442 269                 | 6 056 155 434                 | 100%    |
| VI.                    | <i>Tartalékok</i>                                                                                                | 1 255 911 120                 | 1 484 211 120                 | 118%    |
| VII.                   | <i>Beruházások</i>                                                                                               | 2 590 336 728                 | 2 514 861 135                 | 97%     |
| VIII.                  | <i>Felújítások</i>                                                                                               | 1 621 733 087                 | 2 676 851 059                 | 165%    |
| IX.                    | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>                                                                          | 742 360 883                   | 870 648 632                   | 117%    |
| 1.                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                                     | 0                             | 28 050 000                    | -       |
| 2.                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartások részére (munkáltatói lakáskölcsön) | 6 000 000                     | 6 000 000                     | 100%    |
| 3.                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                                     | 736 360 883                   | 836 598 632                   | 114%    |
| D.                     | <i>Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)</i>                                                                   | 43 913 588 256                | 47 049 085 808                | 107%    |
| E./X.                  | <i>Finanszírozási kiadások összesen (I-IV.)</i>                                                                  | 2 059 029 266                 | 19 128 633 539                | 929%    |
| I.                     | <i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>                                                           | 1 800 000 000                 | 1 800 000 000                 | 100%    |
| II.                    | <i>Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása</i>                                                            | 0                             | 17 000 000 000                | -       |
| III.                   | <i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>                                                      | 259 029 266                   | 328 633 539                   | 127%    |
| IV.                    | <i>Pénzeszközök betétként elhelyezése</i>                                                                        | 0                             | 0                             | -       |
| F.                     | <i>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)</i>                                        | 45 972 617 522                | 66 177 719 347                | 144%    |
|                        | többlet/ hiány                                                                                                   | 0                             | 0                             | -       |
| Tájékoztató jelleggel: |                                                                                                                  |                               |                               |         |
| Intézményfinanszírozás |                                                                                                                  | 18 557 619 744                | 19 631 741 726                | 106%    |

A 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen  
(adatok forintban)

2. melléklet

Működési bevételek

| Feladat megnevezése                 | 2024. évi teljesítés  | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi várható teljesítés | 2026. évi eredeti előirányzat |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Működési célú támogatások           | 10 742 992 281        | 12 728 059 903                | 13 010 872 740               | 13 292 813 989                |
| Közhatalmi bevételek                | 20 223 459 066        | 21 135 893 125                | 21 726 435 315               | 22 175 911 978                |
| Működési bevételek                  | 2 840 819 505         | 2 509 007 308                 | 2 440 899 975                | 2 477 743 309                 |
| Működési célú átvett pénzeszköz     | 123 066 800           | 90 006 500                    | 166 076 189                  | 14 367 829                    |
|                                     |                       |                               |                              |                               |
|                                     |                       |                               |                              |                               |
| <i>Működési bevételek összesen:</i> | <i>33 930 337 652</i> | <i>36 462 966 836</i>         | <i>37 344 284 219</i>        | <i>37 960 837 105</i>         |
|                                     |                       |                               |                              |                               |
| <b>Működési egyenleg</b>            | <b>2 756 413 745</b>  | <b>-2 285 190 722</b>         | <b>2 989 716 138</b>         | <b>-2 644 727 877</b>         |

Felhalmozási bevételek

|                                             |                       |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről | 63 779 646            | 191 862 027           | 151 862 027           | 61 724 823            |
| Felhalmozási bevételek                      | 1 323 438 258         | 1 234 881 890         | 358 722 868           | 1 228 000 000         |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz         | 1 481 259             | 3 000 000             | 90 691 216            | 331 100 000           |
|                                             |                       |                       |                       |                       |
| <i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>     | <i>1 388 699 163</i>  | <i>1 429 743 917</i>  | <i>601 276 111</i>    | <i>1 620 824 823</i>  |
|                                             |                       |                       |                       |                       |
| <b>Felhalmozási egyenleg</b>                | <b>-3 164 566 374</b> | <b>-3 735 686 781</b> | <b>-1 339 069 423</b> | <b>-4 822 696 003</b> |

|                               |                     |                       |                      |                       |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Költségvetési egyenleg</b> | <b>-408 152 629</b> | <b>-6 020 877 503</b> | <b>1 650 646 715</b> | <b>-7 467 423 880</b> |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|

Finanszírozási bevételek

|                                           |                      |                      |                       |                       |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Finanszírozási bevételek működési         | 1 497 901 221        | 4 344 219 988        | 8 840 944 589         | 26 596 057 419        |
| Finanszírozási bevételek felhalmozási     | 8 235 877 975        | 3 735 686 781        | 5 041 335 408         | 0                     |
|                                           |                      |                      |                       |                       |
|                                           |                      |                      |                       |                       |
| <i>Finanszírozási bevételek összesen:</i> | <i>9 733 779 196</i> | <i>8 079 906 769</i> | <i>13 882 279 997</i> | <i>26 596 057 419</i> |
|                                           |                      |                      |                       |                       |
| <b>Finanszírozási egyenleg</b>            | <b>8 238 796 226</b> | <b>6 020 877 503</b> | <b>13 882 279 997</b> | <b>7 467 423 880</b>  |

Működési kiadások

| Feladat megnevezése                | 2024. évi teljesítés  | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi várható teljesítés | 2026. évi eredeti előirányzat |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Személyi juttatások                | 12 612 319 259        | 15 141 307 373                | 14 757 472 766               | 16 446 091 149                |
| Munkaadókat terhelő járulékok      | 1 524 814 493         | 1 904 614 358                 | 1 937 906 255                | 2 131 999 682                 |
| Dologi kiadások                    | 6 740 900 666         | 9 536 870 913                 | 6 943 292 904                | 9 286 853 359                 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai     | 205 889 276           | 309 568 255                   | 212 102 596                  | 352 569 820                   |
| Egyéb működési célú kiadások       | 10 090 000 213        | 10 810 885 539                | 10 503 793 560               | 11 284 999 852                |
| Működési tartalékok                | 0                     | 1 044 911 120                 | 0                            | 1 103 051 120                 |
| <i>Működési kiadások összesen:</i> | <i>31 173 923 907</i> | <i>38 748 157 558</i>         | <i>34 354 568 081</i>        | <i>40 605 564 982</i>         |

Felhalmozási kiadások

|                                        |                      |                      |                      |                      |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Beruházások                            | 1 814 746 083        | 2 590 336 728        | 950 510 462          | 2 514 861 135        |
| Felújítások                            | 2 080 399 993        | 1 621 733 087        | 382 130 292          | 2 676 851 059        |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 658 119 461          | 742 360 883          | 607 704 780          | 870 648 632          |
| Felhalmozási tartalék                  | 0                    | 211 000 000          | 0                    | 381 160 000          |
| <i>Felhalmozási kiadások összesen:</i> | <i>4 553 265 537</i> | <i>5 165 430 698</i> | <i>1 940 345 534</i> | <i>6 443 520 826</i> |

Finanszírozási kiadások

|                                                       |                      |                      |                       |                       |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Finanszírozási kiadások működési                      | 1 494 982 970        | 2 059 029 266        | 14 982 032 127        | 19 128 633 539        |
| Finanszírozási kiadások felhalmozási                  | 0                    | 0                    |                       | 0                     |
|                                                       |                      |                      |                       |                       |
| Pénzeszközök, lekötött bankbetétként való elhelyezése | 0                    | 0                    |                       | 0                     |
| <i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>              | <i>1 494 982 970</i> | <i>2 059 029 266</i> | <i>14 982 032 127</i> | <i>19 128 633 539</i> |

**A 2/2026. (II. 26.) 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<br>előirányzat | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | Index       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 1.                                       | 2.                                                                | 3.                               | 4.                               | 5.          |
| 1.                                       | Polgármesteri Hivatal                                             | 0                                | 0                                | -           |
| 2.                                       | Gazdasági Intézmény mindösszesen                                  | 234 886 500                      | 529 329 670                      | 225%        |
| <b>A.</b>                                | <b>Intézményi felújítás összesen (1.+2.)</b>                      | <b>234 886 500</b>               | <b>529 329 670</b>               | <b>225%</b> |
| 1.                                       | Utak felújítása                                                   | 510 000 000                      | 551 243 707                      | 108%        |
|                                          | ebből áthúzódó:                                                   | 0                                | 332 243 707                      | -           |
| 2.                                       | Járdák felújítása                                                 | 102 000 000                      | 102 000 000                      | 100%        |
| 3.                                       | Székesdülő sor felújítása (tervezés)                              | 20 000 000                       | 31 130 291                       | 156%        |
|                                          | ebből áthúzódó:                                                   |                                  | 24 780 291                       |             |
| 4.                                       | Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója                             | 25 000 000                       | 75 235 855                       | 301%        |
|                                          | ebből áthúzódó:                                                   | 0                                | 33 235 855                       | -           |
| 5.                                       | Sportpálya rehabilitációs program                                 | 90 000 000                       | 108 537 374                      | 121%        |
|                                          | ebből áthúzódó:                                                   | 0                                | 13 537 374                       | -           |
| 6.                                       | Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása                        | 70 000 000                       | 222 841 819                      | 318%        |
|                                          | ebből áthúzódó:                                                   | 0                                | 122 841 819                      | -           |
| 7.                                       | Szilas Multisport Bázis - pumpa pálya felújítása                  | 60 000 000                       | 79 950 219                       | 133%        |
|                                          | ebből áthúzódó:                                                   | 0                                | 79 950 219                       | -           |
| 8.                                       | Parkoló felújítás                                                 | 60 000 000                       | 60 000 000                       | 100%        |
| 9.                                       | Keramitos parkoló rehabilitációja                                 | 270 000 000                      | 508 000 000                      | 188%        |
| 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                        | 100%        |
| 13.                                      | Egyéb áthúzódó kötelezettségvállalások                            | 139 846 587                      | 0                                | 0%          |
| 14.                                      | Játszóterek felújítása                                            | 0                                | 93 262 124                       | -           |
|                                          | ebből áthúzódó:                                                   | 0                                | 63 262 124                       | -           |
| 15.                                      | Háziorvosi rendelők akadálymentesítése                            | 0                                | 35 560 000                       | -           |
| 16.                                      | Könyves Kálmán Gimnázium kosárpálya felújítása                    | 0                                | 58 000 000                       | -           |
| 17.                                      | Petőfi Labdapálya felújítása                                      | 0                                | 95 000 000                       | -           |
| 18.                                      | Hajló utca 42-44. TRÖK iroda felújítása                           | 0                                | 10 000 000                       | -           |
| 19.                                      | Nyár u. 40-42. Német Nemzetiségi Önkormányzat iroda tetőfelújítás | 0                                | 111 760 000                      | -           |
|                                          | ebből áthúzódó:                                                   | 0                                | 111 760 000                      | -           |
| <b>B.</b>                                | <b>Önkormányzati felújítás összesen (1.+...+19.)</b>              | <b>1 386 846 587</b>             | <b>2 147 521 389</b>             | <b>155%</b> |
| <b>Felújítások mindösszesen (A.+B.):</b> |                                                                   | <b>1 621 733 087</b>             | <b>2 676 851 059</b>             | <b>165%</b> |

**A 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez**  
**Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek**  
**beruházási kiadásai feladatontként**

4. melléklet

adatok forintban

| Sorszám     | Megnevezés                                                                                                                          | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat | Index       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1.          | 2.                                                                                                                                  | 3.                            | 4.                            | 5.          |
| <b>I.</b>   | <b>Polgármesteri Hivatal összesen (1.+...+8.)</b>                                                                                   | <b>52 491 806</b>             | <b>82 251 193</b>             | <b>157%</b> |
| 1.          | Informatikai eszközök beszerzése                                                                                                    | 15 000 000                    | 24 860 000                    | 166%        |
| 2.          | Kisértékű informatikai eszközök beszerzése                                                                                          | 3 000 000                     | 5 518 193                     | 184%        |
| 3.          | Kisértékű, egyéb eszközök beszerzése                                                                                                | 8 000 000                     | 19 113 000                    | 239%        |
| 4.          | Szoftver vásárlás, fejlesztés                                                                                                       | 10 350 000                    | 13 500 000                    | 130%        |
| 5.          | Számítógépek és monitorok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás                                                  | 8 989 760                     | 17 260 000                    | 192%        |
| 6.          | Disztermi korszerűsítés, hangosításhoz szükséges eszközök beszerzése                                                                | 1 000 000                     | 1 000 000                     | 100%        |
| 7.          | Szolgálati löfegyver, tárolószekrény beszerzése, gépkocsiba építhető mobil kamera, kerékbilincs, belső kamerarendszer modernizálása | 1 500 000                     | 1 000 000                     | 67%         |
| 8.          | Áthúzódó kötelezettségvállalások                                                                                                    | 4 652 046                     | 0                             | 0%          |
| <b>II.</b>  | <b>Gazdasági Intézmény összesen</b>                                                                                                 | <b>866 838 015</b>            | <b>467 545 145</b>            | <b>54%</b>  |
| 1.          | Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret                                                                                 | 866 838 015                   | 467 545 145                   | 54%         |
| <b>III.</b> | <b>Újpesti Egészségközpont összesen</b>                                                                                             | <b>13 970 000</b>             | <b>44 450 000</b>             | <b>318%</b> |
| 1.          | Újpesti Egészségközpont beruházási keret                                                                                            | 13 970 000                    | 44 450 000                    | 318%        |
| <b>A.</b>   | <b>Intézményi beruházás összesen ( I. + II. + III.)</b>                                                                             | <b>933 299 821</b>            | <b>594 246 338</b>            | <b>64%</b>  |
| 1.          | Tervezési díjak, műszaki ellenőrzések és művezetés                                                                                  | 129 500 000                   | 169 345 616                   | 131%        |
|             | ebből áthúzódó:                                                                                                                     | 0                             | 13 945 616                    | -           |
| 2.          | Káposztásmegyer kerékpárhálózat tervezés                                                                                            | 3 500 000                     | 4 000 000                     | 114%        |
| 3.          | Közlekedés                                                                                                                          | 196 000 000                   | 443 406 390                   | 226%        |
|             | 3.1. Elektromos töltők létesítése                                                                                                   | 20 000 000                    | 32 780 814                    | 164%        |
|             | ebből áthúzódó:                                                                                                                     | 0                             | 17 780 814                    | -           |
|             | 3.2. Parkolóépítés                                                                                                                  | 20 000 000                    | 29 685 000                    | 148%        |
|             | ebből áthúzódó:                                                                                                                     | 0                             | 19 685 000                    | -           |
|             | 3.3. Térfigyelő kamerák telepítése, beszerzése (közterületi kamerarendszer bővítése)                                                | 15 000 000                    | 49 424 196                    | 329%        |
|             | ebből áthúzódó:                                                                                                                     | 0                             | 24 424 196                    | -           |
|             | 3.4. Sebességmérő műszer beszerzése                                                                                                 | 12 000 000                    | 35 013 365                    | 292%        |
|             | ebből áthúzódó:                                                                                                                     | 0                             | 13 013 365                    | -           |
|             | 3.5. Forgalmotechnika, zebrák kialakítása                                                                                           | 29 000 000                    | 66 179 165                    | 228%        |
|             | ebből áthúzódó:                                                                                                                     | 0                             | 16 179 165                    | -           |
|             | 3.6. Útépítés, macskakötelenítés                                                                                                    | 80 000 000                    | 200 228 600                   | 250%        |
|             | ebből áthúzódó:                                                                                                                     | 0                             | 228 600                       | -           |
|             | 3.7. Fekvőrendőr beszerzése                                                                                                         | 20 000 000                    | 20 000 000                    | 100%        |
|             | 3.8. Járdaeépítés                                                                                                                   | 0                             | 10 095 250                    | -           |
|             | ebből áthúzódó:                                                                                                                     | 0                             | 95 250                        | -           |
| 4.          | Sport, szabadidő                                                                                                                    | 247 000 000                   | 237 092 965                   | 96%         |
|             | 4.1. Játsszótéri eszközök beszerzése                                                                                                | 60 000 000                    | 100 000 000                   | 167%        |
|             | 4.2. Szabadtéri edzőpályák építése, kültéri eszközök telepítése                                                                     | 29 000 000                    | 5 006 912                     | 17%         |
|             | ebből áthúzódó:                                                                                                                     | 0                             | 6 912                         | -           |
|             | 4.3. Közterületi öntözőkutak tervezése                                                                                              | 5 000 000                     | 0                             | 0%          |
|             | 4.4. Közterületi és játszótéri ivókutak                                                                                             | 10 000 000                    | 5 858 751                     | 59%         |
|             | ebből áthúzódó:                                                                                                                     | 0                             | 858 751                       | -           |
|             | 4.5. Kerti csapok korszerűsítése                                                                                                    | 5 000 000                     | 5 000 000                     | 100%        |
|             | 4.6. Ivókutak telepítése kutyafuttatókra                                                                                            | 5 000 000                     | 2 000 000                     | 40%         |
|             | 4.7. Kutyafuttató építése, fejlesztése, bővítése és a hozzákapcsolódó eszközbeszerzések                                             | 20 000 000                    | 30 196 343                    | 151%        |
|             | ebből áthúzódó:                                                                                                                     | 0                             | 196 343                       | -           |
|             | 4.8. Labdapályák, sportparkok bővítése, sporteszközök fejlesztése                                                                   | 20 000 000                    | 7 000 000                     | 35%         |
|             | 4.9. Közterületi sétányok fejlesztése                                                                                               | 6 000 000                     | 6 000 000                     | 100%        |
|             | 4.10. Párakapu beszerzése                                                                                                           | 2 000 000                     | 3 306 136                     | 165%        |
|             | ebből áthúzódó:                                                                                                                     | 0                             | 306 136                       | -           |
|             | 4.11. Külső-Szilágyi út kerékpárút kivitelezése                                                                                     | 15 000 000                    | 8 000 000                     | 53%         |

| Sorszám                                | Megnevezés                                                                                        | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat | Index       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1.                                     | 2.                                                                                                | 3.                            | 4.                            | 5.          |
|                                        | 4.12. Pozsonyi Bringapálya építés                                                                 | 70 000 000                    | 64 724 823                    | 92%         |
| 5.                                     | Parképítés, fasor rehabilitáció                                                                   | 328 000 000                   | 550 646 008                   | 168%        |
|                                        | 5.1. Parképítés                                                                                   | 45 000 000                    | 150 708 064                   | 335%        |
|                                        | ebből áthúzódó:                                                                                   | 0                             | 20 708 064                    | -           |
|                                        | 5.2. Intézményi árnyékolók, zöldfalak kivitelezése                                                | 17 000 000                    | 24 249 429                    | 143%        |
|                                        | ebből áthúzódó:                                                                                   | 0                             | 12 249 429                    | -           |
|                                        | 5.3. Napvitorlák telepítése                                                                       | 5 000 000                     | 3 000 000                     | 60%         |
|                                        | 5.4. Vízvezetés, szikkasztó építés, esőkertek                                                     | 10 000 000                    | 5 000 000                     | 50%         |
|                                        | 5.5. Biodiverz zöldfelület kialakítás                                                             | 30 000 000                    | 30 434 895                    | 101%        |
|                                        | ebből áthúzódó:                                                                                   | 0                             | 434 895                       | -           |
|                                        | 5.6. Faültetés                                                                                    | 80 000 000                    | 252 118 907                   | 315%        |
|                                        | ebből áthúzódó:                                                                                   | 0                             | 107 118 907                   | -           |
|                                        | 5.7. Meglévő fahelyek nagybórtása                                                                 | 15 000 000                    | 11 632 613                    | 78%         |
|                                        | ebből áthúzódó:                                                                                   | 0                             | 3 632 613                     | -           |
|                                        | 5.8. Közművek utólagos védőcsővezése faültetéshez                                                 | 2 000 000                     | 0                             | 0%          |
|                                        | 5.9. Vízáteresztő burkolat építése                                                                | 20 000 000                    | 7 000 000                     | 35%         |
|                                        | 5.10. Fóti út osztósáv - zöldítés                                                                 | 12 000 000                    | 0                             | 0%          |
|                                        | 5.11. Automata öntözőrendszer kiépítése                                                           | 15 000 000                    | 29 502 100                    | 197%        |
|                                        | ebből áthúzódó:                                                                                   | 0                             | 4 102 100                     | -           |
|                                        | 5.12. Gyümölcsöskert kialakítása                                                                  | 20 000 000                    | 0                             | 0%          |
|                                        | 5.13. Sporttelep utca zöldítése                                                                   | 12 000 000                    | 3 000 000                     | 25%         |
|                                        | 5.14. Főter - Piac zöldfal                                                                        | 5 000 000                     | 19 000 000                    | 380%        |
|                                        | 5.15. Közterületi hulladékgyűjtők és kutyapiszok gyűjtők cseréje                                  | 20 000 000                    | 10 000 000                    | 50%         |
|                                        | 5.16. Közterületi utcabútorok telepítése                                                          | 20 000 000                    | 5 000 000                     | -           |
| 6.                                     | Karig Sára szobor, emléktábla                                                                     | 10 000 000                    | 0                             | 0%          |
| 7.                                     | Ingatlanvásárlás                                                                                  | 103 110 000                   | 37 161 418                    | 36%         |
|                                        | ebből áthúzódó:                                                                                   | 0                             | 7 161 418                     | -           |
| 8.                                     | Nyilvános köztéri illemhelyek létesítése                                                          | 42 000 000                    | 48 299 200                    | 115%        |
|                                        | ebből áthúzódó:                                                                                   | 0                             | 6 299 200                     | -           |
| 9.                                     | Közműépítés-tervezés, kivitelezés                                                                 | 248 000 000                   | 137 209 938                   | 55%         |
|                                        | ebből áthúzódó:                                                                                   | 0                             | 37 209 938                    | -           |
| 10.                                    | Napelemes térvilágítás telepítése                                                                 | 20 000 000                    | 20 000 000                    | 100%        |
| 11.                                    | Közüilágítás, díszküilágítási eszközbeszerzés                                                     | 10 000 000                    | 10 000 000                    | 100%        |
| 12.                                    | UP eszközfejlesztés                                                                               | 8 000 000                     | 32 000 000                    | 400%        |
| 13.                                    | Közfoglalkoztatottak munkagép-beszerzése                                                          | 13 350 240                    | 3 810 000                     | 29%         |
| 14.                                    | Főtéri rendezvényekhez PH sarok áramszekrények beszerzése, kivitelezése                           | 8 000 000                     | 14 075 824                    | 176%        |
|                                        | ebből áthúzódó:                                                                                   | 0                             | 4 075 824                     | -           |
| 15.                                    | Környezetvédelmi eszköz beszerzés (komposztláda, csapadékvíz-gyűjtő hordó)                        | 20 000 000                    | 4 000 000                     | 20%         |
| 16.                                    | Közüsségi kert kialakítása                                                                        | 0                             | 63 000 000                    | -           |
| 17.                                    | István út 14. és 15. - Fűtő-hűtő berendezések beszerzése                                          | 6 000 000                     | 12 000 000                    | 200%        |
| 18.                                    | Szoftver vásárlás, fejlesztés                                                                     | 490 000                       | 0                             | 0%          |
| 19.                                    | Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                                                        | 6 000 000                     | 12 806 949                    | 213%        |
|                                        | ebből áthúzódó:                                                                                   | 0                             | 6 806 949                     | -           |
| 20.                                    | Szilas-patak revitalizációja és rekreációs útvonal tervezés                                       | 8 000 000                     | 10 000 000                    | 125%        |
| 21.                                    | Helytörténeti gyűjtemény berendezése                                                              | 15 000 000                    | 29 905 877                    | 199%        |
|                                        | ebből áthúzódó:                                                                                   | 0                             | 19 905 877                    | -           |
| 22.                                    | Áthúzódó kötelezettségvállalások                                                                  | 210 465 991                   | 0                             | 0%          |
| 23.                                    | VEKOP 5.3.1-15-2020-00018 keréparosbarát infrastrukturális fejlesztés - jölteljesítési biztosíték | 24 620 676                    | 25 174 664                    | 102%        |
|                                        | ebből áthúzódó:                                                                                   | 0                             | 25 174 664                    | -           |
| 24.                                    | Köztéri alkotások                                                                                 | 0                             | 12 000 000                    | -           |
| 25.                                    | Zárt és nyitott kerékpártárolók beszerzése, kihelyezése, telepítése                               | 0                             | 44 679 948                    | -           |
|                                        | ebből áthúzódó:                                                                                   | 0                             | 24 679 948                    | -           |
| <b>B.</b>                              | <b>Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1.+...+25.)</b>                                     | <b>1 657 036 907</b>          | <b>1 920 614 797</b>          | <b>116%</b> |
| <b>Beruházások mindösszesen (A+B):</b> |                                                                                                   | <b>2 590 336 728</b>          | <b>2 514 861 135</b>          | <b>97%</b>  |

**A 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatontként**

5. melléklet

adatok forintban

| Sorszám                                            | Megnevezés                                                                                                                                     | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat | Index       |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1.                                                 | 2.                                                                                                                                             | 3.                            | 4.                            | 5.          |
| <b>I.</b>                                          | <b>Egyéb működési célú kiadások (A.+B. )</b>                                                                                                   | <b>10 810 885 539</b>         | <b>11 284 999 852</b>         | <b>104%</b> |
| A.                                                 | Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre (1.+...+9.)                                                                                          | 4 749 443 270                 | 5 228 844 418                 | 110%        |
| 1.                                                 | Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása                                                                                                          | 22 000 000                    | 23 000 000                    | 105%        |
|                                                    | Ebből: TANODA program                                                                                                                          | 22 000 000                    | 23 000 000                    | 105%        |
| 2.                                                 | Rendőrség támogatása                                                                                                                           | 82 000 000                    | 92 000 000                    | 112%        |
| 3.                                                 | Szolidaritási hozzájárulás                                                                                                                     | 4 632 463 614                 | 5 080 695 887                 | 110%        |
| 4.                                                 | Bursa Hungarica - ösztöndíjak                                                                                                                  | 2 900 000                     | 2 900 000                     | 100%        |
| 5.                                                 | Közfoglalkoztatási előleg visszafizetése                                                                                                       | 3 000 000                     | 2 200 000                     | 73%         |
| 6.                                                 | Észak-Budapesti Tankerületi Központ támogatása                                                                                                 | 500 000                       | 3 000 000                     | 600%        |
| 7.                                                 | Áthúzódó kötelezettségvállalások                                                                                                               | 6 579 656                     | 9 138 531                     | 139%        |
| 8.                                                 | Fővárosi szűnyeggyérítési programhoz való csatlakozás<br>Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére pénzeszköztáadás | 0                             | 15 000 000                    | -           |
| 9.                                                 | Életmentő Pont támogatása                                                                                                                      | 0                             | 910 000                       | -           |
| B.                                                 | Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1.+...+26.)                                                                                         | 6 061 442 269                 | 6 056 155 434                 | 100%        |
| 1.                                                 | Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési célú kompenzációja, közszolgáltatási szerződés alapján:                                  | 5 782 998 945                 | 5 661 428 027                 | 98%         |
|                                                    | 1.1. Újpesti Városgondnokság Kft.                                                                                                              | 3 681 388 356                 | 3 483 668 417                 | 95%         |
|                                                    | 1.2. UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.                                                                                                              | 684 390 000                   | 636 770 000                   | 93%         |
|                                                    | 1.3. Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.                                                                                                              | 293 739 589                   | 297 908 610                   | 101%        |
|                                                    | 1.4. Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.                                                                                                 | 312 700 000                   | 389 456 000                   | 125%        |
|                                                    | 1.5. Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt.                                                                                                 | 274 800 000                   | 319 800 000                   | 116%        |
|                                                    | 1.6. UP Rendezvény Kft.                                                                                                                        | 535 981 000                   | 533 825 000                   | 100%        |
| 2.                                                 | ÚSC Városi Sportiskola támogatása                                                                                                              | 2 500 000                     | 0                             | 0%          |
| 3.                                                 | Helytörténeti Értesítő támogatása                                                                                                              | 7 500 000                     | 7 800 000                     | 104%        |
| 4.                                                 | MÁV Szimfonikusok támogatása                                                                                                                   | 4 500 000                     | 4 800 000                     | 107%        |
| 5.                                                 | Rex Alapítvány támogatása                                                                                                                      | 2 000 000                     | 6 000 000                     | 300%        |
| 6.                                                 | Intarzia Nagycsaládok Egyesülete (rászoruló újpesti nagycsaládok részére karácsonyi ajándék)                                                   | 500 000                       | 2 000 000                     | 400%        |
| 7.                                                 | Polgárőr szervezetek támogatása                                                                                                                | 10 000 000                    | 10 000 000                    | 100%        |
| 8.                                                 | Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)                                                                                       | 25 000 000                    | 25 000 000                    | 100%        |
| 9.                                                 | Állatmentő Liga (állatmentő és természetvédelmi őrszolgálat) támogatása                                                                        | 10 000 000                    | 20 000 000                    | 200%        |
| 10.                                                | Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás                                            | 2 500 000                     | 2 500 000                     | 100%        |
| 11.                                                | Egyházak működési támogatása                                                                                                                   | 13 000 000                    | 15 000 000                    | 115%        |
| 12.                                                | Háziorvosi körzetek támogatása                                                                                                                 | 25 000 000                    | 20 000 000                    | 80%         |
| 13.                                                | Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatása                                                                          | 1 500 000                     | 1 500 000                     | 100%        |
| 14.                                                | Újpesti Tűzoltóság támogatása (korábban Tűzoltó Skanzen)                                                                                       | 2 000 000                     | 2 000 000                     | 100%        |
| 15.                                                | Budapest Esély Nonprofit Kft. - "TámogatLak program" támogatása                                                                                | 3 000 000                     | 3 000 000                     | 100%        |
| 16.                                                | UTE TV támogatása                                                                                                                              | 12 700 000                    | 25 000 000                    | 197%        |
| 17.                                                | Madárfészek Ökolívó Akadémia Alapítvány támogatása                                                                                             | 4 500 000                     | 0                             | 0%          |
| 18.                                                | Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület támogatása                                                                                      | 1 000 000                     | 1 000 000                     | 100%        |
| 19.                                                | Háziorvosok támogatása - rezszi többletköltség átvállalása                                                                                     | 50 000 000                    | 50 000 000                    | 100%        |
| 20.                                                | Áthúzódó kötelezettségvállalások                                                                                                               | 77 143 324                    | 163 527 407                   | 212%        |
| 21.                                                | Bethlen Gábor Alapítvány (magyar származású fiatalok tanulmányi támogatása)                                                                    | 600 000                       | 600 000                       | 100%        |
| 22.                                                | UTE "Minden Sport 1 Program"                                                                                                                   | 23 000 000                    | 26 000 000                    | 113%        |
| 23.                                                | UTE "Minden Sport 2 Program"                                                                                                                   | 0                             | 5 000 000                     | -           |
| 24.                                                | BEM Néptáncegyüttes támogatása                                                                                                                 | 500 000                       | 500 000                       | 100%        |
| 25.                                                | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás                                                                                                        | 0                             | 1 000 000                     | -           |
| 26.                                                | Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola Alapítvány támogatása - 135 éves fennállása alkalmából                                                          | 0                             | 2 500 000                     | -           |
| <b>II.</b>                                         | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                                                                        | <b>742 360 883</b>            | <b>870 648 632</b>            | <b>117%</b> |
| A.                                                 | Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre                                                                                                  | 0                             | 28 050 000                    |             |
| 1.                                                 | Áthúzódó kötelezettségvállalások                                                                                                               | 0                             | 28 050 000                    | -           |
| B.                                                 | Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre (1.+...+17.)                                                                                     | 742 360 883                   | 842 598 632                   | 114%        |
| 1.                                                 | Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felhalmozási célú kompenzációja, közszolgáltatási szerződés alapján:                              | 110 000 000                   | 208 230 000                   | 189%        |
|                                                    | 1.1. UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.                                                                                                              | 110 000 000                   | 208 230 000                   | 189%        |
| 2.                                                 | UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Piac hitel tőketörlesztés                                                                                       | 258 621 000                   | 258 620 690                   | 100%        |
| 3.                                                 | UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Piac hitel kamattörlesztés                                                                                      | 69 610 000                    | 57 832 266                    | 83%         |
| 4.                                                 | Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés                                                                                               | 20 000 000                    | 20 000 000                    | 100%        |
| 5.                                                 | Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök                                                                                       | 6 000 000                     | 6 000 000                     | 100%        |
| 6.                                                 | Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása                                                                                           | 125 000 000                   | 100 000 000                   | 80%         |
| 7.                                                 | Közvilágítás fejlesztések (BDK)                                                                                                                | 20 000 000                    | 20 000 000                    | 100%        |
| 8.                                                 | Templomok felújítása                                                                                                                           | 7 000 000                     | 13 000 000                    | 186%        |
| 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                     | 50%         |
| 11.                                                | Áthúzódó kötelezettségvállalások                                                                                                               | 96 629 883                    | 128 115 676                   | 133%        |
| 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                     | 24%         |
| 14.                                                | Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatása                                                                                                       | 2 500 000                     | 2 700 000                     | 108%        |
| 15.                                                | Háziorvosok támogatása                                                                                                                         | 0                             | 10 000 000                    | -           |
| 16.                                                | Csokonai rekortán futókör és távolugró kialakítás, felújítása                                                                                  | 0                             | 2 500 000                     | -           |
| 17.                                                | Farkaserdei esőbeálló Nordic Walkingosoknak                                                                                                    | 0                             | 9 000 000                     | -           |
| <b>Átadott pénzeszközök mindösszesen (I.+II.):</b> |                                                                                                                                                | <b>11 553 246 422</b>         | <b>12 155 648 484</b>         | <b>105%</b> |

**A 2/2026. (II. 26.) 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 | Index         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|
| 1.                                                | 2.                                                                                                              | 3.                    | 4.                            | 5.            |
| <b>I.</b>                                         | <b>Működési célú bevételek (A.+B. )</b>                                                                         | <b>12 818 066 403</b> | <b>13 307 181 818</b>         | <b>104%</b>   |
| A.                                                | <i>Működési célú támogatások áht-n belülről (1.+...+7.)</i>                                                     | <i>12 728 059 903</i> | <i>13 292 813 989</i>         | <i>104%</i>   |
| 1.                                                | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                             | 8 135 550 166         | 8 874 908 295                 | 109%          |
| 2.                                                | Kulturális intézményben dolgozók bérfejlesztési támogatása                                                      | 27 648 064            | 68 165 547                    | 247%          |
| 3.                                                | Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének - NSZI fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása                  | 20 385 590            | 25 520 570                    | 125%          |
| 4.                                                | Közhasznú foglalkoztatás támogatása                                                                             | 62 585 500            | 61 519 752                    | 98%           |
| 5.                                                | Újpesti Egészségközpont működési támogatása                                                                     | 4 475 068 316         | 4 196 126 757                 | 94%           |
| 6.                                                | Pocityf 2025. évi támogatás                                                                                     | 6 822 267             | 14 747 907                    | 216%          |
| 7.                                                | 2026. évi országgyűlési választás támogatása                                                                    | 0                     | 51 825 161                    | -             |
| B.                                                | <i>Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről (1.+...+4.)</i>                                             | <i>90 006 500</i>     | <i>14 367 829</i>             | <i>16%</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                    | -             |
|                                                   | 3.1. Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.                                                                  | 0                     | 9 291 979                     | -             |
|                                                   | 3.2. UP Rendezvény Kft.                                                                                         | 0                     | 4 700 850                     | -             |
| 4.                                                | CSERITI bevétel dolgozóktól                                                                                     | 0                     | 375 000                       | -             |
| <b>II.</b>                                        | <b>Felhalmozási célú bevételek (A.+B. )</b>                                                                     | <b>194 862 027</b>    | <b>392 824 823</b>            | <b>202%</b>   |
| A.                                                | <i>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+...+5.)</i>                                                 | <i>191 862 027</i>    | <i>61 724 823</i>             | <i>32%</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                    | -             |
| 4.                                                | Könyves Kálmán Gimnázium kosárpálya felújítása                                                                  | 0                     | 15 000 000                    | -             |
| 5.                                                | Petőfi Labdapálya felújítása                                                                                    | 0                     | 17 000 000                    | -             |
| B.                                                | <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről</i>                                                     | <i>3 000 000</i>      | <i>331 100 000</i>            | <i>11037%</i> |
| 1.                                                | Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése                                         | 3 000 000             | 1 100 000                     | 37%           |
| 2.                                                | Fejlesztési célú hozzájárulás                                                                                   | 0                     | 330 000 000                   | -             |
| <b>Átvett pénzeszközök mindösszesen (I.+II.):</b> |                                                                                                                 | <b>13 012 928 430</b> | <b>13 700 006 641</b>         | <b>105%</b>   |

**A 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként**

7. melléklet

adatok forintban

| Sorszám                                    | Megnevezés                                                                                                          | 2025. évi előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat | Index       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------|
| <b>1.</b>                                  | <b>2.</b>                                                                                                           | <b>3.</b>             | <b>4.</b>                     | <b>5.</b>   |
| <b>A.</b>                                  | <b>Általános tartalék</b>                                                                                           | <b>47 000 000</b>     | <b>50 000 000</b>             | <b>106%</b> |
| <b>B.</b>                                  | <b>Működési tartalékok ( I.+II.)</b>                                                                                | <b>997 911 120</b>    | <b>1 053 051 120</b>          | <b>106%</b> |
| <i>I.</i>                                  | <i>Egyéb működési tartalék ( I.+...+50.)</i>                                                                        | <i>941 911 120</i>    | <i>993 051 120</i>            | <i>105%</i> |
| 1.                                         | Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési tartaléka:                                                    | 120 000 000           | 110 000 000                   | 92%         |
|                                            | <i>1.1. Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft.</i>                                                             | <i>10 000 000</i>     | <i>10 000 000</i>             | <i>100%</i> |
|                                            | <i>1.2. Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.</i>                                                               | <i>10 000 000</i>     | <i>10 000 000</i>             | <i>100%</i> |
|                                            | <i>1.3. UV Újpesti Vagyongkezelő Zrt.</i>                                                                           | <i>40 000 000</i>     | <i>20 000 000</i>             | <i>50%</i>  |
|                                            | <i>1.4. Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt.</i>                                                               | <i>10 000 000</i>     | <i>10 000 000</i>             | <i>100%</i> |
|                                            | <i>1.5. Újpesti Városgondnokság Kft.</i>                                                                            | <i>40 000 000</i>     | <i>50 000 000</i>             | <i>125%</i> |
|                                            | <i>1.6. ÚP Rendezvény Kft.</i>                                                                                      | <i>10 000 000</i>     | <i>10 000 000</i>             | <i>100%</i> |
| 2.                                         | Nyári napközis tábor <b>(65 millió Ft a Dologi kiadások között tervezve!)</b>                                       | 65 000 000            | 0                             | 0%          |
| 3.                                         | Nyári napközis tábor helyszín biztosításának költségei <b>(2,5 millió Ft a Dologi kiadások között tervezve!)</b>    | 2 500 000             | 0                             | 0%          |
| 4.                                         | UTE támogatás - versenysport                                                                                        | 61 000 000            | 65 000 000                    | 107%        |
| 5.                                         | UTE támogatás - utánpótlás                                                                                          | 3 000 000             | 5 000 000                     | 167%        |
| 6.                                         | Újpestért cím, diszpolgári cím                                                                                      | 3 000 000             | 5 000 000                     | 167%        |
| 7.                                         | Újpest kiváló tanulója, sportolója, közösségi munkáért                                                              | 5 000 000             | 10 000 000                    | 200%        |
| 8.                                         | Újpest gyermekeiért díj                                                                                             | 4 000 000             | 4 000 000                     | 100%        |
| 9.                                         | Ifjúsági Stratégia cselekvési tervének végrehajtása                                                                 | 5 000 000             | 6 000 000                     | 120%        |
| 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                     | 100%        |
| 12.                                        | DHK díjartozás                                                                                                      | 7 500 000             | 2 000 000                     | 27%         |
| 13.                                        | Újpesti Megbecsülés Program - a nyugdíjasokért                                                                      | 200 000 000           | 230 000 000                   | 115%        |
| 14.                                        | Újpesti Megbecsülés Program - a gyermeket nevelő családokért                                                        | 100 000 000           | 130 000 000                   | 130%        |
| 15.                                        | Nyárváros PLUSZ                                                                                                     | 158 000 000           | 180 000 000                   | 114%        |
| 16.                                        | Humanitárius Alap                                                                                                   | 4 062 000             | 4 062 000                     | 100%        |
| 17.                                        | Környezetvédelmi Alap                                                                                               | 20 105 000            | 20 105 000                    | 100%        |
| 18.                                        | Energiatakarékos izzócsomag beszerzése                                                                              | 25 344 120            | 25 344 120                    | 100%        |
| 19.                                        | Újpest Egészségéért Díj                                                                                             | 2 000 000             | 4 500 000                     | 225%        |
| 20.                                        | Újpesti Szociális Munkáért díj                                                                                      | 3 500 000             | 3 500 000                     | 100%        |
| 21.                                        | Szociális munka napján elismerés                                                                                    | 9 500 000             | 9 500 000                     | 100%        |
| 22.                                        | Idősek hónapja                                                                                                      | 2 500 000             | 2 500 000                     | 100%        |
| 23.                                        | Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom                                                                              | 2 500 000             | 2 500 000                     | 100%        |
| 24.                                        | Magyar Coeliakia Egyesület támogatása                                                                               | 1 200 000             | 1 200 000                     | 100%        |
| 25.                                        | Bölcsődék Napja alkalmából a kiváló dolgozók elismerése                                                             | 12 500 000            | 12 500 000                    | 100%        |
| 26.                                        | Dr. Kardos Andor Újpest Jövője Díj                                                                                  | 2 500 000             | 2 500 000                     | 100%        |
| 27.                                        | NEPHROCENTRUM Egészségügyi Alapítvány közüzemi költségeinek támogatása                                              | 10 000 000            | 15 000 000                    | 150%        |
| 28.                                        | Twist Olivér Alapítvány beruházási, és működési célú támogatása                                                     | 15 000 000            | 15 000 000                    | 100%        |
| 29.                                        | S.O.S. Krízis Alapítvány támogatása                                                                                 | 10 000 000            | 10 000 000                    | 100%        |
| 30.                                        | Szociális szakemberek munkahelyi közösségépítését célzó támogatás                                                   | 5 700 000             | 4 000 000                     | 70%         |
| 31.                                        | Vis maior alap                                                                                                      | 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%        |
| 33.                                        | Testvérvárosi kapcsolatok                                                                                           | 4 000 000             | 4 000 000                     | 100%        |
| 34.                                        | Sport támogatási keret                                                                                              | 500 000               | 1 000 000                     | 200%        |
| 35.                                        | Társadalmi párbeszéd                                                                                                | 10 000 000            | 10 000 000                    | 100%        |
| 36.                                        | Nevelési, oktatási intézmény ágazati tartaléka                                                                      | 17 000 000            | 17 000 000                    | 100%        |
| 37.                                        | Újpesti Haladás FC támogatás tartalékkelet                                                                          | 1 000 000             | 1 000 000                     | 100%        |
| 38.                                        | Fiatalkok bérlettámogatásának tartalékkelete <b>(40 millió Ft az Ellátottak pénzbeli juttatása soron tervezve!)</b> | 15 000 000            | 0                             | 0%          |
| 39.                                        | Szamárkőhőgés elleni védőoltás tartalékkelete                                                                       | 8 000 000             | 0                             | 0%          |
| 40.                                        | Fővárosi Vízművek SK támogatás tartalékkelet                                                                        | 1 000 000             | 1 000 000                     | 100%        |
| 41.                                        | ÚSC Városi Sportiskola támogatás tartalékkelete                                                                     | 1 000 000             | 1 000 000                     | 100%        |
| 42.                                        | Futsal támogatás tartalékkelete                                                                                     | 1 000 000             | 1 000 000                     | 100%        |
| 43.                                        | Polgármesteri hatáskör ellátásának tartalékkelete                                                                   | 0                     | 4 500 000                     | -           |
| 44.                                        | Madárfészkek Ökolívó Akadémia Alapítvány támogatása tartalékkelet                                                   | 0                     | 5 000 000                     | -           |
| 45.                                        | Kondiparkhasznosítás és közösségi sportprogram tartalékkelet                                                        | 0                     | 1 200 000                     | -           |
| 46.                                        | Időstaxi                                                                                                            | 0                     | 16 000 000                    | -           |
| 47.                                        | TRÖK Civil események támogatása                                                                                     | 0                     | 1 000 000                     | -           |
| 48.                                        | TRÖK Testvérvárosi kapcsolat                                                                                        | 0                     | 2 000 000                     | -           |
| 49.                                        | TRÖK rendezvények tartaléka                                                                                         | 0                     | 6 300 000                     | -           |
| 50.                                        | Közösségi költségvetés működési tartaléka                                                                           | 0                     | 23 840 000                    | -           |
| <i>II.</i>                                 | <i>Bizottsági tartalékok (I.+...+3.)</i>                                                                            | <i>56 000 000</i>     | <i>60 000 000</i>             | <i>107%</i> |
| 1.                                         | Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság kerete                                                                           | 2 000 000             | 2 000 000                     | 100%        |
| 2.                                         | Népjléti és Lakásügyi Bizottság kerete                                                                              | 2 000 000             | 2 000 000                     | 100%        |
| 3.                                         | Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék:                                                                     | 52 000 000            | 56 000 000                    | 108%        |
|                                            | <i>3.1. DÖK támogatás</i>                                                                                           | <i>2 000 000</i>      | <i>2 000 000</i>              | <i>100%</i> |
|                                            | <i>3.2. Gyermekvédelmi keret</i>                                                                                    | <i>11 000 000</i>     | <i>12 000 000</i>             | <i>109%</i> |
|                                            | <i>3.3. Nyári táborok és erdei iskolák támogatása</i>                                                               | <i>8 000 000</i>      | <i>9 000 000</i>              | <i>113%</i> |
|                                            | <i>3.4. Nemzetiségi keret</i>                                                                                       | <i>11 000 000</i>     | <i>11 000 000</i>             | <i>100%</i> |
|                                            | <i>3.5. Tehetséggondozási keret</i>                                                                                 | <i>2 000 000</i>      | <i>2 000 000</i>              | <i>100%</i> |
|                                            | <i>3.6. Civil keret</i>                                                                                             | <i>10 000 000</i>     | <i>11 000 000</i>             | <i>110%</i> |
|                                            | <i>3.7. Sport Alap pályázat</i>                                                                                     | <i>8 000 000</i>      | <i>9 000 000</i>              | <i>113%</i> |
| <b>C.</b>                                  | <b>Fejlesztési tartalékok (I.+...+8.)</b>                                                                           | <b>211 000 000</b>    | <b>381 160 000</b>            | <b>181%</b> |
| 1.                                         | Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felhalmozási tartaléka:                                                | 38 000 000            | 30 000 000                    | 79%         |
|                                            | <i>1.1. Újpesti Városgondnokság Kft.</i>                                                                            | <i>30 000 000</i>     | <i>30 000 000</i>             | <i>100%</i> |
|                                            | <i>1.2. Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.</i>                                                               | <i>8 000 000</i>      | <i>0</i>                      | <i>0%</i>   |
| 2.                                         | Beruházási és felújítási céltartalék                                                                                | 50 000 000            | 50 000 000                    | 100%        |
| 3.                                         | Defibrillátor beszerzése                                                                                            | 3 000 000             | 3 000 000                     | 100%        |
| 4.                                         | Szobor és emléktábla állítás                                                                                        | 10 000 000            | 10 000 000                    | 100%        |
| 5.                                         | Közösségi költségvetés fejlesztési tartaléka                                                                        | 100 000 000           | 156 160 000                   | 156%        |
| 6.                                         | Helyi védett épületek felújítása                                                                                    | 10 000 000            | 40 000 000                    | 400%        |
| 7.                                         | "Kerékpárosbarát Újpest" fiatalok kerékpárvasárlásának támogatása                                                   | 0                     | 6 000 000                     | -           |
| 8.                                         | Egészségügyi eszközfejlesztés (röntgen és ultrahang eszközfejlesztés)                                               | 0                     | 86 000 000                    | -           |
| <b>Tartalékok mindösszesen (A.+B.+C.):</b> |                                                                                                                     | <b>1 255 911 120</b>  | <b>1 484 211 120</b>          | <b>118%</b> |

A 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

8. melléklet

adatok forintban

| Intézmény                                                                    | Kerületi szintű konszolidált főösszegek (1-20.) |                               |             | 1. Önkormányzat               |                           |             | 2. Polgármesteri Hivatal      |                               |             | 3. Újpesti Egészségközpont    |                               |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|
| Rovat megnevezése                                                            | 2025. évi eredeti előirányzat                   | 2026. évi eredeti előirányzat | Index %     | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. eredeti előirányzat | Index %     | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat | Index %     | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat | Index %     |
| <b>A. BEVÉTELEK</b>                                                          |                                                 |                               |             |                               |                           |             |                               |                               |             |                               |                               |             |
| 1. Működési célú támogatások áht-n belülről                                  | 12 728 059 903                                  | 13 292 813 989                | 104%        | 8 252 991 587                 | 9 044 862 071             | 110%        | 0                             | 51 825 161                    | -           | 4 475 068 316                 | 4 196 126 757                 | 94%         |
| 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                   | 191 862 027                                     | 61 724 823                    | 32%         | 191 862 027                   | 61 724 823                | 32%         | 0                             | 0                             | -           | 0                             | 0                             | -           |
| 3. Közhatalmi bevételek                                                      | 21 135 893 125                                  | 22 175 911 978                | 105%        | 21 135 893 125                | 22 175 911 978            | 105%        | 0                             | 0                             | -           | 0                             | 0                             | -           |
| 4. Működési bevételek                                                        | 2 509 007 308                                   | 2 477 743 309                 | 99%         | 816 028 110                   | 803 700 195               | 98%         | 83 150 000                    | 85 946 063                    | 103%        | 26 800 000                    | 31 400 000                    | 117%        |
| 5. Felhalmozási bevételek                                                    | 1 234 881 890                                   | 1 228 000 000                 | 99%         | 1 234 881 890                 | 1 228 000 000             | 99%         | 0                             | 0                             | -           | 0                             | 0                             | -           |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök                                         | 90 006 500                                      | 14 367 829                    | 16%         | 90 000 000                    | 14 367 829                | 16%         | 0                             | 0                             | -           | 0                             | 0                             | -           |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                     | 3 000 000                                       | 331 100 000                   | 11037%      | 3 000 000                     | 331 100 000               | 11037%      | 0                             | 0                             | -           | 0                             | 0                             | -           |
| 8. Finanszírozási bevételek                                                  | 8 079 906 769                                   | 26 596 057 419                | 329%        | 8 079 906 769                 | 26 596 057 419            | 329%        | 3 672 157 414                 | 4 165 673 542                 | 113%        | 608 363 000                   | 672 450 000                   | 111%        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)</b>                                      | <b>45 972 617 522</b>                           | <b>66 177 719 347</b>         | <b>144%</b> | <b>39 804 563 508</b>         | <b>60 255 724 315</b>     | <b>151%</b> | <b>3 755 307 414</b>          | <b>4 303 444 766</b>          | <b>115%</b> | <b>5 110 231 316</b>          | <b>4 899 976 757</b>          | <b>96%</b>  |
| <b>B. KIADÁSOK</b>                                                           |                                                 |                               |             |                               |                           |             |                               |                               |             |                               |                               |             |
| 1. Személyi juttatások                                                       | 15 141 307 373                                  | 16 446 091 149                | 109%        | 672 170 848                   | 900 825 533               | 134%        | 2 666 201 758                 | 3 157 638 755                 | 118%        | 4 146 842 766                 | 3 871 247 436                 | 93%         |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 1 904 614 358                                   | 2 131 999 682                 | 112%        | 119 679 450                   | 197 028 144               | 165%        | 384 923 685                   | 419 146 777                   | 109%        | 409 626 550                   | 414 217 845                   | 101%        |
| 3. Dologi kiadások                                                           | 9 536 870 913                                   | 9 286 853 359                 | 97%         | 2 234 436 764                 | 2 337 956 783             | 105%        | 651 690 165                   | 644 408 041                   | 99%         | 539 792 000                   | 570 061 476                   | 106%        |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 309 568 255                                     | 352 569 820                   | 114%        | 308 586 400                   | 351 542 800               | 114%        | 0                             | 0                             | -           | 0                             | 0                             | -           |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                                              | 10 810 885 539                                  | 11 284 999 852                | 104%        | 10 810 885 539                | 11 284 999 852            | 104%        | 0                             | 0                             | -           | 0                             | 0                             | -           |
| 6. Tartalékok                                                                | 1 255 911 120                                   | 1 484 211 120                 | 118%        | 1 255 911 120                 | 1 484 211 120             | 118%        | 0                             | 0                             | -           | 0                             | 0                             | -           |
| 7. Beruházások                                                               | 2 590 336 728                                   | 2 514 861 135                 | 97%         | 1 657 036 907                 | 1 920 614 797             | 116%        | 52 491 806                    | 82 251 193                    | 157%        | 13 970 000                    | 44 450 000                    | 318%        |
| 8. Felújítások                                                               | 1 621 733 087                                   | 2 676 851 059                 | 165%        | 1 386 846 587                 | 2 147 521 389             | 155%        | 0                             | 0                             | -           | 0                             | 0                             | -           |
| 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          | 742 360 883                                     | 870 648 632                   | 117%        | 742 360 883                   | 870 648 632               | 117%        | 0                             | 0                             | -           | 0                             | 0                             | -           |
| 10. Finanszírozási kiadások                                                  | 2 059 029 266                                   | 19 128 633 539                | 929%        | 20 616 649 010                | 38 760 375 265            | 188%        | 0                             | 0                             | -           | 0                             | 0                             | -           |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)</b>                                       | <b>45 972 617 522</b>                           | <b>66 177 719 347</b>         | <b>144%</b> | <b>39 804 563 508</b>         | <b>60 255 724 315</b>     | <b>151%</b> | <b>3 755 307 414</b>          | <b>4 303 444 766</b>          | <b>115%</b> | <b>5 110 231 316</b>          | <b>4 899 976 757</b>          | <b>96%</b>  |
| <b>Köztisztviselők létszámkerete</b>                                         | <b>221,00</b>                                   | <b>221,00</b>                 | <b>100%</b> |                               |                           |             | <b>221,00</b>                 | <b>221,00</b>                 | <b>100%</b> |                               |                               |             |
| <b>Választott tisztviselők létszámkerete</b>                                 | <b>25,00</b>                                    | <b>25,00</b>                  | <b>100%</b> | <b>25,00</b>                  | <b>25,00</b>              | <b>100%</b> |                               |                               |             |                               |                               |             |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszámkerete</b>                                    | <b>40,00</b>                                    | <b>43,00</b>                  | <b>108%</b> | <b>40,00</b>                  | <b>43,00</b>              | <b>108%</b> |                               |                               |             |                               |                               |             |
| <b>Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete</b> | <b>376,00</b>                                   | <b>372,00</b>                 | <b>99%</b>  |                               |                           |             |                               |                               |             | <b>376,00</b>                 | <b>372,00</b>                 | <b>100%</b> |
| <b>Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete</b>           | <b>513,00</b>                                   | <b>457,00</b>                 | <b>89%</b>  |                               |                           |             |                               |                               |             |                               |                               |             |
| <i>ebből: pedagógus létszámkeret</i>                                         | <i>513,00</i>                                   | <i>273,50</i>                 | <i>53%</i>  |                               |                           |             |                               |                               |             |                               |                               |             |
| <i>nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő</i>                               |                                                 | <i>183,50</i>                 | <i>-</i>    |                               |                           |             |                               |                               |             |                               |                               |             |
| <b>Közsalkalmazottak létszámkeret</b>                                        | <b>578,50</b>                                   | <b>578,00</b>                 | <b>100%</b> |                               |                           |             |                               |                               |             |                               |                               |             |
| <b>Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete</b>                                 | <b>29,00</b>                                    | <b>89,00</b>                  | <b>307%</b> |                               |                           |             | <b>27,00</b>                  | <b>27,00</b>                  | <b>100%</b> | <b>2,00</b>                   | <b>6,00</b>                   | <b>100%</b> |
| <b>Költségvetési létszámkeret összesen</b>                                   | <b>1 782,50</b>                                 | <b>1 785,00</b>               | <b>100%</b> | <b>65,00</b>                  | <b>68,00</b>              | <b>105%</b> | <b>248,00</b>                 | <b>248,00</b>                 | <b>100%</b> | <b>378,00</b>                 | <b>378,00</b>                 | <b>100%</b> |

A 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

8. melléklet

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 eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat                                        | 2026. évi eredeti előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat      | 2026. évi eredeti előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti 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                 | 1 309 126 476                 | 248 427 359                                                          | 247 570 575                   | 0                                  | 0                             | 1 583 029 198                 | 1 556 697 051                 | 98%     |
| 5. Felhalmozási bevételek                                             | 0                             | 0                             | 0                                                                    | 0                             | 0                                  | 0                             | 0                             | 0                             | -       |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök                                  | 0                             | 0                             | 6 500                                                                | 0                             | 0                                  | 0                             | 6 500                         | 0                             | 0%      |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              | 0                             | 0                             | 0                                                                    | 0                             | 0                                  | 0                             | 0                             | 0                             | -       |
| 8. Finanszírozási bevételek                                           | 6 327 075 445                 | 5 979 770 519                 | 315 192 536                                                          | 306 497 860                   | 7 634 831 349                      | 8 507 349 805                 | 14 277 099 330                | 14 793 618 184                | 104%    |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)                                      | 7 661 677 284                 | 7 288 896 995                 | 563 626 395                                                          | 554 068 435                   | 7 634 831 349                      | 8 507 349 805                 | 15 860 135 028                | 16 350 315 235                | 103%    |
| B. KIADÁSOK                                                           |                               |                               |                                                                      |                               |                                    |                               |                               |                               |         |
| 1. Személyi juttatások                                                | 901 314 058                   | 992 500 130                   | 0                                                                    | 0                             | 6 754 777 943                      | 7 523 879 295                 | 7 656 092 001                 | 8 516 379 425                 | 111%    |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 116 031 267                   | 127 946 020                   | 0                                                                    | 0                             | 874 353 406                        | 973 660 896                   | 990 384 673                   | 1 101 606 916                 | 111%    |
| 3. Dologi kiadások                                                    | 5 613 357 812                 | 5 239 265 080                 | 491 894 172                                                          | 485 352 365                   | 5 700 000                          | 9 809 614                     | 6 110 951 984                 | 5 734 427 059                 | 94%     |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                             | 0                             | 981 855                                                              | 1 027 020                     | 0                                  | 0                             | 981 855                       | 1 027 020                     | 105%    |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                             | 0                             | 0                                                                    | 0                             | 0                                  | 0                             | 0                             | 0                             | -       |
| 6. Tartalékok                                                         | 0                             | 0                             | 0                                                                    | 0                             | 0                                  | 0                             | 0                             | 0                             | -       |
| 7. Beruházások                                                        | 796 087 647                   | 400 241 145                   | 70 750 368                                                           | 67 304 000                    | 0                                  | 0                             | 866 838 015                   | 467 545 145                   | 54%     |
| 8. Felújítások                                                        | 234 886 500                   | 528 944 620                   | 0                                                                    | 385 050                       | 0                                  | 0                             | 234 886 500                   | 529 329 670                   | 225%    |
| 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                 | 7 288 896 995                 | 563 626 395                                                          | 554 068 435                   | 7 634 831 349                      | 8 507 349 805                 | 15 860 135 028                | 16 350 315 235                | 103%    |
|                                                                       |                               |                               |                                                                      |                               |                                    |                               |                               |                               |         |
| Köztisztviselők létszámkerete                                         |                               |                               |                                                                      |                               |                                    |                               |                               |                               |         |
| Választott tisztségviselők létszámkerete                              |                               |                               |                                                                      |                               |                                    |                               |                               |                               |         |
| Közfoglalkoztatottak létszámkerete                                    |                               |                               |                                                                      |                               |                                    |                               |                               |                               |         |
| Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete |                               |                               |                                                                      |                               |                                    |                               |                               |                               |         |
| Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete           |                               |                               |                                                                      |                               | 513,00                             | 457,00                        | 513,00                        | 457,00                        | 89%     |
| ebből: pedagógus létszámkeret                                         |                               |                               |                                                                      |                               | 513,00                             | 273,50                        | 513,00                        | 273,50                        | 53%     |
| nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő                               |                               |                               |                                                                      |                               |                                    | 183,50                        |                               | 183,50                        | -       |
| Közalkalmazottak létszámkeret                                         | 83,00                         | 83,00                         |                                                                      |                               | 495,50                             | 495,00                        | 578,50                        | 578,00                        | 100%    |
| Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete                                 |                               |                               |                                                                      |                               |                                    | 56,00                         |                               | 56,00                         | -       |
| Költségvetési létszámkeret összesen                                   | 83,00                         | 83,00                         |                                                                      |                               | 1 008,50                           | 1 008,00                      | 1 091,50                      | 1 091,00                      | 100%    |

A 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

8. melléklet

adatok forintban

| Intézmény                                                             | 5. Ambrus Óvoda (Vörösmarty Tagóvodával együtt) |                               |                                               |                               |                               |                               |         | 6. Aradi Óvoda (Csányi Tagóvodával együtt) |                               |                                               |                               |                               |                               |         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------|
| Rovat megnevezése                                                     | 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 | 2025. évi eredeti előirányzat                 | 2026. évi eredeti előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat |         | 2025. évi eredeti előirányzat              | 2026. évi eredeti előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat                 | 2026. évi eredeti előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti 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                                                 | 0                                               | 0                             | 0                                             | 0                             | 0                             | 0                             | -       | 0                                          | 0                             | 317 500                                       | 300 000                       | 317 500                       | 300 000                       | 94%     |
| 5. Felhalmozási bevételek                                             | 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                             | 6 500                                         | 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                                           | 232 313 448                                     | 234 715 735                   | 3 157 149                                     | 2 376 000                     | 235 470 597                   | 237 091 735                   | 101%    | 397 668 449                                | 443 724 366                   | 6 193 465                                     | 5 262 000                     | 403 861 914                   | 448 986 366                   | 111%    |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)                                      | 232 313 448                                     | 234 715 735                   | 3 157 149                                     | 2 376 000                     | 235 470 597                   | 237 091 735                   | 101%    | 397 668 449                                | 443 724 366                   | 6 517 465                                     | 5 562 000                     | 404 185 914                   | 449 286 366                   | 111%    |
| B. KIADÁSOK                                                           |                                                 |                               |                                               |                               |                               |                               |         |                                            |                               |                                               |                               |                               |                               |         |
| 1. Személyi juttatások                                                | 205 441 814                                     | 207 529 991                   | 0                                             | 0                             | 205 441 814                   | 207 529 991                   | 101%    | 351 887 407                                | 392 600 906                   | 0                                             | 0                             | 351 887 407                   | 392 600 906                   | 112%    |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 26 621 634                                      | 26 935 744                    | 0                                             | 0                             | 26 621 634                    | 26 935 744                    | 101%    | 45 531 042                                 | 50 823 460                    | 0                                             | 0                             | 45 531 042                    | 50 823 460                    | 112%    |
| 3. Dologi kiadások                                                    | 250 000                                         | 250 000                       | 2 703 759                                     | 2 024 000                     | 2 953 759                     | 2 274 000                     | 77%     | 250 000                                    | 300 000                       | 5 579 570                                     | 4 738 000                     | 5 829 570                     | 5 038 000                     | 86%     |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 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                             | -       |
| 6. Tartalékok                                                         | 0                                               | 0                             | 0                                             | 0                             | 0                             | 0                             | -       | 0                                          | 0                             | 0                                             | 0                             | 0                             | 0                             | -       |
| 7. Beruházások                                                        | 0                                               | 0                             | 453 390                                       | 352 000                       | 453 390                       | 352 000                       | 78%     | 0                                          | 0                             | 937 895                                       | 824 000                       | 937 895                       | 824 000                       | 88%     |
| 8. Felújítások                                                        | 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                             | -       |
| 10. Finanszírozási kiadások                                           | 0                                               | 0                             | 0                                             | 0                             | 0                             | 0                             | -       | 0                                          | 0                             | 0                                             | 0                             | 0                             | 0                             | -       |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)                                       | 232 313 448                                     | 234 715 735                   | 3 157 149                                     | 2 376 000                     | 235 470 597                   | 237 091 735                   | 101%    | 397 668 449                                | 443 724 366                   | 6 517 465                                     | 5 562 000                     | 404 185 914                   | 449 286 366                   | 111%    |
|                                                                       |                                                 |                               |                                               |                               |                               |                               |         |                                            |                               |                                               |                               |                               |                               |         |
| Köztisztviselők létszámkerete                                         |                                                 |                               |                                               |                               |                               |                               |         |                                            |                               |                                               |                               |                               |                               |         |
| Választott tisztségviselők létszámkerete                              |                                                 |                               |                                               |                               |                               |                               |         |                                            |                               |                                               |                               |                               |                               |         |
| Közfoglalkoztatottak létszámkerete                                    |                                                 |                               |                                               |                               |                               |                               |         |                                            |                               |                                               |                               |                               |                               |         |
| Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete |                                                 |                               |                                               |                               |                               |                               |         |                                            |                               |                                               |                               |                               |                               |         |
| Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete           | 14,00                                           | 21,50                         |                                               |                               | 14,00                         | 21,50                         | 154%    | 24,00                                      | 43,00                         |                                               |                               | 24,00                         | 42,00                         | 175%    |
| ebből: pedagógus létszámkeret                                         | 14,00                                           | 12,00                         |                                               |                               | 14,00                         | 12,00                         | 86%     | 24,00                                      | 25,00                         |                                               |                               | 24,00                         | 24,00                         | 100%    |
| nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő                               |                                                 | 9,50                          |                                               |                               |                               | 9,50                          | -       |                                            | 18,00                         |                                               |                               |                               | 18,00                         | -       |
| Közalkalmazottak létszámkeret                                         | 14,50                                           | 0,00                          |                                               |                               | 14,50                         | 4,00                          | 28%     | 25,00                                      | 0,00                          |                                               |                               | 25,00                         | 7,00                          | 28%     |
| Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete                                 |                                                 | 4,00                          |                                               |                               |                               |                               |         |                                            | 6,00                          |                                               |                               |                               |                               |         |
| Költségvetési létszámkeret összesen                                   | 28,50                                           | 25,50                         |                                               |                               | 28,50                         | 25,50                         | 89%     | 49,00                                      | 49,00                         |                                               |                               | 49,00                         | 49,00                         | 100%    |

A 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

8. melléklet  
adatok forintban

| Intézmény                                                             |                               | 7. Aranyalma Óvoda (Kertvárosi Tagóvodával) |                                               |                               |                               |                               |         |                               | 8. Börfestő Óvoda             |                                               |                               |                               |                               |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------|--|
| Rovat megnevezése                                                     | 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               | 2025. évi eredeti előirányzat                 | 2026. évi eredeti előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat |         | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat                 | 2026. évi eredeti előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti 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                                                 | 0                             | 0                                           | 0                                             | 0                             | 0                             | 0                             | -       | 0                             | 0                             | 410 000                                       | 318 000                       | 410 000                       | 318 000                       | 78%     |  |
| 5. Felhalmozási bevételek                                             | 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                             | -       |  |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              | 0                             | 0                                           | 0                                             | 0                             | 0                             | 0                             | -       | 0                             | 0                             | 0                                             | 0                             | 0                             | 0                             | -       |  |
| 8. Finanszírozási bevételek                                           | 307 159 414                   | 354 821 880                                 | 4 983 343                                     | 4 455 000                     | 312 142 757                   | 359 276 880                   | 115%    | 525 801 173                   | 587 354 069                   | 9 193 828                                     | 8 484 000                     | 534 995 001                   | 595 838 069                   | 111%    |  |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)                                      | 307 159 414                   | 354 821 880                                 | 4 983 343                                     | 4 455 000                     | 312 142 757                   | 359 276 880                   | 115%    | 525 801 173                   | 587 354 069                   | 9 603 828                                     | 8 802 000                     | 535 405 001                   | 596 156 069                   | 111%    |  |
| B. KIADÁSOK                                                           |                               |                                             |                                               |                               |                               |                               |         |                               |                               |                                               |                               |                               |                               |         |  |
| 1. Személyi juttatások                                                | 271 702 353                   | 313 788 032                                 | 0                                             | 0                             | 271 702 353                   | 313 788 032                   | 115%    | 465 481 681                   | 519 977 796                   | 0                                             | 0                             | 465 481 681                   | 519 977 796                   | 112%    |  |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 35 207 061                    | 40 683 848                                  | 0                                             | 0                             | 35 207 061                    | 40 683 848                    | 116%    | 60 069 492                    | 67 026 273                    | 0                                             | 0                             | 60 069 492                    | 67 026 273                    | 112%    |  |
| 3. Dologi kiadások                                                    | 250 000                       | 350 000                                     | 4 267 698                                     | 3 795 000                     | 4 517 698                     | 4 145 000                     | 92%     | 250 000                       | 350 000                       | 8 185 873                                     | 7 498 000                     | 8 435 873                     | 7 848 000                     | 93%     |  |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 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                             | -       |  |
| 6. Tartalékok                                                         | 0                             | 0                                           | 0                                             | 0                             | 0                             | 0                             | -       | 0                             | 0                             | 0                                             | 0                             | 0                             | 0                             | -       |  |
| 7. Beruházások                                                        | 0                             | 0                                           | 715 645                                       | 660 000                       | 715 645                       | 660 000                       | 92%     | 0                             | 0                             | 1 417 955                                     | 1 304 000                     | 1 417 955                     | 1 304 000                     | 92%     |  |
| 8. Felújítások                                                        | 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                             | -       |  |
| 10. Finanszírozási kiadások                                           | 0                             | 0                                           | 0                                             | 0                             | 0                             | 0                             | -       | 0                             | 0                             | 0                                             | 0                             | 0                             | 0                             | -       |  |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)                                       | 307 159 414                   | 354 821 880                                 | 4 983 343                                     | 4 455 000                     | 312 142 757                   | 359 276 880                   | 115%    | 525 801 173                   | 587 354 069                   | 9 603 828                                     | 8 802 000                     | 535 405 001                   | 596 156 069                   | 111%    |  |
|                                                                       |                               |                                             |                                               |                               |                               |                               |         |                               |                               |                                               |                               |                               |                               |         |  |
| Köztisztviselők létszámkerete                                         |                               |                                             |                                               |                               |                               |                               |         |                               |                               |                                               |                               |                               |                               |         |  |
| Választott tisztviselők létszámkerete                                 |                               |                                             |                                               |                               |                               |                               |         |                               |                               |                                               |                               |                               |                               |         |  |
| Közfoglalkoztatottak létszámkerete                                    |                               |                                             |                                               |                               |                               |                               |         |                               |                               |                                               |                               |                               |                               |         |  |
| Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete |                               |                                             |                                               |                               |                               |                               |         |                               |                               |                                               |                               |                               |                               |         |  |
| Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete           | 20,00                         | 34,50                                       |                                               |                               | 20,00                         | 34,50                         | 173%    | 36,00                         | 60,00                         |                                               |                               | 36,00                         | 60,00                         | 167%    |  |
| ebből: pedagógus létszámkeret                                         | 20,00                         | 21,00                                       |                                               |                               | 20,00                         | 21,00                         | 105%    | 36,00                         | 36,00                         |                                               |                               | 36,00                         | 36,00                         | 100%    |  |
| nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő                               |                               | 13,50                                       |                                               |                               |                               | 13,50                         | -       |                               | 24,00                         |                                               |                               |                               | 24,00                         | -       |  |
| Közalkalmazottak létszámkeret                                         | 19,00                         | 0,00                                        |                                               |                               | 19,00                         | 5,50                          | 29%     | 30,00                         | 0,00                          |                                               |                               | 30,00                         | 6,00                          | 20%     |  |
| Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete                                 |                               | 5,50                                        |                                               |                               |                               |                               |         |                               | 6,00                          |                                               |                               |                               |                               |         |  |
| Költségvetési létszámkeret összesen                                   | 39,00                         | 40,00                                       |                                               |                               | 39,00                         | 40,00                         | 103%    | 66,00                         | 66,00                         | -                                             | -                             | 66,00                         | 66,00                         | 100%    |  |

A 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

8. melléklet  
adatok forintban

| Intézmény                                                             |                               | 9. Dalos Óvoda                |                                               |                               |                               |                               |         | 10. Deák Óvoda                |                               |                                               |                               |                               |                               |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------|--|
| Rovat megnevezése                                                     | 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 | 2025. évi eredeti előirányzat                 | 2026. évi eredeti előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat |         | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat                 | 2026. évi eredeti előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti 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                                                 | 0                             | 0                             | 208 280                                       | 208 280                       | 208 280                       | 208 280                       | 100%    | 0                             | 0                             | 82 550                                        | 17 550                        | 82 550                        | 17 550                        | 21%     |  |
| 5. Felhalmozási bevételek                                             | 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                             | -       |  |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              | 0                             | 0                             | 0                                             | 0                             | 0                             | 0                             | -       | 0                             | 0                             | 0                                             | 0                             | 0                             | 0                             | -       |  |
| 8. Finanszírozási bevételek                                           | 268 458 004                   | 298 721 806                   | 5 765 541                                     | 4 759 720                     | 274 223 545                   | 303 481 526                   | 111%    | 242 229 819                   | 284 036 002                   | 2 888 884                                     | 2 628 450                     | 245 118 703                   | 286 664 452                   | 117%    |  |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)                                      | 268 458 004                   | 298 721 806                   | 5 973 821                                     | 4 968 000                     | 274 431 825                   | 303 689 806                   | 111%    | 242 229 819                   | 284 036 002                   | 2 971 434                                     | 2 646 000                     | 245 201 253                   | 286 682 002                   | 117%    |  |
| B. KIADÁSOK                                                           |                               |                               |                                               |                               |                               |                               |         |                               |                               |                                               |                               |                               |                               |         |  |
| 1. Személyi juttatások                                                | 237 405 563                   | 264 131 988                   | 0                                             | 0                             | 237 405 563                   | 264 131 988                   | 111%    | 214 186 313                   | 251 229 633                   | 0                                             | 0                             | 214 186 313                   | 251 229 633                   | -       |  |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 30 802 441                    | 34 239 818                    | 0                                             | 0                             | 30 802 441                    | 34 239 818                    | 111%    | 27 793 506                    | 32 506 369                    | 0                                             | 0                             | 27 793 506                    | 32 506 369                    | 117%    |  |
| 3. Dologi kiadások                                                    | 250 000                       | 350 000                       | 5 115 936                                     | 4 232 000                     | 5 365 936                     | 4 582 000                     | 85%     | 250 000                       | 300 000                       | 2 544 714                                     | 2 254 000                     | 2 794 714                     | 2 554 000                     | 91%     |  |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 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                             | -       |  |
| 6. Tartalékok                                                         | 0                             | 0                             | 0                                             | 0                             | 0                             | 0                             | -       | 0                             | 0                             | 0                                             | 0                             | 0                             | 0                             | -       |  |
| 7. Beruházások                                                        | 0                             | 0                             | 857 885                                       | 736 000                       | 857 885                       | 736 000                       | 86%     | 0                             | 0                             | 426 720                                       | 392 000                       | 426 720                       | 392 000                       | 92%     |  |
| 8. Felújítások                                                        | 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                             | -       |  |
| 10. Finanszírozási kiadások                                           | 0                             | 0                             | 0                                             | 0                             | 0                             | 0                             | -       | 0                             | 0                             | 0                                             | 0                             | 0                             | 0                             | -       |  |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)                                       | 268 458 004                   | 298 721 806                   | 5 973 821                                     | 4 968 000                     | 274 431 825                   | 303 689 806                   | 111%    | 242 229 819                   | 284 036 002                   | 2 971 434                                     | 2 646 000                     | 245 201 253                   | 286 682 002                   | 117%    |  |
|                                                                       |                               |                               |                                               |                               |                               |                               |         |                               |                               |                                               |                               |                               |                               |         |  |
| 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%    | 15,00                         | 27,00                         |                                               |                               | 15,00                         | 27,00                         | 180%    |  |
| ebből: pedagógus létszámkeret                                         | 17,00                         | 17,00                         |                                               |                               | 17,00                         | 17,00                         | 100%    | 15,00                         | 16,00                         |                                               |                               | 15,00                         | 16,00                         | 107%    |  |
| nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő                               |                               | 12,00                         |                                               |                               |                               | 12,00                         | -       |                               | 11,00                         |                                               |                               |                               | 11,00                         | -       |  |
| Közalkalmazottak létszámkeret                                         | 15,00                         | 0,00                          |                                               |                               | 15,00                         | 3,00                          | 20%     | 14,00                         | 0,00                          |                                               |                               | 14,00                         | 3,00                          | 21%     |  |
| Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete                                 |                               | 3,00                          |                                               |                               |                               |                               |         |                               | 3,00                          |                                               |                               |                               |                               |         |  |
| Költségvetési létszámkeret összesen                                   | 32,00                         | 32,00                         | -                                             | -                             | 32,00                         | 32,00                         | 100%    | 29,00                         | 30,00                         | -                                             | -                             | 29,00                         | 30,00                         | 103%    |  |

A 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

8. melléklet  
adatok forintban

| Intézmény                                                             |             | 11. Homoktövis Óvoda          |                               |                                               |                               |                               |                               |             | 12. JMK Óvoda                 |                               |                                               |                               |                               |                               |         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------|
| Rovat megnevezése                                                     |             | 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 | 2025. évi eredeti előirányzat                 | 2026. évi eredeti előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat |             | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat                 | 2026. évi eredeti előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat |         |
| A. BEVÉTELEK                                                          |             |                               |                               |                                               |                               |                               |                               |             |                               |                               |                                               |                               |                               |                               |         |
| 1. Működési célú támogatások áht-n belülről                           | 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                             | -       |
| 3. Közhatalmi bevételek                                               | 0           | 0                             | 0                             | 0                                             | 0                             | 0                             | -                             | 0           | 0                             | 0                             | 0                                             | 0                             | 0                             | 0                             | -       |
| 4. Működési bevételek                                                 | 0           | 0                             | 546 613                       | 405 130                                       | 546 613                       | 405 130                       | 74%                           | 0           | 0                             | 96 000                        | 137 160                                       | 96 000                        | 137 160                       | 143%                          | -       |
| 5. Felhalmozási bevételek                                             | 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                             | -       |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              | 0           | 0                             | 0                             | 0                                             | 0                             | 0                             | -                             | 0           | 0                             | 0                             | 0                                             | 0                             | 0                             | 0                             | -       |
| 8. Finanszírozási bevételek                                           | 269 921 435 | 322 940 693                   | 4 684 079                     | 3 995 870                                     | 274 605 514                   | 326 936 563                   | 119%                          | 295 069 072 | 321 024 709                   | 5 289 725                     | 4 182 840                                     | 300 358 797                   | 325 207 549                   | 108%                          | -       |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)                                      |             | 269 921 435                   | 322 940 693                   | 5 230 692                                     | 4 401 000                     | 275 152 127                   | 327 341 693                   | 119%        | 295 069 072                   | 321 024 709                   | 5 385 725                                     | 4 320 000                     | 300 454 797                   | 325 344 709                   | 108%    |
| B. KIADÁSOK                                                           |             |                               |                               |                                               |                               |                               |                               |             |                               |                               |                                               |                               |                               |                               |         |
| 1. Személyi juttatások                                                | 238 720 952 | 285 744 171                   | 0                             | 0                                             | 238 720 952                   | 285 744 171                   | 120%                          | 260 977 466 | 283 903 943                   | 0                             | 0                                             | 260 977 466                   | 283 903 943                   | 109%                          | -       |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 30 950 483  | 36 896 522                    | 0                             | 0                                             | 30 950 483                    | 36 896 522                    | 119%                          | 33 841 606  | 36 820 766                    | 0                             | 0                                             | 33 841 606                    | 36 820 766                    | 109%                          | -       |
| 3. Dologi kiadások                                                    | 250 000     | 300 000                       | 4 479 487                     | 3 749 000                                     | 4 729 487                     | 4 049 000                     | 86%                           | 250 000     | 300 000                       | 4 612 295                     | 3 680 000                                     | 4 862 295                     | 3 980 000                     | 82%                           | -       |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 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                             | -       |
| 6. Tartalékok                                                         | 0           | 0                             | 0                             | 0                                             | 0                             | 0                             | -                             | 0           | 0                             | 0                             | 0                                             | 0                             | 0                             | 0                             | -       |
| 7. Beruházások                                                        | 0           | 0                             | 751 205                       | 652 000                                       | 751 205                       | 652 000                       | 87%                           | 0           | 0                             | 773 430                       | 640 000                                       | 773 430                       | 640 000                       | 83%                           | -       |
| 8. Felújítások                                                        | 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                             | -       |
| 10. Finanszírozási kiadások                                           | 0           | 0                             | 0                             | 0                                             | 0                             | 0                             | -                             | 0           | 0                             | 0                             | 0                                             | 0                             | 0                             | 0                             | -       |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)                                       |             | 269 921 435                   | 322 940 693                   | 5 230 692                                     | 4 401 000                     | 275 152 127                   | 327 341 693                   | 119%        | 295 069 072                   | 321 024 709                   | 5 385 725                                     | 4 320 000                     | 300 454 797                   | 325 344 709                   | 108%    |
|                                                                       |             |                               |                               |                                               |                               |                               |                               |             |                               |                               |                                               |                               |                               |                               |         |
| Köztisztviselők létszámkerete                                         |             |                               |                               |                                               |                               |                               |                               |             |                               |                               |                                               |                               |                               |                               |         |
| Választott tisztségviselők létszámkerete                              |             |                               |                               |                                               |                               |                               |                               |             |                               |                               |                                               |                               |                               |                               |         |
| Közfoglalkoztatottak létszámkerete                                    |             |                               |                               |                                               |                               |                               |                               |             |                               |                               |                                               |                               |                               |                               |         |
| Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete |             |                               |                               |                                               |                               |                               |                               |             |                               |                               |                                               |                               |                               |                               |         |
| Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete           |             | 18,00                         | 31,00                         |                                               |                               | 18,00                         | 34,00                         | 189%        | 19,00                         | 31,00                         |                                               |                               | 19,00                         | 31,00                         | 163%    |
| ebből: pedagógus létszámkeret                                         |             | 18,00                         | 19,00                         |                                               |                               | 18,00                         | 19,00                         | 106%        | 19,00                         | 19,00                         |                                               |                               | 19,00                         | 19,00                         | 100%    |
| nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő                               |             |                               | 12,00                         |                                               |                               |                               | 12,00                         | -           |                               | 12,00                         |                                               |                               |                               | 12,00                         | -       |
| Közalkalmazottak létszámkeret                                         |             | 15,00                         | 0,00                          |                                               |                               | 15,00                         | 3,00                          | 20%         | 15,00                         | 0,00                          |                                               |                               | 15,00                         | 3,00                          | 20%     |
| Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete                                 |             |                               | 3,00                          |                                               |                               |                               |                               |             |                               | 3,00                          |                                               |                               |                               |                               |         |
| Költségvetési létszámkeret összesen                                   |             | 33,00                         | 34,00                         | -                                             | -                             | 33,00                         | 37,00                         | 112%        | 34,00                         | 34,00                         | -                                             | -                             | 34,00                         | 34,00                         | 100%    |

A 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

8. melléklet

adatok forintban

| Intézmény                                                             |             | 13. Karinthy Frigyes Óvoda    |                               |                                                  |                               |                               |                               |             | 14. Királykerti Óvoda         |                               |                                                  |                               |                               |                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|
| Rovat megnevezése                                                     |             | SAJÁT költségvetés            |                               | GI-be beépülő költségvetés<br>(Tájékoztató adat) |                               | ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)   |                               | Index<br>%  | SAJÁT költségvetés            |                               | GI-be beépülő költségvetés<br>(Tájékoztató adat) |                               | ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)   |                               | Index<br>% |
|                                                                       |             | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat                    | 2026. évi eredeti előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat |             | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat                    | 2026. évi eredeti előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat |            |
| A. BEVÉTELEK                                                          |             |                               |                               |                                                  |                               |                               |                               |             |                               |                               |                                                  |                               |                               |                               |            |
| 1. Működési célú támogatások áht-n belülről                           | 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                             | -          |
| 3. Közhatalmi bevételek                                               | 0           | 0                             | 0                             | 0                                                | 0                             | 0                             | -                             | 0           | 0                             | 0                             | 0                                                | 0                             | 0                             | 0                             | -          |
| 4. Működési bevételek                                                 | 0           | 0                             | 458 983                       | 447 040                                          | 458 983                       | 447 040                       | 97%                           | 0           | 0                             | 127 000                       | 110 000                                          | 127 000                       | 110 000                       | 87%                           |            |
| 5. Felhalmozási bevételek                                             | 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                             | -          |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              | 0           | 0                             | 0                             | 0                                                | 0                             | 0                             | -                             | 0           | 0                             | 0                             | 0                                                | 0                             | 0                             | 0                             | -          |
| 8. Finanszírozási bevételek                                           | 276 275 840 | 305 923 889                   | 5 143 138                     | 4 547 960                                        | 281 418 978                   | 310 471 849                   | 110%                          | 270 608 716 | 242 584 302                   | 3 525 388                     | 2 752 000                                        | 274 134 104                   | 245 336 302                   | 89%                           |            |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)                                      |             | 276 275 840                   | 305 923 889                   | 5 602 121                                        | 4 995 000                     | 281 877 961                   | 110%                          | 270 608 716 | 242 584 302                   | 3 652 388                     | 2 862 000                                        | 274 261 104                   | 245 446 302                   | 89%                           |            |
| B. KIADÁSOK                                                           |             |                               |                               |                                                  |                               |                               |                               |             |                               |                               |                                                  |                               |                               |                               |            |
| 1. Személyi juttatások                                                | 244 372 286 | 270 647 455                   | 0                             | 0                                                | 244 372 286                   | 270 647 455                   | 111%                          | 239 392 274 | 214 417 915                   | 0                             | 0                                                | 239 392 274                   | 214 417 915                   | 90%                           |            |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 31 653 554  | 34 976 434                    | 0                             | 0                                                | 31 653 554                    | 34 976 434                    | 110%                          | 30 966 442  | 27 816 387                    | 0                             | 0                                                | 30 966 442                    | 27 816 387                    | 90%                           |            |
| 3. Dologi kiadások                                                    | 250 000     | 300 000                       | 4 797 576                     | 4 255 000                                        | 5 047 576                     | 4 555 000                     | 90%                           | 250 000     | 350 000                       | 3 127 878                     | 2 438 000                                        | 3 377 878                     | 2 788 000                     | 83%                           |            |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 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                             | -          |
| 6. Tartalékok                                                         | 0           | 0                             | 0                             | 0                                                | 0                             | 0                             | -                             | 0           | 0                             | 0                             | 0                                                | 0                             | 0                             | 0                             | -          |
| 7. Beruházások                                                        | 0           | 0                             | 804 545                       | 740 000                                          | 804 545                       | 740 000                       | 92%                           | 0           | 0                             | 524 510                       | 424 000                                          | 524 510                       | 424 000                       | 81%                           |            |
| 8. Felújítások                                                        | 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                             | -          |
| 10. Finanszírozási kiadások                                           | 0           | 0                             | 0                             | 0                                                | 0                             | 0                             | -                             | 0           | 0                             | 0                             | 0                                                | 0                             | 0                             | 0                             | -          |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)                                       |             | 276 275 840                   | 305 923 889                   | 5 602 121                                        | 4 995 000                     | 281 877 961                   | 110%                          | 270 608 716 | 242 584 302                   | 3 652 388                     | 2 862 000                                        | 274 261 104                   | 245 446 302                   | 89%                           |            |
|                                                                       |             |                               |                               |                                                  |                               |                               |                               |             |                               |                               |                                                  |                               |                               |                               |            |
| 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%        | 17,00                         | 23,00                         |                                                  |                               | 17,00                         | 23,00                         | 135%       |
| ebből: pedagógus létszámkeret                                         |             | 18,00                         | 18,50                         |                                                  |                               | 18,00                         | 18,50                         | 103%        | 17,00                         | 14,00                         |                                                  |                               | 17,00                         | 14,00                         | 82%        |
| nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő                               |             |                               | 12,00                         |                                                  |                               |                               | 12,00                         | -           |                               | 9,00                          |                                                  |                               |                               | 9,00                          | -          |
| Közalkalmazottak létszámkeret                                         |             | 15,00                         | 0,00                          |                                                  |                               | 15,00                         | 0,00                          | 0%          | 17,00                         | 0,00                          |                                                  |                               | 17,00                         | 0,00                          | 0%         |
| Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete                                 |             |                               | 3,00                          |                                                  |                               |                               | 3,00                          |             |                               | 4,00                          |                                                  |                               |                               | 4,00                          |            |
| Költségvetési létszámkeret összesen                                   |             | 33,00                         | 33,50                         | -                                                | -                             | 33,00                         | 33,50                         | 102%        | 34,00                         | 27,00                         | -                                                | -                             | 34,00                         | 27,00                         | 79%        |

A 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

8. melléklet

adatok forintban

| Intézmény                                                             | 15. Nyár Óvoda                |                               |                                                  |                               |                               |                               |            | 16. Park Óvoda (Lakkózó Tagóvodával) |                               |                                                  |                               |                               |                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|
| Rovat megnevezése                                                     | SAJÁT költségvetés            |                               | GI-be beépülő költségvetés<br>(Tájékoztató adat) |                               | ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)   |                               | Index<br>% | SAJÁT költségvetés                   |                               | GI-be beépülő költségvetés<br>(Tájékoztató adat) |                               | ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)   |                               | Index<br>% |
|                                                                       | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat                    | 2026. évi eredeti előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat |            | 2025. évi eredeti előirányzat        | 2026. évi eredeti előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat                    | 2026. évi eredeti előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti 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                                                 | 0                             | 0                             | 257 526                                          | 226 360                       | 257 526                       | 226 360                       | 88%        | 0                                    | 0                             | 4 947 062                                        | 850 000                       | 4 947 062                     | 850 000                       | 17%        |
| 5. Felhalmozási bevételek                                             | 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                             | -          |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              | 0                             | 0                             | 0                                                | 0                             | 0                             | 0                             | -          | 0                                    | 0                             | 0                                                | 0                             | 0                             | 0                             | -          |
| 8. Finanszírozási bevételek                                           | 263 984 882                   | 298 596 247                   | 4 756 769                                        | 4 120 640                     | 268 741 651                   | 302 716 887                   | 113%       | 401 515 351                          | 450 324 146                   | 1 769 617                                        | 4 874 000                     | 403 284 968                   | 455 198 146                   | 113%       |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)                                      | 263 984 882                   | 298 596 247                   | 5 014 295                                        | 4 347 000                     | 268 999 177                   | 302 943 247                   | 113%       | 401 515 351                          | 450 324 146                   | 6 716 679                                        | 5 724 000                     | 408 232 030                   | 456 048 146                   | 112%       |
| B. KIADÁSOK                                                           |                               |                               |                                                  |                               |                               |                               |            |                                      |                               |                                                  |                               |                               |                               |            |
| 1. Személyi juttatások                                                | 233 680 010                   | 264 187 983                   | 0                                                | 0                             | 233 680 010                   | 264 187 983                   | 113%       | 355 509 211                          | 398 645 306                   | 0                                                | 0                             | 355 509 211                   | 398 645 306                   | 112%       |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 30 054 872                    | 34 058 264                    | 0                                                | 0                             | 30 054 872                    | 34 058 264                    | 113%       | 45 756 140                           | 51 328 840                    | 0                                                | 0                             | 45 756 140                    | 51 328 840                    | 112%       |
| 3. Dologi kiadások                                                    | 250 000                       | 350 000                       | 4 294 205                                        | 3 703 000                     | 4 544 205                     | 4 053 000                     | 89%        | 250 000                              | 350 000                       | 5 752 114                                        | 4 876 000                     | 6 002 114                     | 5 226 000                     | 87%        |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 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                             | -          |
| 6. Tartalékok                                                         | 0                             | 0                             | 0                                                | 0                             | 0                             | 0                             | -          | 0                                    | 0                             | 0                                                | 0                             | 0                             | 0                             | -          |
| 7. Beruházások                                                        | 0                             | 0                             | 720 090                                          | 644 000                       | 720 090                       | 644 000                       | 89%        | 0                                    | 0                             | 964 565                                          | 848 000                       | 964 565                       | 848 000                       | 88%        |
| 8. Felújítások                                                        | 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                             | -          |
| 10. Finanszírozási kiadások                                           | 0                             | 0                             | 0                                                | 0                             | 0                             | 0                             | -          | 0                                    | 0                             | 0                                                | 0                             | 0                             | 0                             | -          |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)                                       | 263 984 882                   | 298 596 247                   | 5 014 295                                        | 4 347 000                     | 268 999 177                   | 302 943 247                   | 113%       | 401 515 351                          | 450 324 146                   | 6 716 679                                        | 5 724 000                     | 408 232 030                   | 456 048 146                   | 112%       |
|                                                                       |                               |                               |                                                  |                               |                               |                               |            |                                      |                               |                                                  |                               |                               |                               |            |
| Köztisztviselők létszámkerete                                         |                               |                               |                                                  |                               |                               |                               |            |                                      |                               |                                                  |                               |                               |                               |            |
| Választott tisztviselők létszámkerete                                 |                               |                               |                                                  |                               |                               |                               |            |                                      |                               |                                                  |                               |                               |                               |            |
| Közfoglalkoztatottak létszámkerete                                    |                               |                               |                                                  |                               |                               |                               |            |                                      |                               |                                                  |                               |                               |                               |            |
| Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete |                               |                               |                                                  |                               |                               |                               |            |                                      |                               |                                                  |                               |                               |                               |            |
| Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete           | 18,00                         | 30,50                         |                                                  |                               | 18,00                         | 30,50                         | 169%       | 26,00                                | 43,00                         |                                                  |                               | 26,00                         | 43,00                         | 165%       |
| ebből: pedagógus létszámkeret                                         | 18,00                         | 18,00                         |                                                  |                               | 18,00                         | 18,00                         | 100%       | 26,00                                | 26,00                         |                                                  |                               | 26,00                         | 26,00                         | 100%       |
| nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő                               |                               | 12,50                         |                                                  |                               |                               | 12,50                         | -          |                                      | 17,00                         |                                                  |                               |                               | 17,00                         | -          |
| Közalkalmazottak létszámkeret                                         | 15,00                         | 0,00                          |                                                  |                               | 15,00                         | 0,00                          | 0%         | 23,00                                | 0,00                          |                                                  |                               | 23,00                         | 0,00                          | 0%         |
| Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete                                 |                               | 2,50                          |                                                  |                               |                               | 2,50                          |            |                                      | 6,00                          |                                                  |                               |                               | 6,00                          |            |
| Költségvetési létszámkeret összesen                                   | 33,00                         | 33,00                         | -                                                | -                             | 33,00                         | 33,00                         | 100%       | 49,00                                | 49,00                         | -                                                | -                             | 49,00                         | 49,00                         | 100%       |

A 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

8. melléklet

adatok forintban

| Intézmény                                                             |                                                              | 17. Viola Óvoda               |                               |                                                  |                               |                               |                               |            | 18. Virág Óvoda               |                               |                                                  |                               |                               |                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|
| Rovat megnevezése                                                     |                                                              | SAJÁT költségvetés            |                               | GI-be beépülő költségvetés<br>(Tájékoztató adat) |                               | ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)   |                               | Index<br>% | SAJÁT költségvetés            |                               | GI-be beépülő költségvetés<br>(Tájékoztató adat) |                               | ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)   |                               | Index<br>% |
|                                                                       |                                                              | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat                    | 2026. évi eredeti előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat |            | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat                    | 2026. évi eredeti előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti 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                                           | 0                             | 0                             | 125 550                                          | 125 353                       | 125 550                       | 125 353                       | 100%       | 0                             | 0                             | 0                                                | 60 000                        | 0                             | 60 000                        | -          |
| 5.                                                                    | Felhalmozási bevétel                                         | 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                             | -          |
| 7.                                                                    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 0                             | 0                             | 0                                                | 0                             | 0                             | 0                             | -          | 0                             | 0                             | 0                                                | 0                             | 0                             | 0                             | -          |
| 8.                                                                    | Finanszírozási bevételek                                     | 218 400 964                   | 258 761 819                   | 4 161 743                                        | 3 929 647                     | 222 562 707                   | 262 691 466                   | 118%       | 260 791 680                   | 285 579 494                   | 4 457 151                                        | 3 909 000                     | 265 248 831                   | 289 488 494                   | 109%       |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)                                      |                                                              | 218 400 964                   | 258 761 819                   | 4 287 293                                        | 4 055 000                     | 222 688 257                   | 262 816 819                   | 118%       | 260 791 680                   | 285 579 494                   | 4 457 151                                        | 3 969 000                     | 265 248 831                   | 289 548 494                   | 109%       |
| B. KIADÁSOK                                                           |                                                              |                               |                               |                                                  |                               |                               |                               |            |                               |                               |                                                  |                               |                               |                               |            |
| 1.                                                                    | Személyi juttatások                                          | 193 076 389                   | 228 760 933                   | 0                                                | 0                             | 193 076 389                   | 228 760 933                   | 118%       | 230 588 710                   | 252 482 665                   | 0                                                | 0                             | 230 588 710                   | 252 482 665                   | 109%       |
| 2.                                                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 074 575                    | 29 700 886                    | 0                                                | 0                             | 25 074 575                    | 29 700 886                    | 118%       | 29 952 970                    | 32 796 829                    | 0                                                | 0                             | 29 952 970                    | 32 796 829                    | 109%       |
| 3.                                                                    | Dologi kiadások                                              | 250 000                       | 300 000                       | 3 753 893                                        | 3 555 000                     | 4 003 893                     | 3 855 000                     | 96%        | 250 000                       | 300 000                       | 3 817 071                                        | 3 381 000                     | 4 067 071                     | 3 681 000                     | 91%        |
| 4.                                                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 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                             | -          |
| 6.                                                                    | Tartalékok                                                   | 0                             | 0                             | 0                                                | 0                             | 0                             | 0                             | -          | 0                             | 0                             | 0                                                | 0                             | 0                             | 0                             | -          |
| 7.                                                                    | Beruházások                                                  | 0                             | 0                             | 533 400                                          | 500 000                       | 533 400                       | 500 000                       | 94%        | 0                             | 0                             | 640 080                                          | 588 000                       | 640 080                       | 588 000                       | 92%        |
| 8.                                                                    | Felújítások                                                  | 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                             | -          |
| 10.                                                                   | Finanszírozási kiadások                                      | 0                             | 0                             | 0                                                | 0                             | 0                             | 0                             | -          | 0                             | 0                             | 0                                                | 0                             | 0                             | 0                             | -          |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)                                       |                                                              | 218 400 964                   | 258 761 819                   | 4 287 293                                        | 4 055 000                     | 222 688 257                   | 262 816 819                   | 118%       | 260 791 680                   | 285 579 494                   | 4 457 151                                        | 3 969 000                     | 265 248 831                   | 289 548 494                   | 109%       |
|                                                                       |                                                              |                               |                               |                                                  |                               |                               |                               |            |                               |                               |                                                  |                               |                               |                               |            |
| Köztisztviselők létszámkerete                                         |                                                              |                               |                               |                                                  |                               |                               |                               |            |                               |                               |                                                  |                               |                               |                               |            |
| Választott tisztségviselők létszámkerete                              |                                                              |                               |                               |                                                  |                               |                               |                               |            |                               |                               |                                                  |                               |                               |                               |            |
| Közfoglalkoztatottak létszámkerete                                    |                                                              |                               |                               |                                                  |                               |                               |                               |            |                               |                               |                                                  |                               |                               |                               |            |
| Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete |                                                              |                               |                               |                                                  |                               |                               |                               |            |                               |                               |                                                  |                               |                               |                               |            |
| Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete           |                                                              | 14,00                         | 24,00                         |                                                  |                               | 14,00                         | 24,00                         | 171%       | 17,00                         | 29,00                         |                                                  |                               | 17,00                         | 29,00                         | 171%       |
| ebből: pedagógus létszámkeret                                         |                                                              | 14,00                         | 15,00                         |                                                  |                               | 14,00                         | 15,00                         | 107%       | 17,00                         | 17,00                         |                                                  |                               | 17,00                         | 17,00                         | 100%       |
| nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő                               |                                                              |                               | 9,00                          |                                                  |                               |                               | 9,00                          | -          |                               | 12,00                         |                                                  |                               |                               | 12,00                         | -          |
| Közalkalmazottak létszámkeret                                         |                                                              | 12,00                         | 0,00                          |                                                  |                               | 12,00                         | 0,00                          | 0%         | 15,00                         | 0,00                          |                                                  |                               | 15,00                         | 0,00                          | 0%         |
| Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete                                 |                                                              |                               | 3,00                          |                                                  |                               |                               | 3,00                          | -          |                               | 3,00                          |                                                  |                               |                               | 3,00                          | -          |
| Költségvetési létszámkeret összesen                                   |                                                              | 26,00                         | 27,00                         | -                                                | -                             | 26,00                         | 27,00                         | 104%       | 32,00                         | 32,00                         | -                                                | -                             | 32,00                         | 32,00                         | 100%       |

A 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

8. melléklet  
adatok forintban

| Intézmény                                                             |                                                              | Óvodák összesen (5-18.)       |                               |                                               |                               |                               |                               |         | 19. Bölcsődék Egyesített Intézménye |                               |                                               |                               |                               |                               |         |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------|
| Rovat megnevezése                                                     |                                                              | 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 | 2025. évi eredeti előirányzat                 | 2026. évi eredeti előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat |         | 2025. évi eredeti előirányzat       | 2026. évi eredeti előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat                 | 2026. évi eredeti előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti 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                                           | 0                             | 0                             | 7 577 064                                     | 3 204 873                     | 7 577 064                     | 3 204 873                     | 42%     | 0                                   | 0                             | 42 500 000                                    | 42 500 000                    | 42 500 000                    | 42 500 000                    | 100%    |
| 5.                                                                    | Felhalmozási bevételek                                       | 0                             | 0                             | 0                                             | 0                             | 0                             | 0                             | -       | 0                                   | 0                             | 0                                             | 0                             | 0                             | 0                             | -       |
| 6.                                                                    | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 0                             | 0                             | 6 500                                         | 0                             | 6 500                         | 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                             | -       |
| 8.                                                                    | Finanszírozási bevételek                                     | 4 230 198 247                 | 4 689 109 157                 | 65 969 820                                    | 60 277 127                    | 4 296 168 067                 | 4 749 386 284                 | 111%    | 1 953 887 464                       | 2 248 273 140                 | 85 350 000                                    | 85 350 000                    | 2 039 237 464                 | 2 333 623 140                 | 114%    |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)                                      |                                                              | 4 230 198 247                 | 4 689 109 157                 | 73 553 384                                    | 63 482 000                    | 4 303 751 631                 | 4 752 591 157                 | 110%    | 1 953 887 464                       | 2 248 273 140                 | 127 850 000                                   | 127 850 000                   | 2 081 737 464                 | 2 376 123 140                 | 114%    |
| B. KIADÁSOK                                                           |                                                              |                               |                               |                                               |                               |                               |                               |         |                                     |                               |                                               |                               |                               |                               |         |
| 1.                                                                    | Személyi juttatások                                          | 3 742 422 429                 | 4 148 048 717                 | 0                                             | 0                             | 3 742 422 429                 | 4 148 048 717                 | 111%    | 1 729 097 148                       | 1 988 762 710                 | 0                                             | 0                             | 1 729 097 148                 | 1 988 762 710                 | 115%    |
| 2.                                                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 484 275 818                   | 536 610 440                   | 0                                             | 0                             | 484 275 818                   | 536 610 440                   | 111%    | 223 590 316                         | 257 097 430                   | 0                                             | 0                             | 223 590 316                   | 257 097 430                   | 115%    |
| 3.                                                                    | Dologi kiadások                                              | 3 500 000                     | 4 450 000                     | 63 032 069                                    | 54 178 000                    | 66 532 069                    | 58 628 000                    | 88%     | 1 200 000                           | 2 413 000                     | 89 464 947                                    | 89 464 950                    | 90 664 947                    | 91 877 950                    | 101%    |
| 4.                                                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 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                             | -       |
| 6.                                                                    | Tartalékok                                                   | 0                             | 0                             | 0                                             | 0                             | 0                             | 0                             | -       | 0                                   | 0                             | 0                                             | 0                             | 0                             | 0                             | -       |
| 7.                                                                    | Beruházások                                                  | 0                             | 0                             | 10 521 315                                    | 9 304 000                     | 10 521 315                    | 9 304 000                     | 88%     | 0                                   | 0                             | 38 385 053                                    | 38 000 000                    | 38 385 053                    | 38 000 000                    | 99%     |
| 8.                                                                    | Felújítások                                                  | 0                             | 0                             | 0                                             | 0                             | 0                             | 0                             | -       | 0                                   | 0                             | 0                                             | 385 050                       | 0                             | 385 050                       | -       |
| 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.)                                       |                                                              | 4 230 198 247                 | 4 689 109 157                 | 73 553 384                                    | 63 482 000                    | 4 303 751 631                 | 4 752 591 157                 | 110%    | 1 953 887 464                       | 2 248 273 140                 | 127 850 000                                   | 127 850 000                   | 2 081 737 464                 | 2 376 123 140                 | 114%    |
|                                                                       |                                                              |                               |                               |                                               |                               |                               |                               |         |                                     |                               |                                               |                               |                               |                               |         |
| Köztisztviselők létszámkerete                                         |                                                              |                               |                               |                                               |                               |                               |                               |         |                                     |                               |                                               |                               |                               |                               |         |
| Választott tisztviselők létszámkerete                                 |                                                              |                               |                               |                                               |                               |                               |                               |         |                                     |                               |                                               |                               |                               |                               |         |
| Közfoglalkoztatottak létszámkerete                                    |                                                              |                               |                               |                                               |                               |                               |                               |         |                                     |                               |                                               |                               |                               |                               |         |
| Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete |                                                              |                               |                               |                                               |                               |                               |                               |         |                                     |                               |                                               |                               |                               |                               |         |
| Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete           |                                                              | 273,00                        | 457,00                        |                                               |                               | 273,0                         | 457,0                         | 167%    |                                     |                               |                                               |                               |                               |                               |         |
| ebből: pedagógus létszámkeret                                         |                                                              | 273,00                        | 273,50                        |                                               |                               | 273,0                         | 273,5                         | 100%    |                                     |                               |                                               |                               |                               |                               |         |
| nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő                               |                                                              |                               | 183,50                        |                                               |                               |                               | 183,5                         | -       |                                     |                               |                                               |                               |                               |                               |         |
| Közalkalmazottak létszámkeret                                         |                                                              | 244,50                        | 0,00                          |                                               |                               | 244,5                         | 0,0                           | 0%      | 251,00                              | 250,00                        |                                               |                               | 251,00                        | 250,00                        | 100%    |
| Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete                                 |                                                              |                               | 55,00                         |                                               |                               |                               | 55,0                          | -       |                                     | 1,00                          |                                               |                               |                               | 1,00                          | -       |
| Költségvetési létszámkeret összesen                                   |                                                              | 517,50                        | 512,00                        | -                                             | -                             | 517,50                        | 512,00                        | 99%     | 251,00                              | 251,00                        | -                                             | -                             | 251,00                        | 251,00                        | 1,00    |

A 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

8. melléklet

adatok forintban

| Intézmény                                                             |               | 20. Szociális Intézmény       |                               |                                                  |                               |                               |                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|
| Rovat megnevezése                                                     |               | SAJÁT költségvetés            |                               | GI-be beépülő költségvetés<br>(Tájékoztató adat) |                               | ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)   |                               | Index<br>% |
|                                                                       |               | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat                    | 2026. évi eredeti előirányzat | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat |            |
| A. BEVÉTELEK                                                          |               |                               |                               |                                                  |                               |                               |                               |            |
| 1. Működési célú támogatások áht-n belülről                           | 0             | 0                             | 0                             | 0                                                | 0                             | 0                             | 0                             | -          |
| 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            | 0             | 0                             | 0                             | 0                                                | 0                             | 0                             | 0                             | -          |
| 3. Közhatalmi bevételek                                               | 0             | 0                             | 0                             | 0                                                | 0                             | 0                             | 0                             | -          |
| 4. Működési bevételek                                                 | 0             | 0                             | 198 350 295                   | 201 865 702                                      | 198 350 295                   | 201 865 702                   | 102%                          | -          |
| 5. Felhalmozási bevételek                                             | 0             | 0                             | 0                             | 0                                                | 0                             | 0                             | 0                             | -          |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök                                  | 0             | 0                             | 0                             | 0                                                | 0                             | 0                             | 0                             | -          |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              | 0             | 0                             | 0                             | 0                                                | 0                             | 0                             | 0                             | -          |
| 8. Finanszírozási bevételek                                           | 1 450 745 638 | 1 569 967 508                 | 163 872 716                   | 160 870 733                                      | 1 614 618 354                 | 1 730 838 241                 | 107%                          | -          |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)                                      |               | 1 450 745 638                 | 1 569 967 508                 | 362 223 011                                      | 362 736 435                   | 1 812 968 649                 | 1 932 703 943                 | 107%       |
| B. KIADÁSOK                                                           |               |                               |                               |                                                  |                               |                               |                               |            |
| 1. Személyi juttatások                                                | 1 283 258 366 | 1 387 067 868                 | 0                             | 0                                                | 1 283 258 366                 | 1 387 067 868                 | 108%                          | -          |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 166 487 272   | 179 953 026                   | 0                             | 0                                                | 166 487 272                   | 179 953 026                   | 108%                          | -          |
| 3. Dologi kiadások                                                    | 1 000 000     | 2 946 614                     | 339 397 156                   | 341 709 415                                      | 340 397 156                   | 344 656 029                   | 101%                          | -          |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0             | 0                             | 981 855                       | 1 027 020                                        | 981 855                       | 1 027 020                     | 105%                          | -          |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                                       | 0             | 0                             | 0                             | 0                                                | 0                             | 0                             | 0                             | -          |
| 6. Tartalékok                                                         | 0             | 0                             | 0                             | 0                                                | 0                             | 0                             | 0                             | -          |
| 7. Beruházások                                                        | 0             | 0                             | 21 844 000                    | 20 000 000                                       | 21 844 000                    | 20 000 000                    | 92%                           | -          |
| 8. Felújítások                                                        | 0             | 0                             | 0                             | 0                                                | 0                             | 0                             | 0                             | -          |
| 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0             | 0                             | 0                             | 0                                                | 0                             | 0                             | 0                             | -          |
| 10. Finanszírozási kiadások                                           | 0             | 0                             | 0                             | 0                                                | 0                             | 0                             | 0                             | -          |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)                                       |               | 1 450 745 638                 | 1 569 967 508                 | 362 223 011                                      | 362 736 435                   | 1 812 968 649                 | 1 932 703 943                 | 107%       |
|                                                                       |               |                               |                               |                                                  |                               |                               |                               |            |
| Köztisztviselők létszámkerete                                         |               |                               |                               |                                                  |                               |                               |                               |            |
| Választott tisztségviselők létszámkerete                              |               |                               |                               |                                                  |                               |                               |                               |            |
| Küzfoglalkoztatottak létszámkerete                                    |               |                               |                               |                                                  |                               |                               |                               |            |
| Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete |               |                               |                               |                                                  |                               |                               |                               |            |
| Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete           |               | 240,00                        | 0,00                          |                                                  |                               | 240,00                        | 0,00                          | 0%         |
| ebből: pedagógus létszámkeret                                         |               | 240,00                        | 0,00                          |                                                  |                               |                               | 0,00                          | -          |
| nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő                               |               |                               |                               |                                                  |                               |                               |                               | -          |
| Közalkalmazottak létszámkeret                                         |               |                               | 245,00                        |                                                  |                               |                               | 245,00                        | -          |
| Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete                                 |               |                               | 0,00                          |                                                  |                               |                               | 0,00                          | -          |
| Költségvetési létszámkeret összesen                                   |               | 240,00                        | 245,00                        | -                                                | -                             | 240,00                        | 245,00                        | 102%       |

A 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2026. évi előirányzat felhasználási terve

9. melléklet

adatok forintban

|                                  | Intézmény                                                    | Január        | Február       | Március       | Április       | Május         | Június        | Július        | Augusztus     | Szeptember    | Október        | November      | December      | Mindösszesen   |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                 |                                                              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |               |               |                |
| 1.                               | Működési célú támogatások áht-n belülről                     | 1 453 988 004 | 1 032 707 334 | 1 071 649 169 | 1 032 985 314 | 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 | 13 292 813 989 |
| 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 | 2 189 177 340 | 2 189 177 340 | 2 189 177 340 | 2 189 177 340 | 2 189 177 340 | 2 189 177 340 | 2 189 177 340 | 2 189 177 340  | 2 189 177 340 | 2 156 601 225 | 26 596 057 419 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.) |                                                              | 5 139 982 548 | 4 393 563 079 | 6 120 469 363 | 7 061 780 654 | 4 968 301 599 | 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 | 66 177 719 347 |
| <b>KIADÁSOK</b>                  |                                                              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |               |               |                |
| 1.                               | Személyi juttatások                                          | 1 090 000 000 | 1 081 092 005 | 1 132 096 899 | 1 583 505 738 | 1 264 494 657 | 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 | 16 446 091 149 |
| 2.                               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 141 700 000   | 140 400 000   | 143 799 318   | 195 453 203   | 172 101 354   | 316 850 652   | 151 589 204   | 149 494 846   | 189 340 776   | 154 508 377    | 156 891 994   | 219 869 958   | 2 131 999 682  |
| 3.                               | Dologi kiadások                                              | 402 824 540   | 705 195 730   | 801 060 803   | 904 967 365   | 1 178 077 930 | 688 463 058   | 699 859 268   | 817 850 000   | 894 124 946   | 861 868 292    | 596 842 304   | 735 719 123   | 9 286 853 359  |
| 4.                               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 30 214 152    | 30 214 152    | 30 214 152    | 30 214 152    | 30 214 152    | 30 214 152    | 30 214 152    | 30 214 152    | 30 214 152    | 30 214 152     | 30 214 152    | 20 214 148    | 352 569 820    |
| 5.                               | Egyéb működési célú kiadások                                 | 695 255 000   | 724 482 000   | 1 573 988 237 | 856 518 708   | 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 | 11 284 999 852 |
| 6.                               | Tartalékok                                                   | 0             | 0             | 91 184 951    | 184 775 986   | 428 920 141   | 144 500 000   | 141 055 281   | 107 950 000   | 63 136 115    | 50 000 000     | 153 188 646   | 119 500 000   | 1 484 211 120  |
| 7.                               | Beruházások                                                  | 10 000 000    | 75 924 670    | 106 650 148   | 153 580 328   | 343 735 326   | 207 187 572   | 175 975 167   | 387 795 777   | 414 530 300   | 349 706 951    | 281 774 896   | 8 000 000     | 2 514 861 135  |
| 8.                               | Felújítások                                                  | 35 863 000    | 125 145 000   | 365 741 876   | 483 476 341   | 362 112 229   | 199 454 763   | 180 087 347   | 137 655 485   | 670 930 578   | 116 384 440    | 0             | 0             | 2 676 851 059  |
| 9.                               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 26 371 080    | 46 371 080    | 52 171 076    | 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    | 870 648 632    |
| 10.                              | Finanszírozási kiadások                                      | 259 029 266   | 0             | 925 437 347   | 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 | 19 128 633 539 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)  |                                                              | 2 691 257 038 | 2 928 824 637 | 5 222 344 807 | 4 475 028 577 | 4 967 624 526 | 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 | 66 177 719 347 |

adatok forintban

| Sorsz.   | Megnevezés                                                     | Tervezett költségvetési adatok |                                                                     | 2026. évi előirányzat (terv) | Következő évek előirányzata |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1.       | European City Facility (EUCF) -<br>"Városokkal a városokért"   | Bevétel                        | Saját forrás                                                        | 0                            | 0                           |
|          |                                                                |                                | Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási                  | 0                            | 0                           |
|          |                                                                |                                | Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)                        | 1 897 351                    | 0                           |
|          |                                                                | Kiadások                       | Személyi juttatások                                                 | 0                            | 0                           |
|          |                                                                |                                | Munkaadókat terhelő járulékok                                       | 0                            | 0                           |
|          |                                                                |                                | Dologi kiadások                                                     | 0                            | 0                           |
|          |                                                                |                                | ebből: önkormányzati hozzájárulás                                   | 0                            | 0                           |
|          |                                                                |                                | Beruházási kiadások                                                 | 0                            | 0                           |
|          |                                                                |                                | Felújítási kiadások                                                 | 0                            | 0                           |
| 2.       | A POsitive Energy CITY Transformation Framework' — "POCITYF" * | Bevétel                        | Saját forrás                                                        | 0                            | 0                           |
|          |                                                                |                                | Támogatás államháztartáson belülről                                 | 14 747 907                   | 14 747 907                  |
|          |                                                                |                                | Finanszírozási bevétel (már elszámolás alatt lévő számlák 2024-ből) | 4 190 469                    | 4 190 469                   |
|          |                                                                | Kiadások                       | Személyi juttatások                                                 | 1 540 000                    | 1 540 000                   |
|          |                                                                |                                | Munkaadókat terhelő járulékok                                       | 180 180                      | 180 180                     |
|          |                                                                |                                | Dologi kiadások                                                     | 8 734 965                    | 17 287 907                  |
|          |                                                                |                                | Beruházási kiadások                                                 | 0                            | 0                           |
|          |                                                                |                                | Felújítási kiadások                                                 | 0                            | 0                           |
|          |                                                                |                                |                                                                     |                              |                             |
| Összesen |                                                                | Bevétel                        | Saját forrás                                                        | 0                            | 0                           |
|          |                                                                |                                | Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási                  | 14 747 907                   | 14 747 907                  |
|          |                                                                |                                | Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)                        | 6 087 820                    | 4 190 469                   |
|          |                                                                | Kiadások                       | Személyi juttatások                                                 | 1 540 000                    | 1 540 000                   |
|          |                                                                |                                | Munkaadókat terhelő járulékok                                       | 180 180                      | 180 180                     |
|          |                                                                |                                | Dologi kiadások                                                     | 8 734 965                    | 17 287 907                  |
|          |                                                                |                                | Beruházási kiadások                                                 | 0                            | 0                           |
|          |                                                                |                                | Felújítási kiadások                                                 | 0                            | 0                           |
|          |                                                                |                                | Felhalm. célú kiadások (visszafiz.)                                 | 0                            | 0                           |

## 11. melléklet

[illegible]

|                                                                                                 |                       |                       |                       |                      |                       |                   |                   |                    |                       |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| 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>B) Önként vállalt feladatok összesen</b>                                                     | <b>22 846 922 236</b> | <b>22 846 922 236</b> | <b>13 316 835 882</b> | <b>371 500 000</b>   | <b>1 037 559 714</b>  | <b>12 910 087</b> | <b>4 700 850</b>  | <b>0</b>           | <b>6 965 415 703</b>  | <b>1 138 000 000</b> |
| <b>I.) Önkormányzat feladatai összesen (A+B)</b>                                                | <b>40 623 982 589</b> | <b>40 623 982 589</b> | <b>22 175 911 978</b> | <b>802 600 185</b>   | <b>9 044 862 071</b>  | <b>61 724 823</b> | <b>14 367 829</b> | <b>331 100 000</b> | <b>6 965 415 703</b>  | <b>1 228 000 000</b> |
| <b>Polgármesteri Hivatal</b>                                                                    |                       |                       |                       |                      |                       |                   |                   |                    |                       |                      |
| A) Polgármesteri Hivatal államigazgtási feladatai                                               | 113 653 540           | 113 653 540           | 0                     | 0                    | 51 825 161            | 0                 | 0                 | 0                  | 61 828 379            | 0                    |
| B) Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai                                                     | 3 656 158 443         | 3 656 158 443         | 0                     | 80 000 000           | 0                     | 0                 | 0                 | 0                  | 3 576 158 443         | 0                    |
| C) Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatai                                               | 533 632 783           | 533 632 783           | 0                     | 7 046 063            | 0                     | 0                 | 0                 | 0                  | 526 586 720           | 0                    |
| <b>II.) Polgármesteri Hivatal összesen (A+B+C+D)</b>                                            | <b>4 303 444 766</b>  | <b>4 303 444 766</b>  | <b>0</b>              | <b>87 046 063</b>    | <b>51 825 161</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>4 164 573 542</b>  | <b>0</b>             |
| <b>Gazdasági Intézmény</b>                                                                      |                       |                       |                       |                      |                       |                   |                   |                    |                       |                      |
| <b>A.) Óvodai ellátás</b>                                                                       | <b>4 752 591 157</b>  | <b>4 752 591 157</b>  | <b>0</b>              | <b>593 336 049</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>4 159 255 108</b>  | <b>0</b>             |
| a) kötelező feladatok                                                                           | 4 496 211 169         | 4 496 211 169         |                       | 593 336 049          |                       | 0                 |                   | 0                  | 3 902 875 120         | 0                    |
| b) önként vállalt feladatok                                                                     | 256 379 988           | 256 379 988           |                       | 0                    |                       | 0                 | 0                 | 0                  | 256 379 988           | 0                    |
| <b>B.) Szociális ellátás</b>                                                                    | <b>1 932 703 943</b>  | <b>1 932 703 943</b>  | <b>0</b>              | <b>384 062 119</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>1 561 941 824</b>  | <b>0</b>             |
| a) kötelező feladatok                                                                           | 1 719 806 019         | 1 719 806 019         |                       | 384 062 119          |                       | 0                 | 0                 | 0                  | 1 349 043 900         | 0                    |
| b) önként vállalt feladatok                                                                     | 212 897 924           | 212 897 924           |                       | 0                    |                       | 0                 |                   | 0                  | 212 897 924           | 0                    |
| <b>C.) Bölcsődei ellátás</b>                                                                    | <b>2 376 123 140</b>  | <b>2 376 123 140</b>  | <b>0</b>              | <b>430 125 545</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>1 945 997 595</b>  | <b>0</b>             |
| a) kötelező feladatok                                                                           | 2 205 914 853         | 2 205 914 853         |                       | 430 125 545          |                       | 0                 | 0                 | 0                  | 1 775 789 308         | 0                    |
| b) önként vállalt feladatok                                                                     | 170 208 287           | 170 208 287           |                       | 0                    |                       | 0                 |                   | 0                  | 170 208 287           | 0                    |
| <b>D.) Gazdasági Intézmény központ</b>                                                          | <b>7 288 896 995</b>  | <b>7 288 896 995</b>  | <b>0</b>              | <b>149 173 348</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>7 126 423 647</b>  | <b>0</b>             |
| a) kötelező feladatok                                                                           | 6 740 327 308         | 6 740 327 308         |                       | 149 173 348          | 0                     | 0                 | 0                 | 0                  | 6 577 853 960         | 0                    |
| b) önként vállalt feladatok                                                                     | 548 569 687           | 548 569 687           |                       | 0                    | 0                     | 0                 | 0                 | 0                  | 548 569 687           | 0                    |
| <b>III.) Gazdasági Intézmény és a hozzá kapcsolódó költségvetési szervek összesen (A+B+C+D)</b> | <b>16 350 315 235</b> | <b>16 350 315 235</b> | <b>0</b>              | <b>1 556 697 061</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>14 793 618 174</b> | <b>0</b>             |
| <b>Újpesti Egészségközpont</b>                                                                  |                       |                       |                       |                      |                       |                   |                   |                    |                       |                      |
| kötelező feladatok                                                                              | 4 899 976 757         | 4 899 976 757         |                       | 31 400 000           | 4 196 126 757         | 0                 | 0                 | 0                  | 672 450 000           | 0                    |
| <b>IV.) Újpesti Egészségközpont összesen</b>                                                    | <b>4 899 976 757</b>  | <b>4 899 976 757</b>  | <b>0</b>              | <b>31 400 000</b>    | <b>4 196 126 757</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>672 450 000</b>    | <b>0</b>             |
|                                                                                                 |                       |                       |                       |                      |                       |                   |                   |                    |                       |                      |
| <b>Kerület összesen (I.+II.+III.+IV.)</b>                                                       | <b>66 177 719 347</b> | <b>66 177 719 347</b> | <b>22 175 911 978</b> | <b>2 477 743 309</b> | <b>13 292 813 989</b> | <b>61 724 823</b> | <b>14 367 829</b> | <b>331 100 000</b> | <b>26 596 057 419</b> | <b>1 228 000 000</b> |