

**A 20/2026. (X.1.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól**

1. melléklet

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosítás összege	2026. évi II. módosított előirányzat	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	BEVÉTELEK						
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	13 009 990 089	13 292 813 989	13 731 974 947	182 332 238	13 914 307 185	105%
1.	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>8 384 871 458</i>	<i>8 943 073 842</i>	<i>9 009 897 258</i>	<i>101 811 608</i>	<i>9 111 708 866</i>	<i>102%</i>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 273 887 225	1 330 823 345	1 330 823 345	0	1 330 823 345	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 609 465 250	3 876 098 276	3 876 098 276	16 252 482	3 892 350 758	100%
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 401 295 568	3 616 404 322	3 683 227 738	-42 002 842	3 641 224 896	101%
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 045 272	51 582 352	51 582 352	0	51 582 352	100%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	27 648 064	68 165 547	68 165 547	0	68 165 547	100%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	20 530 079	0	0	127 561 968	127 561 968	-
2.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei</i>	<i>4 625 118 631</i>	<i>4 349 740 147</i>	<i>4 722 077 689</i>	<i>80 520 630</i>	<i>4 802 598 319</i>	<i>110%</i>
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	151 862 027	61 724 823	61 724 823	0	61 724 823	100%
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	151 862 027	61 724 823	61 724 823	0	61 724 823	100%
III.	Közhatalmi bevételek	21 726 435 315	22 175 911 978	22 175 911 978	0	22 175 911 978	100%
1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>5 084 362 077</i>	<i>5 137 000 000</i>	<i>5 137 000 000</i>	<i>0</i>	<i>5 137 000 000</i>	<i>100%</i>
1.1.	Építményadó	3 825 981 475	3 937 000 000	3 937 000 000	0	3 937 000 000	100%
1.2.	Telekadó	1 060 520 740	1 000 000 000	1 000 000 000	0	1 000 000 000	100%
1.3.	Magánszemélyek kommunális adója	197 859 862	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000	100%
2.	<i>Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)</i>	<i>16 221 317 315</i>	<i>16 599 511 978</i>	<i>16 599 511 978</i>	<i>0</i>	<i>16 599 511 978</i>	<i>100%</i>
2.1.	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	16 221 317 315	16 599 511 978	16 599 511 978	0	16 599 511 978	100%
3.	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>169 594 670</i>	<i>170 000 000</i>	<i>170 000 000</i>	<i>0</i>	<i>170 000 000</i>	<i>100%</i>
3.1.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	169 594 670	170 000 000	170 000 000	0	170 000 000	100%
4.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>251 161 253</i>	<i>269 400 000</i>	<i>269 400 000</i>	<i>0</i>	<i>269 400 000</i>	<i>100%</i>
4.1.	Egyéb települési adó	2 082 000	0	0	0	0	-
4.2.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság, közterület-használat, egyéb bírság és egyéb hatósági díj	160 718 765	198 000 000	198 000 000	0	198 000 000	100%
4.3.	Helyi adópótlék, adóbírság	85 260 456	69 000 000	69 000 000	0	69 000 000	100%
4.4.	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	3 100 032	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	100%
IV.	Működési bevételek	2 489 350 671	2 477 743 309	2 477 743 309	670 000	2 478 413 309	100%
1.	Készletértékesítés ellenértéke	47 670	0	0	0	0	-
2.	Szolgáltatások ellenértéke	182 875 640	145 810 070	145 810 070	0	145 810 070	100%
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	112 866 239	120 953 863	120 953 863	0	120 953 863	100%
4.	Ellátási díjak	877 183 540	950 281 488	950 281 488	0	950 281 488	100%
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	294 734 008	608 330 702	608 330 702	0	608 330 702	100%
6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	392 262 000	229 367 186	229 367 186	0	229 367 186	100%
7.	Kamatbevételek, egyéb pénzügyi műveletek bevételei	520 583 638	383 000 000	383 000 000	0	383 000 000	100%
8.	Egyéb működési bevételek	108 797 936	40 000 000	40 000 000	670 000	40 670 000	102%
V.	Felhalmozási bevételek	358 722 868	1 228 000 000	1 228 000 000	0	1 228 000 000	100%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	166 076 189	14 367 829	14 367 829	682 648	15 050 477	105%
1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	90 048 504	13 992 829	13 992 829	0	13 992 829	100%
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	76 027 685	375 000	375 000	682 648	1 057 648	282%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	90 691 216	331 100 000	331 100 000	0	331 100 000	100%
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	881 400	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	100%
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	89 809 816	330 000 000	330 000 000	0	330 000 000	100%
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII.)	37 993 128 375	39 581 661 928	40 020 822 886	183 684 886	40 204 507 772	102%
B.	Finanszírozási bevételek összesen (I-V.)	62 582 279 997	26 596 057 419	28 050 595 447	1 359 790	28 051 955 237	105%
1.	<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>0</i>	<i>1 800 000 000</i>	<i>1 800 000 000</i>	<i>0</i>	<i>1 800 000 000</i>	<i>100%</i>
II.	<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	<i>4 000 000 000</i>	<i>24 796 057 419</i>	<i>25 645 116 811</i>	<i>0</i>	<i>25 645 116 811</i>	<i>103%</i>
III.	Maradvány igénybevétele	7 830 643 597	0	602 514 552	0	602 514 552	-
1.	Kötelezettségvállalással nem terhelt egyéb maradvány igénybevétele	2 341 630 237	0	0	0	0	-
2.	Áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt maradvány igénybevétele	5 229 984 094	0	602 514 552	0	602 514 552	-
3.	Államháztartáson belüli - előző évi - megelőlegezések	259 029 266	0	0	0	0	-
IV.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 051 636 400	0	2 964 084	1 359 790	4 323 874	-
V.	Lekötött betétek megszüntetése	48 700 000 000	0	0	0	0	-
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	100 575 408 372	66 177 719 347	68 071 418 333	185 044 676	68 256 463 009	103%
Korrektció	Pénzeszközök bankbetétbe helyezéséből származó halmozódás	48 700 000 000	0	0	0	0	-
C./korr.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) - Korrektió	51 875 408 372	66 177 719 347	68 071 418 333	185 044 676	68 256 463 009	103%

Sorszám	Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosítás összege	2026. évi II. módosított előirányzat	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások	14 828 855 880	16 446 091 149	16 876 919 844	220 079 036	17 096 998 880	104%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 862 590 319	2 131 999 682	2 235 499 141	34 310 434	2 269 809 575	106%
III.	Dologi kiadások	6 943 173 804	9 286 853 359	9 995 168 948	2 675 883	9 997 844 831	108%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	212 102 596	352 569 820	363 570 850	-99 225	363 471 625	103%
V.	Egyéb működési célú kiadások	10 503 793 560	11 284 999 852	11 286 448 440	123 214 975	11 409 663 415	101%
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 828 106 816	5 228 844 418	5 229 173 006	15 356 400	5 244 529 406	100%
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 675 686 744	6 056 155 434	6 057 275 434	107 858 575	6 165 134 009	102%
VI.	Tartalékok	0	1 484 211 120	1 496 004 812	-458 448 738	1 037 556 074	70%
VII.	Beruházások	950 510 462	2 514 861 135	2 976 645 975	379 856 741	3 356 502 716	133%
VIII.	Felújítások	382 130 292	2 676 851 059	2 841 911 793	-140 770 032	2 701 141 761	101%
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	607 704 780	870 648 632	870 898 632	52 033 812	922 932 444	106%
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	28 050 000	28 050 000	5 729 000	33 779 000	120%
2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartások részére (munkáltatói lakáskölcsön)	1 500 000	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	100%
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	606 204 780	836 598 632	836 848 632	46 304 812	883 153 444	106%
D.	Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)	36 290 861 693	47 049 085 808	48 943 068 435	212 852 886	49 155 921 321	104%
E./X.	Finanszírozási kiadások összesen (I-IV.)	63 682 032 127	19 128 633 539	19 128 349 898	-27 808 210	19 100 541 688	100%
I.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	1 800 000 000	1 800 000 000	0	1 800 000 000	100%
II.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	13 000 000 000	17 000 000 000	16 996 752 275	-29 168 000	16 967 584 275	100%
III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 982 032 127	328 633 539	331 597 623	1 359 790	332 957 413	101%
IV.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	48 700 000 000	0	0	0	0	-
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X.)	99 972 893 820	66 177 719 347	68 071 418 333	185 044 676	68 256 463 009	103%
Korrekció	Pénzeszközök bankbetétbe helyezéséből származó halmozódás	48 700 000 000	0	0	0	0	-
F./korr	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X.)- Korrekció	51 272 893 820	66 177 719 347	68 071 418 333	185 044 676	68 256 463 009	103%
	többlet/ hiány	602 514 552	0	0	0	0	-
Tájékoztató jelleggel:							
Intézményfinanszírozás		15 283 544 891	19 631 741 726	21 010 568 704	344 082 386	21 354 651 090	109%

A 20/2026. (X.1.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen
(adatok forintban)

2. melléklet

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosítás összege	2026. évi II. módosított előirányzat
Működési célú támogatások	13 009 990 089	13 292 813 989	13 731 974 947	182 332 238	13 914 307 185
Közhatalmi bevételek	21 726 435 315	22 175 911 978	22 175 911 978	0	22 175 911 978
Működési bevételek	2 489 350 671	2 477 743 309	2 477 743 309	670 000	2 478 413 309
Működési célú átvett pénzeszköz	166 076 189	14 367 829	14 367 829	682 648	15 050 477
Működési bevételek összesen:	37 391 852 264	37 960 837 105	38 399 998 063	183 684 886	38 583 682 949
Működési egyenleg	3 041 336 105	-2 644 727 877	-3 470 313 209	209 561 758	-3 260 751 451

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	151 862 027	61 724 823	61 724 823	0	61 724 823
Felhalmozási bevételek	358 722 868	1 228 000 000	1 228 000 000	0	1 228 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	90 691 216	331 100 000	331 100 000	0	331 100 000
Felhalmozási bevételek összesen:	601 276 111	1 620 824 823	1 620 824 823	0	1 620 824 823
Felhalmozási egyenleg	-1 339 069 423	-4 822 696 003	-5 451 932 340	-238 729 758	-5 690 662 098

Költségvetési egyenleg	1 702 266 682	-7 467 423 880	-8 922 245 549	-29 168 000	-8 951 413 549
------------------------	---------------	----------------	----------------	-------------	----------------

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek működési	8 840 944 589	26 596 057 419	28 050 595 447	1 359 790	28 051 955 237
Finanszírozási bevételek felhalmozási	5 041 335 408	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	13 882 279 997	26 596 057 419	28 050 595 447	1 359 790	28 051 955 237
Finanszírozási egyenleg	13 882 279 997	7 467 423 880	8 922 245 549	29 168 000	8 951 413 549

Működési kiadások

Feladat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosítás összege	2026. évi II. módosított előirányzat
Személyi juttatások	14 828 855 880	16 446 091 149	16 876 919 844	220 079 036	17 096 998 880
Munkaadókat terhelő járulékok	1 862 590 319	2 131 999 682	2 235 499 141	34 310 434	2 269 809 575
Dologi kiadások	6 943 173 804	9 286 853 359	9 995 168 948	2 675 883	9 997 844 831
Ellátottak pénzbeli juttatásai	212 102 596	352 569 820	363 570 850	-99 225	363 471 625
Egyéb működési célú kiadások	10 503 793 560	11 284 999 852	11 286 448 440	123 214 975	11 409 663 415
Működési tartalékok	0	1 103 051 120	1 112 704 049	-406 057 975	706 646 074
Működési kiadások összesen:	34 350 516 159	40 605 564 982	41 870 311 272	-25 876 872	41 844 434 400

Felhalmozási kiadások

Beruházások	950 510 462	2 514 861 135	2 976 645 975	379 856 741	3 356 502 716
Felújítások	382 130 292	2 676 851 059	2 841 911 793	-140 770 032	2 701 141 761
Egyéb felhalmozási célú kiadások	607 704 780	870 648 632	870 898 632	52 033 812	922 932 444
Felhalmozási tartalék	0	381 160 000	383 300 763	-52 390 763	330 910 000
Felhalmozási kiadások összesen:	1 940 345 534	6 443 520 826	7 072 757 163	238 729 758	7 311 486 921

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások működési	14 982 032 127	19 128 633 539	19 128 349 898	-27 808 210	19 100 541 688
Finanszírozási kiadások felhalmozási		0	0	0	0
Pénzeszközök, lekötött bankbetétként való elhelyezése		0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	14 982 032 127	19 128 633 539	19 128 349 898	-27 808 210	19 100 541 688

A 20/2026. (X.1.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek
felújítási kiadásai feladatonként

3. melléklet

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	-
2.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	234 886 500	529 329 670	675 603 917	473 812 548	90%
A.	Intézményi felújítás összesen (1.+2.)	234 886 500	529 329 670	675 603 917	473 812 548	90%
1.	Utak felújítása	510 000 000	551 243 707	551 243 707	551 243 707	100%
	ebből áthúzódó:	0	332 243 707	332 243 707	332 243 707	100%
2.	Járdák felújítása	102 000 000	102 000 000	102 000 000	102 000 000	100%
3.	Székesdülő sor felújítása (tervezés)	20 000 000	31 130 291	31 130 291	31 130 291	100%
	ebből áthúzódó:	0	24 780 291	24 780 291	24 780 291	100%
4.	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	25 000 000	75 235 855	75 235 855	75 235 855	100%
	ebből áthúzódó:	0	33 235 855	33 235 855	33 235 855	100%
5.	Sportpálya rehabilitációs program	90 000 000	108 537 374	108 537 374	108 537 374	100%
	ebből áthúzódó:	0	13 537 374	13 537 374	13 537 374	100%
6.	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása	70 000 000	222 841 819	222 841 819	248 841 819	112%
	ebből áthúzódó:	0	122 841 819	122 841 819	122 841 819	100%
7.	Szilas Multisport Bázis - pumpa pálya felújítása	60 000 000	79 950 219	79 950 219	79 950 219	100%
	ebből áthúzódó:	0	79 950 219	79 950 219	79 950 219	100%
8.	Parkoló felújítás	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	100%
9.	Keramitos parkoló rehabilitációja	270 000 000	508 000 000	508 000 000	508 000 000	100%
10.	TOP egészséges utcák tervezése	10 000 000	0	0	0	-
11.	Közhasznú Foglalkoztatási Osztály épületének felújítása	25 000 000	0	0	0	-
12.	Farkaserdő utcai támfal felújítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100%
13.	Egyéb áthúzódó kötelezettségvállalások	139 846 587	0	0	0	-
14.	Játszóterek felújítása	0	93 262 124	93 262 124	93 262 124	100%
	ebből áthúzódó:	0	63 262 124	63 262 124	63 262 124	100%
15.	Háziorvosi rendelők akadálymentesítése	0	35 560 000	38 100 000	39 600 000	111%
16.	Könyves Kálmán Gimnázium kosárpálya felújítása	0	58 000 000	58 000 000	58 000 000	100%
17.	Petőfi Labdapálya felújítása	0	95 000 000	95 000 000	95 000 000	100%
18.	Hajló utca 42-44. TRÖK iroda felújítása	0	10 000 000	26 246 487	30 480 000	305%
19.	Nyár u. 40-42. nemzetiségi önkormányzati irodák szigetelése, tető-, közműfelújítása, gépészeti munkái, és festése	0	111 760 000	111 760 000	129 667 000	116%
	ebből áthúzódó:	0	111 760 000	111 760 000	111 760 000	100%
20.	Parkfelújítás	0	0	0	11 380 824	-
B.	Önkormányzati felújítás összesen (1.+...+20.)	1 386 846 587	2 147 521 389	2 166 307 876	2 227 329 213	104%
Felújítások mindösszesen (A.+B.):		1 621 733 087	2 676 851 059	2 841 911 793	2 701 141 761	101%

A 20/2026. (X.1.) 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	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Polgármesteri Hivatal összesen (1.+...+8.)	52 491 806	82 251 193	82 405 193	82 405 193	100%
1.	Informatikai eszközök beszerzése	15 000 000	24 860 000	24 860 000	24 860 000	100%
2.	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	3 000 000	5 518 193	5 518 193	5 518 193	100%
3.	Kisértékű, egyéb eszközök beszerzése	8 000 000	19 113 000	19 113 000	19 113 000	100%
4.	Szoftver vásárlás, fejlesztés	10 350 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	100%
5.	Számítógépek és monitorok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	8 989 760	17 260 000	17 260 000	17 260 000	100%
6.	Dísztermi korszerűsítés, hangosításhoz szükséges eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
7.	Belső kamerarendszer modernizálása	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
8.	Áthúzóó kötelezettségvállalások	4 652 046	0	154 000	154 000	-
II.	Gazdasági Intézmény összesen	866 838 015	467 545 145	862 612 145	1 126 738 095	241%
1.	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	866 838 015	467 545 145	862 612 145	1 126 738 095	241%
III.	Újpesti Egészségközpont összesen	13 970 000	44 450 000	45 074 840	45 074 840	101%
1.	Újpesti Egészségközpont beruházási keret	13 970 000	44 450 000	45 074 840	45 074 840	101%
A.	Intézményi beruházás összesen (I. + II. + III.)	933 299 821	594 246 338	990 092 178	1 254 218 128	211%
1.	Tervezési díjak, műszaki ellenőrzések és művezetés	129 500 000	169 345 616	159 276 106	154 917 786	91%
	ebből áthúzóó:	0	13 945 616	13 945 616	13 945 616	100%
2.	Káposztásmegyer kerékpárhálózat tervezés	3 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100%
3.	Közlekedés	196 000 000	443 406 390	443 406 390	468 198 539	106%
	3.1. Elektromos töltők létesítése	20 000 000	32 780 814	32 780 814	32 780 814	100%
	ebből áthúzóó:	0	17 780 814	17 780 814	17 780 814	100%
	3.2. Parkolóépítés	20 000 000	29 685 000	29 685 000	29 685 000	100%
	ebből áthúzóó:	0	19 685 000	19 685 000	19 685 000	100%
	3.3. Térfigyelő kamerák telepítése, beszerzése (közterületi kamerarendszer bővítése)	15 000 000	49 424 196	49 424 196	49 424 196	100%
	ebből áthúzóó:	0	24 424 196	24 424 196	24 424 196	100%
	3.4. Sebességmérő műszer beszerzése	12 000 000	35 013 365	35 013 365	35 013 365	100%
	ebből áthúzóó:	0	13 013 365	13 013 365	13 013 365	100%
	3.5. Forgalomtechnika, zebrák kialakítása	29 000 000	66 179 165	66 179 165	66 179 165	100%
	ebből áthúzóó:	0	16 179 165	16 179 165	16 179 165	100%
	3.6. Útépités, macskakötenítés	80 000 000	200 228 600	200 228 600	200 228 600	100%
	ebből áthúzóó:	0	228 600	228 600	228 600	100%
	3.7. Fekvőrendőr beszerzése	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100%
	3.8. Járdaépítés	0	10 095 250	10 095 250	34 887 399	346%
	ebből áthúzóó:	0	95 250	95 250	95 250	100%
4.	Sport, szabadidő	247 000 000	237 092 965	237 092 965	216 859 056	91%
	4.1. Játsszóterei eszközök beszerzése	60 000 000	100 000 000	100 000 000	75 660 921	76%
	4.2. Szabadterei edzőpályák építése, kültéri eszközök telepítése	29 000 000	5 006 912	5 006 912	5 006 912	100%
	ebből áthúzóó:	0	6 912	6 912	6 912	100%
	4.3. Közterületi öntözőkutak tervezése	5 000 000	0	0	0	-
	4.4. Közterületi és játsszóterei ivókutak	10 000 000	5 858 751	5 858 751	5 858 751	100%
	ebből áthúzóó:	0	858 751	858 751	858 751	100%
	4.5. Kerti csapok korszerűsítése	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100%
	4.6. Ivókutak telepítése kutyafuttatókra	5 000 000	2 000 000	2 000 000	22 000 000	1100%
	4.7. Kutyafuttató építése, fejlesztése, bővítése és a hozzákapsolódó eszközbeszerzések	20 000 000	30 196 343	30 196 343	10 196 343	34%
	ebből áthúzóó:	0	196 343	196 343	196 343	100%
	4.8. Labdapályák, sportparkok bővítése, sporteszközök fejlesztése	20 000 000	7 000 000	7 000 000	10 905 250	156%
	4.9. Közterületi sétányok fejlesztése	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100%
	4.10. Párakapu beszerzése	2 000 000	3 306 136	3 306 136	3 306 136	100%
	ebből áthúzóó:	0	306 136	306 136	306 136	100%
	4.11. Külső-Szilágyi út kerékpárút kivitelezése	15 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100%
	4.12. Pozsonyi Bringapálya építés	70 000 000	64 724 823	64 724 823	64 724 823	100%
	4.13. Ping-pong asztal vásárlás Aktív Főterhez	0	0	0	199 920	-

Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5.	Parképítés, fasor rehabilitáció	328 000 000	550 646 008	550 646 008	543 788 379	99%
	5.1. Parképítés	45 000 000	150 708 064	150 708 064	143 850 435	95%
	ebből áthúzódó:	0	20 708 064	20 708 064	20 708 064	100%
	5.2. Intézményi árnyékolók, zöldfalak kivitelezése	17 000 000	24 249 429	24 249 429	24 249 429	100%
	ebből áthúzódó:	0	12 249 429	12 249 429	12 249 429	100%
	5.3. Napvitorlák telepítése	5 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
	5.4. Vízvezetés, szikkasztó építés, esőkertek	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100%
	5.5. Biodiverz zöldfelület kialakítás	30 000 000	30 434 895	30 434 895	30 434 895	100%
	ebből áthúzódó:	0	434 895	434 895	434 895	100%
	5.6. Faültetés	80 000 000	252 118 907	252 118 907	252 118 907	100%
	ebből áthúzódó:	0	107 118 907	107 118 907	107 118 907	100%
	5.7. Meglévő fahelyek nagyobbítása	15 000 000	11 632 613	11 632 613	11 632 613	100%
	ebből áthúzódó:	0	3 632 613	3 632 613	3 632 613	100%
	5.8. Közművek utólagos védőcsővezése faültetéshez	2 000 000	0	0	0	-
	5.9. Vízateresztő burkolat építése	20 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100%
	5.10. Főti út osztósáv - zöldítés	12 000 000	0	0	0	-
	5.11. Automata öntözőrendszer kiépítése	15 000 000	29 502 100	29 502 100	29 502 100	100%
	ebből áthúzódó:	0	4 102 100	4 102 100	4 102 100	100%
	5.12. Gyümölcsösökter kialakítása	20 000 000	0	0	0	-
	5.13. Sporttelep utca zöldítése	12 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
	5.14. Főter - Piac zöldfal	5 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	100%
	5.15. Közterületi hulladékgyűjtők és kutyapiszok gyűjtők cseréje	20 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%
	5.16. Közterületi utcabútorok telepítése	20 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100%
6.	Karig Sára szobor, emléktábla	10 000 000	0	0	0	-
7.	Ingatlanvásárlás	103 110 000	37 161 418	37 161 418	78 161 418	210%
	ebből áthúzódó:	0	7 161 418	7 161 418	7 161 418	100%
8.	Nyilvános köztéri illemhelyek létesítése	42 000 000	48 299 200	100 368 710	100 368 710	208%
	ebből áthúzódó:	0	6 299 200	48 299 200	48 299 200	767%
9.	Közműépítés-tervezés, kivitelezés	248 000 000	137 209 938	134 669 938	124 508 483	91%
	ebből áthúzódó:	0	37 209 938	37 209 938	37 209 938	100%
10.	Napelemes térvilágítás telepítése	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100%
11.	Közvilágítás, díszvilágítási eszközbeszerzés	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%
12.	UP eszközfejlesztés	8 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	100%
13.	Közfoglalkoztatottak munkagép-beszerzése	13 350 240	3 810 000	3 810 000	3 810 000	100%
14.	Főtéri rendezvényekhez PH sarok áramszekrények beszerzése, kivitelezése	8 000 000	14 075 824	14 075 824	14 075 824	100%
	ebből áthúzódó:	0	4 075 824	4 075 824	4 075 824	100%
15.	Környezetvédelmi eszköz beszerzés (komposztláda, csapadékvíz-gyűjtő hordó)	20 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100%
16.	Közösségi kert kialakítása	0	63 000 000	63 000 000	63 000 000	100%
17.	Fűtő-hűtő berendezések beszerzése	6 000 000	12 000 000	12 000 000	12 850 000	107%
18.	Szoftver vásárlás, fejlesztés	490 000	0	4 000 000	4 000 000	-
19.	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	6 000 000	12 806 949	12 806 949	14 606 949	114%
	ebből áthúzódó:	0	6 806 949	6 806 949	6 806 949	100%
20.	Szilas-patak revitalizációja és rekreációs útvonal tervezés	8 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%
21.	Helytörténeti gyűjtemény berendezése	15 000 000	29 905 877	29 905 877	29 905 877	100%
	ebből áthúzódó:	0	19 905 877	19 905 877	19 905 877	100%
22.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	210 465 991	0	0	0	-
23.	VEKOP 5.3.1-15-2020-00018 kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztés - jólteljesítési biztosíték	24 620 676	25 174 664	25 174 664	25 174 664	100%
	ebből áthúzódó:	0	25 174 664	25 174 664	25 174 664	100%
24.	Köztéri alkotások	0	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100%
25.	Zárt és nyitott kerékpártárolók beszerzése, kihelyezése, telepítése	0	44 679 948	44 679 948	53 341 403	119%
	ebből áthúzódó:	0	24 679 948	24 679 948	24 679 948	100%
26.	Budapest Főváros IV. kerület rendezési tervének megalapozó vizsgálata és a fejlesztési terve	0	0	22 479 000	98 552 000	-
27.	Mesélő tárgyak, mesélő helyek könyv szöveg és illusztráció felhasználási joga	0	0	0	800 000	-
28.	Közösségi könyvszekrény beszerzése	0	0	0	3 365 500	-
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1.+...+28.)	1 657 036 907	1 920 614 797	1 986 553 797	2 102 284 588	109%
Beruházások mindösszesen (A+B):		2 590 336 728	2 514 861 135	2 976 645 975	3 356 502 716	133%

A 20/2026. (X.1.) 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	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Egyéb működési célú kiadások (A.+B.)	10 810 885 539	11 284 999 852	11 286 448 440	11 409 663 415	101%
A.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre (1.+...+13.)	4 749 443 270	5 228 844 418	5 229 173 006	5 244 529 406	100%
1.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	22 000 000	23 000 000	23 000 000	34 000 000	148%
	<i>Ebből: TANODA program</i>	22 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	100%
2.	Rendőrség támogatása	82 000 000	92 000 000	92 000 000	92 000 000	100%
3.	Szolidaritási hozzájárulás	4 632 463 614	5 080 695 887	5 080 695 887	5 080 695 887	100%
4.	Bursa Hungarica - ösztöndíjak	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	100%
5.	Közfoglalkoztatási előleg visszafizetése	3 000 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	100%
6.	Észak-Budapesti Tankerületi Központ támogatása	500 000	3 000 000	3 000 000	3 856 400	129%
7.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	6 579 656	9 138 531	9 138 531	9 138 531	100%
8.	Fővárosi szűnyoggyérítési programhoz való csatlakozás (Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére pénzeszköztáadás)	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100%
9.	Életmentő Pont támogatása	0	910 000	910 000	910 000	100%
10.	NSZI Fejlesztő Foglalkozás visszafizetés	0	0	290 088	290 088	-
11.	Pénzbeli támogatás visszafizetése	0	0	38 500	38 500	-
12.	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	0	0	0	2 500 000	-
13.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	0	0	0	1 000 000	-
B.	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1.+...+40.)	6 061 442 269	6 056 155 434	6 057 275 434	6 165 134 009	102%
1.	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési célú kompenzációja, közszolgáltatási szerződés alapján:	5 782 998 945	5 661 428 027	5 661 428 027	5 661 901 672	100%
	<i>1.1.Újpesti Városgondnokság Kft.</i>	3 681 388 356	3 483 668 417	3 483 668 417	3 483 668 417	100%
	<i>1.2. UV Újpesti Vagyongkezelő Zrt.</i>	684 390 000	636 770 000	636 770 000	637 243 645	100%
	<i>1.3. Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.</i>	293 739 589	297 908 610	297 908 610	297 908 610	100%
	<i>1.4.Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.</i>	312 700 000	389 456 000	389 456 000	389 456 000	100%
	<i>1.5. Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt.</i>	274 800 000	319 800 000	319 800 000	319 800 000	100%
	<i>1.6. UP Rendezvény Kft.</i>	535 981 000	533 825 000	533 825 000	533 825 000	100%
2.	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	2 500 000	0	0	1 000 000	-
3.	Helytörténeti Értesítő támogatása	7 500 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	100%
4.	MÁV Szimfonikusok támogatása <i>(Dologi kiadások között tervezve!)</i>	4 500 000	4 800 000	4 800 000	0	0%
5.	Rex Alapítvány támogatása	2 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100%
6.	Intarzia Nagycsaládok Egyesülete (rászoruló újpesti nagycsaládok részére karácsonyi ajándék)	500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
7.	Polgárőr szervezetek támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%
8.	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100%
9.	Állatmentő Liga (állatmentő és természetvédelmi őrszolgálat) támogatása	10 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100%
10.	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100%
11.	Egyházak működési támogatása	13 000 000	15 000 000	15 000 000	10 569 590	70%
12.	Háziorvosi körzetek támogatása	25 000 000	20 000 000	20 000 000	9 697 600	48%
13.	Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0%
14.	Újpesti Tűzoltóság támogatása (korábban Tűzoltó Skanzen)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
15.	Budapest Esély Nonprofit Kft. - "TámogatLak program" támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
16.	UTE TV támogatása	12 700 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100%
17.	Madárfészek Ökolívó Akadémia Alapítvány támogatása	4 500 000	0	0	5 000 000	-
18.	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
19.	Háziorvosok támogatása - rezszi többletköltség átvállalása	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	100%
20.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	77 143 324	163 527 407	163 527 407	163 527 407	100%
21.	Bethlen Gábor Alapítvány (magyar származású fiatalok tanulmányi támogatása)	600 000	600 000	600 000	600 000	100%
22.	UTE "Minden Sport 1 Program"	23 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	100%
23.	UTE "Minden Sport 2 Program"	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100%
24.	BEM Néptáncegyüttes támogatása	500 000	500 000	500 000	500 000	100%
25.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	0	1 000 000	1 000 000	0	0%
26.	Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola Alapítvány támogatása - 135 éves fennállása alkalmából	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100%
27.	Káposztási Családok Egyesülete szavalóverseny támogatása	0	0	120 000	120 000	-
28.	Újpesti Futsal Club Sportegyesület működési támogatása	0	0	1 000 000	1 000 000	-
29.	Kultúra Magyarorszáért Egyesület támogatása	0	0	0	100 000	-
30.	Fővárosi Vízművek Sportkör működési támogatás	0	0	0	1 000 000	-
31.	Újpesti Haladás FC működési támogatása	0	0	0	1 000 000	-
32.	Újpesti Torna Egylet versenysport támogatása	0	0	0	65 000 000	-
33.	Újpesti Torna Egylet utánpótlás támogatása	0	0	0	5 000 000	-
34.	Civil keret pályázat (KOB) támogatottak	0	0	0	11 000 000	-
35.	Az utolsó betyár című filmalkotás támogatása	0	0	0	5 000 000	-
36.	Nyári táborok támogatása civil szervezetek részére (KOB)	0	0	0	4 667 740	-
37.	NEPHROCENTRUM Egészségügyi Alapítvány működési támogatása	0	0	0	15 000 000	-
38.	Twist Olivér Alapítvány működési célú támogatása	0	0	0	14 500 000	-
39.	Toldi Emma nemzetközi lovas díjugratón történő részvételének támogatása	0	0	0	150 000	-
40.	Ékszer Balett Egyesület támogatása	0	0	0	1 000 000	-
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	742 360 883	870 648 632	870 898 632	922 932 444	106%
A.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre (1.+...+4.)	0	28 050 000	28 050 000	33 779 000	120%
1.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	0	28 050 000	28 050 000	28 050 000	100%
2.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatása	0	0	0	2 700 000	-
3.	Csokonai rekortán futókör és távolugró kialakítás, felújítás támogatása	0	0	0	2 500 000	-
4.	Észak-Budapesti Tankerület támogatása - Babits Gimnázium részére interaktív okos tábla	0	0	0	529 000	-

Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
B.	Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-n kívülre (1.+...+23.)	742 360 883	842 598 632	842 848 632	889 153 444	106%
1.	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felhalmozási célú kompenzációja, közszolgáltatási szerződés alapján:	110 000 000	208 230 000	208 230 000	221 480 545	106%
	1.1. UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	110 000 000	208 230 000	208 230 000	221 480 545	106%
2.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Piac hitel töketörlesztés	258 621 000	258 620 690	258 620 690	258 620 690	100%
3.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Piac hitel kamattörlesztés	69 610 000	57 832 266	57 832 266	57 832 266	100%
4.	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100%
5.	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100%
6.	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	125 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100%
7.	Közüvilágítás fejlesztések (BDK)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100%
8.	Templomok felújítása	7 000 000	13 000 000	13 000 000	17 430 410	134%
9.	Városháza 125 márvány emléktábla állítás költségeinek támogatása	1 000 000	0	0	0	-
10.	Rex Alapítvány részére "Felelős állattartás háza"- építésére, berendezésére felhalmozási támogatás	6 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
11.	Athúzóóó kötelezettségvállalások	96 629 883	128 115 676	128 115 676	128 115 676	100%
12.	Berda József utcai orvosi ügyelet infrastruktúra fejlesztése	5 000 000	0	0	0	-
13.	Farkaserdei tornapálya eszközök cseréjének támogatása	15 000 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	100%
14.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatása	2 500 000	2 700 000	2 700 000	0	0%
15.	Háziorvosok támogatása	0	10 000 000	10 000 000	20 302 400	203%
16.	Csokonai rekortán futókör és távolugró kialakítás, felújítása	0	2 500 000	2 500 000	0	0%
17.	Farkaserdei esőbeálló Nordic Walkingosoknak	0	9 000 000	9 000 000	9 000 000	100%
18.	Kerékpárosbarát Újpest pályázók támogatása	0	0	250 000	250 000	-
19.	Speciális kerékpárvásárlás támogatása	0	0	0	314 360	-
20.	Twist Olivér Alapítvány beruházási célú támogatása	0	0	0	500 000	-
21.	Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért felhalmozási tám.	0	0	0	1 500 000	-
22.	S.O.S. Krízis Alapítvány felhalmozási célú támogatása	0	0	0	10 000 000	-
23.	Babits Mihály Gimnázium Alapítvány felhalmozási támogatása	0	0	0	11 207 097	-
Átadott pénzeszközök mindösszesen (I.+II.):		11 553 246 422	12 155 648 484	12 157 347 072	12 332 595 859	101%

A 20/2026. (X.1.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként

6. melléklet

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Működési célú bevételek (A.+B.)	12 818 066 403	13 307 181 818	13 746 342 776	13 929 357 662	105%
A.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.+...+11.)	12 728 059 903	13 292 813 989	13 731 974 947	13 914 307 185	105%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	8 135 550 166	8 874 908 295	8 941 731 711	9 043 543 319	102%
2.	Kulturális intézményben dolgozók bérfejlesztési támogatása	27 648 064	68 165 547	68 165 547	68 165 547	100%
3.	Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének - NSZI fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása	20 385 590	25 520 570	25 520 570	25 520 570	100%
4.	Közhasznú foglalkoztatás támogatása	62 585 500	61 519 752	61 519 752	61 519 752	100%
5.	Újpesti Egészségközpont működési támogatása	4 475 068 316	4 196 126 757	4 196 126 757	4 196 126 757	100%
6.	Pocityf 2025. évi támogatás	6 822 267	14 747 907	14 747 907	14 747 907	100%
7.	2026. évi országgyűlési választás támogatása	0	51 825 161	51 825 161	60 186 368	116%
8.	Otthontámogatás	0	0	331 853 322	338 466 654	-
9.	Pedagógusok egyszeri kiegészítő támogatása	0	0	40 484 220	40 484 220	-
10.	Pedagógiai gyakorlat támogatása (Bölcsődék)	0	0	0	294 930	-
11.	2025. évi iparüzési adó elszámolás	0	0	0	65 251 161	-
B.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről (1.+...+6.)	90 006 500	14 367 829	14 367 829	15 050 477	105%
1.	GI PA-23-005 ŰPSZI 01. pályázati támogatási összeg	6 500	0	0	0	-
2.	Működési támogatás visszatérítés (UTE)	90 000 000	0	0	0	-
3.	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési célú túlkompenzációja:	0	13 992 829	13 992 829	13 992 829	100%
	3.1. Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	0	9 291 979	9 291 979	9 291 979	100%
	3.2. UP Rendezvény Kft.	0	4 700 850	4 700 850	4 700 850	100%
4.	CSERITI bevétel dolgozóktól	0	375 000	375 000	689 360	184%
5.	EASPD konferencián történő részvétel támogatása (SZI)	0	0	0	139 188	-
6.	Tiszta Formák Alapítvány támogatása (SZI)	0	0	0	229 100	-
II.	Felhalmozási célú bevételek (A.+B.)	194 862 027	392 824 823	392 824 823	392 824 823	100%
A.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (1.+...+5.)	191 862 027	61 724 823	61 724 823	61 724 823	100%
1.	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	151 862 027	0	0	0	-
2.	Országos Bringapark Program 2025. évi pályázat támogatása	40 000 000	0	0	0	-
3.	Pumptrack - kerékpáros pumpapálya	0	29 724 823	29 724 823	29 724 823	100%
4.	Könyves Kálmán Gimnázium kosárpálya felújítása	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100%
5.	Petőfi Labdapálya felújítása	0	17 000 000	17 000 000	17 000 000	100%
B.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről (1.+2.)	3 000 000	331 100 000	331 100 000	331 100 000	100%
1.	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	3 000 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100%
2.	Fejlesztési célú hozzájárulás	0	330 000 000	330 000 000	330 000 000	100%
Átvett pénzeszközök mindösszesen (I.+II.):		13 012 928 430	13 700 006 641	14 139 167 599	14 322 182 485	105%

A 20/2026. (X.1.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

7. melléklet

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A.	Általános tartalék	47 000 000	50 000 000	42 597 298	72 469 935	145%
B.	Működési tartalékok (I+II.)	997 911 120	1 053 051 120	1 070 106 751	634 176 139	60%
I.	Egyéb működési tartalék (1.+...+50.)	941 911 120	993 051 120	1 010 106 751	608 084 478	61%
1.	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési tartaléka:	120 000 000	110 000 000	110 000 000	96 275 810	88%
	1.1. Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft.	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%
	1.2. Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%
	1.3. UV Újpesti Vagyongazdálkodó Zrt.	40 000 000	20 000 000	20 000 000	6 275 810	31%
	1.4. Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt.	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%
	1.5. Újpesti Városgondnokság Kft.	40 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	100%
	1.6. UP Rendezvény Kft.	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%
2.	Nyári napközis tábor (65 millió Ft a Dologi kiadások között tervezve!)	65 000 000	0	0	0	-
3.	Nyári napközis tábor helyszín biztosításának költségei (2,5 millió Ft a Dologi kiadások között tervezve!)	2 500 000	0	0	0	-
4.	UTE támogatás - versenysport	61 000 000	65 000 000	65 000 000	0	0%
5.	UTE támogatás - utánpótlás	3 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0%
6.	Újpestért cím, díszpolgári cím	3 000 000	5 000 000	5 000 000	2 336 706	47%
7.	Újpest kiváló tanulója, sportolója, közösségi munkáért	5 000 000	10 000 000	7 804 840	7 804 840	78%
8.	Újpest gyermekeiért díj	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100%
9.	Ifjúsági Stratégia cselekvési tervének végrehajtása	5 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100%
10.	"Kerékpárosbarát Újpest" fiatalok kerékpárvásárlásának támogatása	6 000 000	0	0	0	-
11.	Szent Kamill Díj és Szent Kamill érdem	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
12.	DHK díjtarozás	7 500 000	2 000 000	2 000 000	0	0%
13.	Újpesti Megbecsülés Program - a nyugdíjasokért	200 000 000	230 000 000	230 000 000	230 000 000	100%
14.	Újpesti Megbecsülés Program - a gyermeket nevelő családokért	100 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	100%
15.	Nyárvaró PLUSZ	158 000 000	180 000 000	180 000 000	2 083 200	1%
16.	Humanitárius Alap	4 062 000	4 062 000	4 062 000	4 062 000	100%
17.	Környezetvédelmi Alap	20 105 000	20 105 000	20 105 000	20 105 000	100%
18.	Energiatakarékos izzósomag beszerzése	25 344 120	25 344 120	25 344 120	25 344 120	100%
19.	Újpest Egészségéért Díj	2 000 000	4 500 000	4 500 000	67 647	2%
20.	Újpesti Szociális Munkáért díj	3 500 000	3 500 000	3 500 000	400 000	11%
21.	Szociális munka napján elismerés	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	100%
22.	Idősek hónapja	2 500 000	2 500 000	2 500 000	76 613	3%
23.	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0%
24.	Magyar Coeliakia Egyesület támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100%
25.	Bölcsődék Napja alkalmából a kiváló dolgozók elismerése	12 500 000	12 500 000	0	0	0%
26.	Dr. Kardos Andor Újpest Jövője Díj	2 500 000	2 500 000	161 000	161 000	6%
27.	NEPHROCENTRUM Egészségügyi Alapítvány közüzemi költségeinek támogatása	10 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0%
28.	Twist Olivér Alapítvány beruházási, és működési célú támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0%
29.	S.O.S. Krízis Alapítvány támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0%
30.	Szociális szakemberek munkahelyi közösségépítését célzó támogatás	5 700 000	4 000 000	4 000 000	0	0%
31.	Vis maior alap	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%
32.	Újpest Közbiztonságáért elismerő cím, Szent Kamill díj és Szent Kamill érdem	5 000 000	6 000 000	120 602	120 602	2%
33.	Testvérvárosi kapcsolatok	4 000 000	4 000 000	3 090 930	390 930	10%
34.	Sport támogatási keret	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
35.	Társadalmi párbeszéd	10 000 000	10 000 000	8 864 000	935 000	9%
36.	Nevelési, oktatási intézmény ágazati tartaléka	17 000 000	17 000 000	60 014 259	13 836 110	81%
37.	Újpesti Haladás FC támogatás tartalékkeret	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0%
38.	Fiatalkorú bűnelhárításának tartalékkerete (40 millió Ft az Ellátottak pénzbeli juttatása soron tervezve!)	15 000 000	0	0	0	-
39.	Számárköhögés elleni védőoltás tartalékkerete	8 000 000	0	0	0	-
40.	Fővárosi Vízművek SK támogatás tartalékkeret	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0%
41.	ÚSC Városi Sportiskola támogatás tartalékkerete	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0%
42.	Futsal támogatás tartalékkerete	1 000 000	1 000 000	0	0	0%
43.	Polgármesteri hatáskör ellátásának tartalékkerete	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100%
44.	Madárfészek Ökolívó Akadémia Alapítvány támogatása tartalékkeret	0	5 000 000	5 000 000	0	0%
45.	Kondiparkhasznosítás és közösségi sportprogram tartalékkeret	0	1 200 000	1 200 000	0	0%
46.	Időstaxi	0	16 000 000	16 000 000	16 000 000	100%
47.	TRÖK Civil események támogatása	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
48.	TRÖK Testvérvárosi kapcsolat	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
49.	TRÖK rendezvények tartaléka	0	6 300 000	6 300 000	6 300 000	100%
50.	Közösségi költségvetés működési tartaléka	0	23 840 000	23 840 000	10 584 900	44%
II.	Bizottsági tartalékok (1.+...+3.)	56 000 000	60 000 000	60 000 000	26 091 661	43%
1.	Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság kerete	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
2.	Népjelölti és Lakástügyi Bizottság kerete	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
3.	Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék:	52 000 000	56 000 000	56 000 000	22 091 661	39%
	3.1. DÖK támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
	3.2. Gyermekvédelmi keret	11 000 000	12 000 000	12 000 000	5 615 801	47%
	3.3. Nyári táborok és erdei iskolák támogatása	8 000 000	9 000 000	9 000 000	3 475 860	39%
	3.4. Nemzetiségi keret	11 000 000	11 000 000	11 000 000	0	0%
	3.5. Tehetséggondozási keret	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
	3.6. Civil keret	10 000 000	11 000 000	11 000 000	0	0%
	3.7. Sport Alap pályázat	8 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	100%

Sorszám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
C.	Fejlesztési tartalékok (1.+...+8.)	211 000 000	381 160 000	383 300 763	330 910 000	87%
1.	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felhalmozási tartaléka:	38 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100%
	1.1. Újpesti Városgondnokság Kft.	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100%
	1.2. Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	8 000 000	0	0	0	-
2.	Beruházási és felújítási céltartalék	50 000 000	50 000 000	52 390 763	0	0%
3.	Defibrillátor beszerzése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
4.	Szobor és emléktábla állítás	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%
5.	Közösségi költségvetés fejlesztési tartaléka	100 000 000	156 160 000	156 160 000	156 160 000	100%
6.	Helyi védett épületek felújítása	10 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	100%
7.	"Kerékpárosbarát Újpest" fiatalok kerékpárvásárlásának támogatása	0	6 000 000	5 750 000	5 750 000	96%
8.	Egészségügyi eszközfejlesztés (röntgen és ultrahang eszközfejlesztés)	0	86 000 000	86 000 000	86 000 000	100%
Tartalékok mindösszesen (A.+B.+C.):		1 255 911 120	1 484 211 120	1 496 004 812	1 037 556 074	70%

A 20/2026. (X.I.) 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				
Rovat megnevezése		2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	Index %	2025. évi eredeti előirányzat	2026. eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	Index %
A. BEVÉTELEK											
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	12 728 059 903	13 292 813 989	13 731 974 947	13 914 307 185	105%	8 252 991 587	9 044 862 071	9 484 023 029	9 657 699 130	107%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	191 862 027	61 724 823	61 724 823	61 724 823	100%	191 862 027	61 724 823	61 724 823	61 724 823	100%
3.	Közhatalmi bevételek	21 135 893 125	22 175 911 978	22 175 911 978	22 175 911 978	100%	21 135 893 125	22 175 911 978	22 175 911 978	22 175 911 978	100%
4.	Működési bevételek	2 509 007 308	2 477 743 309	2 477 743 309	2 478 413 309	100%	816 028 110	803 700 195	803 700 195	803 700 195	100%
5.	Felhalmozási bevételek	1 234 881 890	1 228 000 000	1 228 000 000	1 228 000 000	100%	1 234 881 890	1 228 000 000	1 228 000 000	1 228 000 000	100%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	90 006 500	14 367 829	14 367 829	15 050 477	105%	90 000 000	14 367 829	14 367 829	14 682 189	102%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000	331 100 000	331 100 000	331 100 000	100%	3 000 000	331 100 000	331 100 000	331 100 000	100%
8.	Finanszírozási bevételek	8 079 906 769	26 596 057 419	28 050 595 447	28 051 955 237	105%	8 079 906 769	26 596 057 419	27 666 851 429	27 668 211 219	104%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		45 972 617 522	66 177 719 347	68 071 418 333	68 256 463 009	103%	39 804 563 508	60 255 724 315	61 765 679 283	61 941 029 534	103%
B. KIADÁSOK											
1.	Személyi juttatások	15 141 307 373	16 446 091 149	16 876 919 844	17 096 998 880	104%	672 170 848	900 825 533	952 303 332	939 447 009	104%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 904 614 358	2 131 999 682	2 235 499 141	2 269 809 575	106%	119 679 450	197 028 144	211 564 507	202 068 833	103%
3.	Dologi kiadások	9 536 870 913	9 286 853 359	9 995 168 948	9 997 844 831	108%	2 234 436 764	2 337 956 783	2 294 135 455	2 282 110 575	98%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	309 568 255	352 569 820	363 570 850	363 471 625	103%	308 586 400	351 542 800	362 543 830	362 444 605	103%
5.	Egyéb működési célú kiadások	10 810 885 539	11 284 999 852	11 286 448 440	11 409 663 415	101%	10 810 885 539	11 284 999 852	11 286 448 440	11 409 663 415	101%
6.	Tartalékok	1 255 911 120	1 484 211 120	1 496 004 812	1 037 556 074	70%	1 255 911 120	1 484 211 120	1 496 004 812	1 037 556 074	70%
7.	Beruházások	2 590 336 728	2 514 861 135	2 976 645 975	3 356 502 716	133%	1 657 036 907	1 920 614 797	1 986 553 797	2 102 284 588	109%
8.	Felújítások	1 621 733 087	2 676 851 059	2 841 911 793	2 701 141 761	101%	1 386 846 587	2 147 521 389	2 166 307 876	2 227 329 213	104%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	742 360 883	870 648 632	870 898 632	922 932 444	106%	742 360 883	870 648 632	870 898 632	922 932 444	106%
10.	Finanszírozási kiadások	2 059 029 266	19 128 633 539	19 128 349 898	19 100 541 688	100%	20 616 649 010	38 760 375 265	40 138 918 602	40 455 192 778	104%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		45 972 617 522	66 177 719 347	68 071 418 333	68 256 463 009	103%	39 804 563 508	60 255 724 315	61 765 679 283	61 941 029 534	103%
Köztisztviselők létszámkerete		221,00	221,00	221,00	221,00	100%					
Választott tisztviselők létszámkerete		25,00	25,00	25,00	25,00	100%	25,00	25,00	25,00	25,00	100%
Közfoglalkoztatottak létszámkerete		40,00	43,00	43,00	43,00	100%	40,00	43,00	43,00	43,00	100%
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete		376,00	372,00	372,00	372,00	100%					
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete		513,00	457,00	457,00	452,50	99%					
ebből: pedagógus létszámkeret		513,00	273,50	273,50	273,50	100%					
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			183,50	183,50	179,00	98%					
Közfalkalmazottak létszámkeret		578,50	578,00	578,00	580,00	100%					
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete		29,00	89,00	89,00	86,00	97%					
Költségvetési létszámkeret összesen		1 782,50	1 785,00	1 785,00	1 779,50	100%	65,00	68,00	68,00	68,00	100%

A 20/2026. (X.I.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

8. melléklet

adatok forintban

Intézmény	2. Polgármesteri Hivatal					3. Újpesti Egészségközpont				
Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	Index %	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	Index %
A. BEVÉTELEK										
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	51 825 161	51 825 161	60 186 368	116%	4 475 068 316	4 196 126 757	4 196 126 757	4 196 126 757	100%
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	83 150 000	85 946 063	85 946 063	85 946 063	100%	26 800 000	31 400 000	31 400 000	31 400 000	100%
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
8. Finanszírozási bevételek	3 672 157 414	4 165 673 542	4 269 055 265	4 269 055 265	102%	608 363 000	672 450 000	869 815 640	893 284 000	133%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)	3 755 307 414	4 303 444 766	4 406 826 489	4 415 187 696	103%	5 110 231 316	4 899 976 757	5 097 342 397	5 120 810 757	105%
B. KIADÁSOK										
1. Személyi juttatások	2 666 201 758	3 157 638 755	3 196 699 205	3 204 981 634	101%	4 146 842 766	3 871 247 436	3 951 384 414	3 962 573 858	102%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	384 923 685	419 146 777	430 245 085	430 245 085	103%	409 626 550	414 217 845	425 813 748	427 268 376	103%
3. Dologi kiadások	651 690 165	644 408 041	697 477 006	697 555 784	108%	539 792 000	570 061 476	675 069 395	685 893 683	120%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
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	52 491 806	82 251 193	82 405 193	82 405 193	100%	13 970 000	44 450 000	45 074 840	45 074 840	101%
8. Felújítások	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
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.)	3 755 307 414	4 303 444 766	4 406 826 489	4 415 187 696	103%	5 110 231 316	4 899 976 757	5 097 342 397	5 120 810 757	105%
Köztisztviselők létszámkerete	221,00	221,00	221,00	221,00	100%					
Választott tisztviselők létszámkerete										
Közfoglalkoztatottak létszámkerete										
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete						376,00	372,00	372,00	372,00	100%
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete										
ebből: pedagógus létszámkeret										
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő										
Közalkalmazottak létszámkeret										
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete	27,00	27,00	27,00	27,00	100%	2,00	6,00	6,00	6,00	100%
Költségvetési létszámkeret összesen	248,00	248,00	248,00	248,00	100%	378,00	378,00	378,00	378,00	100%

A 20/2026. (X.1.) 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	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat		
A. BEVÉTELEK																		
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294 930	0	0	0	294 930	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4. Működési bevételek	1 334 601 839	1 309 126 476	1 309 126 476	1 309 126 476	248 427 359	247 570 575	247 570 575	247 570 575	0	0	0	0	670 000	1 583 029 198	1 556 697 051	1 556 697 051	1 557 367 051	100%
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	368 288	6 500	0	0	368 288	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8. Finanszírozási bevételek	6 327 075 445	5 979 770 519	7 028 951 636	7 103 194 376	315 192 536	306 497 860	364 880 069	367 161 219	7 634 831 349	8 507 349 805	8 861 610 112	9 105 700 248	14 277 099 330	14 793 618 184	16 255 441 817	16 576 055 843	112%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)	7 661 677 284	7 288 896 995	8 338 078 112	8 412 320 852	563 626 395	554 068 435	612 450 644	614 731 794	7 634 831 349	8 507 349 805	8 861 610 112	9 107 033 466	15 860 135 028	16 350 315 235	17 812 138 868	18 134 086 112	111%	
B. KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások	901 314 058	992 500 130	967 255 340	976 677 472	0	0	0	0	6 754 777 943	7 523 879 295	7 809 277 553	8 013 318 907	7 656 092 001	8 516 379 425	8 776 532 893	8 989 996 379	106%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 031 267	127 946 020	126 588 149	129 074 176	0	0	0	0	874 353 406	973 660 896	1 041 287 652	1 081 153 105	990 384 673	1 101 606 916	1 167 875 801	1 210 227 281	110%	
3. Dologi kiadások	5 613 357 812	5 239 265 080	5 774 101 042	5 774 101 042	491 894 172	485 352 365	543 341 143	545 622 293	5 700 000	9 809 614	11 044 907	12 561 454	6 110 951 984	5 734 427 059	6 328 487 092	6 332 284 789	110%	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	981 855	1 027 020	1 027 020	1 027 020	0	0	0	0	981 855	1 027 020	1 027 020	1 027 020	100%	
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7. Beruházások	796 087 647	400 241 145	794 914 714	1 059 111 079	70 750 368	67 304 000	67 697 431	67 627 016	0	0	0	0	866 838 015	467 545 145	862 612 145	1 126 738 095	241%	
8. Felújítások	234 886 500	528 944 620	675 218 867	473 357 083	0	385 050	385 050	455 465	0	0	0	0	234 886 500	529 329 670	675 603 917	473 812 548	90%	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)	7 661 677 284	7 288 896 995	8 338 078 112	8 412 320 852	563 626 395	554 068 435	612 450 644	614 731 794	7 634 831 349	8 507 349 805	8 861 610 112	9 107 033 466	15 860 135 028	16 350 315 235	17 812 138 868	18 134 086 112	111%	
Köztisztviselők létszámkerete																		
Választott tisztviselők létszámkerete																		
Közfoglalkoztatottak létszámkerete																		
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete																		
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete									513,00	457,00	457,00	452,50	513,00	457,00	457,00	452,50	99%	
ebből: pedagógus létszámkeret									513,00	273,50	273,50	273,50	513,00	273,50	273,50	273,50	100%	
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő										183,50	183,50	179,00		183,50	183,50	179,00	98%	
Közalkalmazottak létszámkeret	83,00	83,00	83,00	85,00					495,50	495,00	495,00	495,00	578,50	578,00	578,00	580,00	100%	
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete										56,00	56,00	53,00		56,00	56,00	53,00	95%	
Költségvetési létszámkeret összesen	83,00	83,00	83,00	85,00					1 008,50	1 008,00	1 008,00	1 000,50	1 091,50	1 091,00	1 091,00	1 085,50	99%	

A 20/2026. (X.1.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

8. melléklet

adatok forintban

Intézmény		5. Ambrus Óvoda												
Rovat megnevezése		SAJÁT költségvetés				GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)				ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)				Index %
		2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
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	232 313 448	234 715 735	244 196 603	251 175 517	3 157 149	2 376 000	2 605 406	2 605 406	235 470 597	237 091 735	246 802 009	253 780 923	107%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)	232 313 448	234 715 735	244 196 603	251 175 517	3 157 149	2 376 000	2 605 406	2 605 406	235 470 597	237 091 735	246 802 009	253 780 923	107%	
B. KIADÁSOK														
1. Személyi juttatások	205 441 814	207 529 991	215 398 262	221 127 325	0	0	0	0	205 441 814	207 529 991	215 398 262	221 127 325	107%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 621 634	26 935 744	28 548 341	29 798 192	0	0	0	0	26 621 634	26 935 744	28 548 341	29 798 192	111%	
3. Dologi kiadások	250 000	250 000	250 000	250 000	2 703 759	2 024 000	2 253 406	2 253 406	2 953 759	2 274 000	2 503 406	2 503 406	110%	
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	0	0	453 390	352 000	352 000	352 000	453 390	352 000	352 000	352 000	100%	
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	244 196 603	251 175 517	3 157 149	2 376 000	2 605 406	2 605 406	235 470 597	237 091 735	246 802 009	253 780 923	107%	
Köztisztviselők létszámkerete														
Választott tisztségviselők létszámkerete														
Közfoglalkoztatottak létszámkerete														
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete														
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete	14,00	21,50	21,50	17,00					14,00	21,50	21,50	17,00	79%	
ebből: pedagógus létszámkeret	14,00	12,00	12,00	10,00					14,00	12,00	12,00	10,00	83%	
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő		9,50	9,50	7,00						9,50	9,50	7,00	74%	
Közalkalmazottak létszámkeret	14,50	0,00	0,00	0,00					14,50	4,00	0,00	0,00	0%	
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete		4,00	4,00	2,00						4,00	4,00	2,00	50%	
Költségvetési létszámkeret összesen	28,50	25,50	25,50	19,00					28,50	25,50	25,50	19,00	67%	

A 20/2026. (X.1.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

8. melléklet

adatok forintban

Intézmény		6. Aradi Óvoda												
Rovat megnevezése		SAJÁT költségvetés				GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)				ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)				Index %
		2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított 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	0	0	317 500	300 000	300 000	300 000	317 500	300 000	300 000	300 000	300 000	100%
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	6 500	0	0	0	6 500	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	397 668 449	443 724 366	461 821 915	473 244 153	6 193 465	5 262 000	6 175 600	6 175 600	403 861 914	448 986 366	467 997 515	479 419 753	107%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)	397 668 449	443 724 366	461 821 915	473 244 153	6 517 465	5 562 000	6 475 600	6 475 600	404 185 914	449 286 366	468 297 515	479 719 753	107%	
B. KIADÁSOK														
1. Személyi juttatások	351 887 407	392 600 906	407 522 656	417 711 805	0	0	0	0	351 887 407	392 600 906	407 522 656	417 711 805	106%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 531 042	50 823 460	53 999 259	55 232 348	0	0	0	0	45 531 042	50 823 460	53 999 259	55 232 348	109%	
3. Dologi kiadások	250 000	300 000	300 000	300 000	5 579 570	4 738 000	5 651 600	5 651 600	5 829 570	5 038 000	5 951 600	5 951 600	118%	
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	0	0	937 895	824 000	824 000	824 000	937 895	824 000	824 000	824 000	100%	
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.)	397 668 449	443 724 366	461 821 915	473 244 153	6 517 465	5 562 000	6 475 600	6 475 600	404 185 914	449 286 366	468 297 515	479 719 753	107%	
Köztisztviselők létszámkerete														
Választott tisztviselők létszámkerete														
Közfoglalkoztatottak létszámkerete														
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete														
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete		24,00	43,00	43,00	42,00				24,00	42,00	43,00	42,00	100%	
ebből: pedagógus létszámkeret		24,00	25,00	25,00	25,00				24,00	24,00	25,00	25,00	104%	
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			18,00	18,00	17,00					18,00	18,00	17,00	94%	
Közalkalmazottak létszámkeret		25,00	0,00	0,00	0,00				25,00	7,00	0,00	0,00	0%	
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete			6,00	6,00	5,00					6,00	6,00	5,00	83%	
Költségvetési létszámkeret összesen		49,00	49,00	49,00	47,00				49,00	49,00	49,00	47,00	96%	

A 20/2026. (X.1.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

8. melléklet

adatok forintban

Intézmény	7. Aranyalma Óvoda												
Rovat megnevezése	SAJÁT költségvetés				GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)				ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)				Index %
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	
A. BEVÉTELEK													
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
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	370 516 817	392 365 559	4 983 343	4 455 000	4 551 068	4 551 068	312 142 757	359 276 880	375 067 885	396 916 627	110%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)	307 159 414	354 821 880	370 516 817	392 365 559	4 983 343	4 455 000	4 551 068	4 551 068	312 142 757	359 276 880	375 067 885	396 916 627	110%
B. KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások	271 702 353	313 788 032	326 834 820	345 575 765	0	0	0	0	271 702 353	313 788 032	326 834 820	345 575 765	110%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 207 061	40 683 848	43 331 997	46 439 794	0	0	0	0	35 207 061	40 683 848	43 331 997	46 439 794	114%
3. Dologi kiadások	250 000	350 000	350 000	350 000	4 267 698	3 795 000	3 891 068	3 891 068	4 517 698	4 145 000	4 241 068	4 241 068	102%
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	0	0	715 645	660 000	660 000	660 000	715 645	660 000	660 000	660 000	100%
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	370 516 817	392 365 559	4 983 343	4 455 000	4 551 068	4 551 068	312 142 757	359 276 880	375 067 885	396 916 627	110%
Köztisztviselők létszámkerete													
Választott tisztviselők létszámkerete													
Közfoglalkoztatottak létszámkerete													
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete													
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete	20,00	34,50	34,50	35,50					20,00	34,50	34,50	35,50	103%
ebből: pedagógus létszámkeret	20,00	21,00	21,00	21,00					20,00	21,00	21,00	21,00	100%
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő		13,50	13,50	14,50						13,50	13,50	14,50	107%
Közalkalmazottak létszámkeret	19,00	0,00	0,00	0,00					19,00	5,50	0,00	0,00	0%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete		5,50	5,50	5,50						5,50	5,50	5,50	100%
Költségvetési létszámkeret összesen	39,00	40,00	40,00	41,00					39,00	40,00	40,00	41,00	105%

A 20/2026. (X.1.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

8. melléklet

adatok forintban

Intézmény		8. Bőrfőstő Óvoda												
Rovat megnevezése		SAJÁT költségvetés				GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)				ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)				Index %
		2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított 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	0	0	410 000	318 000	318 000	318 000	410 000	318 000	318 000	318 000	318 000	100%
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	525 801 173	587 354 069	620 671 431	634 294 264	9 193 828	8 484 000	8 626 666	8 626 666	534 995 001	595 838 069	629 298 097	642 920 930	108%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)	525 801 173	587 354 069	620 671 431	634 294 264	9 603 828	8 802 000	8 944 666	8 944 666	535 405 001	596 156 069	629 616 097	643 238 930	108%	
B. KIADÁSOK														
1. Személyi juttatások	465 481 681	519 977 796	547 071 476	559 173 097	0	0	0	0	465 481 681	519 977 796	547 071 476	559 173 097	108%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 069 492	67 026 273	73 249 955	74 771 167	0	0	0	0	60 069 492	67 026 273	73 249 955	74 771 167	112%	
3. Dologi kiadások	250 000	350 000	350 000	350 000	8 185 873	7 498 000	7 525 497	7 525 497	8 435 873	7 848 000	7 875 497	7 875 497	100%	
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	0	0	1 417 955	1 304 000	1 419 169	1 419 169	1 417 955	1 304 000	1 419 169	1 419 169	109%	
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.)	525 801 173	587 354 069	620 671 431	634 294 264	9 603 828	8 802 000	8 944 666	8 944 666	535 405 001	596 156 069	629 616 097	643 238 930	108%	
Köztisztviselők létszámkerete														
Választott tisztségviselők létszámkerete														
Közfoglalkoztatottak létszámkerete														
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete														
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete		36,00	60,00	60,00	60,00				36,00	60,00	60,00	60,00	100%	
ebből: pedagógus létszámkeret		36,00	36,00	36,00	37,00				36,00	36,00	36,00	37,00	103%	
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			24,00	24,00	23,00					24,00	24,00	23,00	96%	
Közalkalmazottak létszámkeret		30,00	0,00	0,00	0,00				30,00	6,00	0,00	0,00	0%	
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete			6,00	6,00	6,00					6,00	6,00	6,00	100%	
Költségvetési létszámkeret összesen		66,00	66,00	66,00	66,00				66,00	66,00	66,00	66,00	100%	

A 20/2026. (X.1.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

8. melléklet

adatok forintban

Intézmény		9. Dalos Ovi Óvoda												
Rovat megnevezése	SAJÁT költségvetés				GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)				ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)				Index %	
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított 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	-	
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
4. Működési bevételek	0	0	0	0	208 280	208 280	208 280	208 280	208 280	208 280	208 280	208 280	100%	
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	313 868 290	322 934 480	5 765 541	4 759 720	4 793 883	4 793 883	274 223 545	303 481 526	318 662 173	327 728 363	108%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)	268 458 004	298 721 806	313 868 290	322 934 480	5 973 821	4 968 000	5 002 163	5 002 163	274 431 825	303 689 806	318 870 453	327 936 643	108%	
B. KIADÁSOK														
1. Személyi juttatások	237 405 563	264 131 988	276 512 715	284 118 792	0	0	0	0	237 405 563	264 131 988	276 512 715	284 118 792	108%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 802 441	34 239 818	37 005 575	38 465 688	0	0	0	0	30 802 441	34 239 818	37 005 575	38 465 688	112%	
3. Dologi kiadások	250 000	350 000	350 000	350 000	5 115 936	4 232 000	4 266 163	4 266 163	5 365 936	4 582 000	4 616 163	4 616 163	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	0	0	857 885	736 000	736 000	736 000	857 885	736 000	736 000	736 000	100%	
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	313 868 290	322 934 480	5 973 821	4 968 000	5 002 163	5 002 163	274 431 825	303 689 806	318 870 453	327 936 643	108%	
Köztisztviselők létszámkerete														
Választott tisztségviselők létszámkerete														
Közfoglalkoztatottak létszámkerete														
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete														
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete	17,00	29,00	29,00	30,00					17,00	29,00	29,00	30,00	103%	
ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	18,00					17,00	17,00	17,00	18,00	106%	
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő		12,00	12,00	12,00						12,00	12,00	12,00	100%	
Közalkalmazottak létszámkeret	15,00	0,00	0,00	0,00					15,00	3,00	0,00	0,00	0%	
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete		3,00	3,00	3,00						3,00	3,00	3,00	100%	
Költségvetési létszámkeret összesen	32,00	32,00	32,00	33,00					32,00	32,00	32,00	33,00	103%	

A 20/2026. (X.1.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

8. melléklet

adatok forintban

Intézmény	10. Deák Óvoda												
Rovat megnevezése	SAJÁT költségvetés				GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)				ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)				Index %
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	
A. BEVÉTELEK													
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4. Működési bevételek	0	0	0	0	82 550	17 550	17 550	17 550	82 550	17 550	17 550	17 550	100%
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	242 229 819	284 036 002	292 458 588	303 263 107	2 888 884	2 628 450	2 698 574	2 698 574	245 118 703	286 664 452	295 157 162	305 961 681	107%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)	242 229 819	284 036 002	292 458 588	303 263 107	2 971 434	2 646 000	2 716 124	2 716 124	245 201 253	286 682 002	295 174 712	305 979 231	107%
B. KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások	214 186 313	251 229 633	258 331 936	267 525 823	0	0	0	0	214 186 313	251 229 633	258 331 936	267 525 823	106%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 793 506	32 506 369	33 826 652	35 437 284	0	0	0	0	27 793 506	32 506 369	33 826 652	35 437 284	109%
3. Dologi kiadások	250 000	300 000	300 000	300 000	2 544 714	2 254 000	2 324 124	2 324 124	2 794 714	2 554 000	2 624 124	2 624 124	103%
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	0	0	426 720	392 000	392 000	392 000	426 720	392 000	392 000	392 000	100%
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.)	242 229 819	284 036 002	292 458 588	303 263 107	2 971 434	2 646 000	2 716 124	2 716 124	245 201 253	286 682 002	295 174 712	305 979 231	107%
Köztisztviselők létszámkerete													
Választott tisztségviselők létszámkerete													
Közfoglalkoztatottak létszámkerete													
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete													
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete	15,00	27,00	27,00	27,00					15,00	27,00	27,00	27,00	100%
ebből: pedagógus létszámkeret	15,00	16,00	16,00	16,00					15,00	16,00	16,00	16,00	100%
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő		11,00	11,00	11,00						11,00	11,00	11,00	100%
Közalkalmazottak létszámkeret	14,00	0,00	0,00	0,00					14,00	3,00	0,00	0,00	0%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete		3,00	3,00	3,00						3,00	3,00	3,00	100%
Költségvetési létszámkeret összesen	29,00	30,00	30,00	30,00					29,00	30,00	30,00	30,00	100%

A 20/2026. (X.1.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

8. melléklet

adatok forintban

Intézmény		11. Homoktűvis Óvoda												
Rovat megnevezése		SAJÁT költségvetés				GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)				ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)				Index %
		2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	
A. BEVÉTELEK														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	0	0	546 613	405 130	405 130	405 130	546 613	405 130	405 130	405 130	100%
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	269 921 435	322 940 693	341 951 521	354 817 995	4 684 079	3 995 870	4 164 722	4 164 722	274 605 514	326 936 563	346 116 243	358 982 717	110%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		269 921 435	322 940 693	341 951 521	354 817 995	5 230 692	4 401 000	4 569 852	4 569 852	275 152 127	327 341 693	346 521 373	359 387 847	110%
B. KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	238 720 952	285 744 171	301 615 179	312 771 106	0	0	0	0	238 720 952	285 744 171	301 615 179	312 771 106	109%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 950 483	36 896 522	40 036 342	41 746 889	0	0	0	0	30 950 483	36 896 522	40 036 342	41 746 889	113%
3.	Dologi kiadások	250 000	300 000	300 000	300 000	4 479 487	3 749 000	3 917 852	3 917 852	4 729 487	4 049 000	4 217 852	4 217 852	104%
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	0	0	751 205	652 000	652 000	652 000	751 205	652 000	652 000	652 000	100%
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.)		269 921 435	322 940 693	341 951 521	354 817 995	5 230 692	4 401 000	4 569 852	4 569 852	275 152 127	327 341 693	346 521 373	359 387 847	110%
Köztisztviselők létszámkerete														
Választott tisztviselők létszámkerete														
Közfoglalkoztatottak létszámkerete														
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete														
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete		18,00	31,00	31,00	31,00					18,00	31,00	31,00	31,00	100%
ebből: pedagógus létszámkeret		18,00	19,00	19,00	19,00					18,00	19,00	19,00	19,00	100%
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			12,00	12,00	12,00						12,00	12,00	12,00	100%
Közalkalmazottak létszámkeret		15,00	0,00	0,00	0,00					15,00	3,00	0,00	0,00	0%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete			3,00	3,00	3,00						3,00	3,00	3,00	100%
Költségvetési létszámkeret összesen		33,00	34,00	34,00	34,00					33,00	37,00	34,00	34,00	92%

A 20/2026. (X.1.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

8. melléklet

adatok forintban

Intézmény		12. JMK Óvoda												
Rovat megnevezése	SAJÁT költségvetés				GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)				ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)				Index %	
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított 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	0	0	96 000	137 160	137 160	137 160	96 000	137 160	137 160	137 160	137 160	100%
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	295 069 072	321 024 709	341 326 964	349 966 174	5 289 725	4 182 840	4 307 551	4 307 551	300 358 797	325 207 549	345 634 515	354 273 725	109%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)	295 069 072	321 024 709	341 326 964	349 966 174	5 385 725	4 320 000	4 444 711	4 444 711	300 454 797	325 344 709	345 771 675	354 410 885	109%	
B. KIADÁSOK														
1. Személyi juttatások	260 977 466	283 903 943	300 453 683	308 170 210	0	0	0	0	260 977 466	283 903 943	300 453 683	308 170 210	109%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 841 606	36 820 766	40 573 281	41 495 964	0	0	0	0	33 841 606	36 820 766	40 573 281	41 495 964	113%	
3. Dologi kiadások	250 000	300 000	300 000	300 000	4 612 295	3 680 000	3 804 711	3 804 711	4 862 295	3 980 000	4 104 711	4 104 711	103%	
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	0	0	773 430	640 000	640 000	640 000	773 430	640 000	640 000	640 000	100%	
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.)	295 069 072	321 024 709	341 326 964	349 966 174	5 385 725	4 320 000	4 444 711	4 444 711	300 454 797	325 344 709	345 771 675	354 410 885	109%	
Köztisztviselők létszámkerete														
Választott tisztségviselők létszámkerete														
Közfoglalkoztatottak létszámkerete														
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete														
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete	19,00	31,00	31,00	31,00					19,00	31,00	31,00	31,00	100%	
ebből: pedagógus létszámkeret	19,00	19,00	19,00	19,00					19,00	19,00	19,00	19,00	100%	
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő		12,00	12,00	12,00						12,00	12,00	12,00	100%	
Közalkalmazottak létszámkeret	15,00	0,00	0,00	0,00					15,00	3,00	0,00	0,00	0%	
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete		3,00	3,00	3,00						3,00	3,00	3,00	100%	
Költségvetési létszámkeret összesen	34,00	34,00	34,00	34,00					34,00	34,00	34,00	34,00	100%	

A 20/2026. (X.1.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

8. melléklet

adatok forintban

Intézmény		13. Karinthy Frigyes Óvoda											
Rovat megnevezése	SAJÁT költségvetés				GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)				ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)				Index %
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	
A. BEVÉTELEK													
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4. Működési bevételek	0	0	0	0	458 983	447 040	447 040	447 040	458 983	447 040	447 040	447 040	100%
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	276 275 840	305 923 889	328 466 125	337 351 165	5 143 138	4 547 960	5 074 269	5 074 269	281 418 978	310 471 849	333 540 394	342 425 434	110%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)	276 275 840	305 923 889	328 466 125	337 351 165	5 602 121	4 995 000	5 521 309	5 521 309	281 877 961	310 918 889	333 987 434	342 872 474	110%
B. KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások	244 372 286	270 647 455	288 672 090	296 013 892	0	0	0	0	244 372 286	270 647 455	288 672 090	296 013 892	109%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 653 554	34 976 434	39 494 035	41 037 273	0	0	0	0	31 653 554	34 976 434	39 494 035	41 037 273	117%
3. Dologi kiadások	250 000	300 000	300 000	300 000	4 797 576	4 255 000	4 781 309	4 781 309	5 047 576	4 555 000	5 081 309	5 081 309	112%
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	0	0	804 545	740 000	740 000	740 000	804 545	740 000	740 000	740 000	100%
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.)	276 275 840	305 923 889	328 466 125	337 351 165	5 602 121	4 995 000	5 521 309	5 521 309	281 877 961	310 918 889	333 987 434	342 872 474	110%
Köztisztviselők létszámkerete													
Választott tisztségviselők létszámkerete													
Közfoglalkoztatottak létszámkerete													
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete													
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete	18,00	30,50	30,50	31,50					18,00	30,50	30,50	31,50	103%
ebből: pedagógus létszámkeret	18,00	18,50	18,50	19,50					18,00	18,50	18,50	19,50	105%
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő		12,00	12,00	12,00						12,00	12,00	12,00	100%
Közalkalmazottak létszámkeret	15,00	0,00	0,00	0,00					15,00	0,00	0,00	0,00	-
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete		3,00	3,00	3,00						3,00	3,00	3,00	100%
Költségvetési létszámkeret összesen	33,00	33,50	33,50	34,50					33,00	33,50	33,50	34,50	103%

A 20/2026. (X.1.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

8. melléklet

adatok forintban

Intézmény		14. Királykerti Óvoda												
Rovat megnevezése		SAJÁT költségvetés				GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)				ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)				Index %
		2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	
A. BEVÉTELEK														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	0	0	127 000	110 000	110 000	110 000	127 000	110 000	110 000	110 000	100%
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	270 608 716	242 584 302	260 161 132	267 098 974	3 525 388	2 752 000	2 776 906	2 776 906	274 134 104	245 336 302	262 938 038	269 875 880	110%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		270 608 716	242 584 302	260 161 132	267 098 974	3 652 388	2 862 000	2 886 906	2 886 906	274 261 104	245 446 302	263 048 038	269 985 880	110%
B. KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	239 392 274	214 417 915	228 818 019	234 897 967	0	0	0	0	239 392 274	214 417 915	228 818 019	234 897 967	110%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 966 442	27 816 387	30 993 113	31 851 007	0	0	0	0	30 966 442	27 816 387	30 993 113	31 851 007	115%
3.	Dologi kiadások	250 000	350 000	350 000	350 000	3 127 878	2 438 000	2 462 906	2 462 906	3 377 878	2 788 000	2 812 906	2 812 906	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	0	0	524 510	424 000	424 000	424 000	524 510	424 000	424 000	424 000	100%
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.)		270 608 716	242 584 302	260 161 132	267 098 974	3 652 388	2 862 000	2 886 906	2 886 906	274 261 104	245 446 302	263 048 038	269 985 880	110%
Köztisztviselők létszámkerete														
Választott tisztségviselők létszámkerete														
Közfoglalkoztatottak létszámkerete														
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete														
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete		17,00	23,00	23,00	24,00					17,00	23,00	23,00	24,00	104%
ebből: pedagógus létszámkeret		17,00	14,00	14,00	15,00					17,00	14,00	14,00	15,00	107%
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			9,00	9,00	9,00						9,00	9,00	9,00	100%
Közalkalmazottak létszámkeret		17,00	0,00	0,00	0,00					17,00	0,00	0,00	0,00	-
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete			4,00	4,00	4,00						4,00	4,00	4,00	100%
Költségvetési létszámkeret összesen		34,00	27,00	27,00	28,00					34,00	27,00	27,00	28,00	104%

A 20/2026. (X.1.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

8. melléklet

adatok forintban

Intézmény		15. Nyár Óvoda												
Rovat megnevezése		SAJÁT költségvetés				GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)				ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)				Index %
		2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított 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	0	0	257 526	226 360	226 360	226 360	257 526	226 360	226 360	226 360	226 360	100%
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	263 984 882	298 596 247	314 860 611	326 805 074	4 756 769	4 120 640	4 197 896	4 097 896	268 741 651	302 716 887	319 058 507	330 902 970	109%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)	263 984 882	298 596 247	314 860 611	326 805 074	5 014 295	4 347 000	4 424 256	4 324 256	268 999 177	302 943 247	319 284 867	331 129 330	109%	
B. KIADÁSOK														
1. Személyi juttatások	233 680 010	264 187 983	277 612 409	287 396 266	0	0	0	0	233 680 010	264 187 983	277 612 409	287 396 266	109%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 054 872	34 058 264	36 898 202	38 952 285	0	0	0	0	30 054 872	34 058 264	36 898 202	38 952 285	114%	
3. Dologi kiadások	250 000	350 000	350 000	456 523	4 294 205	3 703 000	3 780 256	3 680 256	4 544 205	4 053 000	4 130 256	4 136 779	102%	
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	0	0	720 090	644 000	644 000	644 000	720 090	644 000	644 000	644 000	100%	
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	314 860 611	326 805 074	5 014 295	4 347 000	4 424 256	4 324 256	268 999 177	302 943 247	319 284 867	331 129 330	109%	
Köztisztviselők létszámkerete														
Választott tisztségviselők létszámkerete														
Közfoglalkoztatottak létszámkerete														
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete														
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete		18,00	30,50	30,50	30,50					18,00	30,50	30,50	30,50	100%
ebből: pedagógus létszámkeret		18,00	18,00	18,00	18,00					18,00	18,00	18,00	18,00	100%
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			12,50	12,50	12,50						12,50	12,50	12,50	100%
Közalkalmazottak létszámkeret		15,00	0,00	0,00	0,00					15,00	0,00	0,00	0,00	-
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete			2,50	2,50	2,50						2,50	2,50	2,50	100%
Költségvetési létszámkeret összesen		33,00	33,00	33,00	33,00					33,00	33,00	33,00	33,00	100%

A 20/2026. (X.1.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

8. melléklet

adatok forintban

Intézmény		16. Park Óvoda												
Rovat megnevezése		SAJÁT költségvetés				GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)				ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)				Index %
		2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	
A. BEVÉTELEK														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	0	0	4 947 062	850 000	850 000	850 000	4 947 062	850 000	850 000	850 000	100%
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	401 515 351	450 324 146	476 428 480	486 843 320	1 769 617	4 874 000	5 348 004	5 248 004	403 284 968	455 198 146	481 776 484	492 091 324	102%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		401 515 351	450 324 146	476 428 480	486 843 320	6 716 679	5 724 000	6 198 004	6 098 004	408 232 030	456 048 146	482 626 484	492 941 324	102%
B. KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	355 509 211	398 645 306	419 868 150	428 522 710	0	0	0	0	355 509 211	398 645 306	419 868 150	428 522 710	107%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 756 140	51 328 840	56 210 330	57 870 610	0	0	0	0	45 756 140	51 328 840	56 210 330	57 870 610	113%
3.	Dologi kiadások	250 000	350 000	350 000	450 000	5 752 114	4 876 000	5 350 004	5 250 004	6 002 114	5 226 000	5 700 004	5 700 004	109%
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	0	0	964 565	848 000	848 000	848 000	964 565	848 000	848 000	848 000	100%
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.)		401 515 351	450 324 146	476 428 480	486 843 320	6 716 679	5 724 000	6 198 004	6 098 004	408 232 030	456 048 146	482 626 484	492 941 324	108%
Köztisztviselők létszámkerete														
Választott tisztviselők létszámkerete														
Közfoglalkoztatottak létszámkerete														
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete														
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete		26,00	43,00	43,00	40,00					26,00	43,00	43,00	40,00	93%
ebből: pedagógus létszámkeret		26,00	26,00	26,00	24,00					26,00	26,00	26,00	24,00	92%
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			17,00	17,00	16,00						17,00	17,00	16,00	94%
Közalkalmazottak létszámkeret		23,00	0,00	0,00	0,00					23,00	0,00	0,00	0,00	-
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete			6,00	6,00	6,00						6,00	6,00	6,00	100%
Költségvetési létszámkeret összesen		49,00	49,00	49,00	46,00					49,00	49,00	49,00	46,00	94%

A 20/2026. (X.1.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

8. melléklet

adatok forintban

Intézmény		17. Viola Óvoda												
Rovat megnevezése		SAJÁT költségvetés				GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)				ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)				Index %
		2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított 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	0	0	125 550	125 353	125 353	125 353	125 550	125 353	125 353	125 353	125 353	100%
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	218 400 964	258 761 819	266 652 426	278 240 899	4 161 743	3 929 647	4 232 512	4 232 512	222 562 707	262 691 466	270 884 938	282 473 411	108%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	218 400 964	258 761 819	266 652 426	278 240 899	4 287 293	4 055 000	4 357 865	4 357 865	222 688 257	262 816 819	271 010 291	282 598 764	108%	
B. KIADÁSOK														
1. Személyi juttatások	193 076 389	228 760 933	235 408 810	245 159 817	0	0	0	0	193 076 389	228 760 933	235 408 810	245 159 817	107%	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 074 575	29 700 886	30 943 616	32 781 082	0	0	0	0	25 074 575	29 700 886	30 943 616	32 781 082	110%	
3. Dologi kiadások	250 000	300 000	300 000	300 000	3 753 893	3 555 000	3 857 865	3 857 865	4 003 893	3 855 000	4 157 865	4 157 865	108%	
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	0	0	533 400	500 000	500 000	500 000	533 400	500 000	500 000	500 000	100%	
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	266 652 426	278 240 899	4 287 293	4 055 000	4 357 865	4 357 865	222 688 257	262 816 819	271 010 291	282 598 764	108%	
Köztisztviselők létszámkerete														
Választott tisztségviselők létszámkerete														
Közfoglalkoztatottak létszámkerete														
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete														
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete	14,00	24,00	24,00	24,00					14,00	24,00	24,00	24,00	100%	
ebből: pedagógus létszámkeret	14,00	15,00	15,00	15,00					14,00	15,00	15,00	15,00	100%	
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő		9,00	9,00	9,00						9,00	9,00	9,00	100%	
Közalkalmazottak létszámkeret	12,00	0,00	0,00	0,00					12,00	0,00	0,00	0,00	-	
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete		3,00	3,00	3,00						3,00	3,00	3,00	100%	
Költségvetési létszámkeret összesen	26,00	27,00	27,00	27,00					26,00	27,00	27,00	27,00	100%	

A 20/2026. (X.1.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

8. melléklet

adatok forintban

Intézmény		18. Virág Óvoda												
Rovat megnevezése		SAJÁT költségvetés				GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)				ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)				Index %
		2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	
A. BEVÉTELEK														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	0	60 000	60 000	60 000	100%
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	260 791 680	285 579 494	296 049 172	303 224 624	4 457 151	3 909 000	4 166 898	4 166 898	265 248 831	289 488 494	300 216 070	307 391 522	106%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		260 791 680	285 579 494	296 049 172	303 224 624	4 457 151	3 969 000	4 226 898	4 226 898	265 248 831	289 548 494	300 276 070	307 451 522	106%
B. KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	230 588 710	252 482 665	261 218 633	267 014 358	0	0	0	0	230 588 710	252 482 665	261 218 633	267 014 358	106%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 952 970	32 796 829	34 530 539	35 910 266	0	0	0	0	29 952 970	32 796 829	34 530 539	35 910 266	109%
3.	Dologi kiadások	250 000	300 000	300 000	300 000	3 817 071	3 381 000	3 627 004	3 627 004	4 067 071	3 681 000	3 927 004	3 927 004	107%
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	0	0	640 080	588 000	599 894	599 894	640 080	588 000	599 894	599 894	102%
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.)		260 791 680	285 579 494	296 049 172	303 224 624	4 457 151	3 969 000	4 226 898	4 226 898	265 248 831	289 548 494	300 276 070	307 451 522	106%
Köztisztviselők létszámkerete														
Választott tisztségviselők létszámkerete														
Közfoglalkoztatottak létszámkerete														
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete														
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete		17,00	29,00	29,00	29,00					17,00	29,00	29,00	29,00	100%
ebből: pedagógus létszámkeret		17,00	17,00	17,00	17,00					17,00	17,00	17,00	17,00	100%
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			12,00	12,00	12,00						12,00	12,00	12,00	100%
Közalkalmazottak létszámkeret		15,00	0,00	0,00	0,00					15,00	0,00	0,00	0,00	-
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete			3,00	3,00	3,00						3,00	3,00	3,00	100%
Költségvetési létszámkeret összesen		32,00	32,00	32,00	32,00					32,00	32,00	32,00	32,00	100%

A 20/2026. (X.1.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

8. melléklet

adatok forintban

Intézmény	Óvodák összesen (5-18.)												
Rovat megnevezése	SAJÁT költségvetés				GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)				ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)				Index %
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	
A. BEVÉTELEK													
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4. Működési bevételek	0	0	0	0	7 577 064	3 204 873	3 204 873	3 204 873	7 577 064	3 204 873	3 204 873	3 204 873	100%
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	6 500	0	0	0	6 500	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	4 929 430 075	5 081 625 305	65 969 820	60 277 127	63 719 955	63 519 955	4 296 168 067	4 749 386 284	4 993 150 030	5 145 145 260	108%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)	4 230 198 247	4 689 109 157	4 929 430 075	5 081 625 305	73 553 384	63 482 000	66 924 828	66 724 828	4 303 751 631	4 752 591 157	4 996 354 903	5 148 350 133	108%
B. KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások	3 742 422 429	4 148 048 717	4 345 338 838	4 475 178 933	0	0	0	0	3 742 422 429	4 148 048 717	4 345 338 838	4 475 178 933	108%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	484 275 818	536 610 440	579 641 237	601 789 849	0	0	0	0	484 275 818	536 610 440	579 641 237	601 789 849	112%
3. Dologi kiadások	3 500 000	4 450 000	4 450 000	4 656 523	63 032 069	54 178 000	57 493 765	57 293 765	66 532 069	58 628 000	61 943 765	61 950 288	106%
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	0	0	10 521 315	9 304 000	9 431 063	9 431 063	10 521 315	9 304 000	9 431 063	9 431 063	101%
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.)	4 230 198 247	4 689 109 157	4 929 430 075	5 081 625 305	73 553 384	63 482 000	66 924 828	66 724 828	4 303 751 631	4 752 591 157	4 996 354 903	5 148 350 133	108%
Köztisztviselők létszámkerete													
Választott tisztviselők létszámkerete													
Közfoglalkoztatottak létszámkerete													
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete													
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete	273,00	457,00	457,00	452,50					273,0	457,00	457,00	452,5	99%
ebből: pedagógus létszámkeret	273,00	273,50	273,50	273,50					273,0	273,50	273,50	273,5	100%
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő		183,50	183,50	179,00						183,50	183,50	179,0	98%
Közzalkalmazottak létszámkeret	244,50	0,00	0,00	0,00					244,5	0,00	0,00	0,0	-
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete		55,00	55,00	52,00						55,00	55,00	52,0	95%
Költségvetési létszámkeret összesen	517,50	512,00	512,00	504,50					517,50	512,00	512,00	504,50	99%

A 20/2026. (X.1.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

8. melléklet

adatok forintban

Intézmény	19. Bölcsődék Egyesített Intézménye												
Rovat megnevezése	SAJÁT költségvetés				GI-be beépülő költségvetés (Tájékoztató adat)				ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)				Index %
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	
A. BEVÉTELEK													
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	294 930	0	0	0	0	0	0	0	294 930	
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	670 000	42 500 000	42 500 000	42 500 000	42 500 000	42 500 000	42 500 000	42 500 000	43 170 000	102%
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	1 953 887 464	2 248 273 140	2 329 930 171	2 379 812 208	85 350 000	85 350 000	91 429 142	91 429 142	2 039 237 464	2 333 623 140	2 421 359 313	2 471 241 350	106%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)	1 953 887 464	2 248 273 140	2 329 930 171	2 380 777 138	85 350 000	85 350 000	133 929 142	133 929 142	2 081 737 464	2 376 123 140	2 463 859 313	2 514 706 280	106%
B. KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások	1 729 097 148	1 988 762 710	2 053 267 531	2 093 140 664	0	0	0	0	1 729 097 148	1 988 762 710	2 053 267 531	2 093 140 664	105%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223 590 316	257 097 430	273 935 217	284 269 849	0	0	0	0	223 590 316	257 097 430	273 935 217	284 269 849	111%
3. Dologi kiadások	1 200 000	2 413 000	2 727 423	3 366 625	89 464 947	89 464 950	95 544 092	95 544 092	90 664 947	91 877 950	98 271 515	98 910 717	108%
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	0	0	38 385 053	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 385 053	38 000 000	38 000 000	38 000 000	100%
8. Felújítások	0	0	0	0	0	385 050	385 050	385 050	0	385 050	385 050	385 050	100%
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.)	1 953 887 464	2 248 273 140	2 329 930 171	2 380 777 138	127 850 000	127 850 000	133 929 142	133 929 142	2 081 737 464	2 376 123 140	2 463 859 313	2 514 706 280	106%
Köztisztviselők létszámkerete													
Választott tisztviselők létszámkerete													
Közfoglalkoztatottak létszámkerete													
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete													
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete													
ebből: pedagógus létszámkeret													
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő													
Közalkalmazottak létszámkeret	251,00	250,00	250,00	250,00					251,00	250,00	250,00	250,00	100%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete		1,00	1,00	1,00						1,00	1,00	1,00	100%
Költségvetési létszámkeret összesen	251,00	251,00	251,00	251,00					251,00	251,00	251,00	251,00	100%

A 20/2026. (X.1.) 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 (Tájékoztató adat)				ÖSSZESEN (Tájékoztató adat)				Index %
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	
A. BEVÉTELEK													
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4. Működési bevételek	0	0	0	0	198 350 295	201 865 702	201 865 702	201 865 702	198 350 295	201 865 702	201 865 702	201 865 702	100%
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	368 288	0	0	0	0	0	0	0	368 288	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8. Finanszírozási bevételek	1 450 745 638	1 569 967 508	1 602 249 866	1 644 262 735	163 872 716	160 870 733	209 730 972	212 212 122	1 614 618 354	1 730 838 241	1 811 980 838	1 856 474 857	107%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)	1 450 745 638	1 569 967 508	1 602 249 866	1 644 631 023	362 223 011	362 736 435	411 596 674	414 077 824	1 812 968 649	1 932 703 943	2 013 846 540	2 058 708 847	107%
B. KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások	1 283 258 366	1 387 067 868	1 410 671 184	1 444 999 310	0	0	0	0	1 283 258 366	1 387 067 868	1 410 671 184	1 444 999 310	104%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 487 272	179 953 026	187 711 198	195 093 407	0	0	0	0	166 487 272	179 953 026	187 711 198	195 093 407	108%
3. Dologi kiadások	1 000 000	2 946 614	3 867 484	4 538 306	339 397 156	341 709 415	390 303 286	392 784 436	340 397 156	344 656 029	394 170 770	397 322 742	115%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	981 855	1 027 020	1 027 020	1 027 020	981 855	1 027 020	1 027 020	1 027 020	100%
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7. Beruházások	0	0	0	0	21 844 000	20 000 000	20 266 368	20 195 953	21 844 000	20 000 000	20 266 368	20 195 953	101%
8. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	70 415	0	0	0	70 415	-
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.)	1 450 745 638	1 569 967 508	1 602 249 866	1 644 631 023	362 223 011	362 736 435	411 596 674	414 077 824	1 812 968 649	1 932 703 943	2 013 846 540	2 058 708 847	107%
Köztisztviselők létszámkerete													
Választott tisztségviselők létszámkerete													
Közfoglalkoztatottak létszámkerete													
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete													
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete	240,00	0,00	0,00	0,00					240,00	0,00	0,00	0,00	-
ebből: pedagógus létszámkeret	240,00	0,00	0,00	0,00					240,00	0,00	0,00	0,00	-
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő													-
Közalkalmazottak létszámkeret		245,00	245,00	245,00						245,00	245,00	245,00	100%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete		0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	-
Költségvetési létszámkeret összesen	240,00	245,00	245,00	245,00					240,00	245,00	245,00	245,00	100%

A 20/2026. (X.1.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2026. évi előirányzat felhasználási terve

9. melléklet

adatok forintban

	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
BEVÉTELEK														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	1 453 988 004	1 032 707 334	1 400 409 159	1 143 386 282	1 127 685 717	1 141 414 552	1 117 337 772	1 162 504 296	1 058 509 274	1 159 658 036	1 083 999 423	1 032 707 336	13 914 307 185
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	235 366 269	232 031 922	256 115 670	269 987 000	260 716 624	297 219 616	144 861 097	193 658 504	2 478 413 309
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	314 360	0	0	368 288	0	0	0	0	15 050 477
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	330 000 000	100 000	100 000	100 000	331 100 000
8.	Finanszírozási bevételek	2 547 682 794	2 189 177 340	2 190 657 103	2 190 661 661	3 640 751 284	2 189 177 340	2 189 177 340	2 190 537 130	2 189 177 340	2 189 177 340	2 189 177 340	2 156 601 225	28 051 955 237
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		5 139 982 548	4 393 563 079	6 450 709 116	7 173 665 943	6 422 729 903	4 714 141 814	6 023 283 892	4 806 520 614	8 586 487 238	5 030 175 992	4 944 788 805	4 570 414 065	68 256 463 009
KIADÁSOK														
1.	Személyi juttatások	1 090 000 000	1 081 092 005	1 301 477 041	1 788 027 045	1 332 376 610	2 606 496 810	1 166 070 799	1 189 900 580	1 456 467 509	1 188 525 980	1 206 861 494	1 689 703 007	17 096 998 880
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 700 000	140 400 000	195 051 492	238 065 647	183 673 331	353 652 907	151 589 204	145 065 889	189 340 776	154 508 377	156 891 994	219 869 958	2 269 809 575
3.	Dologi kiadások	402 824 540	705 195 730	800 819 315	842 270 952	1 942 631 780	703 968 863	699 859 268	811 719 718	894 124 946	861 868 292	596 842 304	735 719 123	9 997 844 831
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 214 152	30 214 152	30 214 152	30 214 152	41 215 182	30 214 152	30 214 152	30 114 927	30 214 152	30 214 152	30 214 152	20 214 148	363 471 625
5.	Egyéb működési célú kiadások	695 255 000	724 482 000	1 574 988 237	856 967 296	1 095 133 987	835 394 878	910 180 699	833 455 000	882 243 489	840 014 188	988 140 334	1 173 408 307	11 409 663 415
6.	Tartalékok	0	0	104 801 510	164 315 869	113 438 861	117 809 917	126 331 091	64 546 964	63 136 115	150 000 000	53 188 646	79 987 101	1 037 556 074
7.	Beruházások	10 000 000	75 924 670	106 650 148	177 519 328	1 021 510 751	212 402 992	175 975 167	522 507 513	414 530 300	349 706 951	281 774 896	8 000 000	3 356 502 716
8.	Felújítások	35 863 000	125 145 000	365 741 876	502 262 828	286 363 891	254 473 930	180 087 347	163 888 871	670 930 578	116 384 440	0	0	2 701 141 761
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	26 371 080	46 371 080	52 421 076	82 536 756	187 773 250	69 203 177	69 621 625	76 900 080	41 996 080	126 371 080	76 371 080	66 996 080	922 932 444
10.	Finanszírozási kiadások	259 029 266	0	925 153 706	0	0	112 545 837	2 923 184 865	0	37 824 163	10 042 803 851	3 000 000 000	1 800 000 000	19 100 541 688
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		2 691 257 038	2 928 824 637	5 457 318 553	4 682 179 873	6 204 117 643	5 296 163 463	6 433 114 217	3 838 099 542	4 680 808 108	13 860 397 311	6 390 284 900	5 793 897 724	68 256 463 009

10. melléklet

Kötelező feladatok (Mótv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2026. évi kiadási előirányzat	2026. évi bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Finanszírozási bevételek	Felhalmozási bevételek
					Mük. célú	Felhal. célú	Mük. célú	Felhalm. célú		
Önkormányzat										
Kötelező feladatok										
Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	973 217 865	973 217 865	461 982 303	87 981 000	74 439 826	48 814 736	0	300 000 000	0	0
Általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerület közigazgatási határán belül	68 065 500	68 065 500	0	52 686 635	15 378 865	0	0	0	0	0
Helyi településrendezés, településfejlesztés	1 598 657 370	1 598 657 370	134 561 025	41 364 739	1 422 731 606	0	0	0	0	0
Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0
Óvodai ellátás (lásd: Gazdasági Intézmény A) pont)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg	209 137 000	209 137 000	72 718 000	18 088 106	117 955 894	0	375 000	0	0	0
A területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása	25 000 000	25 000 000	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0	0	0
A helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme	247 316 007	247 316 007	98 454 833	0	148 861 174	0	0	0	0	0
Saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás	146 000 000	146 000 000	10 056 210	0	0	0	0	30 000 000	15 943 790	90 000 000
Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúságügyek	363 956 015	363 956 015	335 928 344	22 499 416	5 528 255	0	0	0	0	0
Nemzetiségi ügyek	26 356 400	26 356 400	14 500 000	0	11 856 400	0	0	0	0	0
Környezet-egészségügy (közisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás), környezetvédelem, vízgazdálkodás	36 000 000	36 000 000	0	542 993	35 457 007	0	0	0	0	0
Egyéb, jogszabály vagy helyi rendelet alapján kötelező feladat, üzemeltetési feladatok	3 073 978 543	3 073 978 543	118 314 694	56 050 000	2 849 579 906	0	0	1 100 000	48 933 943	0
Önkormányzati egyéb vagyonnal való gazdálkodás	556 103 840	556 103 840	242 450 000	145 533 447	168 120 393	0	0	0	0	0
Szolidaritási hozzájárulás, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 413 981 888	5 413 981 888	2 232 302 146	0	3 181 679 742	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás	130 680 757	130 680 757	61 741 908	6 353 849	62 585 000	0	0	0	0	0
Gazdasági szervezetek:										
a) Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	399 456 000	399 456 000	390 164 021	0	0	0	9 291 979	0	0	0
b) Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	1 181 452 956	1 181 452 956	1 159 761 956	0	21 691 000	0	0	0	0	0
c) Újpesti Városgondnokság Kft.	3 563 668 417	3 563 668 417	3 563 668 417	0	0	0	0	0	0	0
A) Kötelező feladatok összesen	18 019 028 558	18 019 028 558	8 909 103 857	431 100 185	8 134 365 068	48 814 736	9 666 979	331 100 000	64 877 733	90 000 000
Önként vállalt feladatok										
Sport és szabadidősport, kulturális rendezvények	226 477 203	226 477 203	143 772 192	13 870 000	68 835 011	0	0	0	0	0
Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és -kezelés	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0
Önkormányzati egyéb önként vállalt feladatok	720 970 230	720 970 230	418 420 297	0	302 549 933	0	0	0	0	0
Támogatások, ösztöndíjak, díjak	541 819 301	541 819 301	229 682 084	0	311 822 857	0	314 360	0	0	0
Ágazati és egyéb tartalékok	901 980 264	901 980 264	439 122 449	358 000 000	104 857 815	0	0	0	0	0
Pályázatok	221 985 003	221 985 003	209 074 916	0	0	12 910 087	0	0	0	0
Folyószámlahitel, likviditási célú hitel, államkötvény	18 767 584 275	18 767 584 275	10 696 584 297	0	0	0	0	0	6 932 999 978	1 138 000 000
Gazdasági szervezetek:										

a) Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft.	307 908 610	307 908 610	277 096 887	0	30 811 723	0	0	0	0	0
b) Újpesti Pályázati Projektmenedzser Zrt.	329 800 000	329 800 000	313 930 849	0	15 869 151	0	0	0	0	0
c) UP Rendezvény Kft	543 825 000	543 825 000	539 124 150	0	0	0	4 700 850	0	0	0
B) Önként vállalt feladatok összesen	22 567 349 886	22 567 349 886	13 266 808 121	371 870 000	839 746 490	12 910 087	5 015 210	0	6 932 999 978	1 138 000 000
I.) Önkormányzat feladatai összesen (A+B)	40 586 378 444	40 586 378 444	22 175 911 978	802 970 185	8 974 111 558	61 724 823	14 682 189	331 100 000	6 997 877 711	1 228 000 000
Polgármesteri Hivatal										
A) Polgármesteri Hivatal államigazgtási feladatai	122 014 747	122 014 747	0		60 186 368	0	0	0	61 828 379	0
B) Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	3 704 470 327	3 704 470 327	0	80 000 000	48 311 884	0	0	0	3 576 158 443	0
C) Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatai	588 702 622	588 702 622	0	7 046 063	0	0	0	0	581 656 559	0
II.) Polgármesteri Hivatal összesen (A+B+C+D)	4 415 187 696	4 415 187 696	0	87 046 063	108 498 252	0	0	0	4 219 643 381	0
Gazdasági Intézmény										
A.) Óvodai ellátás	5 148 350 133	5 148 350 133	0	593 336 049	365 119 936	0	0	0	4 189 894 148	0
a) kötelező feladatok	4 785 689 342	4 785 689 342	0	593 336 049	259 843 746	0	0	0	3 932 509 547	0
b) önként vállalt feladatok	362 660 791	362 660 791	0	0	105 276 190	0	0	0	257 384 601	0
B.) Szociális ellátás	2 058 708 847	2 058 708 847	0	384 062 119	73 614 019	0	368 288	0	1 600 664 421	0
a) kötelező feladatok	1 803 708 449	1 803 708 449	0	384 062 119	31 879 833	0	0	0	1 387 766 497	0
b) önként vállalt feladatok	255 000 398	255 000 398	0	0	41 734 186	0	368 288	0	212 897 924	0
C.) Bölcsődei ellátás	2 514 706 280	2 514 706 280	0	430 425 545	123 708 723	0	0	0	1 960 572 012	0
a) kötelező feladatok	2 282 487 676	2 282 487 676	0	430 425 545	61 698 406	0	0	0	1 790 363 725	0
b) önként vállalt feladatok	232 218 604	232 218 604	0	0	62 010 317	0	0	0	170 208 287	0
D.) Gazdasági Intézmény központ	8 412 320 852	8 412 320 852	0	149 173 348	73 127 940	0	0	0	8 190 019 564	0
a) kötelező feladatok	7 850 476 365	7 850 476 365	0	149 173 348	73 127 940	0	0	0	7 628 175 077	0
b) önként vállalt feladatok	561 844 487	561 844 487	0	0	0	0	0	0	561 844 487	0
III.) Gazdasági Intézmény és a hozzá kapcsolódó költségvetési szervek összesen (A+B+C+D)	18 134 086 112	18 134 086 112	0	1 556 997 061	635 570 618	0	368 288	0	15 941 150 145	0
Újpesti Egészségközpont										
kötelező feladatok	5 120 810 757	5 120 810 757	0	31 400 000	4 196 126 757	0	0	0	893 284 000	0
IV.) Újpesti Egészségközpont összesen	5 120 810 757	5 120 810 757	0	31 400 000	4 196 126 757	0	0	0	893 284 000	0
Kerület összesen (I.+II.+III.+IV.)	68 256 463 009	68 256 463 009	22 175 911 978	2 478 413 309	13 914 307 185	61 724 823	15 050 477	331 100 000	28 051 955 237	1 228 000 000

Az 20/2026. (X.1.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2026. évi költségvetése előirányzat-változásainak indokai és tervezett hatása

11. melléklet

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2026. évi II. módosítás összege	Indokai	Hatása
1.	2.	3.	4.	5.
	BEVÉTELEK			
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	182 332 238	-	-
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	101 811 608	-	-
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	-	-
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 252 482	2026. május havi mutatószám elszámolás miatti normatíva rendezés.	Céla történő felhasználás, tartalékba helyezés.
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-42 002 842	Szociális ágazati összevont és egészségügyi kiegészítő pótlék és 2026. május havi mutatószám elszámolás miatti normatíva rendezés	Céla történő felhasználás, tartalékba helyezés.
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	-	-
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	-	-
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	127 561 968	2025. évi normatíva pótlék és 2026. május havi mutatószám elszámolás miatti normatíva rendezés	Tartalékba helyezés.
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	80 520 630	Öthontámogatás és Bölcsődék pedagógiai gyakorlatának támogatása, 2025. évi támogatás elszámolás.	Céla történő felhasználás, tartalékba helyezés.
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	-	-
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	-	-
III.	Közhatalmi bevételek	0	-	-
1.	Vagyoni típusú adók	0	-	-
1.1.	Építményadó	0	-	-
1.2.	Telekadó	0	-	-
1.3.	Magánszemélyek kommunális adója	0	-	-
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0	-	-
2.1.	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	-	-
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	-	-
3.1.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	-	-
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	-	-
4.1.	Egyéb települési adó	0	-	-
4.2.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság, egyéb bírság és egyéb hatósági díj	0	-	-
4.3.	Helyi adópótlék, adóbírság	0	-	-
4.4.	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	0	-	-
IV.	Működési bevételek	670 000	-	-
1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	-	-
2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	-	-
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	-	-
4.	Ellátási díjak	0	-	-
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	-	-
6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	-	-
7.	Kamatbevételek	0	-	-
8.	Egyéb működési bevételek	670 000	GI többletbevétel.	Céla történő felhasználás.
V.	Felhalmozási bevételek	0	-	-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	682 648	-	-
1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	-	-
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	682 648	UGYJA és SZI támogatások.	Bemutatása a 6. mellékletben.
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	0	-	-
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	-	-
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	-	-
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII.)	183 684 886	-	-
B.	Finanszírozási bevételek összesen (I-V.)	1 359 790	-	-
I.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	-	-
II.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	-	-
III.	Maradvány igénybevétele	0	-	-
1.	Kötelezettségvállalással nem terhelt egyéb maradvány igénybevétele	0	-	-
2.	Áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt maradvány igénybevétele	0	-	-
3.	Államháztartáson belüli - előző évi - megelőlegezések	0	-	-
IV.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 359 790	Bérrel és közterhekkel kapcsolatos megelőlegezés-technikai elszámolás.	Nincs hatása a költségvetés alakulására.
V.	Lekötött betétek megszüntetése	0	-	-
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	185 044 676	-	-

Sorszám	Megnevezés	2026. évi II. módosítás összege	Indokai	Hatása
1.	2.	3.	4.	5.
Korrektció	Pénzeszközök bankbetétbe helyezéséből származó halmozódás	0	-	-
C./korr.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) - Korrektió	185 044 676	-	-
	KIADÁSOK			
I.	Személyi juttatások	220 079 036	Többletfeladatokhoz kapcsolódó módosítások, átcsoportosítások.	A maradvány és a többletfeladatellátás finanszírozása
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 310 434	A személyi juttatásokhoz kapcsolódó törvényi előírás szerinti járulék előirányzat biztosítása.	Az előírt járulék megfizetése.
III.	Dologi kiadások	2 675 883	Célfeladatokra történő átcsoportosítás, többletbevétel cél szerinti felhasználás.	A célfeladat elvégzése.
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-99 225	Áthúzódó kötelezettségvállalás rendezés.	Áthúzódó kötelezettségvállalás rendezés.
V.	Egyéb működési célú kiadások	123 214 975	-	-
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 356 400	Megítélt támogatások elszámolásával kapcsolatos előírás.	Részletes bemutatás az 5. mellékletben.
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	107 858 575	Tartalék-feloldásból eredő teljesítéshez kapcsolódó előirányzat-módosítás.	Részletes bemutatás az 5. mellékletben.
VI.	Tartalékok	-458 448 738	Célna történő felhasználás, normatív támogatások tartalékba helyezése.	Részletes bemutatás a 7. mellékletben.
VII.	Beruházások	379 856 741	Többletfeladatokhoz kapcsolódó módosítások, átcsoportosítások.	Részletes bemutatás a 4. mellékletben.
VIII.	Felújítások	-140 770 032	A 2026. évi felújítási célok megvalósításával kapcsolatos előirányzat-módosítások.	Részletes bemutatás a 3. mellékletben.
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	52 033 812	-	-
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	5 729 000	Előirányzat rendezés áh-n kívülről.	Átcsoportosítás.
2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartások részére (munkáltatói lakáskölcsön)	0	-	-
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	46 304 812	Megítélt támogatások elszámolásával kapcsolatos előírás.	Bemutatása az 5. mellékletben.
D.	Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)	212 852 886	-	-
E./X.	Finanszírozási kiadások összesen (I-IV.)	-27 808 210	-	-
I.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	-	-
II.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-29 168 000	Államkötvény vásárláshoz kapcsolódó kamat átcsoportosítása.	Kamatfizetési kötelezettség pénzügyi teljesítése.
III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 359 790	Bérrel és közterhekkel kapcsolatos megelőlegezés-technikai elszámolás.	Nincs hatása a költségvetés alakulására.
IV.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	-	-
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	185 044 676	-	-
Korrektció	Pénzeszközök bankbetétbe helyezéséből származó halmozódás	0	-	-
F./korr	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)- Korrektió	185 044 676	-	-