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

1. melléklet

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosítás összege	2026. évi III. módosított előirányzat	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	BEVÉTELEK							
I.	**Működési célú támogatások áht-n belülről**	**13 009 990 089**	**13 292 813 989**	**13 731 974 947**	**13 914 307 185**	**266 610 632**	**14 180 917 817**	**107%**
1.	***Önkormányzatok működési támogatásai***	***8 384 871 458***	***8 943 073 842***	***9 009 897 258***	***9 111 708 866***	***236 907 988***	***9 348 616 854***	***105%***
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 273 887 225	1 330 823 345	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	3 892 350 758	36 351 420	3 928 702 178	101%
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 401 295 568	3 616 404 322	3 683 227 738	3 641 224 896	200 556 568	3 841 781 464	106%
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	52 045 272	51 582 352	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	68 165 547	0	68 165 547	100%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	20 530 079	0	0	127 561 968	0	127 561 968	-
2.	***Egyéb működési célú támogatások bevételei***	***4 625 118 631***	***4 349 740 147***	***4 722 077 689***	***4 802 598 319***	***29 702 644***	***4 832 300 963***	***111%***
II.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**151 862 027**	**61 724 823**	**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	61 724 823	0	61 724 823	100%
III.	**Közhatalmi bevételek**	**21 726 435 315**	**22 175 911 978**	**22 175 911 978**	**22 175 911 978**	**0**	**22 175 911 978**	**100%**
1.	***Vagyoni típusú adók***	***5 084 362 077***	***5 137 000 000***	***5 137 000 000***	***5 137 000 000***	***0***	***5 137 000 000***	***100%***
1.1.	Építményadó	3 825 981 475	3 937 000 000	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	1 000 000 000	0	1 000 000 000	100%
1.3.	Magánszemélyek kommunális adója	197 859 862	200 000 000	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000	100%
2.	***Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)***	***16 221 317 315***	***16 599 511 978***	***16 599 511 978***	***16 599 511 978***	***0***	***16 599 511 978***	***100%***
2.1.	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	16 221 317 315	16 599 511 978	16 599 511 978	16 599 511 978	0	16 599 511 978	100%
3.	***Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók***	***169 594 670***	***170 000 000***	***170 000 000***	***170 000 000***	***0***	***170 000 000***	***100%***
3.1.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	169 594 670	170 000 000	170 000 000	170 000 000	0	170 000 000	100%
4.	***Egyéb közhatalmi bevételek***	***251 161 253***	***269 400 000***	***269 400 000***	***269 400 000***	***0***	***269 400 000***	***100%***
4.1.	Egyéb települési adó	2 082 000	0	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	198 000 000	0	198 000 000	100%
4.3.	Helyi adópótlék, adóbírság	85 260 456	69 000 000	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	2 400 000	0	2 400 000	100%
IV.	***Működési bevételek***	***2 489 350 671***	***2 477 743 309***	***2 477 743 309***	***2 478 413 309***	***0***	***2 478 413 309***	100%
1.	Készletértékesítés ellenértéke	47 670	0	0	0	0	0	-
2.	Szolgáltatások ellenértéke	182 875 640	145 810 070	145 810 070	145 810 070	0	145 810 070	100%
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	112 866 239	120 953 863	120 953 863	120 953 863	0	120 953 863	100%
4.	Ellátási díjak	877 183 540	950 281 488	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	608 330 702	0	608 330 702	100%
6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	392 262 000	229 367 186	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	383 000 000	0	383 000 000	100%
8.	Egyéb működési bevételek	108 797 936	40 000 000	40 000 000	40 670 000	0	40 670 000	102%
V.	***Felhalmozási bevételek***	***358 722 868***	***1 228 000 000***	***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***	***15 050 477***	***0***	***15 050 477***	***105%***
1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	90 048 504	13 992 829	13 992 829	13 992 829	0	13 992 829	100%
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	76 027 685	375 000	375 000	1 057 648	0	1 057 648	282%
VII.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről***	***90 691 216***	***331 100 000***	***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	1 100 000	0	1 100 000	100%
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	89 809 816	330 000 000	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***	***40 204 507 772***	***266 610 632***	***40 471 118 404***	***102%***
B.	***Finanszírozási bevételek összesen (I-V.)***	***62 582 279 997***	***26 596 057 419***	***28 050 595 447***	***28 051 955 237***	***0***	***28 051 955 237***	***105%***
I.	***Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele***	***0***	***1 800 000 000***	***1 800 000 000***	***1 800 000 000***	***0***	***1 800 000 000***	***100%***
II.	***Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése***	***4 000 000 000***	***24 796 057 419***	***25 645 116 811***	***25 645 116 811***	***0***	***25 645 116 811***	***103%***
III.	***Maradvány igénybevétele***	***7 830 643 597***	***0***	***602 514 552***	***602 514 552***	***0***	***602 514 552***	-
1.	Kötelezettségvállalással nem terhelt egyéb maradvány igénybevétele	2 341 630 237	0	0	0	0	0	-
2.	Áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt maradvány igénybevétele	5 229 984 094	0	602 514 552	602 514 552	0	602 514 552	-
3.	Államháztartáson belüli - előző évi - megelőlegezések	259 029 266	0	0	0	0	0	-
IV.	***Államháztartáson belüli megelőlegezések***	***2 051 636 400***	***0***	***2 964 084***	***4 323 874***	***0***	***4 323 874***	-
V.	***Lekötött betétek megszüntetése***	***48 700 000 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	-
C.	***KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)***	***100 575 408 372***	***66 177 719 347***	***68 071 418 333***	***68 256 463 009***	***266 610 632***	***68 523 073 641***	***104%***
Korrekció	***Pénzeszközök bankbetétbe helyezéséből származó halmozódás***	***48 700 000 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	-
C./korr.	***KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) - Korrekció***	***51 875 408 372***	***66 177 719 347***	***68 071 418 333***	***68 256 463 009***	***266 610 632***	***68 523 073 641***	***104%***

Sorszám	Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosítás összege	2026. évi III. módosított előirányzat	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	KIADÁSOK							
I.	***Személyi juttatások***	***14 828 855 880***	***16 446 091 149***	***16 876 919 844***	***17 096 998 880***	***321 991 742***	***17 418 990 622***	***106%***
II.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***1 862 590 319***	***2 131 999 682***	***2 235 499 141***	***2 269 809 575***	***96 604 523***	***2 366 414 098***	***111%***
III.	***Dologi kiadások***	***6 943 173 804***	***9 286 853 359***	***9 995 168 948***	***9 997 844 831***	***-222 242***	***9 997 622 589***	***108%***
IV.	***Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***212 102 596***	***352 569 820***	***363 570 850***	***363 471 625***	***-1 098 245***	***362 373 380***	***103%***
V.	***Egyéb működési célú kiadások***	***10 503 793 560***	***11 284 999 852***	***11 286 448 440***	***11 409 663 415***	***11 880 200***	***11 421 543 615***	***101%***
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 828 106 816	5 228 844 418	5 229 173 006	5 244 529 406	-38 500	5 244 490 906	100%
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 675 686 744	6 056 155 434	6 057 275 434	6 165 134 009	11 918 700	6 177 052 709	102%
VI.	***Tartalékok***	***0***	***1 484 211 120***	***1 496 004 812***	***1 037 556 074***	***-347 259 911***	***690 296 163***	***47%***
VII.	***Beruházások***	***950 510 462***	***2 514 861 135***	***2 976 645 975***	***3 356 502 716***	***174 315 692***	***3 530 818 408***	***140%***
VIII.	***Felújítások***	***382 130 292***	***2 676 851 059***	***2 841 911 793***	***2 701 141 761***	***16 237 233***	***2 717 378 994***	***102%***
IX.	***Egyéb felhalmozási célú kiadások***	***607 704 780***	***870 648 632***	***870 898 632***	***922 932 444***	***885 640***	***923 818 084***	***106%***
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	28 050 000	28 050 000	33 779 000	0	33 779 000	120%
2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartások részére (munkáltatói lakáskölcsön)	1 500 000	6 000 000	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	883 153 444	885 640	884 039 084	106%
D.	***Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)***	***36 290 861 693***	***47 049 085 808***	***48 943 068 435***	***49 155 921 321***	***273 334 632***	***49 429 255 953***	***105%***
E./X.	***Finanszírozási kiadások összesen (I-IV.)***	***63 682 032 127***	***19 128 633 539***	***19 128 349 898***	***19 100 541 688***	***-6 724 000***	***19 093 817 688***	***100%***
I.	***Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése***	***0***	***1 800 000 000***	***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***	***16 967 584 275***	***-6 724 000***	***16 960 860 275***	***100%***
III.	***Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése***	***1 982 032 127***	***328 633 539***	***331 597 623***	***332 957 413***	***0***	***332 957 413***	***101%***
IV.	***Pénzeszközök betétként elhelyezése***	***48 700 000 000***	***0***	***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***	***68 256 463 009***	***266 610 632***	***68 523 073 641***	***104%***
Korrekció	***Pénzeszközök bankbetétbe helyezéséből származó halmozódás***	***48 700 000 000***	***0***	***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***	***68 256 463 009***	***266 610 632***	***68 523 073 641***	***104%***
	többlet/ hiány	**602 514 552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
Tájékoztató jelleggel:								
Intézményfinanszírozás		15 283 544 891	19 631 741 726	21 010 568 704	21 354 651 090	91 988 442	21 446 639 532	109%

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

2. melléklet

Működési bevételek

Feladat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosítás összege	2026. évi III. módosított előirányzat
Működési célú támogatások	13 009 990 089	13 292 813 989	13 731 974 947	13 914 307 185	266 610 632	14 180 917 817
Közhatalmi bevételek	21 726 435 315	22 175 911 978	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	2 478 413 309	0	2 478 413 309
Működési célú átvett pénzeszköz	166 076 189	14 367 829	14 367 829	15 050 477	0	15 050 477
Működési bevételek összesen:	***37 391 852 264***	***37 960 837 105***	***38 399 998 063***	***38 583 682 949***	***266 610 632***	***38 850 293 581***
Működési egyenleg	**3 041 336 105**	**-2 644 727 877**	**-3 470 313 209**	**-3 260 751 451**	**186 694 083**	**-3 074 057 368**

Működési kiadások

Feladat megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosítás összege	2026. évi III. módosított előirányzat
Személyi juttatások	14 828 855 880	16 446 091 149	16 876 919 844	17 096 998 880	321 991 742	17 418 990 622
Munkaadókat terhelő járulékok	1 862 590 319	2 131 999 682	2 235 499 141	2 269 809 575	96 604 523	2 366 414 098
Dologi kiadások	6 943 173 804	9 286 853 359	9 995 168 948	9 997 844 831	-222 242	9 997 622 589
Ellátottak pénzbeli juttatásai	212 102 596	352 569 820	363 570 850	363 471 625	-1 098 245	362 373 380
Egyéb működési célú kiadások	10 503 793 560	11 284 999 852	11 286 448 440	11 409 663 415	11 880 200	11 421 543 615
Működési tartalékok	0	1 103 051 120	1 112 704 049	706 646 074	-349 239 429	357 406 645
Működési kiadások összesen:	***34 350 516 159***	***40 605 564 982***	***41 870 311 272***	***41 844 434 400***	***79 916 549***	***41 924 350 949***

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	151 862 027	61 724 823	61 724 823	61 724 823	0	61 724 823
Felhalmozási bevételek	358 722 868	1 228 000 000	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	331 100 000	0	331 100 000
Felhalmozási bevételek összesen:	***601 276 111***	***1 620 824 823***	***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**	**-5 690 662 098**	**-193 418 083**	**-5 884 080 181**
Költségvetési egyenleg	**1 702 266 682**	**-7 467 423 880**	**-8 922 245 549**	**-8 951 413 549**	**-6 724 000**	**-8 958 137 549**

Felhalmozási kiadások

Beruházások	950 510 462	2 514 861 135	2 976 645 975	3 356 502 716	174 315 692	3 530 818 408
Felújítások	382 130 292	2 676 851 059	2 841 911 793	2 701 141 761	16 237 233	2 717 378 994
Egyéb felhalmozási célú kiadások	607 704 780	870 648 632	870 898 632	922 932 444	885 640	923 818 084
Felhalmozási tartalék	0	381 160 000	383 300 763	330 910 000	1 979 518	332 889 518
Felhalmozási kiadások összesen:	***1 940 345 534***	***6 443 520 826***	***7 072 757 163***	***7 311 486 921***	***193 418 083***	***7 504 905 004***

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek működési	8 840 944 589	26 596 057 419	28 050 595 447	28 051 955 237	0	28 051 955 237
Finanszírozási bevételek felhalmozási	5 041 335 408	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	***13 882 279 997***	***26 596 057 419***	***28 050 595 447***	***28 051 955 237***	***0***	***28 051 955 237***
Finanszírozási egyenleg	**-1 099 752 130**	**7 467 423 880**	**8 922 245 549**	**8 951 413 549**	**6 724 000**	**8 958 137 549**

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások működési	14 982 032 127	19 128 633 539	19 128 349 898	19 100 541 688	-6 724 000	19 093 817 688
Finanszírozási kiadások felhalmozási		0	0	0	0	0
Pénzeszközök, lekötött bankbetétként való elhelyezése		0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	***14 982 032 127***	***19 128 633 539***	***19 128 349 898***	***19 100 541 688***	***-6 724 000***	***19 093 817 688***

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

3. melléklet

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	-
2.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	234 886 500	529 329 670	675 603 917	473 812 548	476 327 470	90%
A.	***Intézményi felújítás összesen (1.+2.)***	***234 886 500***	***529 329 670***	***675 603 917***	***473 812 548***	***476 327 470***	***90%***
1.	Utak felújítása	510 000 000	551 243 707	551 243 707	551 243 707	551 243 707	100%
	ebből áthúzódó:	*0*	332 243 707	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	102 000 000	100%
3.	Székesdűlő sor felújítása (tervezés)	20 000 000	31 130 291	31 130 291	31 130 291	31 130 291	100%
	ebből áthúzódó:	*0*	*24 780 291*	*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	79 680 855	106%
	ebből áthúzódó:	*0*	33 235 855	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	108 537 374	100%
	ebből áthúzódó:	*0*	13 537 374	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	248 841 819	112%
	ebből áthúzódó:	*0*	122 841 819	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	79 950 219	100%
	ebből áthúzódó:	*0*	79 950 219	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	60 000 000	100%
9.	Keramitos parkoló rehabilitációja	270 000 000	508 000 000	508 000 000	508 000 000	508 000 000	100%
10.	TOP egészséges utcák tervezése	10 000 000	0	0	0	0	-
11.	Közhasznú Foglalkoztatási Osztály épületének felújítása	25 000 000	0	0	0	0	-
12.	Farkaserdő utcai támfal felújítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100%
13.	Egyéb áthúzódó kötelezettségvállalások	139 846 587	0	0	0	0	-
14.	Játszóterek felújítása	0	93 262 124	93 262 124	93 262 124	93 262 124	100%
	ebből áthúzódó:	*0*	63 262 124	63 262 124	63 262 124	*63 262 124*	100%
15.	Háziorvosi rendelők akadálymentesítése	0	35 560 000	38 100 000	39 600 000	39 600 000	111%
16.	Könyves Kálmán Gimnázium kosárpálya felújítása	0	58 000 000	58 000 000	58 000 000	58 000 000	100%
17.	Petőfi Labdapálya felújítása	0	95 000 000	95 000 000	95 000 000	55 545 811	58%
18.	Hajló utca 42-44. TRŐK iroda felújítása	0	10 000 000	26 246 487	30 480 000	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	129 667 000	116%
	ebből áthúzódó:	0	111 760 000	111 760 000	111 760 000	*111 760 000*	100%
20.	Parkfelújás	0	0	0	11 380 824	22 112 324	-
21.	Király utca 9. felújítás	0	0	0	0	38 000 000	-
B.	***Önkormányzati felújítás összesen (1.+…+21.)***	***1 386 846 587***	***2 147 521 389***	***2 166 307 876***	***2 227 329 213***	***2 241 051 524***	***104%***
Felújítások mindösszesen (A.+B.):		**1 621 733 087**	**2 676 851 059**	**2 841 911 793**	**2 701 141 761**	**2 717 378 994**	**102%**

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

4. melléklet

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	***Polgármesteri Hivatal összesen (I.+…+8.)***	***52 491 806***	***82 251 193***	***82 405 193***	***82 405 193***	***84 310 193***	***103%***
1.	Informatikai eszközök beszerzése	15 000 000	24 860 000	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	5 518 193	100%
3.	Kisértékű, egyéb eszközök beszerzése	8 000 000	19 113 000	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	15 405 000	114%
5.	Számítógépek és monitorok tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	8 989 760	17 260 000	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	1 000 000	100%
7.	Belső kamerarendszer modernizálása	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
8.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	4 652 046	0	154 000	154 000	154 000	-
II.	***Gazdasági Intézmény összesen***	***866 838 015***	***467 545 145***	***862 612 145***	***1 126 738 095***	***1 139 487 347***	***244%***
1.	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	866 838 015	467 545 145	862 612 145	1 126 738 095	1 139 487 347	244%
III.	***Újpesti Egészségközpont összesen***	***13 970 000***	***44 450 000***	***45 074 840***	***45 074 840***	***81 349 511***	***183%***
1.	Újpesti Egészségközpont beruházási keret	13 970 000	44 450 000	45 074 840	45 074 840	81 349 511	183%
A.	***Intézményi beruházás összesen (I. + II. + III.)***	***933 299 821***	***594 246 338***	***990 092 178***	***1 254 218 128***	***1 305 147 051***	***220%***
1.	Tervezési díjak, műszaki ellenőrzések és művezetés	129 500 000	169 345 616	159 276 106	154 917 786	138 699 886	82%
	ebből áthúzódó:	*0*	*13 945 616*	*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	4 000 000	100%
3.	Közlekedés	196 000 000	443 406 390	443 406 390	468 198 539	468 198 539	106%
	3.1. Elektromos töltők létesítése	*20 000 000*	*32 780 814*	*32 780 814*	*32 780 814*	*32 780 814*	*100%*
	ebből áthúzódó:	*0*	*17 780 814*	*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*	*29 685 000*	*100%*
	ebből áthúzódó:	*0*	*19 685 000*	*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*	*49 424 196*	*100%*
	ebből áthúzódó:	*0*	*24 424 196*	*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*	*35 013 365*	*100%*
	ebből áthúzódó:	*0*	*13 013 365*	*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*	*66 179 165*	*100%*
	ebből áthúzódó:	*0*	*16 179 165*	*16 179 165*	*16 179 165*	*16 179 165*	*100%*
	3.6. Útépítés, macskakőtelenítés	*80 000 000*	*200 228 600*	*200 228 600*	*200 228 600*	*200 228 600*	*100%*
	ebből áthúzódó:	*0*	*228 600*	*228 600*	*228 600*	*228 600*	*100%*
	3.7. Fekvőrendőr beszerzése	*20 000 000*	*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*	*34 887 399*	*346%*
	ebből áthúzódó:	*0*	*95 250*	*95 250*	*95 250*	*95 250*	*100%*
4.	Sport, szabadidő	247 000 000	237 092 965	237 092 965	216 859 056	216 859 056	91%
	4.1. Játszótéri eszközök beszerzése	*60 000 000*	*100 000 000*	*100 000 000*	*75 660 921*	*75 660 921*	*76%*
	4.2. Szabadtéri edzőpályák építése, kültéri eszközök telepítése	*29 000 000*	*5 006 912*	*5 006 912*	*5 006 912*	*5 006 912*	*100%*
	ebből áthúzódó:	*0*	*6 912*	*6 912*	*6 912*	*6 912*	*100%*
	4.3. Közterületi öntözőkutak tervezése	*5 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
	4.4. Közterületi és játszótéri ivókutak	*10 000 000*	*5 858 751*	*5 858 751*	*5 858 751*	*5 858 751*	*100%*
	ebből áthúzódó:	*0*	*858 751*	*858 751*	*858 751*	*858 751*	*100%*
	4.5. Kerti csapok korszerűsítése	*5 000 000*	*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*	*22 000 000*	*1100%*
	4.7. Kutyafuttató építése, fejlesztése, bővítése és a hozzákapcsolódó eszközbeszerzések	*20 000 000*	*30 196 343*	*30 196 343*	*10 196 343*	*10 196 343*	*34%*
	ebből áthúzódó:	*0*	*196 343*	*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*	*10 905 250*	*156%*
	4.9. Közterületi sétányok fejlesztése	*6 000 000*	*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*	*3 306 136*	*100%*
	ebből áthúzódó:	*0*	*306 136*	*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*	*8 000 000*	*100%*
	4.12. Pozsonyi Bringapálya építés	*70 000 000*	*64 724 823*	*64 724 823*	*64 724 823*	*64 724 823*	*100%*
	4.13. Ping-pong asztal vásárlás Aktív Főtérhez	*0*	*0*	*0*	*199 920*	*199 920*	-

Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
5.	Parképítés, fasor rehabilitáció	328 000 000	550 646 008	550 646 008	543 788 379	555 747 648	101%
	5.1. Parképítés	*45 000 000*	*150 708 064*	*150 708 064*	*143 850 435*	*155 809 704*	*103%*
	ebből áthúzódó:	*0*	*20 708 064*	*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*	*24 249 429*	*100%*
	ebből áthúzódó:	*0*	*12 249 429*	*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*	*3 000 000*	*100%*
	5.4. Vízelvezetés, szikkasztó építés, esőkertek	*10 000 000*	*5 000 000*	*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*	*30 434 895*	*100%*
	ebből áthúzódó:	*0*	*434 895*	*434 895*	*434 895*	*434 895*	*100%*
	5.6. Faültetés	*80 000 000*	*252 118 907*	*252 118 907*	*252 118 907*	*252 118 907*	*100%*
	ebből áthúzódó:	*0*	*107 118 907*	*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*	*11 632 613*	*100%*
	ebből áthúzódó:	*0*	*3 632 613*	*3 632 613*	*3 632 613*	*3 632 613*	*100%*
	5.8. Közművek utólagos védőcsövezése faültetéshez	*2 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
	5.9. Vízáteresztő burkolat építése	*20 000 000*	*7 000 000*	*7 000 000*	*7 000 000*	*7 000 000*	*100%*
	5.10. Fóti út osztósáv - zöldítés	*12 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
	5.11. Automata öntözőrendszer kiépítése	*15 000 000*	*29 502 100*	*29 502 100*	*29 502 100*	*29 502 100*	*100%*
	ebből áthúzódó:	*0*	*4 102 100*	*4 102 100*	*4 102 100*	*4 102 100*	*100%*
	5.12. Gyümölcsöskert kialakítása	*20 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
	5.13. Sporttelep utca zöldítése	*12 000 000*	*3 000 000*	*3 000 000*	*3 000 000*	*3 000 000*	*100%*
	5.14. Főtér - Piac zöldfal	*5 000 000*	*19 000 000*	*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*	*10 000 000*	*100%*
	5.16. Közterületi utcabútorok telepítése	20 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	*100%*
6.	Karig Sára szobor, emléktábla	10 000 000	0	0	0	0	-
7.	Ingatlanvásárlás	103 110 000	37 161 418	37 161 418	78 161 418	198 161 418	533%
	ebből áthúzódó:	*0*	*7 161 418*	*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	100 368 710	208%
	ebből áthúzódó:	0	6 299 200	48 299 200	48 299 200	*48 299 200*	767%
9.	Közműépítés-tervezés, kivitelezés	248 000 000	137 209 938	134 669 938	124 508 483	124 508 483	91%
	ebből áthúzódó:	*0*	*37 209 938*	*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	20 000 000	100%
11.	Közvilágítás, díszkivilágítási eszközbeszerzés	10 000 000	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	32 000 000	100%
13.	Közfoglalkoztatottak munkagép-beszerzése	13 350 240	3 810 000	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	14 075 824	100%
	ebből áthúzódó:	0	4 075 824	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	4 000 000	100%
16.	Közösségi kert kialakítása	0	63 000 000	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	12 850 000	107%
18.	Szoftver vásárlás, fejlesztés	490 000	0	4 000 000	4 000 000	6 159 000	-
19.	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	6 000 000	12 806 949	12 806 949	14 606 949	14 606 949	114%
	ebből áthúzódó:	*0*	*6 806 949*	*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	10 000 000	100%
21.	Helytörténeti gyűjtemény berendezése	15 000 000	29 905 877	29 905 877	29 905 877	29 905 877	100%
	ebből áthúzódó:	0	19 905 877	19 905 877	19 905 877	*19 905 877*	100%
22.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	210 465 991	0	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	25 174 664	100%
	ebből áthúzódó:	*0*	*25 174 664*	*25 174 664*	*25 174 664*	*25 174 664*	*100%*
24.	Köztéri alkotások	0	12 000 000	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	53 341 403	119%
	ebből áthúzódó:	*0*	*24 679 948*	*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	98 552 000	-
27.	Mesélő tárgyak, mesélő helyek könyv szöveg és illusztráció felhasználási joga	0	0	0	800 000	800 000	-
28.	Közösségi könyvszekrény beszerzése	0	0	0	3 365 500	3 365 500	-
29.	Háziorvosi rendelők akadálymentesítése	0	0	0	0	5 486 400	-
B.	***Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1.+…+29.)***	***1 657 036 907***	***1 920 614 797***	***1 986 553 797***	***2 102 284 588***	***2 225 671 357***	***116%***
Beruházások mindösszesen (A+B):		**2 590 336 728**	**2 514 861 135**	**2 976 645 975**	**3 356 502 716**	**3 530 818 408**	**140%**

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

5. melléklet

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Egyéb működési célú kiadások (*A.+B.*)**	**10 810 885 539**	**11 284 999 852**	**11 286 448 440**	**11 409 663 415**	**11 421 543 615**	**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*	*5 244 490 906*	*100%*
1.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	22 000 000	23 000 000	23 000 000	34 000 000	34 000 000	148%
	Ebből: TANODA program	*22 000 000*	*23 000 000*	*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	92 000 000	100%
3.	Szolidaritási hozzájárulás	4 632 463 614	5 080 695 887	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	2 900 000	100%
5.	Közfoglalkoztatási előleg visszafizetése	3 000 000	2 200 000	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	3 856 400	129%
7.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	6 579 656	9 138 531	9 138 531	9 138 531	9 138 531	100%
8.	Fővárosi szúnyoggyérítési programhoz való csatlakozás Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére pénzeszközátadás	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100%
9.	Életmentő Pont támogatása	0	910 000	910 000	910 000	910 000	100%
10.	NSZI Fejlesztő Foglalkozás visszafizetés	0	0	290 088	290 088	290 088	-
11.	Pénzbeli támogatás visszafizetése	0	0	38 500	38 500	0	-
12.	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	0	0	0	2 500 000	2 500 000	-
13.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	0	0	0	1 000 000	1 000 000	-
B.	*Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1.+...+42.)*	*6 061 442 269*	*6 056 155 434*	*6 057 275 434*	*6 165 134 009*	*6 177 052 709*	*102%*
1.	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési célú kompenzációja, közszolgálatatási szerződés alapján:	5 782 998 945	5 661 428 027	5 661 428 027	5 661 901 672	5 665 711 672	100%
	1.1.Újpesti Városgondnokság Kft.	*3 681 388 356*	*3 483 668 417*	*3 483 668 417*	*3 483 668 417*	*3 483 668 417*	*100%*
	1.2. UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	*684 390 000*	*636 770 000*	*636 770 000*	*637 243 645*	*641 053 645*	*101%*
	1.3. Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.	*293 739 589*	*297 908 610*	*297 908 610*	*297 908 610*	*297 908 610*	*100%*
	1.4.Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	*312 700 000*	*389 456 000*	*389 456 000*	*389 456 000*	*389 456 000*	*100%*
	1.5. Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt.	*274 800 000*	*319 800 000*	*319 800 000*	*319 800 000*	*319 800 000*	*100%*
	1.6. UP Rendezvény Kft.	*535 981 000*	*533 825 000*	*533 825 000*	*533 825 000*	*533 825 000*	*100%*
2.	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	2 500 000	0	0	1 000 000	1 000 000	-
3.	Helytörténeti Értesítő támogatása	7 500 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	100%
4.	MÁV Szimfonikusok támogatása ***(Dologi kiadások között tervezve!)***	4 500 000	4 800 000	4 800 000	0	0	0%
5.	Rex Alapítvány támogatása	2 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100%
6.	Intarzia Nagycsaládosok Egyesülete támogatása	500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 450 000	123%
7.	Polgárőr szervezetek támogatása	10 000 000	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	25 000 000	100%
9.	Állatmentő Liga (állatmentő és természetvédelmi őrszolgálat) támogatása	10 000 000	20 000 000	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	2 500 000	100%
11.	Egyházak működési támogatása	13 000 000	15 000 000	15 000 000	10 569 590	10 569 590	70%
12.	Háziorvosi körzetek támogatása	25 000 000	20 000 000	20 000 000	9 697 600	9 697 600	48%
13.	Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0%
14.	Újpesti Tűzoltóság támogatása (korábban Tűzoltó Skanzen)	2 000 000	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	3 000 000	100%
16.	UTE TV támogatása	12 700 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100%
17.	Madárfészek Ökölvívó Akadémia Alapítvány támogatása	4 500 000	0	0	5 000 000	5 000 000	-
18.	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
19.	Háziorvosok támogatása - rezsi többletköltség átvállalása	50 000 000	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	163 527 407	100%
21.	Bethlen Gábor Alapítvány (magyar származású fiatalok tanulmányi támogatása)	600 000	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	26 000 000	100%
23.	UTE "Minden Sport 2 Program"	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100%
24.	BEM Néptáncegyüttes támogatása	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100%
25.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatás	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0%
26.	Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola Alapítvány támogatása - 135 éves fennállása	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 860 000	114%
27.	Káposztási Családok Egyesülete szavalóverseny támogatása	0	0	120 000	120 000	120 000	-
28.	Újpesti Futsal Club Sportegyesület működési támogatása	0	0	1 000 000	1 000 000	6 000 000	-
29.	Kultúra Magyarországért Egyesület támogatása	0	0	0	100 000	100 000	-
30.	Fővárosi Vízművek Sportkör működési támogatás	0	0	0	1 000 000	1 000 000	-
31.	Újpesti Haladás FC működési támogatása	0	0	0	1 000 000	1 000 000	-
32.	Újpesti Torna Egylet versenysport támogatása	0	0	0	65 000 000	65 000 000	-
33.	Újpesti Torna Egylet utánpótlás támogatása	0	0	0	5 000 000	5 000 000	-
34.	Civil keret pályázat (KOB) támogatottak	0	0	0	11 000 000	11 000 000	-
35.	Az utolsó betyár című filmalkotás támogatása	0	0	0	5 000 000	5 000 000	-
36.	Nyári táborok támogatása civil szervezetek részére (KOB)	0	0	0	4 667 740	4 667 740	-
37.	NEPHROCENTRUM Egészségügyi Alapítvány működési támogatása	0	0	0	15 000 000	15 000 000	-
38.	Twist Olivér Alapítvány működési célú támogatása	0	0	0	14 500 000	14 500 000	-
39.	Toldi Emma nemzetközi lovas díjugratón történő résztvételének támogatása	0	0	0	150 000	150 000	-
40.	Ékszer Balett Egyesület támogatása	0	0	0	1 000 000	1 000 000	-
41.	Magyar Coeliakia Egyesület támogatása	0	0	0	0	1 200 000	-
42.	UGYJA támogatás magánszemélyek részére	0	0	0	0	1 098 700	-
II.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**742 360 883**	**870 648 632**	**870 898 632**	**922 932 444**	**923 818 084**	**106%**
A.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre (1.+...+4.)*	*0*	*28 050 000*	*28 050 000*	*33 779 000*	*33 779 000*	*120%*
1.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	0	28 050 000	28 050 000	28 050 000	28 050 000	100%
2.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatása	0	0	0	2 700 000	2 700 000	-
3.	Csokonai rekortán futókör és távolugró kialakítás, felújítás támogatása	0	0	0	2 500 000	2 500 000	-
4.	Észak-Budapesti Tankerület támogatása - Babits Gimnázium részére interaktív okos tábla	0	0	0	529 000	529 000	-

Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
B.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre (1.+…+23.)*	*742 360 883*	*842 598 632*	*842 848 632*	*889 153 444*	*890 039 084*	*106%*
1.	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felhalmozási célú kompenzációja, közszolgálatatási szerződés alapján:	110 000 000	208 230 000	208 230 000	221 480 545	221 480 545	106%
	1.1. UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	*110 000 000*	*208 230 000*	*208 230 000*	*221 480 545*	*221 480 545*	*106%*
2.	UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. - Piac hitel tőketörlesztés	258 621 000	258 620 690	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	57 832 266	100%
4.	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000 000	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	6 000 000	100%
6.	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	125 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100%
7.	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	20 000 000	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	17 430 410	134%
9.	Városháza 125 márvány emléktábla állítás költségeinek támogatása	1 000 000	0	0	0	0	-
10.	Rex Alapítvány részére "Felelős állattartás háza" - építésére, berendezésére	6 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
11.	Áthúzódó kötelezettségvállalások	96 629 883	128 115 676	128 115 676	128 115 676	128 115 676	100%
12.	Berda József utcai orvosi ügyelet infrastruktúra fejlesztése	5 000 000	0	0	0	0	-
13.	Farkaserdei tornapálya eszközök cseréjének támogatása	15 000 000	3 600 000	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	0%
15.	Háziorvosok támogatása	0	10 000 000	10 000 000	20 302 400	20 302 400	203%
16.	Csokonai rekortán futókör és távolugró kialakítás, felújítása	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0%
17.	Farkaserdei esőbeálló Nordic Walkingosoknak	0	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	100%
18.	Kerékpárosbarát Újpest pályázók támogatása	0	0	250 000	250 000	1 450 000	-
19.	Speciális kerékpárvásárlás támogatása	0	0	0	314 360	0	-
20.	Twist Olivér Alapítvány beruházási célú támogatása	0	0	0	500 000	500 000	-
21.	Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért felhalmozási támogatása	0	0	0	1 500 000	1 500 000	-
22.	S.O.S. Krízis Alapítvány felhalmozási célú támogatása	0	0	0	10 000 000	10 000 000	-
23.	Babits Mihály Gimnázium Alapítvány felhalmozási támogatása	0	0	0	11 207 097	11 207 097	-
Átadott pénzeszközök mindösszesen (I.+II.):		**11 553 246 422**	**12 155 648 484**	**12 157 347 072**	**12 332 595 859**	**12 345 361 699**	**102%**

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

6. melléklet

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	**Működési célú bevételek (*A.+B.*)**	**12 818 066 403**	**13 307 181 818**	**13 746 342 776**	**13 929 357 662**	**14 195 968 294**	**107%**
A.	*Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.+...+12.)*	*12 728 059 903*	*13 292 813 989*	*13 731 974 947*	*13 914 307 185*	*14 180 917 817*	*107%*
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	8 135 550 166	8 874 908 295	8 941 731 711	9 043 543 319	9 280 451 307	105%
2.	Kulturális intézményben dolgozók bérfejlesztési támogatása	27 648 064	68 165 547	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	25 520 570	100%
4.	Közhasznú foglalkoztatás támogatása	62 585 500	61 519 752	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	4 196 126 757	100%
6.	Pocityf 2025. évi támogatás	6 822 267	14 747 907	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	60 186 368	116%
8.	Otthontámogatás	0	0	331 853 322	338 466 654	342 969 298	-
9.	Pedagógusok egyszeri kiegészítő támogatása	0	0	40 484 220	40 484 220	40 484 220	-
10.	Pedagógiai gyakorlat támogatása (Bölcsődék)	0	0	0	294 930	294 930	-
11.	2025. évi iparűzési adó elszámolás	0	0	0	65 251 161	65 251 161	-
12.	ÚJPEK - Egészségfejlesztési Irodák 2026. évi működési támogatása	0	0	0	0	25 200 000	-
B.	*Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről (1.+...+6.)*	*90 006 500*	*14 367 829*	*14 367 829*	*15 050 477*	*15 050 477*	*105%*
1.	GI PA-23-005_ÚPSZI_01. pályázati támogatási összeg	6 500	0	0	0	0	-
2.	Működési támogatás visszatérítés (UTE)	90 000 000	0	0	0	0	-
3.	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési célú túlkompenzációja:	0	13 992 829	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	9 291 979	100%
	3.2. UP Rendezvény Kft.	0	4 700 850	4 700 850	4 700 850	4 700 850	100%
4.	CSERITI bevétel dolgozóktól	0	375 000	375 000	689 360	689 360	184%
5.	EASPD konferencián történő résztvétel támogatása (SZI)	0	0	0	139 188	139 188	-
6.	Tiszta Formák Alapítvány támogatása (SZI)	0	0	0	229 100	229 100	-
II.	**Felhalmozási célú bevételek (*A.+B.*)**	**194 862 027**	**392 824 823**	**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*	*61 724 823*	*100%*
1.	Térköz pályázat: "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	151 862 027	0	0	0	0	-
2.	Országos Bringapark Program 2025. évi pályázat támogatása	40 000 000	0	0	0	0	-
3.	Pumptrack - kerékpáros pumpapálya	0	29 724 823	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	15 000 000	100%
5.	Petőfi Labdapálya felújítása	0	17 000 000	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*	*331 100 000*	*100%*
1.	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	3 000 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100%
2.	Fejlesztési célú hozzájárulás	0	330 000 000	330 000 000	330 000 000	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**	**14 588 793 117**	**106%**

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

7. melléklet

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A.	**Általános tartalék**	**47 000 000**	**50 000 000**	**42 597 298**	**72 469 935**	**111 545 875**	**223%**
B.	**Működési tartalékok (I.+II.)**	**997 911 120**	**1 053 051 120**	**1 070 106 751**	**634 176 139**	**245 860 770**	**23%**
I.	*Egyéb működési tartalék (1.+...+50.)*	*941 911 120*	*993 051 120*	*1 010 106 751*	*608 084 478*	*219 769 109*	*22%*
1.	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működési tartaléka:	120 000 000	110 000 000	110 000 000	96 275 810	91 830 810	*83%*
	1.1. Újpesti Sajtó Szolgáltató és Nonprofit Kft.	*10 000 000*	*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*	*10 000 000*	*100%*
	1.3. UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	*40 000 000*	*20 000 000*	*20 000 000*	*6 275 810*	*1 830 810*	*9%*
	1.4. Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt.	*10 000 000*	*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*	*50 000 000*	*100%*
	1.6. UP Rendezvény Kft.	*10 000 000*	*10 000 000*	*10 000 000*	*10 000 000*	*10 000 000*	*100%*
2.	Nyári napközis tábor ***(65 milló Ft a Dologi kiadások között tervezve!)***	65 000 000	0	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	0	-
4.	UTE támogatás - versenysport	61 000 000	65 000 000	65 000 000	0	0	0%
5.	UTE támogatás - utánpótlás	3 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0%
6.	Újpestért cím, díszpolgári cím	3 000 000	5 000 000	5 000 000	2 336 706	2 336 706	47%
7.	Újpest kiváló tanulója, sportolója, közösségi munkáért	5 000 000	10 000 000	7 804 840	7 804 840	7 804 840	78%
8.	Újpest gyermekeiért díj	4 000 000	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	6 000 000	100%
10.	"Kerékpárosbarát Újpest" fiatalok kerékpárvásárlásának támogatása	6 000 000	0	0	0	0	-
11.	Szent Kamill Díj és Szent Kamill érdem	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
12.	DHK díjtartozás	7 500 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0%
13.	Újpesti Megbecsülés Program - a nyugdíjasokért	200 000 000	230 000 000	230 000 000	230 000 000	0	0%
14.	Újpesti Megbecsülés Program - a gyermeket nevelő családokért	100 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	9 890	0%
15.	Nyárváró PLUSZ	158 000 000	180 000 000	180 000 000	2 083 200	2 083 200	1%
16.	Humanitárius Alap	4 062 000	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	20 105 000	100%
18.	Energiatakarékos izzócsomag beszerzése	25 344 120	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	67 647	2%
20.	Újpesti Szociális Munkáért díj	3 500 000	3 500 000	3 500 000	400 000	200 000	6%
21.	Szociális munka napján elismerés	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	0	0%
22.	Idősek hónapja	2 500 000	2 500 000	2 500 000	76 613	76 613	3%
23.	Károlyi Kórház Semmelweis napi jutalom	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0%
24.	Magyar Coeliakia Egyesület támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0%
25.	Bölcsődék Napja alkalmából a kiváló dolgozók elismerése	12 500 000	12 500 000	0	0	0	0%
26.	Dr. Kardos Andor Újpest Jövője Díj	2 500 000	2 500 000	161 000	161 000	161 000	6%
27.	NEPHROCENTRUM Egészségügyi Alapítvány közüzemi költségeinek támogatása	10 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0%
28.	Twist Olivér Alapítvány beruházási, és működési célú támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0%
29.	S.O.S. Krízis Alapítvány támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0%
30.	Szociális szakemberek munkahelyi közösségépítését célzó támogatás	5 700 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0%
31.	Vis maior alap	10 000 000	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	120 602	2%
33.	Testvérvárosi kapcsolatok	4 000 000	4 000 000	3 090 930	390 930	0	0%
34.	Sport támogatási keret	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
35.	Társadalmi párbeszéd	10 000 000	10 000 000	8 864 000	935 000	485 000	5%
36.	Nevelési, oktatási intézmény ágazati tartaléka	17 000 000	17 000 000	60 014 259	13 836 110	2 337 381	14%
37.	Újpesti Haladás FC támogatás tartalékkeret	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0%
38.	Fiatalok bérlettámogatásának tartalékkerete ***(40 millió Ft az Ellátottak pénzbeli juttatása soron tervezve!)***	15 000 000	0	0	0	0	-
39.	Szamárköhögés elleni védőoltás tartalékkerete	8 000 000	0	0	0	0	-
40.	Fővárosi Vízművek SK támogatás tartalékkeret	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0%
41.	ÚSC Városi Sportiskola támogatás tartalékkerete	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0%
42.	Futsal támogatás tartalékkerete	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0%
43.	Polgármesteri hatáskör ellátásának tartalékkerete	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100%
44.	Madárfészek Ökölvívó Akadémia Alapítvány támogatása tartalékkeret	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0%
45.	Kondiparkhasznosítás és közösségi sportprogram tartalékkeret	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0%
46.	Időstaxi	0	16 000 000	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	1 000 000	100%
48.	TRÖK Testvérvárosi kapcsolat	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
49.	TRÖK rendezvények tartaléka	0	6 300 000	6 300 000	6 300 000	5 659 400	90%
50.	Közösségi költségvetés működési tartaléka	0	23 840 000	23 840 000	10 584 900	10 584 900	44%
II.	*Bizottsági tartalékok (1.+...+3.)*	*56 000 000*	*60 000 000*	*60 000 000*	*26 091 661*	*26 091 661*	*43%*
1.	Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság kerete	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
2.	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság kerete	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
3.	Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék:	52 000 000	56 000 000	56 000 000	22 091 661	22 091 661	39%
	3.1. DÖK támogatás	*2 000 000*	*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*	*5 615 801*	47%
	3.3. Nyári táborok és erdei iskolák támogatása	*8 000 000*	*9 000 000*	*9 000 000*	*3 475 860*	*3 475 860*	39%
	3.4. Nemzetiségi keret	*11 000 000*	*11 000 000*	*11 000 000*	*0*	*0*	0%
	3.5. Tehetséggondozási keret	*2 000 000*	*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*	0%
	3.7. Sport Alap pályázat	*8 000 000*	*9 000 000*	*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	2026. évi III. módosított előirányzat	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
C.	**Fejlesztési tartalékok (1.+…+8.)**	**211 000 000**	**381 160 000**	**383 300 763**	**330 910 000**	**332 889 518**	**87%**
1.	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felhalmozási tartaléka:	38 000 000	30 000 000	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*	*30 000 000*	*100%*
	1.2. Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	*8 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
2.	Beruházási és felújítási céltartalék	50 000 000	50 000 000	52 390 763	0	39 454 189	79%
3.	Defibrillátor beszerzése	3 000 000	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	10 000 000	100%
5.	Közösségi költségvetés fejlesztési tartaléka	100 000 000	156 160 000	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	40 000 000	100%
7.	"Kerékpárosbarát Újpest" fiatalok kerékpárvásárlásának támogatása	0	6 000 000	5 750 000	5 750 000	4 550 000	76%
8.	Egészségügyi eszközfejlesztés (röntgen és ultrahang eszközfejlesztés)	0	86 000 000	86 000 000	86 000 000	49 725 329	58%
Tartalékok mindösszesen (A.+B.+C.):		**1 255 911 120**	**1 484 211 120**	**1 496 004 812**	**1 037 556 074**	**690 296 163**	**47%**

A ../2026. (...) 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	2026. évi III. módosított előirányzat	Index %	2025. évi eredeti előirányzat	2026. eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat	Index %
A.	**B E V É T E L E K**												
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**12 728 059 903**	**13 292 813 989**	**13 731 974 947**	**13 914 307 185**	**14 180 917 817**	**107%**	8 252 991 587	9 044 862 071	9 484 023 029	9 657 699 130	9 899 109 762	109%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**191 862 027**	**61 724 823**	**61 724 823**	**61 724 823**	**61 724 823**	**100%**	191 862 027	61 724 823	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**	**22 175 911 978**	**100%**	21 135 893 125	22 175 911 978	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**	**2 478 413 309**	**100%**	816 028 110	803 700 195	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**	**1 228 000 000**	**100%**	1 234 881 890	1 228 000 000	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**	**15 050 477**	**105%**	90 000 000	14 367 829	14 367 829	14 682 189	14 682 189	102%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**3 000 000**	**331 100 000**	**331 100 000**	**331 100 000**	**331 100 000**	**100%**	3 000 000	331 100 000	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**	**28 051 955 237**	**105%**	8 079 906 769	26 596 057 419	27 666 851 429	27 668 211 219	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**	**68 523 073 641**	**104%**	**39 804 563 508**	**60 255 724 315**	**61 765 679 283**	**61 941 029 534**	**62 182 440 166**	**103%**
B.	**K I A D Á S O K**												
1.	Személyi juttatások	**15 141 307 373**	**16 446 091 149**	**16 876 919 844**	**17 096 998 880**	**17 418 990 622**	**106%**	672 170 848	900 825 533	952 303 332	939 447 009	1 208 291 657	134%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**1 904 614 358**	**2 131 999 682**	**2 235 499 141**	**2 269 809 575**	**2 366 414 098**	**111%**	119 679 450	197 028 144	211 564 507	202 068 833	291 203 954	148%
3.	Dologi kiadások	**9 536 870 913**	**9 286 853 359**	**9 995 168 948**	**9 997 844 831**	**9 997 622 589**	**108%**	2 234 436 764	2 337 956 783	2 294 135 455	2 282 110 575	2 278 760 232	97%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	**309 568 255**	**352 569 820**	**363 570 850**	**363 471 625**	**362 373 380**	**103%**	308 586 400	351 542 800	362 543 830	362 444 605	361 346 360	103%
5.	Egyéb működési célú kiadások	**10 810 885 539**	**11 284 999 852**	**11 286 448 440**	**11 409 663 415**	**11 421 543 615**	**101%**	10 810 885 539	11 284 999 852	11 286 448 440	11 409 663 415	11 421 543 615	101%
6.	Tartalékok	**1 255 911 120**	**1 484 211 120**	**1 496 004 812**	**1 037 556 074**	**690 296 163**	**47%**	1 255 911 120	1 484 211 120	1 496 004 812	1 037 556 074	690 296 163	47%
7.	Beruházások	**2 590 336 728**	**2 514 861 135**	**2 976 645 975**	**3 356 502 716**	**3 530 818 408**	**140%**	1 657 036 907	1 920 614 797	1 986 553 797	2 102 284 588	2 225 671 357	116%
8.	Felújítások	**1 621 733 087**	**2 676 851 059**	**2 841 911 793**	**2 701 141 761**	**2 717 378 994**	**102%**	1 386 846 587	2 147 521 389	2 166 307 876	2 227 329 213	2 241 051 524	104%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	**742 360 883**	**870 648 632**	**870 898 632**	**922 932 444**	**923 818 084**	**106%**	742 360 883	870 648 632	870 898 632	922 932 444	923 818 084	106%
10.	Finanszírozási kiadások	**2 059 029 266**	**19 128 633 539**	**19 128 349 898**	**19 100 541 688**	**19 093 817 688**	**100%**	20 616 649 010	38 760 375 265	40 138 918 602	40 455 192 778	40 540 457 220	105%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		**45 972 617 522**	**66 177 719 347**	**68 071 418 333**	**68 256 463 009**	**68 523 073 641**	**104%**	**39 804 563 508**	**60 255 724 315**	**61 765 679 283**	**61 941 029 534**	**62 182 440 166**	**103%**
Köztisztviselők létszámkerete		**221,00**	**221,00**	**221,00**	**221,00**	**221,00**	**100%**						
Választott tisztségviselők létszámkerete		**25,00**	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**100%**	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100%
Közfoglalkoztatottak létszámkerete		**40,00**	**43,00**	**43,00**	**43,00**	**43,00**	**100%**	40,00	43,00	43,00	43,00	43,00	100%
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete		**376,00**	**372,00**	**372,00**	**372,00**	**372,00**	**100%**						
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete		**513,00**	**457,00**	**457,00**	**452,50**	**452,50**	**99%**						
ebből: pedagógus létszámkeret		*513,00*	*273,50*	*273,50*	*273,50*	*273,50*	*100%*						
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			*183,50*	*183,50*	*179,00*	*179,00*	*98%*						
Közalkalmazottak létszámkeret		**578,50**	**578,00**	**578,00**	**580,00**	**580,00**	**100%**						
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete		**29,00**	**89,00**	**89,00**	**86,00**	**86,00**	**97%**						
Költségvetési létszámkeret összesen		**1 782,50**	**1 785,00**	**1 785,00**	**1 779,50**	**1 779,50**	**100%**	**65,00**	**68,00**	**68,00**	**68,00**	**68,00**	**100%**

A ../2026. (...) 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	2026. évi III. módosított előirányzat	Index %	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat	Index %
A.	**B E V É T E L E K**												
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	51 825 161	51 825 161	60 186 368	60 186 368	116%	4 475 068 316	4 196 126 757	4 196 126 757	4 196 126 757	4 221 326 757	101%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	83 150 000	85 946 063	85 946 063	85 946 063	85 946 063	100%	26 800 000	31 400 000	31 400 000	31 400 000	31 400 000	100%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	3 672 157 414	4 165 673 542	4 269 055 265	4 269 055 265	4 282 562 200	103%	608 363 000	672 450 000	869 815 640	893 284 000	929 558 671	138%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		**3 755 307 414**	**4 303 444 766**	**4 406 826 489**	**4 415 187 696**	**4 428 694 631**	**103%**	**5 110 231 316**	**4 899 976 757**	**5 097 342 397**	**5 120 810 757**	**5 182 285 428**	**106%**
B.	**K I A D Á S O K**												
1.	Személyi juttatások	2 666 201 758	3 157 638 755	3 196 699 205	3 204 981 634	3 214 268 608	102%	4 146 842 766	3 871 247 436	3 951 384 414	3 962 573 858	3 984 874 858	103%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	384 923 685	419 146 777	430 245 085	430 245 085	431 542 546	103%	409 626 550	414 217 845	425 813 748	427 268 376	430 167 376	104%
3.	Dologi kiadások	651 690 165	644 408 041	697 477 006	697 555 784	698 573 284	108%	539 792 000	570 061 476	675 069 395	685 893 683	685 893 683	120%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	52 491 806	82 251 193	82 405 193	82 405 193	84 310 193	103%	13 970 000	44 450 000	45 074 840	45 074 840	81 349 511	183%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		**3 755 307 414**	**4 303 444 766**	**4 406 826 489**	**4 415 187 696**	**4 428 694 631**	**103%**	**5 110 231 316**	**4 899 976 757**	**5 097 342 397**	**5 120 810 757**	**5 182 285 428**	**106%**
Köztisztviselők létszámkerete		221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	100%						
Választott tisztségviselők létszámkerete													
Közfoglalkoztatottak létszámkerete													
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete								376,00	372,00	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	27,00	100%	2,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100%
Költségvetési létszámkeret összesen		**248,00**	**248,00**	**248,00**	**248,00**	**248,00**	**100%**	**378,00**	**378,00**	**378,00**	**378,00**	**378,00**	**100%**

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

8. melléklet

adatok forintban

Intézmény		4. Gazdasági Intézmény																				
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	2026. évi III. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat	
A.	**B E V É T E L E K**																					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294 930	294 930	0	0	0	294 930	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	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	1 334 601 839	1 309 126 476	1 309 126 476	1 309 126 476	1 309 126 476	248 427 359	247 570 575	247 570 575	247 570 575	247 570 575	0	0	0	670 000	670 000	1 583 029 198	1 556 697 051	1 556 697 051	1 557 367 051	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	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	368 288	368 288	6 500	0	0	368 288	368 288	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	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	7 113 340 815	315 192 536	306 497 860	364 880 069	367 161 219	374 816 220	7 634 831 349	8 507 349 805	8 861 610 112	9 105 700 248	9 130 105 644	14 277 099 330	14 793 618 184	16 255 441 817	16 576 055 843	16 618 262 679	112%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		**7 661 677 284**	**7 288 896 995**	**8 338 078 112**	**8 412 320 852**	**8 422 467 291**	**563 626 395**	**554 068 435**	**612 450 644**	**614 731 794**	**622 386 795**	**7 634 831 349**	**8 507 349 805**	**8 861 610 112**	**9 107 033 466**	**9 131 438 862**	**15 860 135 028**	**16 350 315 235**	**17 812 138 868**	**18 134 086 112**	**18 176 292 948**	**111%**
B.	**K I A D Á S O K**																					
1.	Személyi juttatások	901 314 058	992 500 130	967 255 340	976 677 472	977 010 804	0	0	0	0	0	6 754 777 943	7 523 879 295	7 809 277 553	8 013 318 907	8 034 544 695	7 656 092 001	8 516 379 425	8 776 532 893	8 989 996 379	9 011 555 499	106%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 031 267	127 946 020	126 588 149	129 074 176	129 167 509	0	0	0	0	0	874 353 406	973 660 896	1 041 287 652	1 081 153 105	1 084 332 713	990 384 673	1 101 606 916	1 167 875 801	1 210 227 281	1 213 500 222	110%
3.	Dologi kiadások	5 613 357 812	5 239 265 080	5 774 101 042	5 774 101 042	5 768 926 042	491 894 172	485 352 365	543 341 143	545 622 293	552 907 894	5 700 000	9 809 614	11 044 907	12 561 454	12 561 454	6 110 951 984	5 734 427 059	6 328 487 092	6 332 284 789	6 334 395 390	110%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	981 855	1 027 020	1 027 020	1 027 020	1 027 020	0	0	0	0	0	981 855	1 027 020	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	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	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	1 071 490 931	70 750 368	67 304 000	67 697 431	67 627 016	67 996 416	0	0	0	0	0	866 838 015	467 545 145	862 612 145	1 126 738 095	1 139 487 347	244%
8.	Felújítások	234 886 500	528 944 620	675 218 867	473 357 083	475 872 005	0	385 050	385 050	455 465	455 465	0	0	0	0	0	234 886 500	529 329 670	675 603 917	473 812 548	476 327 470	90%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		**7 661 677 284**	**7 288 896 995**	**8 338 078 112**	**8 412 320 852**	**8 422 467 291**	**563 626 395**	**554 068 435**	**612 450 644**	**614 731 794**	**622 386 795**	**7 634 831 349**	**8 507 349 805**	**8 861 610 112**	**9 107 033 466**	**9 131 438 862**	**15 860 135 028**	**16 350 315 235**	**17 812 138 868**	**18 134 086 112**	**18 176 292 948**	**111%**
Köztisztviselők létszámkerete																						
Választott tisztségviselők létszámkerete																						
Közfoglalkoztatottak létszámkerete																						
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete																						
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete												513,00	457,00	457,00	452,50	452,50	513,00	457,00	457,00	452,50	452,50	99%
ebből: pedagógus létszámkeret												*513,00*	*273,50*	*273,50*	*273,50*	*273,50*	*513,00*	*273,50*	*273,50*	*273,50*	*273,50*	100%
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő													*183,50*	*183,50*	*179,00*	*179,00*		*183,50*	*183,50*	*179,00*	*179,00*	98%
Közalkalmazottak létszámkeret		83,00	83,00	83,00	85,00	85,00						495,50	495,00	495,00	495,00	495,00	578,50	578,00	578,00	580,00	580,00	100%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete													56,00	56,00	53,00	53,00		56,00	56,00	53,00	53,00	95%
Költségvetési létszámkeret összesen		**83,00**	**83,00**	**83,00**	**85,00**	**85,00**						**1 008,50**	**1 008,00**	**1 008,00**	**1 000,50**	**1 000,50**	**1 091,50**	**1 091,00**	**1 091,00**	**1 085,50**	**1 085,50**	**99%**

A ../2026. (...) 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	2026. évi III. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat	
A.	**B E V É T E L E K**																
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	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	0	0	-
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	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	249 724 665	3 157 149	2 376 000	2 605 406	2 605 406	2 785 406	235 470 597	237 091 735	246 802 009	253 780 923	252 510 071	107%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		**232 313 448**	**234 715 735**	**244 196 603**	**251 175 517**	**249 724 665**	**3 157 149**	**2 376 000**	**2 605 406**	**2 605 406**	**2 785 406**	**235 470 597**	**237 091 735**	**246 802 009**	**253 780 923**	**252 510 071**	**107%**
B.	**K I A D Á S O K**																
1.	Személyi juttatások	205 441 814	207 529 991	215 398 262	221 127 325	219 843 385	0	0	0	0	0	205 441 814	207 529 991	215 398 262	221 127 325	219 843 385	106%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 621 634	26 935 744	28 548 341	29 798 192	29 631 280	0	0	0	0	0	26 621 634	26 935 744	28 548 341	29 798 192	29 631 280	110%
3.	Dologi kiadások	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	2 703 759	2 024 000	2 253 406	2 253 406	2 433 406	2 953 759	2 274 000	2 503 406	2 503 406	2 683 406	118%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	0	0	0	453 390	352 000	352 000	352 000	352 000	453 390	352 000	352 000	352 000	352 000	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	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	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**	**249 724 665**	**3 157 149**	**2 376 000**	**2 605 406**	**2 605 406**	**2 785 406**	**235 470 597**	**237 091 735**	**246 802 009**	**253 780 923**	**252 510 071**	**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	17,00						14,00	21,50	21,50	17,00	17,00	79%
ebből: pedagógus létszámkeret		*14,00*	*12,00*	*12,00*	*10,00*	*10,00*						*14,00*	*12,00*	*12,00*	*10,00*	*10,00*	*83%*
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			*9,50*	*9,50*	*7,00*	*7,00*							*9,50*	*9,50*	*7,00*	*7,00*	*74%*
Közalkalmazottak létszámkeret		14,50	0,00	0,00	0,00	0,00						14,50	4,00	0,00	0,00	0,00	0%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete			4,00	4,00	2,00	2,00							4,00	4,00	2,00	2,00	50%
Költségvetési létszámkeret összesen		**28,50**	**25,50**	**25,50**	**19,00**	**19,00**						**28,50**	**25,50**	**25,50**	**19,00**	**19,00**	**67%**

A ../2026. (...) 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	2026. évi III. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat	
A.	**B E V É T E L E K**																
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	317 500	300 000	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	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	6 500	0	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	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	397 668 449	443 724 366	461 821 915	473 244 153	473 312 124	6 193 465	5 262 000	6 175 600	6 175 600	6 670 600	403 861 914	448 986 366	467 997 515	479 419 753	479 982 724	107%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		**397 668 449**	**443 724 366**	**461 821 915**	**473 244 153**	**473 312 124**	**6 517 465**	**5 562 000**	**6 475 600**	**6 475 600**	**6 970 600**	**404 185 914**	**449 286 366**	**468 297 515**	**479 719 753**	**480 282 724**	**107%**
B.	**K I A D Á S O K**																
1.	Személyi juttatások	351 887 407	392 600 906	407 522 656	417 711 805	417 771 956	0	0	0	0	0	351 887 407	392 600 906	407 522 656	417 711 805	417 771 956	106%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 531 042	50 823 460	53 999 259	55 232 348	55 240 168	0	0	0	0	0	45 531 042	50 823 460	53 999 259	55 232 348	55 240 168	109%
3.	Dologi kiadások	250 000	300 000	300 000	300 000	300 000	5 579 570	4 738 000	5 651 600	5 651 600	6 146 600	5 829 570	5 038 000	5 951 600	5 951 600	6 446 600	128%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	0	0	0	937 895	824 000	824 000	824 000	824 000	937 895	824 000	824 000	824 000	824 000	100%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	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**	**473 312 124**	**6 517 465**	**5 562 000**	**6 475 600**	**6 475 600**	**6 970 600**	**404 185 914**	**449 286 366**	**468 297 515**	**479 719 753**	**480 282 724**	**107%**
Köztisztviselők létszámkerete																	
Választott tisztségviselők létszámkerete																	
Közfoglalkoztatottak létszámkerete																	
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete																	
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete		24,00	43,00	43,00	42,00	42,00						24,00	42,00	43,00	42,00	42,00	100%
ebből: pedagógus létszámkeret		*24,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*						*24,00*	*24,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*104%*
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			*18,00*	*18,00*	*17,00*	*17,00*							*18,00*	*18,00*	*17,00*	*17,00*	*94%*
Közalkalmazottak létszámkeret		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00						25,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete			6,00	6,00	5,00	5,00							6,00	6,00	5,00	5,00	83%
Költségvetési létszámkeret összesen		**49,00**	**49,00**	**49,00**	**47,00**	**47,00**						**49,00**	**49,00**	**49,00**	**47,00**	**47,00**	**96%**

A ../2026. (...) 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	2026. évi III. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat	
A.	**B E V É T E L E K**																
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	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	0	0	-
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	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	393 884 382	4 983 343	4 455 000	4 551 068	4 551 068	4 956 068	312 142 757	359 276 880	375 067 885	396 916 627	398 840 450	111%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		**307 159 414**	**354 821 880**	**370 516 817**	**392 365 559**	**393 884 382**	**4 983 343**	**4 455 000**	**4 551 068**	**4 551 068**	**4 956 068**	**312 142 757**	**359 276 880**	**375 067 885**	**396 916 627**	**398 840 450**	**111%**
B.	**K I A D Á S O K**																
1.	Személyi juttatások	271 702 353	313 788 032	326 834 820	345 575 765	346 919 856	0	0	0	0	0	271 702 353	313 788 032	326 834 820	345 575 765	346 919 856	111%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 207 061	40 683 848	43 331 997	46 439 794	46 614 526	0	0	0	0	0	35 207 061	40 683 848	43 331 997	46 439 794	46 614 526	115%
3.	Dologi kiadások	250 000	350 000	350 000	350 000	350 000	4 267 698	3 795 000	3 891 068	3 891 068	4 296 068	4 517 698	4 145 000	4 241 068	4 241 068	4 646 068	112%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	0	0	0	715 645	660 000	660 000	660 000	660 000	715 645	660 000	660 000	660 000	660 000	100%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	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**	**393 884 382**	**4 983 343**	**4 455 000**	**4 551 068**	**4 551 068**	**4 956 068**	**312 142 757**	**359 276 880**	**375 067 885**	**396 916 627**	**398 840 450**	**111%**
Köztisztviselők létszámkerete																	
Választott tisztségviselők létszámkerete																	
Közfoglalkoztatottak létszámkerete																	
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete																	
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete		20,00	34,50	34,50	35,50	35,50						20,00	34,50	34,50	35,50	35,50	103%
ebből: pedagógus létszámkeret		*20,00*	*21,00*	*21,00*	*21,00*	*21,00*						*20,00*	*21,00*	*21,00*	*21,00*	21,00	100%
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			*13,50*	*13,50*	*14,50*	*14,50*							*13,50*	*13,50*	*14,50*	14,50	107%
Közalkalmazottak létszámkeret		19,00	0,00	0,00	0,00	0,00						19,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete			5,50	5,50	5,50	5,50							5,50	5,50	5,50	5,50	100%
Költségvetési létszámkeret összesen		**39,00**	**40,00**	**40,00**	**41,00**	**41,00**						**39,00**	**40,00**	**40,00**	**41,00**	**41,00**	**105%**

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

8. melléklet

adatok forintban

Intézmény		8. Bőrfestő 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	2026. évi III. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat	
A.	**B E V É T E L E K**																
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	410 000	318 000	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	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	525 801 173	587 354 069	620 671 431	634 294 264	636 913 974	9 193 828	8 484 000	8 626 666	8 626 666	9 346 666	534 995 001	595 838 069	629 298 097	642 920 930	646 260 640	108%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		**525 801 173**	**587 354 069**	**620 671 431**	**634 294 264**	**636 913 974**	**9 603 828**	**8 802 000**	**8 944 666**	**8 944 666**	**9 664 666**	**535 405 001**	**596 156 069**	**629 616 097**	**643 238 930**	**646 578 640**	**108%**
B.	**K I A D Á S O K**																
1.	Személyi juttatások	465 481 681	519 977 796	547 071 476	559 173 097	561 482 575	0	0	0	0	0	465 481 681	519 977 796	547 071 476	559 173 097	561 482 575	108%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 069 492	67 026 273	73 249 955	74 771 167	75 081 399	0	0	0	0	0	60 069 492	67 026 273	73 249 955	74 771 167	75 081 399	112%
3.	Dologi kiadások	250 000	350 000	350 000	350 000	350 000	8 185 873	7 498 000	7 525 497	7 525 497	8 245 497	8 435 873	7 848 000	7 875 497	7 875 497	8 595 497	110%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	0	0	0	1 417 955	1 304 000	1 419 169	1 419 169	1 419 169	1 417 955	1 304 000	1 419 169	1 419 169	1 419 169	109%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	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**	**636 913 974**	**9 603 828**	**8 802 000**	**8 944 666**	**8 944 666**	**9 664 666**	**535 405 001**	**596 156 069**	**629 616 097**	**643 238 930**	**646 578 640**	**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	60,00						36,00	60,00	60,00	60,00	60,00	100%
ebből: pedagógus létszámkeret		*36,00*	*36,00*	*36,00*	*37,00*	*37,00*						*36,00*	*36,00*	*36,00*	*37,00*	*37,00*	*103%*
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			*24,00*	*24,00*	*23,00*	*23,00*							*24,00*	*24,00*	*23,00*	*23,00*	*96%*
Közalkalmazottak létszámkeret		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00						30,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete			6,00	6,00	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**	**66,00**	**66,00**	**100%**

A ../2026. (...) 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	2026. évi III. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat	
A.	**B E V É T E L E K**																
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	208 280	208 280	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	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	268 458 004	298 721 806	313 868 290	322 934 480	326 600 918	5 765 541	4 759 720	4 793 883	4 793 883	5 153 883	274 223 545	303 481 526	318 662 173	327 728 363	331 754 801	109%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		**268 458 004**	**298 721 806**	**313 868 290**	**322 934 480**	**326 600 918**	**5 973 821**	**4 968 000**	**5 002 163**	**5 002 163**	**5 362 163**	**274 431 825**	**303 689 806**	**318 870 453**	**327 936 643**	**331 963 081**	**109%**
B.	**K I A D Á S O K**																
1.	Személyi juttatások	237 405 563	264 131 988	276 512 715	284 118 792	287 354 553	0	0	0	0	0	237 405 563	264 131 988	276 512 715	284 118 792	287 354 553	109%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 802 441	34 239 818	37 005 575	38 465 688	38 896 365	0	0	0	0	0	30 802 441	34 239 818	37 005 575	38 465 688	38 896 365	114%
3.	Dologi kiadások	250 000	350 000	350 000	350 000	350 000	5 115 936	4 232 000	4 266 163	4 266 163	4 626 163	5 365 936	4 582 000	4 616 163	4 616 163	4 976 163	109%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	0	0	0	857 885	736 000	736 000	736 000	736 000	857 885	736 000	736 000	736 000	736 000	100%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		**268 458 004**	**298 721 806**	**313 868 290**	**322 934 480**	**326 600 918**	**5 973 821**	**4 968 000**	**5 002 163**	**5 002 163**	**5 362 163**	**274 431 825**	**303 689 806**	**318 870 453**	**327 936 643**	**331 963 081**	**109%**
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	30,00						17,00	29,00	29,00	30,00	30,00	103%
ebből: pedagógus létszámkeret		*17,00*	*17,00*	*17,00*	*18,00*	*18,00*						*17,00*	*17,00*	*17,00*	*18,00*	*18,00*	*106%*
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*							*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*100%*
Közalkalmazottak létszámkeret		15,00	0,00	0,00	0,00	0,00						15,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete			3,00	3,00	3,00	3,00							3,00	3,00	3,00	3,00	100%
Költségvetési létszámkeret összesen		**32,00**	**32,00**	**32,00**	**33,00**	**33,00**						**32,00**	**32,00**	**32,00**	**33,00**	**33,00**	**103%**

A ../2026. (...) 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	2026. évi III. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat	
A.	**B E V É T E L E K**																
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	82 550	17 550	17 550	17 550	17 550	82 550	17 550	17 550	17 550	17 550	100%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	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	303 467 019	2 888 884	2 628 450	2 698 574	2 698 574	2 968 574	245 118 703	286 664 452	295 157 162	305 961 681	306 435 593	107%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		**242 229 819**	**284 036 002**	**292 458 588**	**303 263 107**	**303 467 019**	**2 971 434**	**2 646 000**	**2 716 124**	**2 716 124**	**2 986 124**	**245 201 253**	**286 682 002**	**295 174 712**	**305 979 231**	**306 453 143**	**107%**
B.	**K I A D Á S O K**																
1.	Személyi juttatások	214 186 313	251 229 633	258 331 936	267 525 823	267 706 276	0	0	0	0	0	214 186 313	251 229 633	258 331 936	267 525 823	267 706 276	107%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 793 506	32 506 369	33 826 652	35 437 284	35 460 743	0	0	0	0	0	27 793 506	32 506 369	33 826 652	35 437 284	35 460 743	109%
3.	Dologi kiadások	250 000	300 000	300 000	300 000	300 000	2 544 714	2 254 000	2 324 124	2 324 124	2 594 124	2 794 714	2 554 000	2 624 124	2 624 124	2 894 124	113%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	0	0	0	426 720	392 000	392 000	392 000	392 000	426 720	392 000	392 000	392 000	392 000	100%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	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**	**303 467 019**	**2 971 434**	**2 646 000**	**2 716 124**	**2 716 124**	**2 986 124**	**245 201 253**	**286 682 002**	**295 174 712**	**305 979 231**	**306 453 143**	**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	27,00						15,00	27,00	27,00	27,00	27,00	100%
ebből: pedagógus létszámkeret		*15,00*	*16,00*	*16,00*	*16,00*	*16,00*						*15,00*	*16,00*	*16,00*	*16,00*	*16,00*	*100%*
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			*11,00*	*11,00*	*11,00*	*11,00*							*11,00*	*11,00*	*11,00*	*11,00*	*100%*
Közalkalmazottak létszámkeret		14,00	0,00	0,00	0,00	0,00						14,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete			3,00	3,00	3,00	3,00							3,00	3,00	3,00	3,00	100%
Költségvetési létszámkeret összesen		**29,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**						**29,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**100%**

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

8. melléklet

adatok forintban

Intézmény		11. Homoktövis 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	2026. évi III. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat	
A.	**B E V É T E L E K**																
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	546 613	405 130	405 130	405 130	405 130	546 613	405 130	405 130	405 130	405 130	100%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	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	354 817 995	4 684 079	3 995 870	4 164 722	4 164 722	4 524 722	274 605 514	326 936 563	346 116 243	358 982 717	359 342 717	110%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		**269 921 435**	**322 940 693**	**341 951 521**	**354 817 995**	**354 817 995**	**5 230 692**	**4 401 000**	**4 569 852**	**4 569 852**	**4 929 852**	**275 152 127**	**327 341 693**	**346 521 373**	**359 387 847**	**359 747 847**	**110%**
B.	**K I A D Á S O K**																
1.	Személyi juttatások	238 720 952	285 744 171	301 615 179	312 771 106	312 771 106	0	0	0	0	0	238 720 952	285 744 171	301 615 179	312 771 106	312 771 106	109%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 950 483	36 896 522	40 036 342	41 746 889	41 746 889	0	0	0	0	0	30 950 483	36 896 522	40 036 342	41 746 889	41 746 889	113%
3.	Dologi kiadások	250 000	300 000	300 000	300 000	300 000	4 479 487	3 749 000	3 917 852	3 917 852	4 277 852	4 729 487	4 049 000	4 217 852	4 217 852	4 577 852	113%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	0	0	0	751 205	652 000	652 000	652 000	652 000	751 205	652 000	652 000	652 000	652 000	100%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	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**	**354 817 995**	**5 230 692**	**4 401 000**	**4 569 852**	**4 569 852**	**4 929 852**	**275 152 127**	**327 341 693**	**346 521 373**	**359 387 847**	**359 747 847**	**110%**
Köztisztviselők létszámkerete																	
Választott tisztségviselők létszámkerete																	
Közfoglalkoztatottak létszámkerete																	
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete																	
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete		18,00	31,00	31,00	31,00	31,00						18,00	31,00	31,00	31,00	31,00	100%
ebből: pedagógus létszámkeret		*18,00*	*19,00*	*19,00*	*19,00*	*19,00*						*18,00*	*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*	*12,00*	*12,00*	*100%*
Közalkalmazottak létszámkeret		15,00	0,00	0,00	0,00	0,00						15,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete			3,00	3,00	3,00	3,00							3,00	3,00	3,00	3,00	100%
Költségvetési létszámkeret összesen		**33,00**	**34,00**	**34,00**	**34,00**	**34,00**						**33,00**	**37,00**	**34,00**	**34,00**	**34,00**	**92%**

A ../2026. (...) 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	2026. évi III. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat	
A.	**B E V É T E L E K**																
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	96 000	137 160	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	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	295 069 072	321 024 709	341 326 964	349 966 174	349 966 174	5 289 725	4 182 840	4 307 551	4 307 551	4 667 551	300 358 797	325 207 549	345 634 515	354 273 725	354 633 725	109%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		**295 069 072**	**321 024 709**	**341 326 964**	**349 966 174**	**349 966 174**	**5 385 725**	**4 320 000**	**4 444 711**	**4 444 711**	**4 804 711**	**300 454 797**	**325 344 709**	**345 771 675**	**354 410 885**	**354 770 885**	**109%**
B.	**K I A D Á S O K**																
1.	Személyi juttatások	260 977 466	283 903 943	300 453 683	308 170 210	308 170 210	0	0	0	0	0	260 977 466	283 903 943	300 453 683	308 170 210	308 170 210	109%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 841 606	36 820 766	40 573 281	41 495 964	41 495 964	0	0	0	0	0	33 841 606	36 820 766	40 573 281	41 495 964	41 495 964	113%
3.	Dologi kiadások	250 000	300 000	300 000	300 000	300 000	4 612 295	3 680 000	3 804 711	3 804 711	4 164 711	4 862 295	3 980 000	4 104 711	4 104 711	4 464 711	112%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	0	0	0	773 430	640 000	640 000	640 000	640 000	773 430	640 000	640 000	640 000	640 000	100%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	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**	**349 966 174**	**5 385 725**	**4 320 000**	**4 444 711**	**4 444 711**	**4 804 711**	**300 454 797**	**325 344 709**	**345 771 675**	**354 410 885**	**354 770 885**	**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	31,00						19,00	31,00	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*	*19,00*	*19,00*	*100%*
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*							*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*100%*
Közalkalmazottak létszámkeret		15,00	0,00	0,00	0,00	0,00						15,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete			3,00	3,00	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**	**34,00**	**34,00**	**100%**

A ../2026. (...) 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	2026. évi III. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat	
A.	**B E V É T E L E K**																
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	458 983	447 040	447 040	447 040	447 040	458 983	447 040	447 040	447 040	447 040	100%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	276 275 840	305 923 889	328 466 125	337 351 165	339 102 886	5 143 138	4 547 960	5 074 269	5 074 269	5 434 269	281 418 978	310 471 849	333 540 394	342 425 434	344 537 155	111%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		**276 275 840**	**305 923 889**	**328 466 125**	**337 351 165**	**339 102 886**	**5 602 121**	**4 995 000**	**5 521 309**	**5 521 309**	**5 881 309**	**281 877 961**	**310 918 889**	**333 987 434**	**342 872 474**	**344 984 195**	**111%**
B.	**K I A D Á S O K**																
1.	Személyi juttatások	244 372 286	270 647 455	288 672 090	296 013 892	297 557 468	0	0	0	0	0	244 372 286	270 647 455	288 672 090	296 013 892	297 557 468	110%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 653 554	34 976 434	39 494 035	41 037 273	41 245 418	0	0	0	0	0	31 653 554	34 976 434	39 494 035	41 037 273	41 245 418	118%
3.	Dologi kiadások	250 000	300 000	300 000	300 000	300 000	4 797 576	4 255 000	4 781 309	4 781 309	5 141 309	5 047 576	4 555 000	5 081 309	5 081 309	5 441 309	119%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	0	0	0	804 545	740 000	740 000	740 000	740 000	804 545	740 000	740 000	740 000	740 000	100%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	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**	**339 102 886**	**5 602 121**	**4 995 000**	**5 521 309**	**5 521 309**	**5 881 309**	**281 877 961**	**310 918 889**	**333 987 434**	**342 872 474**	**344 984 195**	**111%**
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	31,50						18,00	30,50	30,50	31,50	31,50	103%
ebből: pedagógus létszámkeret		*18,00*	*18,50*	*18,50*	*19,50*	*19,50*						*18,00*	*18,50*	*18,50*	*19,50*	*19,50*	*105%*
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*							*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*100%*
Közalkalmazottak létszámkeret		15,00	0,00	0,00	0,00	0,00						15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete			3,00	3,00	3,00	3,00							3,00	3,00	3,00	3,00	100%
Költségvetési létszámkeret összesen		**33,00**	**33,50**	**33,50**	**34,50**	**34,50**						**33,00**	**33,50**	**33,50**	**34,50**	**34,50**	103%

A ../2026. (...) 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	2026. évi III. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat	
A.	**B E V É T E L E K**																
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	127 000	110 000	110 000	110 000	110 000	127 000	110 000	110 000	110 000	110 000	100%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	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	268 459 918	3 525 388	2 752 000	2 776 906	2 776 906	3 046 906	274 134 104	245 336 302	262 938 038	269 875 880	271 506 824	111%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		**270 608 716**	**242 584 302**	**260 161 132**	**267 098 974**	**268 459 918**	**3 652 388**	**2 862 000**	**2 886 906**	**2 886 906**	**3 156 906**	**274 261 104**	**245 446 302**	**263 048 038**	**269 985 880**	**271 616 824**	**111%**
B.	**K I A D Á S O K**																
1.	Személyi juttatások	239 392 274	214 417 915	228 818 019	234 897 967	236 096 669	0	0	0	0	0	239 392 274	214 417 915	228 818 019	234 897 967	236 096 669	110%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 966 442	27 816 387	30 993 113	31 851 007	32 013 249	0	0	0	0	0	30 966 442	27 816 387	30 993 113	31 851 007	32 013 249	115%
3.	Dologi kiadások	250 000	350 000	350 000	350 000	350 000	3 127 878	2 438 000	2 462 906	2 462 906	2 453 506	3 377 878	2 788 000	2 812 906	2 812 906	2 803 506	101%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	0	0	0	524 510	424 000	424 000	424 000	703 400	524 510	424 000	424 000	424 000	703 400	166%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	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**	**268 459 918**	**3 652 388**	**2 862 000**	**2 886 906**	**2 886 906**	**3 156 906**	**274 261 104**	**245 446 302**	**263 048 038**	**269 985 880**	**271 616 824**	**111%**
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	24,00						17,00	23,00	23,00	24,00	24,00	104%
ebből: pedagógus létszámkeret		*17,00*	*14,00*	*14,00*	*15,00*	*15,00*						*17,00*	*14,00*	*14,00*	*15,00*	*15,00*	*107%*
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			*9,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*							*9,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*100%*
Közalkalmazottak létszámkeret		17,00	0,00	0,00	0,00	0,00						17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete			4,00	4,00	4,00	4,00							4,00	4,00	4,00	4,00	100%
Költségvetési létszámkeret összesen		**34,00**	**27,00**	**27,00**	**28,00**	**28,00**						**34,00**	**27,00**	**27,00**	**28,00**	**28,00**	**104%**

A ../2026. (...) 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	2026. évi III. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat	
A.	**B E V É T E L E K**																
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	257 526	226 360	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	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	263 984 882	298 596 247	314 860 611	326 805 074	326 805 074	4 756 769	4 120 640	4 197 896	4 097 896	4 457 896	268 741 651	302 716 887	319 058 507	330 902 970	331 262 970	109%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		**263 984 882**	**298 596 247**	**314 860 611**	**326 805 074**	**326 805 074**	**5 014 295**	**4 347 000**	**4 424 256**	**4 324 256**	**4 684 256**	**268 999 177**	**302 943 247**	**319 284 867**	**331 129 330**	**331 489 330**	**109%**
B.	**K I A D Á S O K**																
1.	Személyi juttatások	233 680 010	264 187 983	277 612 409	287 396 266	287 396 266	0	0	0	0	0	233 680 010	264 187 983	277 612 409	287 396 266	287 396 266	109%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 054 872	34 058 264	36 898 202	38 952 285	38 952 285	0	0	0	0	0	30 054 872	34 058 264	36 898 202	38 952 285	38 952 285	114%
3.	Dologi kiadások	250 000	350 000	350 000	456 523	456 523	4 294 205	3 703 000	3 780 256	3 680 256	4 040 256	4 544 205	4 053 000	4 130 256	4 136 779	4 496 779	111%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	0	0	0	720 090	644 000	644 000	644 000	644 000	720 090	644 000	644 000	644 000	644 000	100%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	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**	**326 805 074**	**5 014 295**	**4 347 000**	**4 424 256**	**4 324 256**	**4 684 256**	**268 999 177**	**302 943 247**	**319 284 867**	**331 129 330**	**331 489 330**	**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	30,50						18,00	30,50	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*	*18,00*	*18,00*	*100%*
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			*12,50*	*12,50*	*12,50*	*12,50*							*12,50*	*12,50*	*12,50*	*12,50*	*100%*
Közalkalmazottak létszámkeret		15,00	0,00	0,00	0,00	0,00						15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete			2,50	2,50	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**	**33,00**	**33,00**	**100%**

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

8. melléklet

adatok forintban

Intézmény		16. Park Óvoda (Lakkozó Tagóvodával)															
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	2026. évi III. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat	
A.	**B E V É T E L E K**																
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	4 947 062	850 000	850 000	850 000	850 000	4 947 062	850 000	850 000	850 000	850 000	100%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	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	486 843 320	1 769 617	4 874 000	5 348 004	5 248 004	5 698 004	403 284 968	455 198 146	481 776 484	492 091 324	492 541 324	102%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		**401 515 351**	**450 324 146**	**476 428 480**	**486 843 320**	**486 843 320**	**6 716 679**	**5 724 000**	**6 198 004**	**6 098 004**	**6 548 004**	**408 232 030**	**456 048 146**	**482 626 484**	**492 941 324**	**493 391 324**	**102%**
B.	**K I A D Á S O K**																
1.	Személyi juttatások	355 509 211	398 645 306	419 868 150	428 522 710	428 522 710	0	0	0	0	0	355 509 211	398 645 306	419 868 150	428 522 710	428 522 710	107%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 756 140	51 328 840	56 210 330	57 870 610	57 870 610	0	0	0	0	0	45 756 140	51 328 840	56 210 330	57 870 610	57 870 610	113%
3.	Dologi kiadások	250 000	350 000	350 000	450 000	450 000	5 752 114	4 876 000	5 350 004	5 250 004	5 700 004	6 002 114	5 226 000	5 700 004	5 700 004	6 150 004	118%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	0	0	0	964 565	848 000	848 000	848 000	848 000	964 565	848 000	848 000	848 000	848 000	100%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	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**	**486 843 320**	**6 716 679**	**5 724 000**	**6 198 004**	**6 098 004**	**6 548 004**	**408 232 030**	**456 048 146**	**482 626 484**	**492 941 324**	**493 391 324**	**108%**
Köztisztviselők létszámkerete																	
Választott tisztségviselők létszámkerete																	
Közfoglalkoztatottak létszámkerete																	
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete																	
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete		26,00	43,00	43,00	40,00	40,00						26,00	43,00	43,00	40,00	40,00	93%
ebből: pedagógus létszámkeret		*26,00*	*26,00*	*26,00*	*24,00*	*24,00*						*26,00*	*26,00*	*26,00*	*24,00*	*24,00*	*92%*
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			*17,00*	*17,00*	*16,00*	*16,00*							*17,00*	*17,00*	*16,00*	*16,00*	*94%*
Közalkalmazottak létszámkeret		23,00	0,00	0,00	0,00	0,00						23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete			6,00	6,00	6,00	6,00							6,00	6,00	6,00	6,00	100%
Költségvetési létszámkeret összesen		**49,00**	**49,00**	**49,00**	**46,00**	**46,00**						**49,00**	**49,00**	**49,00**	**46,00**	**46,00**	**94%**

A ../2026. (...) 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	2026. évi III. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat	
A.	**B E V É T E L E K**																
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	125 550	125 353	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	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	218 400 964	258 761 819	266 652 426	278 240 899	278 376 840	4 161 743	3 929 647	4 232 512	4 232 512	4 502 512	222 562 707	262 691 466	270 884 938	282 473 411	282 879 352	108%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		**218 400 964**	**258 761 819**	**266 652 426**	**278 240 899**	**278 376 840**	**4 287 293**	**4 055 000**	**4 357 865**	**4 357 865**	**4 627 865**	**222 688 257**	**262 816 819**	**271 010 291**	**282 598 764**	**283 004 705**	**108%**
B.	**K I A D Á S O K**																
1.	Személyi juttatások	193 076 389	228 760 933	235 408 810	245 159 817	245 280 119	0	0	0	0	0	193 076 389	228 760 933	235 408 810	245 159 817	245 280 119	107%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 074 575	29 700 886	30 943 616	32 781 082	32 796 721	0	0	0	0	0	25 074 575	29 700 886	30 943 616	32 781 082	32 796 721	110%
3.	Dologi kiadások	250 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 753 893	3 555 000	3 857 865	3 857 865	4 127 865	4 003 893	3 855 000	4 157 865	4 157 865	4 427 865	115%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	0	0	0	533 400	500 000	500 000	500 000	500 000	533 400	500 000	500 000	500 000	500 000	100%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		**218 400 964**	**258 761 819**	**266 652 426**	**278 240 899**	**278 376 840**	**4 287 293**	**4 055 000**	**4 357 865**	**4 357 865**	**4 627 865**	**222 688 257**	**262 816 819**	**271 010 291**	**282 598 764**	**283 004 705**	**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	24,00						14,00	24,00	24,00	24,00	24,00	100%
ebből: pedagógus létszámkeret		*14,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*						*14,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*100%*
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			*9,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*							*9,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*100%*
Közalkalmazottak létszámkeret		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00						12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete			3,00	3,00	3,00	3,00							3,00	3,00	3,00	3,00	100%
Költségvetési létszámkeret összesen		**26,00**	**27,00**	**27,00**	**27,00**	**27,00**						**26,00**	**27,00**	**27,00**	**27,00**	**27,00**	**100%**

A ../2026. (...) 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	2026. évi III. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat	
A.	**B E V É T E L E K**																
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	60 000	0	60 000	60 000	60 000	60 000	100%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	260 791 680	285 579 494	296 049 172	303 224 624	306 056 507	4 457 151	3 909 000	4 166 898	4 166 898	4 481 898	265 248 831	289 488 494	300 216 070	307 391 522	310 538 405	107%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		**260 791 680**	**285 579 494**	**296 049 172**	**303 224 624**	**306 056 507**	**4 457 151**	**3 969 000**	**4 226 898**	**4 226 898**	**4 541 898**	**265 248 831**	**289 548 494**	**300 276 070**	**307 451 522**	**310 598 405**	**107%**
B.	**K I A D Á S O K**																
1.	Személyi juttatások	230 588 710	252 482 665	261 218 633	267 014 358	269 254 962	0	0	0	0	0	230 588 710	252 482 665	261 218 633	267 014 358	269 254 962	107%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 952 970	32 796 829	34 530 539	35 910 266	36 501 545	0	0	0	0	0	29 952 970	32 796 829	34 530 539	35 910 266	36 501 545	111%
3.	Dologi kiadások	250 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 817 071	3 381 000	3 627 004	3 627 004	3 852 004	4 067 071	3 681 000	3 927 004	3 927 004	4 152 004	113%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	0	0	0	640 080	588 000	599 894	599 894	689 894	640 080	588 000	599 894	599 894	689 894	117%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	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**	**306 056 507**	**4 457 151**	**3 969 000**	**4 226 898**	**4 226 898**	**4 541 898**	**265 248 831**	**289 548 494**	**300 276 070**	**307 451 522**	**310 598 405**	**107%**
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	29,00						17,00	29,00	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*	*17,00*	*17,00*	*100%*
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*							*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*100%*
Közalkalmazottak létszámkeret		15,00	0,00	0,00	0,00	0,00						15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete			3,00	3,00	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**	**32,00**	**32,00**	**100%**

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

8. melléklet

adatok forintban

Intézmény		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	2026. évi III. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat	
A.	**B E V É T E L E K**																
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	7 577 064	3 204 873	3 204 873	3 204 873	3 204 873	7 577 064	3 204 873	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	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	6 500	0	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	0	0	-
8.	Finanszírozási bevételek	4 230 198 247	4 689 109 157	4 929 430 075	5 081 625 305	5 094 331 796	65 969 820	60 277 127	63 719 955	63 519 955	68 694 955	4 296 168 067	4 749 386 284	4 993 150 030	5 145 145 260	5 163 026 751	109%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		**4 230 198 247**	**4 689 109 157**	**4 929 430 075**	**5 081 625 305**	**5 094 331 796**	**73 553 384**	**63 482 000**	**66 924 828**	**66 724 828**	**71 899 828**	**4 303 751 631**	**4 752 591 157**	**4 996 354 903**	**5 148 350 133**	**5 166 231 624**	**109%**
B.	**K I A D Á S O K**																
1.	Személyi juttatások	3 742 422 429	4 148 048 717	4 345 338 838	4 475 178 933	4 486 128 111	0	0	0	0	0	3 742 422 429	4 148 048 717	4 345 338 838	4 475 178 933	4 486 128 111	108%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	484 275 818	536 610 440	579 641 237	601 789 849	603 547 162	0	0	0	0	0	484 275 818	536 610 440	579 641 237	601 789 849	603 547 162	112%
3.	Dologi kiadások	3 500 000	4 450 000	4 450 000	4 656 523	4 656 523	63 032 069	54 178 000	57 493 765	57 293 765	62 099 365	66 532 069	58 628 000	61 943 765	61 950 288	66 755 888	114%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	0	0	0	10 521 315	9 304 000	9 431 063	9 431 063	9 800 463	10 521 315	9 304 000	9 431 063	9 431 063	9 800 463	105%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	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**	**5 094 331 796**	**73 553 384**	**63 482 000**	**66 924 828**	**66 724 828**	**71 899 828**	**4 303 751 631**	**4 752 591 157**	**4 996 354 903**	**5 148 350 133**	**5 166 231 624**	**109%**
Köztisztviselők létszámkerete																	
Választott tisztségviselők létszámkerete																	
Közfoglalkoztatottak létszámkerete																	
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámkerete																	
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszámkerete		273,00	457,00	457,00	452,50	452,50						273,0	457,00	457,00	452,5	452,5	99%
ebből: pedagógus létszámkeret		*273,00*	*273,50*	*273,50*	273,50	273,50						*273,0*	*273,50*	*273,50*	*273,5*	*273,5*	*100%*
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő			*183,50*	*183,50*	179,00	179,00							*183,50*	*183,50*	*179,0*	*179,0*	*98%*
Közalkalmazottak létszámkeret		244,50	0,00	0,00	0,00	0,00						244,5	0,00	0,00	0,0	0,0	-
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete			55,00	55,00	52,00	52,00							55,00	55,00	52,0	52,0	95%
Költségvetési létszámkeret összesen		**517,50**	**512,00**	**512,00**	**504,50**	**504,50**						**517,50**	**512,00**	**512,00**	**504,50**	**504,50**	**99%**

A ../2026. (...) 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	2026. évi III. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat	
A.	**B E V É T E L E K**																
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	294 930	294 930	0	0	0	0	0	0	0	0	294 930	294 930	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	-
4.	Működési bevételek	0	0	0	670 000	670 000	42 500 000	42 500 000	42 500 000	42 500 000	42 500 000	42 500 000	42 500 000	42 500 000	43 170 000	43 170 000	102%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	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	2 380 558 876	85 350 000	85 350 000	91 429 142	91 429 142	91 429 142	2 039 237 464	2 333 623 140	2 421 359 313	2 471 241 350	2 471 988 018	106%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		**1 953 887 464**	**2 248 273 140**	**2 329 930 171**	**2 380 777 138**	**2 381 523 806**	**127 850 000**	**127 850 000**	**133 929 142**	**133 929 142**	**133 929 142**	**2 081 737 464**	**2 376 123 140**	**2 463 859 313**	**2 514 706 280**	**2 515 452 948**	**106%**
B.	**K I A D Á S O K**																
1.	Személyi juttatások	1 729 097 148	1 988 762 710	2 053 267 531	2 093 140 664	2 093 723 998	0	0	0	0	0	1 729 097 148	1 988 762 710	2 053 267 531	2 093 140 664	2 093 723 998	105%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223 590 316	257 097 430	273 935 217	284 269 849	284 433 183	0	0	0	0	0	223 590 316	257 097 430	273 935 217	284 269 849	284 433 183	111%
3.	Dologi kiadások	1 200 000	2 413 000	2 727 423	3 366 625	3 366 625	89 464 947	89 464 950	95 544 092	95 544 092	95 544 092	90 664 947	91 877 950	98 271 515	98 910 717	98 910 717	108%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	0	0	0	38 385 053	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 385 053	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	100%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	385 050	385 050	385 050	385 050	0	385 050	385 050	385 050	385 050	100%
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		**1 953 887 464**	**2 248 273 140**	**2 329 930 171**	**2 380 777 138**	**2 381 523 806**	**127 850 000**	**127 850 000**	**133 929 142**	**133 929 142**	**133 929 142**	**2 081 737 464**	**2 376 123 140**	**2 463 859 313**	**2 514 706 280**	**2 515 452 948**	**106%**
Köztisztviselők létszámkerete																	
Választott tisztségviselők 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	250,00						251,00	250,00	250,00	250,00	250,00	100%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete			1,00	1,00	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**	**251,00**	**251,00**	**100%**

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

8. melléklet

adatok forintban

Intézmény		20. Szociális Intézmény															
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	2026. évi III. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosított előirányzat	2026. évi II. módosított előirányzat	2026. évi III. módosított előirányzat	
A.	**B E V É T E L E K**																
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	198 350 295	201 865 702	201 865 702	201 865 702	201 865 702	198 350 295	201 865 702	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	0	0	0	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	368 288	368 288	0	0	0	0	0	0	0	0	368 288	368 288	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	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	1 655 214 972	163 872 716	160 870 733	209 730 972	212 212 122	214 692 123	1 614 618 354	1 730 838 241	1 811 980 838	1 856 474 857	1 869 907 095	108%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)		**1 450 745 638**	**1 569 967 508**	**1 602 249 866**	**1 644 631 023**	**1 655 583 260**	**362 223 011**	**362 736 435**	**411 596 674**	**414 077 824**	**416 557 825**	**1 812 968 649**	**1 932 703 943**	**2 013 846 540**	**2 058 708 847**	**2 072 141 085**	**107%**
B.	**K I A D Á S O K**																
1.	Személyi juttatások	1 283 258 366	1 387 067 868	1 410 671 184	1 444 999 310	1 454 692 586	0	0	0	0	0	1 283 258 366	1 387 067 868	1 410 671 184	1 444 999 310	1 454 692 586	105%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 487 272	179 953 026	187 711 198	195 093 407	196 352 368	0	0	0	0	0	166 487 272	179 953 026	187 711 198	195 093 407	196 352 368	109%
3.	Dologi kiadások	1 000 000	2 946 614	3 867 484	4 538 306	4 538 306	339 397 156	341 709 415	390 303 286	392 784 436	395 264 437	340 397 156	344 656 029	394 170 770	397 322 742	399 802 743	116%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	981 855	1 027 020	1 027 020	1 027 020	1 027 020	981 855	1 027 020	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	-
6.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Beruházások	0	0	0	0	0	21 844 000	20 000 000	20 266 368	20 195 953	20 195 953	21 844 000	20 000 000	20 266 368	20 195 953	20 195 953	101%
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	70 415	70 415	0	0	0	70 415	70 415	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		**1 450 745 638**	**1 569 967 508**	**1 602 249 866**	**1 644 631 023**	**1 655 583 260**	**362 223 011**	**362 736 435**	**411 596 674**	**414 077 824**	**416 557 825**	**1 812 968 649**	**1 932 703 943**	**2 013 846 540**	**2 058 708 847**	**2 072 141 085**	**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	0,00						240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ebből: pedagógus létszámkeret		*240,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*						*240,00*	*0,00*	*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	245,00	245,00	100%
Egyéb foglalkoztatottak létszámkerete			0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	-
Költségvetési létszámkeret összesen		**240,00**	**245,00**	**245,00**	**245,00**	**245,00**						**240,00**	**245,00**	**245,00**	**245,00**	**245,00**	**100%**

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

9. melléklet

adatok forintban

	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
BEVÉTELEK														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	1 453 988 004	1 032 707 334	1 400 409 159	1 143 386 282	1 127 685 717	1 141 414 552	1 117 337 772	1 162 504 296	1 074 973 707	1 409 804 235	1 083 999 423	1 032 707 336	**14 180 917 817**
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**	**8 602 951 671**	**5 280 322 191**	**4 944 788 805**	**4 570 414 065**	**68 523 073 641**
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	1 459 520 721	1 507 464 510	1 206 861 494	1 689 703 007	**17 418 990 622**
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	189 906 511	250 547 165	156 891 994	219 869 958	**2 366 414 098**
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	883 485 087	872 285 909	596 842 304	735 719 123	**9 997 622 589**
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	29 115 907	30 214 152	20 214 148	**362 373 380**
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	883 404 989	850 732 888	988 140 334	1 173 408 307	**11 421 543 615**
6.	Tartalékok	0	0	104 801 510	164 315 869	113 438 861	17 809 917	69 606 420	64 546 964	29 495 960	4 771 789	41 521 772	79 987 101	**690 296 163**
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	420 562 800	517 990 143	281 774 896	8 000 000	**3 530 818 408**
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	719 662 078	83 890 173	0	0	**2 717 378 994**
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	43 196 080	126 056 720	76 371 080	66 996 080	**923 818 084**
10.	Finanszírozási kiadások	259 029 266	0	925 153 706	0	0	112 545 837	2 923 184 865	0	37 824 163	10 036 079 851	3 000 000 000	1 800 000 000	**19 093 817 688**
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)		**2 691 257 038**	**2 928 824 637**	**5 457 318 553**	**4 682 179 873**	**6 204 117 643**	**5 196 163 463**	**6 376 389 546**	**3 838 099 542**	**4 697 272 541**	**14 278 935 055**	**6 378 618 026**	**5 793 897 724**	**68 523 073 641**

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

10. melléklet

adatok forintban

Kötelező feladatok (Mötv. 23. § (5) bekezdés alapján)	2026. évi kiadási előirányzat	2026. évi bevételi előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Finanszírozási bevételek	Felhalmozási bevételek
					Műk. célú	Felhal. célú	Műk. célú	Felhalm. célú		
Önkormányzat										
Kötelező feladatok										
Helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	985 917 865	985 917 865	461 982 303	87 981 000	87 139 826	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	1 641 102 370	1 641 102 370	134 561 025	41 364 739	1 465 176 606	0	0	0	0	0
Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	5 846 286	5 846 286	0	0	5 846 286	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	364 276 172	364 276 172	335 928 344	22 499 416	5 848 412	0	0	0	0	0
Nemzetiségi ügyek	37 356 400	37 356 400	14 500 000	0	22 856 400	0	0	0	0	0
Környezet-egészségügy (köztisztaság, 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	3 074 807 188	3 074 807 188	117 274 189	94 193 821	2 849 579 906	0	0	1 100 000	12 659 272	0
Önkormányzati egyéb vagyonnal való gazdálkodás	670 921 727	670 921 727	231 352 162	271 449 172	168 120 393	0	0	0	0	0
Szolidaritási hozzájárulás, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 413 943 388	5 413 943 388	2 232 263 646	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.	1 177 007 956	1 177 007 956	1 155 316 956	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	**18 196 503 033**	**18 196 503 033**	**8 892 482 014**	**595 159 731**	**8 200 676 511**	**48 814 736**	**9 666 979**	**331 100 000**	**28 603 062**	**90 000 000**
Önként vállalt feladatok										
Sport és szabadidősport, kulturális rendezvények	223 903 890	223 903 890	147 114 604	7 954 275	68 835 011	0	0	0	0	0
Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és -kezelés	5 000 000	5 000 000		0	5 000 000	0	0	0	0	0
Önkormányzati egyéb önként vállalt feladatok	1 074 559 198	1 074 559 198	662 456 327	0	412 102 871	0	0	0	0	0
Támogatások, ösztöndíjak, díjak	551 103 861	551 103 861	229 682 084	450 000	320 657 417	0	314 360	0	0	0
Ágazati és egyéb tartalékok	559 805 953	559 805 953	254 544 039	200 404 099	104 857 815	0	0	0	0	0
Pályázatok	182 530 814	182 530 814	169 620 727	0	0	12 910 087	0	0	0	0
Folyószámlahitel, likviditási célú hitel, államkötvény	18 760 860 275	18 760 860 275	10 689 860 297	0	0	0	0	0	6 932 999 978	1 138 000 000
Gazdasági szervezetek:										

a) Újpesti Sajtó Szolgátató 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	**22 539 297 601**	**22 539 297 601**	**13 283 429 964**	**208 808 374**	**958 133 988**	**12 910 087**	**5 015 210**	**0**	**6 932 999 978**	**1 138 000 000**
I.) Önkormányzat feladatai összesen (A+B)	**40 735 800 634**	**40 735 800 634**	**22 175 911 978**	**803 968 105**	**9 158 810 499**	**61 724 823**	**14 682 189**	**331 100 000**	**6 961 603 040**	**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	3 717 977 262	3 717 977 262	0	78 130 850	63 687 969	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)	**4 428 694 631**	**4 428 694 631**	**0**	**85 176 913**	**123 874 337**	**0**	**0**	**0**	**4 219 643 381**	**0**
Gazdasági Intézmény										
A.) Óvodai ellátás	**5 166 231 624**	**5 166 231 624**	**0**	**594 207 279**	**382 130 197**	**0**	**0**	**0**	**4 189 894 148**	**0**
a) kötelező feladatok	4 803 570 833	4 803 570 833	0	594 207 279	276 854 007	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	**2 072 141 085**	**2 072 141 085**	**0**	**384 062 119**	**87 046 257**	**0**	**368 288**	**0**	**1 600 664 421**	**0**
a) kötelező feladatok	1 814 560 687	1 814 560 687	0	384 062 119	42 732 071	0	0	0	1 387 766 497	0
b) önként vállalt feladatok	257 580 398	257 580 398	0	0	44 314 186	0	368 288	0	212 897 924	0
C.) Bölcsődei ellátás	**2 515 452 948**	**2 515 452 948**	**0**	**430 425 545**	**124 455 391**	**0**	**0**	**0**	**1 960 572 012**	**0**
a) kötelező feladatok	2 283 234 344	2 283 234 344	0	430 425 545	62 445 074	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	**8 422 467 291**	**8 422 467 291**	**0**	**149 173 348**	**83 274 379**	**0**	**0**	**0**	**8 190 019 564**	**0**
a) kötelező feladatok	7 860 622 804	7 860 622 804	0	149 173 348	83 274 379	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)	**18 176 292 948**	**18 176 292 948**	**0**	**1 557 868 291**	**676 906 224**	**0**	**368 288**	**0**	**15 941 150 145**	**0**
Újpesti Egészségközpont										
kötelező feladatok	5 182 285 428	5 182 285 428	0	31 400 000	4 221 326 757	0	0	0	929 558 671	0
IV.) Újpesti Egészségközpont összesen	**5 182 285 428**	**5 182 285 428**	**0**	**31 400 000**	**4 221 326 757**	**0**	**0**	**0**	**929 558 671**	**0**
Kerület összesen (I.+II.+III.+IV.)	**68 523 073 641**	**68 523 073 641**	**22 175 911 978**	**2 478 413 309**	**14 180 917 817**	**61 724 823**	**15 050 477**	**331 100 000**	**28 051 955 237**	**1 228 000 000**

Az ../2026. (...) 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 III. módosítás összege	Indokai	Hatása
1.	2.	3.	4.	5.
	BEVÉTELEK			
I.	**Működési célú támogatások áht-n belülről**	**266 610 632**	-	-
1.	***Önkormányzatok működési támogatásai***	***236 907 988***	-	-
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	-	-
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 351 420	2026. május havi mutatószám elszámolás miatti normatíva rendezés.	Célra történő felhasználás, tartalékba helyezés.
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	200 556 568	Szociális ágazati összevont és egészségügyi kiegészítő pótlék, kiegészítő szociális pótlék, szociális kiegészítő támogatás és a 2026. május havi mutatószám elszámolás miatti normatíva rendezés.	Célra 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	0	-	-
2.	***Egyéb működési célú támogatások bevételei***	***29 702 644***	Otthontámogatás és az Újpesti Egészségközpont szakmai program támogatása.	Célra történő felhsználás, 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, közterület-használat, egyéb bírság és egyéb hatósági díj	0	-	-
4.3.	Helyi adópótlék, adóbírság	0	-	-
4.4.	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	0	-	-
IV.	***Működési bevételek***	***0***	-	-
1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	-	-
2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	-	-
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	-	-
4.	Ellátási díjak	0	-	-
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	-	-
6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	-	-
7.	Kamatbevételek, egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	-	-
8.	Egyéb működési bevételek	0	-	-
V.	***Felhalmozási bevételek***	***0***	-	-
VI.	***Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről***	***0***	-	-
1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	-	-
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	-	-
VII.	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről***	***0***	-	-
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	-	-
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	-	-
A.	***Költségvetési bevételek összesen (I-VII.)***	***266 610 632***	-	-
B.	***Finanszírozási bevételek összesen (I-V.)***	***0***	-	-
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***	***0***	-	-
V.	***Lekötött betétek megszüntetése***	***0***	-	-
C.	***KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)***	***266 610 632***	-	-

Sorszám	Megnevezés	2026. évi III. módosítás összege	Indokai	Hatása
1.	2.	3.	4.	5.
Korrekció	***Pénzeszközök bankbetétbe helyezéséből származó halmozódás***	***0***	-	-
C./korr.	***KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) - Korrekció***	***266 610 632***	-	-
	KIADÁSOK			
I.	***Személyi juttatások***	***321 991 742***	Többletfeladatokhoz kapcsolódó módosítások, átcsoportosítások.	A maradvány és a többletfeladatellátás finanszírozása
II.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***96 604 523***	A személyi juttatásokhoz kapcsolódó törvényi előírás szerinti járulék előirányzat biztosítása.	Az előírt járulék megfizetése.
III.	***Dologi kiadások***	***-222 242***	Célfeladatokra történő átcsoportosítás.	A célfeladat elvégzése.
IV.	***Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***-1 098 245***	Diákösztöndíjak átadó ünnepség fedezete.	Célra történő felhasználás.
V.	***Egyéb működési célú kiadások***	***11 880 200***	-	-
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-38 500	Megítélt támogatások elszámolásával kapcsolatos rendezés.	Bemutatása az 5. mellékletben.
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 918 700	Tartalék-feloldásból eredő teljesítéshez kapcsolódó előirányzat-módosítás.	Részletes bemutatás az 5. mellékletben.
VI.	***Tartalékok***	***-347 259 911***	Célra történő felhasználás, normatív támogatások tartalékba helyezése.	Részletes bemutatás a 7. mellékletben.
VII.	***Beruházások***	***174 315 692***	Többletfeladatokhoz kapcsolódó módosítások, átcsoportosítások.	Részletes bemutatás a 4. mellékletben.
VIII.	***Felújítások***	***16 237 233***	A 2026. évi felújítási célok megvalósításával kapcsolatos előirányzat-módosítások.	Részletes bemutatás a 3. mellékletben.
IX.	***Egyéb felhalmozási célú kiadások***	***885 640***	-	-
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	-	-
2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartások részére (munkáltatói lakáskölcsön)	0	-	-
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	885 640	Megítélt támogatások elszámolásával kapcsolatos előírás.	Bemutatása az 5. mellékletben.
D.	***Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)***	***273 334 632***	-	-
E./X.	***Finanszírozási kiadások összesen (I-IV.)***	***-6 724 000***	-	-
I.	***Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése***	***0***	-	-
II.	***Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása***	***-6 724 000***	Államkötvény vásárláshoz kapcsolódó kamat átcsoportosítása.	Kamatfizetési kötelezettség pénzügyi teljesítése.
III.	***Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése***	***0***	-	-
IV.	***Pénzeszközök betétként elhelyezése***	***0***	-	-
F.	***KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)***	***266 610 632***	-	-
Korrekció	***Pénzeszközök bankbetétbe helyezéséből származó halmozódás***	***0***	-	-
F./korr	***KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)- Korrekció***	***266 610 632***	-	-