

A 13/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest
Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

I.a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. eredeti	2018. módosított	2018. teljesítés	Index (5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	BEVÉTELEK				
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	3 288 834	3 523 914	3 489 889	99,0%
1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása (1.1.+..1.6.)	3 115 589	3 293 181	3 293 181	100,0%
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	2 592	2 592	100,0%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 876 444	1 852 983	1 852 983	100,0%
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1 198 782	1 360 055	1 360 055	100,0%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 363	40 363	40 363	100,0%
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	20 987	20 987	100,0%
1.6	Elszámolásból származó bevételek		16 201	16 201	100,0%
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	173 245	230 733	196 708	85,3%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 097 561	2 751 849	2 119 132	77,0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 097 561	2 751 849	2 119 132	77,0%
III.	Közhatalmi bevételek (1.+2.+3.)	10 843 896	11 441 954	11 428 859	99,9%
1.	Vagyoni típusú adók	3 250 000	3 358 345	3 358 345	100,0%
	Építményadó	2 585 000	2 594 973	2 594 973	100,0%
	Telekadó	570 000	665 790	665 790	100,0%
	Magánszemélyek kommunális adója	95 000	97 582	97 582	100,0%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	7 251 626	7 677 745	7 677 745	100,0%
	adó	7 251 626	7 677 745	7 677 745	100,0%
	Gépjárműadó	220 000	243 091	243 091	100,0%
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	75 000	83 856	83 856	100,0%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	75 000	83 856	83 856	100,0%
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	47 270	78 917	65 822	83,4%
	Egyéb települési adó	10 000	32 533	32 533	100,0%
	Talajterhelési díj		9 114	9 114	100,0%
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	20 000	20 000	8 731	43,7%
	Helyi adópótlék, adóbírság	13 500	13 500	13 902	103,0%
	Egyéb bírságokat	3 770	3 770	1 542	40,9%
IV.	Működési bevételek	1 559 366	2 271 755	2 448 943	107,8%
	Készletértékesítés ellenértéke		170	170	100,0%
	Szolgáltatások ellenértéke	215 734	304 761	373 044	122,4%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	179 479	225 595	201 399	89,3%
	Tulajdonosi bevételek	10 000	151 432	150 972	99,7%
	Ellátási díjak	510 154	542 539	542 680	100,0%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	211 572	286 912	316 035	110,2%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	93 427	405 198	405 198	100,0%
	Biztosító által fizetett kártérítés		989	1 589	160,7%
	Kamatbevételek	310 000	310 008	338 939	109,3%
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			11 033	
	Egyéb működési bevételek	29 000	44 151	107 884	244,4%
V.	Felhalmozási bevételek	474 610	474 610	348 565	73,4%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	26 317	26 597	28 208	106,1%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	26 317	26 597	28 208	106,1%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	214 000	370 516	118 723	32,0%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	64 000	209 000	107 994	51,7%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000	161 516	10 729	6,6%
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII)	17 504 584	20 861 195	19 982 319	95,79%
B.	Finanszírozási bevételek összesen	5 703 053	11 534 612	4 609 477	39,96%
	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	4 981 113	10 161 027	3 150 000	31,0%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések			78 484	
	Maradvány igénybevétele	721 940	1 373 585	1 373 585	100,0%
	Betétek megszüntetése			7 408	
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	23 207 637	32 395 807	24 591 796	75,9%
	KIADÁSOK				
I.	Személyi juttatások	4 918 924	5 268 706	4 791 048	90,9%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	914 283	1 082 041	980 742	90,6%
III.	Dologi kiadások	4 826 222	6 117 545	4 211 580	68,8%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	415 080	403 698	248 159	61,5%
V.	Egyéb működési célú kiadások	2 362 828	2 644 526	2 567 201	97,1%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	608 642	757 779	750 928	99,1%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 754 186	1 886 747	1 816 273	96,3%
VI.	Tartalékok	1 499 792	2 508 909	0	0,0%
VII.	Beruházások	7 087 329	7 918 647	2 338 026	29,5%
VIII.	Felújítások	409 493	971 697	693 413	71,4%
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	773 686	2 048 435	1 790 435	87,4%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 000	398 000	397 400	99,8%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	770 686	1 650 435	1 393 035	84,4%
D.	Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)	23 207 637	28 964 204	17 620 604	60,8%
E./X.	Finanszírozási kiadások összesen	0	3 431 603	3 431 603	100,0%
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		3 392 516	3 392 516	100,0%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése		39 087	39 087	100,0%
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	23 207 637	32 395 807	21 052 207	65,0%
	többlet/ hiány	0	0	3 539 589	
Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	7 897 864	9 049 672	7 297 781	80,6%

A 13/2019.(IV.25.) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

1.b számú melléklet
eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index (5/4)	Sorsz.	Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index (11/10)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
	Kiadások						Bevételek					
1.	Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 833 207	6 350 747	5 771 790	90,9%	1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 288 834	3 523 914	3 489 889	99,0%	
2.	Dologi kiadások	4 826 222	6 117 545	4 211 580	68,8%	2.	Közhatalmi bevételek	10 843 896	11 441 954	11 428 859	99,9%	
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	415 080	403 698	248 159	61,5%	3.	Működési bevételek	1 559 366	2 271 755	2 448 943	107,8%	
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 362 828	2 644 526	2 567 201	97,1%	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	26 317	26 597	28 208	106,1%	
5.	Működési tartalékok	1 040 792	627 063	0	0,0%							
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 478 129	16 143 579	12 798 730	79,3%	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 718 413	17 264 220	17 395 899	100,8%	
1.	Belső finanszírozási kiadások					1.	Belső finanszírozási bevételek					
2.	Külső finanszírozási kiadások		3 431 603	3 431 603	100,0%	2.	Külső finanszírozási bevételek					
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		3 431 603	3 431 603	100,0%	II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		2018. évi teljesítés hiány/többlet
A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 478 129	19 575 182	16 230 333	82,9%	A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 718 413	17 264 220	17 395 899	109,8%	1 165 566
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai						Önkormányzat felhalmozási bevételei					
1.	Beruházások	7 087 329	7 918 647	2 338 026	29,5%	1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	1 097 561	2 751 849	2 119 132	77,0%	
2.	Felújítások	409 493	971 697	693 413	71,4%	2.	Felhalmozási bevételek	474 610	474 610	348 565	73,4%	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	773 686	2 048 435	1 790 435	87,4%	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	214 000	370 516	118 723	32,0%	
4.	Felhalmozási tartalékok	459 000	1 881 846	0	0,0%							
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 729 508	12 820 625	4 821 874	37,6%	I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 786 171	3 596 975	2 586 420	71,9%	
1.	Belső finanszírozási kiadások					1.	Belső finanszírozási bevételek	721 940	1 373 585	1 373 585	100,0%	
2.	Külső finanszírozási kiadások					2.	Külső finanszírozási bevételek	4 981 113	10 161 027	3 235 892	31,8%	
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0			II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 703 053	11 534 612	4 609 477	40,0%	2018. évi teljesítés hiány/többlet
B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 729 508	12 820 625	4 821 874	37,6%	B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 489 224	15 131 587	7 195 897	47,6%	2 374 023
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):	23 207 637	32 395 807	21 052 207	65,0%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):	23 207 637	32 395 807	24 591 796	75,9%	3 539 589

A 13/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételai és kiadásai

2. számú melléklet
e Ft-ban

Intézmény	Gazdasági Intézmény és intézményei				Polgármesteri Hivatal				Intézmények összesen				Önkormányzat				Kerületi szintű konszolidált főösszegek				
	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index	
A. BEVÉTELEK																					
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	35 699	59 476	54 437	91,5%	16 150	20 443	20 444	100,0%	51 849	79 919	74 881	93,7%	3 236 985	3 443 995	3 415 008	99,2%	3 288 834	3 523 914	3 489 889	99,0%	
- állami feladat					16 150	19 669	19 669	100,0%	16 150	19 669	19 669	100,0%	0	0	0		16 150	19 669	19 669	100,0%	
- kötelező feladat	35 699	59 476	54 437	91,5%	0	0	0	775	35 699	59 476	55 212	92,8%	3 236 985	3 441 895	3 412 136	99,1%	3 272 684	3 501 371	3 467 348	99,0%	
- önként vállalt feladatok					0	774	0	0,0%	0	774	0	0,0%	0	2 100	2 873	136,8%	0	2 874	2 873	100,0%	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			0	0	0		0	0	0		1 097 561	2 751 849	2 119 132	77,0%	1 097 561	2 751 849	2 119 132	77,0%	
- állami feladat					0	0	0		0	0	0		0	0	335 249		0	0	335 249		
- kötelező feladat	0	0			0	0	0		0	0	0		0	0	1 783 883	64,8%	1 097 561	2 751 849	1 783 883	64,8%	
- önként vállalt feladatok					0	0	0		0	0	0		1 097 561	2 751 849	11 427 768	99,9%	10 843 896	11 441 954	11 428 859	99,9%	
3. Közhatalmi bevételek	0	0			3 770	3 770	1 091	28,9%	3 770	3 770	1 091	28,9%	10 840 126	11 438 184	11 427 768	99,9%	10 843 896	11 441 954	11 428 859	99,9%	
- állami feladat					0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
- kötelező feladat	0	0			3 770	3 770	1 091	28,94%	3 770	3 770	1 091	28,9%	10 840 126	11 438 184	11 427 768	99,9%	10 843 896	11 441 954	11 428 859	99,9%	
- önként vállalt feladatok					0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
4. Működési bevételek	927 226	1 340 817	1 341 258	100,0%	28 216	43 211	32 053	74,2%	955 442	1 384 028	1 373 311	99,2%	603 924	887 727	1 075 632	121,2%	1 559 366	2 271 755	2 448 943	107,8%	
- állami feladat					0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
- kötelező feladat	927 226	1 340 817	1 341 258	100,0%	27 645	27 645	31 410	113,6%	954 871	1 368 462	1 372 668	100,3%	159 044	437 259	340 607	77,9%	1 113 915	1 805 721	1 713 275	94,9%	
- önként vállalt feladatok					571	15 566	643	4,1%	571	15 566	643	4,1%	444 880	450 468	735 025	163,2%	445 451	466 034	735 668	157,9%	
5. Felhalmozási bevételek	0	0			0	0	12		0	0	12		474 610	474 610	348 553	73,4%	474 610	474 610	348 565	73,4%	
- állami feladat					0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
- kötelező feladat	0	0			0	0	0		0	0	0		474 610	474 610	342 928	72,3%	474 610	474 610	342 928	72,3%	
- önként vállalt feladatok					0	0	12		0	0	12		0	0	5 625		0	0	5 637		
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	280	280	100,0%	0	0	0		0	280	280	100,0%	26 317	26 317	27 928	106,1%	26 317	26 597	28 208	106,1%	
- állami feladat					0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
- kötelező feladat	0	280	280	100,0%	0	0	0		0	280	280	100,0%	22 000	22 000	22 073	100,3%	22 000	22 280	22 353	100,3%	
- önként vállalt feladatok					0	0	0		0	0	0		4 317	4 317	5 855	135,6%	4 317	4 317	5 855	135,6%	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			0	0	0		0	0	0		214 000	370 516	118 723	32,0%	214 000	370 516	118 723	32,0%	
- állami feladat					0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
- kötelező feladat	0	0			0	0	0		0	0	0		150 000	150 000	0	0,0%	150 000	150 000	0	0,0%	
- önként vállalt feladatok					0	0	0		0	0	0		64 000	220 516	118 723	53,8%	64 000	220 516	118 723	53,8%	
A./I. Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)	962 925	1 400 573	1 395 975	99,7%	48 136	67 424	53 600	79,5%	1 011 061	1 467 997	1 449 575	98,7%	16 493 523	19 393 198	18 532 744	95,6%	17 504 584	20 861 195	19 982 319	95,8%	
8. Finanszírozási bevételek	6 296 871	7 463 357	5 946 093	79,7%	1 600 993	1 727 303	1 492 676	86,4%	7 897 864	9 190 660	7 438 769	80,9%	5 703 053	11 393 624	4 468 489	39,2%	5 703 053	11 534 612	4 609 477	40,0%	
- állami feladat																					
- kötelező feladat	6 296 871	7 360 135	5 842 871	79,4%	1 600 993	1 689 537	1 492 676	88,3%	7 897 864	9 049 672	7 335 547	81,1%			1 318 489						
- önként vállalt feladatok		103 222	103 222	100,0%		37 766		0,0%		140 988	103 222	73,2%	5 703 053	11 393 624	3 150 000	27,6%	5 703 053	11 534 612	4 609 477	40,0%	
A./II. Finanszírozási bevételek összesen	6 296 871	7 463 357	5 946 093	79,7%	1 600 993	1 727 303	1 492 676	86,4%	7 897 864	9 190 660	7 438 769	80,9%	5 703 053	11 393 624	4 468 489	39,2%	5 703 053	11 534 612	4 609 477	40,0%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	7 259 796	8 863 930	7 342 068	82,8%	1 649 129	1 794 727	1 546 276	86,2%	8 908 925	10 658 657	8 888 344	83,4%	22 196 576	30 786 822	23 001 233	74,7%	23 207 637	32 395 807	24 591 796	75,9%	

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bőrfestő Óvoda			
	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %
A. BEVÉTELEK																
1. Működési célú támogatások áht-n belülről																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
3. Közhatalmi bevételek																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
4. Működési bevételek	-	3	4	133,3%	-	4	4	100,0%	-	3	3	100,0%	-	3	3	100,0%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat		3	4	133,3%		4	4	100,0%		3	3	100,0%		3	3	100,0%
önkéntes feladat																
5. Felhalmozási bevételek																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
6. Működési célú átvett pénzeszközök																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
8. Finanszírozási bevételek	136 709	147 135	140 209	95,3%	224 576	249 286	239 328	96,0%	131 859	154 964	147 632	95,3%	248 843	275 794	266 808	96,7%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	136 709	147 042	140 116	95,3%	224 576	249 173	239 215	96,0%	131 859	154 867	147 535	95,3%	248 843	275 525	266 539	96,7%
önkéntes feladat		93	93	100,0%		113	113	100,0%		97	97	100,0%		269	269	100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	136 709	147 138	140 213	95,3%	224 576	249 290	239 332	96,0%	131 859	154 967	147 635	95,3%	248 843	275 797	266 811	96,7%

Intézmény	Rovat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bőrfestő Óvoda			
		2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %
B.	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások	115 014	121 409	116 482	95,9%	189 121	205 636	199 040	96,8%	110 943	128 315	123 061	95,9%	209 345	228 028	221 550	97,2%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	115 014	121 409	116 482	95,9%	189 121	205 636	199 040	96,8%	110 943	128 315	123 061	95,9%	209 345	228 028	221 550	97,2%
	önkéntes feladat																
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 645	25 619	23 401	91,3%	35 415	43 489	39 924	91,8%	20 846	26 503	24 144	91,1%	39 378	47 428	44 007	92,8%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	21 645	25 619	23 401	91,3%	35 415	43 489	39 924	91,8%	20 846	26 503	24 144	91,1%	39 378	47 428	44 007	92,8%
	önkéntes feladat																
3.	Dologi kiadások	50	110	108	98,2%	40	165	164	99,4%	70	149	147	98,7%	120	341	334	97,9%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	50	110	108	98,2%	40	165	164	99,4%	70	149	147	98,7%	120	341	334	97,9%
	önkéntes feladat																
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-		-	-	-		-	-	-					
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	Tartalékok																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	Beruházások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
8.	Felújítások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
10.	Finanszírozási kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	136 709	147 138	139 991	95,1%	224 576	249 290	239 128	95,9%	131 859	154 967	147 352	95,1%	248 843	275 797	265 891	96,4%
	Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	36,50	100,0%	57,00	57,00	57,00	100,0%	37,50	38,00	38,00	100,0%	65,00	65,00	65,00	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	19,00	19,00	19,00	100,0%	29,00	29,00	29,00	100,0%	19,00	19,00	19,00	100,0%	35,00	35,00	35,00	100,0%
	technikai létszámkeret	17,50	17,50	17,50	100,0%	28,00	28,00	28,00	100,0%	18,50	19,00	19,00	100,0%	30,00	30,00	30,00	100,0%

	Intézmény	Dalos Ovi Óvoda				Deák Óvoda				Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda			
		2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK																
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
3.	Közhatalmi bevételek																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
4.	Működési bevételek	-	5	5	100,0%	-	3	3	100,0%	-	6	6	100,0%	-	3	3	100,0%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat		5	5	100,0%		3	3	100,0%		6	6	100,0%		3	3	100,0%
	önkéntes feladat																
5.	Felhalmozási bevételek																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					-	-	-									
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
8.	Finanszírozási bevételek	125 338	135 502	130 017	96,0%	123 414	129 251	120 878	93,5%	128 781	136 149	129 243	94,9%	131 006	141 455	137 043	96,9%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	125 338	135 462	129 977	96,0%	123 414	128 964	120 591	93,5%	128 781	135 978	129 072	94,9%	131 006	141 004	136 592	96,9%
	önkéntes feladat		40	40	100,0%		287	287	100,0%		171	171	100,0%		451	451	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	125 338	135 507	130 022	96,0%	123 414	129 254	120 881	93,5%	128 781	136 155	129 249	94,9%	131 006	141 458	137 046	96,9%

	Intézmény Rovat megnevezése	Dalos Ovi Óvoda				Deák Óvoda				Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda			
		2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %
B.	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások	105 354	111 606	107 632	96,4%	103 826	106 724	100 524	94,2%	108 326	112 760	107 624	95,4%	110 182	116 614	113 597	97,4%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	105 354	111 606	107 632	96,4%	103 826	106 724	100 524	94,2%	108 326	112 760	107 624	95,4%	110 182	116 614	113 597	97,4%
	önkéntes feladat																
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 924	23 811	22 034	92,5%	19 528	22 445	20 049	89,3%	20 425	23 292	21 249	91,2%	20 794	24 730	23 001	93,0%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	19 924	23 811	22 034	92,5%	19 528	22 445	20 049	89,3%	20 425	23 292	21 249	91,2%	20 794	24 730	23 001	93,0%
	önkéntes feladat																
3.	Dologi kiadások	60	90	82	91,1%	60	85	82	96,5%	30	103	101	98,1%	30	114	113	99,1%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	60	90	82	91,1%	60	85	82	96,5%	30	103	101	98,1%	30	114	113	99,1%
	önkéntes feladat																
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-						-	-	-		-	-	-	
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	Tartalékok																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	Beruházások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
8.	Felújítások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
10.	Finanszírozási kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	125 338	135 507	129 748	95,8%	123 414	129 254	120 655	93,3%	128 781	136 155	128 974	94,7%	131 006	141 458	136 711	96,6%
	Költségvetési létszámkeret	34,00	34,00	34,00	100,0%	33,00	31,00	31,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%	33,50	33,50	33,50	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	15,00	15,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%	18,00	18,00	18,00	100,0%
	technikai létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	16,00	16,00	16,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	100,0%	15,50	15,50	15,50	100,0%

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			
		2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %
	Rovat megnevezése																
A.	BEVÉTELEK																
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
3.	Közhatalmi bevételek																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
4.	Működési bevételek	-	5	5	100,0%	-	21	22	104,8%	-	128	128	100,0%	-	3	3	100,0%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat		5	5	100,0%		21	22	104,8%		128	128	100,0%		3	3	100,0%
	önkéntes feladat																
5.	Felhalmozási bevételek																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
8.	Finanszírozási bevételek	123 293	134 139	128 996	96,2%	191 103	202 119	186 378	92,2%	116 828	128 649	127 988	99,5%	183 760	206 186	197 961	96,0%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	123 293	133 762	128 619	96,2%	191 103	201 250	185 509	92,2%	116 828	128 571	127 910	99,5%	183 760	206 107	197 882	96,0%
	önkéntes feladat		377	377	100,0%		869	869	100,0%		78	78	100,0%		79	79	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	123 293	134 144	129 001	96,2%	191 103	202 140	186 400	92,2%	116 828	128 777	128 116	99,5%	183 760	206 289	198 064	96,0%

Intézmény	Rovat megnevezése	Karinthy Frigyes Óvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			
		2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %
B.	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások	104 000	110 677	106 995	96,7%	160 773	167 099	155 321	93,0%	98 323	106 144	105 425	99,3%	154 808	170 390	165 116	96,9%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	104 000	110 677	106 995	96,7%	160 773	167 099	155 321	93,0%	98 323	106 144	105 425	99,3%	154 808	170 390	165 116	96,9%
	önkéntes feladat																
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 248	22 861	20 934	91,6%	30 280	34 905	30 471	87,3%	18 475	22 550	22 389	99,3%	28 907	35 671	32 656	91,5%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	19 248	22 861	20 934	91,6%	30 280	34 905	30 471	87,3%	18 475	22 550	22 389	99,3%	28 907	35 671	32 656	91,5%
	önkéntes feladat																
3.	Dologi kiadások	45	606	601	99,2%	50	136	133	97,8%	30	83	79	95,2%	45	228	127	55,7%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	45	606	601	99,2%	50	136	133	97,8%	30	83	79	95,2%	45	228	127	55,7%
	önkéntes feladat																
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	Tartalékok																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	Beruházások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
8.	Felújítások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
10.	Finanszírozási kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	123 293	134 144	128 530	95,8%	191 103	202 140	185 925	92,0%	116 828	128 777	127 893	99,3%	183 760	206 289	197 899	95,9%
	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	100,0%	49,00	47,00	47,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%	53,00	53,00	53,00	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	25,00	23,00	23,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%	27,00	27,00	27,00	100,0%
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	100,0%	24,00	24,00	24,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	100,0%	26,00	26,00	26,00	100,0%

	Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen			
		2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről									-	100	100	100,0%
	ebből: állami feladat									-	-	-	
	kötelező feladat									-	100	100	100,0%
	önkéntes feladat									-	-	-	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									-	-	-	
	ebből: állami feladat									-	-	-	
	kötelező feladat									-	-	-	
	önkéntes feladat									-	-	-	
3.	Közhatalmi bevételek									-	-	-	
	ebből: állami feladat									-	-	-	
	kötelező feladat									-	-	-	
	önkéntes feladat									-	-	-	
4.	Működési bevételek	-	3	3	100,0%	-	2	3	150,0%	-	192	195	101,6%
	ebből: állami feladat									-	-	-	
	kötelező feladat		3	3	100,0%		2	3	150,0%	-	192	195	101,6%
	önkéntes feladat									-	-	-	
5.	Felhalmozási bevételek									-	-	-	
	ebből: állami feladat									-	-	-	
	kötelező feladat									-	-	-	
	önkéntes feladat									-	-	-	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									-	-	-	
	ebből: állami feladat									-	-	-	
	kötelező feladat									-	-	-	
	önkéntes feladat									-	-	-	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									-	-	-	
	ebből: állami feladat									-	-	-	
	kötelező feladat									-	-	-	
	önkéntes feladat									-	-	-	
8.	Finanszírozási bevételek	111 540	120 655	107 537	89,1%	118 297	128 815	123 672	96,0%	2 095 347	2 290 099	2 183 690	95,4%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	111 540	120 553	107 435	89,1%	118 297	128 707	123 564	96,0%	2 095 347	2 286 965	2 180 556	95,3%
	önkéntes feladat		102	102	100,0%		108	108	100,0%	-	3 134	3 134	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	111 540	120 658	107 540	89,1%	118 297	128 817	123 675	96,0%	2 095 347	2 290 391	2 183 985	95,4%

	Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen			
		Rovat megnevezése	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	93 868	100 178	89 259	89,1%	99 437	106 047	102 500	96,7%	1 763 320	1 891 627	1 814 126	95,9%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	93 868	100 178	89 259	89,1%	99 437	106 047	102 500	96,7%	1 763 320	1 891 627	1 814 126	95,9%
	önkéntes feladat												
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 637	20 386	17 673	86,7%	18 835	22 676	20 883	92,1%	331 337	396 366	362 815	91,5%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	17 637	20 386	17 673	86,7%	18 835	22 676	20 883	92,1%	331 337	396 366	362 815	91,5%
	önkéntes feladat												
3.	Dologi kiadások	35	94	88	93,6%	25	94	91	96,8%	690	2 398	2 250	93,8%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	35	94	88	93,6%	25	94	91	96,8%	690	2 398	2 250	93,8%
	önkéntes feladat												
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	Tartalékok												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Beruházások									-	-	-	
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	Felújítások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
10.	Finanszírozási kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	111 540	120 658	107 020	88,7%	118 297	128 817	123 474	95,9%	2 095 347	2 290 391	2 179 191	95,1%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	27,00	27,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%	556,50	550,00	550,00	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	15,00	13,00	13,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%	289,00	283,00	283,00	100,0%
	technikai létszámkeret	15,00	14,00	14,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	100,0%	267,50	267,00	267,00	100,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok				Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye			
		2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	14 729	28 822	28 816	100,0%	20 970	26 003	20 970	80,6%	-	4 440	4 440	100,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	14 729	28 822	28 816	100,0%	20 970	26 003	20 970	80,6%		4 440	4 440	100,0%
	önkéntes feladat												
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
3.	Közhatalmi bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
4.	Működési bevételek		268	269	100,4%		50	50	100,0%		317	318	100,3%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat		268	269	100,4%		50	50	100,0%		317	318	100,3%
	önkéntes feladat												
5.	Felhalmozási bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	-	-	-									
	önkéntes feladat												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	Finanszírozási bevételek	-	234	234	100,0%	602 298	646 227	607 219	94,0%	859 048	935 289	863 004	92,3%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	-	-	-		602 298	645 908	606 900	94,0%	859 048	934 014	861 729	92,3%
	önkéntes feladat		234	234	100,0%		319	319	100,0%		1 275	1 275	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	14 729	29 324	29 319	100,0%	623 268	672 280	628 239	93,4%	859 048	940 046	867 762	92,3%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok				Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye			
		2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	12 393	24 002	23 998	100,0%	525 693	550 871	522 271	94,8%	724 270	767 109	712 151	92,8%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	12 393	24 002	23 998	100,0%	525 693	550 871	522 271	94,8%	724 270	767 109	712 151	92,8%
	önkéntes feladat												
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 316	5 236	5 236	100,0%	97 495	116 076	105 143	90,6%	134 628	172 457	154 646	89,7%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	2 316	5 236	5 236	100,0%	97 495	116 076	105 143	90,6%	134 628	172 457	154 646	89,7%
	önkéntes feladat												
3.	Dologi kiadások	20	86	85	98,8%	80	300	296	98,7%	150	480	475	99,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	20	86	85	98,8%	80	300	296	98,7%	150	480	475	99,0%
	önkéntes feladat												
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-			5 033						
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat						5 033						
	önkéntes feladat												
6.	Tartalékok												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Beruházások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	Felújítások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
10.	Finanszírozási kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	14 729	29 324	29 319	100,0%	623 268	672 280	627 710	93,4%	859 048	940 046	867 272	92,3%
	Költségvetési létszámkeret	15,00	-	-		225,00	240,00	240,00	100,0%	251,00	251,00	251,00	100,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen				Gazdasági Intézmény mindösszesen			
		2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	-	111	111	100,0%	35 699	59 376	54 337	91,5%	35 699	59 476	54 437	91,5%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	111	111	100,0%	35 699	59 376	54 337	91,5%	35 699	59 476	54 437	91,5%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Működési bevételek	927 226	1 339 990	1 340 426	100,0%	927 226	1 340 625	1 341 063	100,0%	927 226	1 340 817	1 341 258	100,0%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	927 226	1 339 990	1 340 426	100,0%	927 226	1 340 625	1 341 063	100,0%	927 226	1 340 817	1 341 258	100,0%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	280	280	100,0%	-	280	280	100,0%	-	280	280	100,0%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	280	280	100,0%	-	280	280	100,0%	-	280	280	100,0%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Finanszírozási bevételek	2 740 178	3 591 508	2 291 946	63,8%	4 201 524	5 173 258	3 762 403	72,7%	6 296 871	7 463 357	5 946 093	79,7%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	2 740 178	3 493 248	2 193 686	62,8%	4 201 524	5 073 170	3 662 315	72,2%	6 296 871	7 360 135	5 842 871	79,4%
	önkéntes feladat	-	98 260	98 260	100,0%	-	100 088	100 088	100,0%	-	103 222	103 222	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 667 404	4 931 889	3 632 763	73,7%	5 164 449	6 573 539	5 158 083	78,5%	7 259 796	8 863 930	7 342 068	82,8%

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen				Gazdasági Intézmény mindösszesen			
		2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %
B.	KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Személyi juttatások	495 200	531 631	430 444	81,0%	1 757 556	1 873 613	1 688 864	90,1%	3 520 876	3 765 240	3 502 990	93,0%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	495 200	531 631	430 444	81,0%	1 757 556	1 873 613	1 688 864	90,1%	3 520 876	3 765 240	3 502 990	93,0%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 614	107 248	88 355	82,4%	329 053	401 017	353 380	88,1%	660 390	797 383	716 195	89,8%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	94 614	107 248	88 355	82,4%	329 053	401 017	353 380	88,1%	660 390	797 383	716 195	89,8%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Dologi kiadások	2 831 729	3 486 447	2 538 081	72,8%	2 831 979	3 487 313	2 538 937	72,8%	2 832 669	3 489 711	2 541 187	72,8%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	2 831 729	3 486 447	2 538 081	72,8%	2 831 979	3 487 313	2 538 937	72,8%	2 832 669	3 489 711	2 541 187	72,8%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	925	469	50,7%	900	925	469	50,7%	900	925	469	50,7%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	900	925	469	50,7%	900	925	469	50,7%	900	925	469	50,7%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	43 578	102 923	102 921	100,0%	43 578	107 956	102 921	95,3%	43 578	107 956	102 921	95,3%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	43 578	99 785	99 783	100,0%	43 578	104 818	99 783	95,2%	43 578	104 818	99 783	95,2%
	önkéntes feladat	-	3 138	3 138	100,0%	-	3 138	3 138	100,0%	-	3 138	3 138	100,0%
6.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Beruházások	186 860	403 864	205 837	51,0%	186 860	403 864	205 837	51,0%	186 860	403 864	205 837	51,0%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	186 860	403 864	205 837	51,0%	186 860	403 864	205 837	51,0%	186 860	403 864	205 837	51,0%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Felújítások	14 523	298 851	225 147	75,3%	14 523	298 851	225 147	75,3%	14 523	298 851	225 147	75,3%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	14 523	298 851	225 147	75,3%	14 523	298 851	225 147	75,3%	14 523	298 851	225 147	75,3%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 667 404	4 931 889	3 591 254	72,8%	5 164 449	6 573 539	5 115 555	77,8%	7 259 796	8 863 930	7 294 746	82,3%
	Költségvetési létszámkeret	83,25	83,25	83,25	100,0%	574,25	574,25	574,25	100,0%	1 130,75	1 124,25	1 124,25	100,0%

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bőrfestő Óvoda			
	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %
A. BEVÉTELEK																
1. Működési célú támogatások áht-n belülről																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
3. Közhatalmi bevételek																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
4. Működési bevételek	-	-	-		156	156	156	100,0%	-	-	-		282	250	249	99,6%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat					156	156	156	100,0%					282	250	249	99,6%
önkéntes feladat																
5. Felhalmozási bevételek																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
6. Működési célú átvett pénzeszközök																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
8. Finanszírozási bevételek	3 444	8 363	6 402	76,6%	3 902	11 111	9 378	84,4%	2 930	8 294	7 128	85,9%	4 590	10 338	7 002	67,7%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	3 444	8 363	6 402	76,6%	3 902	11 111	9 378	84,4%	2 930	8 294	7 128	85,9%	4 590	10 338	7 002	67,7%
önkéntes feladat																
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 444	8 363	6 402	76,6%	4 058	11 267	9 534	84,6%	2 930	8 294	7 128	85,9%	4 872	10 588	7 251	68,5%

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bőrfestő Óvoda				
	Rovat megnevezése	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %
B. KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
3. Dologi kiadások	2 194	6 969	5 599	80,3%	3 538	9 974	8 603	86,3%	2 630	7 834	6 669	85,1%	4 372	10 043	7 041	70,1%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat	2 194	6 969	5 599	80,3%	3 538	9 974	8 603	86,3%	2 630	7 834	6 669	85,1%	4 372	10 043	7 041	70,1%	
önkéntes feladat																	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
5. Egyéb működési célú kiadások																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
6. Tartalékok																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
7. Beruházások	1 250	1 394	803	57,6%	520	1 293	931	72,0%	300	460	459	99,8%	500	545	210	38,5%	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat	1 250	1 394	803	57,6%	520	1 293	931	72,0%	300	460	459	99,8%	500	545	210	38,5%	
önkéntes feladat																	
8. Felújítások																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
10. Finanszírozási kiadások																	
ebből: állami feladat																	
kötelező feladat																	
önkéntes feladat																	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 444	8 363	6 402	76,6%	4 058	11 267	9 534	84,6%	2 930	8 294	7 128	85,9%	4 872	10 588	7 251	68,5%	

	Intézmény	Dalos Ovi Óvoda				Deák Óvoda				Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda			
		2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK																
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
3.	Közhatalmi bevételek																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
4.	Működési bevételek	208	208	208	100,0%	83	103	103	100,0%	1 063	901	901	100,0%	23	34	34	100,0%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	208	208	208	100,0%	83	103	103	100,0%	1 063	901	901	100,0%	23	34	34	100,0%
	önkéntes feladat																
5.	Felhalmozási bevételek																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
8.	Finanszírozási bevételek	2 494	4 512	4 127	91,5%	4 517	10 392	7 522	72,4%	1 331	4 256	2 577	60,5%	3 195	8 674	5 651	65,1%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	2 494	4 512	4 127	91,5%	4 517	10 392	7 522	72,4%	1 331	4 256	2 577	60,5%	3 195	8 674	5 651	65,1%
	önkéntes feladat																
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 702	4 720	4 335	91,8%	4 600	10 495	7 625	72,7%	2 394	5 157	3 478	67,4%	3 218	8 708	5 685	65,3%

Intézmény	Rovat megnevezése	Dalos Ovi Óvoda				Deák Óvoda				Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda			
		2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %
B.	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
3.	Dologi kiadások	2 132	2 500	2 171	86,8%	2 920	7 847	6 436	82,0%	1 951	4 699	3 260	69,4%	2 478	7 580	4 848	64,0%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	2 132	2 500	2 171	86,8%	2 920	7 847	6 436	82,0%	1 951	4 699	3 260	69,4%	2 478	7 580	4 848	64,0%
	önkéntes feladat																
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
5.	Egyéb működési célú kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	Tartalékok																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	Beruházások	570	2 220	2 164	97,5%	1 680	2 648	1 189	44,9%	443	458	218	47,6%	740	1 128	837	74,2%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	570	2 220	2 164	97,5%	1 680	2 648	1 189	44,9%	443	458	218	47,6%	740	1 128	837	74,2%
	önkéntes feladat																
8.	Felújítások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
10.	Finanszírozási kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 702	4 720	4 335	91,8%	4 600	10 495	7 625	72,7%	2 394	5 157	3 478	67,4%	3 218	8 708	5 685	65,3%

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			
		2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK																
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
3.	Közhatalmi bevételek																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
4.	Működési bevételek	356	287	286	99,7%	57	180	181	100,6%	94	108	109	100,9%	547	715	715	100,0%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	356	287	286	99,7%	57	180	181	100,6%	94	108	109	100,9%	547	715	715	100,0%
	önkéntes feladat																
5.	Felhalmozási bevételek																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
8.	Finanszírozási bevételek	2 448	6 330	4 886	77,2%	4 273	10 756	8 344	77,6%	2 328	5 922	5 325	89,9%	3 373	11 173	9 155	81,9%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	2 448	6 330	4 886	77,2%	4 273	10 756	8 344	77,6%	2 328	5 922	5 325	89,9%	3 373	11 173	9 155	81,9%
	önkéntes feladat																
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 804	6 617	5 172	78,2%	4 330	10 936	8 525	78,0%	2 422	6 030	5 434	90,1%	3 920	11 888	9 870	83,0%

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			
		2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %
B.	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
3.	Dologi kiadások	2 304	5 304	4 016	75,7%	2 930	9 392	7 513	80,0%	2 022	5 132	4 580	89,2%	3 320	10 721	8 705	81,2%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	2 304	5 304	4 016	75,7%	2 930	9 392	7 513	80,0%	2 022	5 132	4 580	89,2%	3 320	10 721	8 705	81,2%
	önkéntes feladat																
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
5.	Egyéb működési célú kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	Tartalékok																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	Beruházások	500	1 313	1 156	88,0%	1 400	1 544	1 012	65,5%	400	898	854	95,1%	600	1 167	1 165	99,8%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	500	1 313	1 156	88,0%	1 400	1 544	1 012	65,5%	400	898	854	95,1%	600	1 167	1 165	99,8%
	önkéntes feladat																
8.	Felújítások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
10.	Finanszírozási kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 804	6 617	5 172	78,2%	4 330	10 936	8 525	78,0%	2 422	6 030	5 434	90,1%	3 920	11 888	9 870	83,0%

	Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen			
		2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
4.	Működési bevételek	400	432	432	100,0%	91	23	23	100,0%	3 360	3 397	3 397	100,0%
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat	400	432	432	100,0%	91	23	23	100,0%	3 360	3 397	3 397	100,0%
	önkéntes feladat									0	0	0	
5.	Felhalmozási bevételek									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
8.	Finanszírozási bevételek	2 644	6 514	5 155	79,1%	2 320	7 104	6 626	93,3%	43 789	113 739	89 278	78,5%
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat	2 644	6 514	5 155	79,1%	2 320	7 104	6 626	93,3%	43 789	113 739	89 278	78,5%
	önkéntes feladat									0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 044	6 946	5 587	80,4%	2 411	7 127	6 649	93,3%	47 149	117 136	92 675	79,1%

	Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen			
		2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
3.	Dologi kiadások	2 304	6 017	4 698	78,1%	2 111	6 422	5 947	92,6%	37 206	100 434	80 086	79,7%
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat	2 304	6 017	4 698	78,1%	2 111	6 422	5 947	92,6%	37 206	100 434	80 086	79,7%
	önkéntes feladat									0	0	0	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
6.	Tartalékok									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
7.	Beruházások	740	929	889	95,7%	300	705	702	99,6%	9 943	16 702	12 589	75,4%
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat	740	929	889	95,7%	300	705	702	99,6%	9 943	16 702	12 589	75,4%
	önkéntes feladat									0	0	0	
8.	Felújítások									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
10.	Finanszírozási kiadások									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 044	6 946	5 587	80,4%	2 411	7 127	6 649	93,3%	47 149	117 136	92 675	79,1%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok				Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye			
		2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről						0				111	111	100,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat									111	111	100,0%	
	önkéntes feladat												
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
3.	Közhatalmi bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
4.	Működési bevételek	63 500	155 070	155 071	100,0%	125 760	128 618	128 687	100,1%	34 395	41 319	41 389	100,2%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	63 500	155 070	155 071	100,0%	125 760	128 618	128 687	100,1%	34 395	41 319	41 389	100,2%
	önkéntes feladat												
5.	Felhalmozási bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						280	280	100,0%				
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat						280	280	100,0%				
	önkéntes feladat												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	Finanszírozási bevételek	-	21 227	21 227	100,0%	35 920	100 173	70 343	70,2%	29 473	74 493	41 754	56,1%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	-	-	-		35 920	88 267	58 437	66,2%	29 473	74 493	41 754	56,1%
	önkéntes feladat		21 227	21 227	100,0%		11 906	11 906	100,0%				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	63 500	176 297	176 298	100,0%	161 680	229 071	199 310	87,0%	63 868	115 923	83 254	71,8%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok				Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye			
		2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
3.	Dologi kiadások	40 459	98 153	91 963	93,7%	137 190	203 727	172 314	84,6%	49 724	89 651	65 949	73,6%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	40 459	98 153	91 963	93,7%	137 190	203 727	172 314	84,6%	49 724	89 651	65 949	73,6%
	önkéntes feladat												
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					900	925	469	50,7%				
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat					900	925	469	50,7%				
	önkéntes feladat												
5.	Egyéb működési célú kiadások	22 608	77 512	77 511	100,0%	20 970	20 970	20 970	100,0%	-	4 441	4 440	100,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	22 608	74 374	74 373	100,0%	20 970	20 970	20 970	100,0%	-	4 441	4 440	100,0%
	önkéntes feladat		3 138	3 138	100,0%								
6.	Tartalékok												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Beruházások	433	632	383	60,6%	2 620	3 449	2 921	84,7%	14 144	21 831	12 865	58,9%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	433	632	383	60,6%	2 620	3 449	2 921	84,7%	14 144	21 831	12 865	58,9%
	önkéntes feladat												
8.	Felújítások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
10.	Finanszírozási kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	63 500	176 297	169 857	96,3%	161 680	229 071	196 674	85,9%	63 868	115 923	83 254	71,8%

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen			
		2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről					-	111	111	100,0%
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat					-	111	111	100,0%
	önkéntes feladat					-	-	-	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					-	-	-	
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat					-	-	-	
	önkéntes feladat					-	-	-	
3.	Közhatalmi bevételek					-	-	-	
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat					-	-	-	
	önkéntes feladat					-	-	-	
4.	Működési bevételek	700 211	1 011 586	1 011 882	100,0%	923 866	1 336 593	1 337 029	100,0%
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat	700 211	1 011 586	1 011 882	100,0%	923 866	1 336 593	1 337 029	100,0%
	önkéntes feladat					-	-	-	
5.	Felhalmozási bevételek					-	-	-	
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat					-	-	-	
	önkéntes feladat					-	-	-	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					-	280	280	100,0%
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat					-	280	280	100,0%
	önkéntes feladat					-	-	-	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					-	-	-	
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat					-	-	-	
	önkéntes feladat					-	-	-	
8.	Finanszírozási bevételek	2 630 996	3 281 876	2 069 344	63,1%	2 696 389	3 477 769	2 202 668	63,3%
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat	2 630 996	3 216 749	2 004 217	62,3%	2 696 389	3 379 509	2 104 408	62,3%
	önkéntes feladat		65 127	65 127	100,0%	-	98 260	98 260	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 331 207	4 293 462	3 081 226	71,8%	3 620 255	4 814 753	3 540 088	73,5%

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen			
		2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %
B.	KIADÁSOK					-	-	-	
1.	Személyi juttatások	495 200	531 631	430 444	81,0%	495 200	531 631	430 444	81,0%
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat	495 200	531 631	430 444	81,0%	495 200	531 631	430 444	81,0%
	önkéntes feladat					-	-	-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 614	107 248	88 355	82,4%	94 614	107 248	88 355	82,4%
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat	94 614	107 248	88 355	82,4%	94 614	107 248	88 355	82,4%
	önkéntes feladat					-	-	-	
3.	Dologi kiadások	2 567 150	2 994 482	2 127 769	71,1%	2 794 523	3 386 013	2 457 995	72,6%
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat	2 567 150	2 994 482	2 127 769	71,1%	2 794 523	3 386 013	2 457 995	72,6%
	önkéntes feladat					-	-	-	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					900	925	469	50,7%
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat					900	925	469	50,7%
	önkéntes feladat					-	-	-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-		43 578	102 923	102 921	100,0%
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat					43 578	99 785	99 783	100,0%
	önkéntes feladat					-	3 138	3 138	100,0%
6.	Tartalékok					-	-	-	
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat					-	-	-	
	önkéntes feladat					-	-	-	
7.	Beruházások	159 720	361 250	177 079	49,0%	176 917	387 162	193 248	49,9%
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat	159 720	361 250	177 079	49,0%	176 917	387 162	193 248	49,9%
	önkéntes feladat					-	-	-	
8.	Felújítások	14 523	298 851	225 147	75,3%	14 523	298 851	225 147	75,3%
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat	14 523	298 851	225 147	75,3%	14 523	298 851	225 147	75,3%
	önkéntes feladat					-	-	-	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-	-	-	
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat					-	-	-	
	önkéntes feladat					-	-	-	
10.	Finanszírozási kiadások					-	-	-	
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat					-	-	-	
	önkéntes feladat					-	-	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 331 207	4 293 462	3 048 794	71,0%	3 620 255	4 814 753	3 498 579	72,7%

**A 13/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat
Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2018.
évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól**

Intézmény	2018. évi eredeti		2018. évi módosított	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	5 331	1 040		
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	9 641	1 880		
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	4 795	935		
Bőrfestő Óvoda	11 340	2 211		
Dalos Ovi Óvoda	3 159	616		
Deák Óvoda	3 853	751		
Homoktövis Óvoda	8 860	1 728		
JMK Óvoda	7 848	1 530		
Karinthy Frigyes Óvoda	3 166	617		
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	8 218	1 603		
Nyár Óvoda	3 723	726		
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	6 053	1 180		
Viola Óvoda	2 043	398		
Virág Óvoda	2 497	487		
Óvodák összesen	80 527	15 702	0	0
Újpesti Piac és Vásárcsarnok				
Szociális Intézmény	4 715	919		
Újpesti Bölcsődék Intézménye	15 886	3 098		
Egyéb intézmények összesen	20 601	4 017	0	0
Mindösszesen	101 128	19 719	0	0

A 13/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként

3. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézményi felújítási kiadások				
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>				
2.	<i>Gazdasági Intézmény mindösszesen</i>	14 523	298 851	225 147	75,3%
A.	Intézményi felújítás összesen (1.+2.)	14 523	298 851	225 147	75,3%
	Önkormányzati felújítások				
1.	Utak és járdák felújítása	394 970	571 948	367 369	64,2%
2.	PH déli udvar felújítása		62 684	62 684	100,0%
3.	Szent István téri szökőkút felújítása		1 845	1 845	100,0%
4.	Karinthy tornacsarnok felújítás		35 480	35 480	100,0%
5.	Játszóter felújítás		889	888	99,9%
B.	Önkormányzati felújítás összesen (1.+...+5.)	394 970	672 846	468 266	69,6%
	Felújítások mindösszesen (A.+B.)	409 493	971 697	693 413	71,4%

A 13/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként

4. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A.	Intézményi beruházási kiadások				
1	Informatikai eszközök beszerzése	20 257	20 257	16 844	83,2%
2	Hálózati rendszer fejlesztés	4 000	4 000	0	0,0%
3	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	3 810	3 810	1 528	40,1%
4	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése	3 175	3 834	4 115	107,3%
5	Szoftver vásárlás, fejlesztés	38 735	38 392	21 372	55,7%
6	Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	12 700	12 700	4 447	35,0%
7	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	6 350	6 350	0	0,0%
8	Személygépjármű vásárlás		2 159	2 159	100,0%
I.	Polgármesteri Hivatal összesen (1+...+8)	89 027	91 502	50 465	55,2%
1	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	186 860	403 864	205 837	51,0%
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	186 860	403 864	205 837	51,0%
A.	Intézményi beruházás összesen (I. + II.)	275 887	495 366	256 302	51,7%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai				
1	Tervezési díjak	72 390	115 397	49 843	43,2%
2	Járda és útépítés	222 504	93 504	26 213	28,0%
3	Játszóterek építése	58 420	62 453	6 644	10,6%
4	Parképítés, fasor rehabilitáció	1 561 807	1 584 493	253 562	16,0%
5	Közműépítés	3 810	3 810	305	8,0%
6	Parkoló építése	59 055	59 055	0	0,0%
7	Közvilágítás	90 000	91 437	1 536	1,7%
8	Forgalomtechnika	107 950	105 550	1 505	1,4%
9	Játszóterei és közterületi ivókutak	6 350	6 350	0	0,0%
10	Közterületi öntözőkutak építése	38 100	38 100	0	0,0%
11	Térfigyelő kamerák telepítése	76 200	76 200	0	0,0%
12	Nagyértékű eszközök beszerzése a közhasznú foglalkoztatottak részére	2 090	2 090	2 038	97,5%
13	Intézményi játszóeszköz építés	19 050	537	0	0,0%
14	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	121 920	130 831	4 083	3,1%
15	Szent István tér rehabilitációja, "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" pályázat megvalósítása	1 900 000	1 903 086	373 847	19,6%
16	Bajza u-i Ált. Iskola tornaterem építés	0	50 218	66 305	132,0%
17	Duna part megnyitása	133 500	133 564	133 484	99,9%
18	Bontási munkák	402 590	482 325	130 398	27,0%
19	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	255 706	272 470	22 727	8,3%
20	Szakrendelő eszközfejlesztés		58 451	47 796	81,8%
21	Szakrendelő eszközvásárlás közérdekű kötelezettségvállalásból		850	850	100,0%
22	Liszt Ferenc utca 23/A orvosi rendelő bútorozása		400	400	100,0%
23	Kerületi építési szabályzat elkészítése		8 190	6 928	84,6%
24	Helyi védeettséget jelző táblák		97	0	0,0%
25	Királykerti Óvoda tornaszoba építés és külső felújítás	80 000	106 608	91 124	85,5%
26	Szilágyi utcai sportfejlesztés - NFM	1 600 000	1 850 861	676 281	36,5%
27	Homoktövis Iskola homlokzati nyílászáró csere		57 576	57 576	100,0%
28	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		168	216	128,6%
29	Ingatlanvásárlás		122 086	121 539	99,6%
29	Reklámhordozók megvásárlása		6 524	6 524	100,0%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1+...+29)	6 811 442	7 423 281	2 081 724	28,0%
	Beruházások mindösszesen: (A.+B.)	7 087 329	7 918 647	2 338 026	29,5%

A 13/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként

5. a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Egyéb működési célú kiadások (A.+B.)	2 319 250	2 536 570	2 464 280	97,2%
A.	Egyéb működési célú kiadások AH-n belülre (1+...+9)	565 064	659 001	648 007	98,3%
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000	23 550	21 730	92,3%
2	Rendőrség támogatása	72 000	72 651	63 895	87,9%
3	Tűzország támogatása	3 000	1 068	0	0,0%
4	Szolidaritási hozzájárulás	463 064	463 064	463 064	100,0%
5	Károlyi Sándor Kórház támogatása	24 000	26 000	26 000	100,0%
6	Bursa ösztöndíjak		2 150	1 800	83,7%
7	2017. évi állami támogatás elszámolás		70 111	70 111	100,0%
8	Közfoglalkoztatás előleg visszafizetés		407	407	100,0%
9	III. Székely-Magyar Utánpótlás Labdarúgó torna támogatása			1 000	
B.	Egyéb működési célú kiadások AH-n kívülre (1+...+32)	1 754 186	1 877 569	1 816 273	96,7%
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	165 000	147 000	147 000	100,0%
2	Helytörténeti Értesítő támogatása	4 040	4 040	4 040	100,0%
3	BEM Néptáncgyűttes támogatása	2 000	2 000	2 000	100,0%
4	Megyeri Tigrisek támogatása	4 500	4 500	4 500	100,0%
5	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	55 000	85 316	85 298	100,0%
6	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	338 581	368 687	325 338	88,2%
7	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	863 500	863 500	863 500	100,0%
8	Kerületi komposztálási mintaprogram	2 000	1 345	0	0,0%
9	Állatmentő Liga (állatmentő orszolgálat) támogatása	3 900	3 900	3 900	100,0%
10	Magyar Civil Kutyás Szolgálat Egyesület támogatása	1 000	1 000	0	0,0%
11	Polgárőr szervezetek támogatása	6 000	6 000	3 000	50,0%
12	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	93 000	133 968	133 968	100,0%
13	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	13 000	13 044	10 523	80,7%
14	Kereskedelmi és Iparkamara támogatása	1 000	1 000	0	0,0%
15	MÁV Szimfonikusok támogatása	1 000	1 000	1 000	100,0%
16	UTE utánpótlás támogatása	128 165	128 165	128 165	100,0%
17	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	1 700	1 700	145	8,5%
18	UTE versenysport támogatása	36 000	36 000	36 000	100,0%
19	Lepke Múzeum támogatása	3 600	3 600	3 600	100,0%
20	Egyházak működési támogatása	15 000	15 000	12 100	80,7%
21	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	3 500	3 500	3 500	100,0%
22	Madárfészek Ökolívó Akadémia Alapítvány támogatása	12 000	12 000	12 000	100,0%
23	Alapítványok támogatása	700	1 650	1 650	100,0%
24	Könyvkiadás támogatása		1 050	1 050	100,0%
25	Sport támogatási keretből nyújtott támogatás		2 060	1 160	56,3%
26	Kiemelt kulturális és oktatási keretből nyújtott támogatás		400	400	100,0%
27	Egyéb kulturális tevékenység támogatása		200	200	100,0%
28	Civil keretből nyújtott támogatás		13 330	13 330	100,0%
29	Sport Alapból nyújtott támogatás		7 993	7 830	98,0%
30	Nyári táboroztatás támogatása		5 117	5 003	97,8%
31	Danza Táncsoport Egyesület támogatása		3 300	3 300	100,0%
32	DHK díjtartozás		6 204	2 773	44,7%
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.)	773 686	2 048 435	1 790 435	87,4%
A.	Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-n belülre	0	0	0	
B.	Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-n kívülre (1+...+21)	773 686	2 048 435	1 790 435	87,4%
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	19 500	1 850	9,5%
2	Fiatalkorúak lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	17 500	17 500	11 200	64,0%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	3 000	3 000	2 400	80,0%
4	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	220 628	928 630	847 825	91,3%
5	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	86 350	95 126	21 754	22,9%
6	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	76 333	80 589	82 168	102,0%
7	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	10 000	10 000	0	0,0%
8	UTE támogatás - rolba gépek		23 640	23 640	100,0%
9	MLSZ pályafutási program önrész	10 000	10 000	0	0,0%
10	TAO pályázat önrész	254 875	314 138	305 114	97,1%
11	Templomok felújítási keret	30 000	30 000	24 583	81,9%
12	Önkormányzati lakások felújítása	45 000	80 415	34 004	42,3%
13	Méhecske Alapítvány támogatása kültéri szobor állítására		19 800	19 800	100,0%
14	Hárompontos Sport Kft. visszatérítendő támogatása		145 000	145 000	100,0%
15	Hárompontos Sport Kft. támogatása		120 000	120 000	100,0%
16	Állatmentő Liga támogatása		2 000	2 000	100,0%
17	Ovi - Sport Program		1 242	1 242	100,0%
18	IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság támogatása		500	500	100,0%
19	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés		11 755	11 755	100,0%
20	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása		5 600	5 600	100,0%
21	KLKS visszatérítendő támogatás		130 000	130 000	100,0%
	I.-II. Mindösszesen	3 092 936	4 585 005	4 254 715	92,8%

A 13/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként (eFt-ban)

5.b számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú bevételek (A. + B.)	3 263 302	3 470 312	3 442 086	99,2%
A.	<i>Működési célú támogatások AH-n belülről (1+...+8)</i>	3 236 985	3 443 995	3 415 008	99,2%
1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 115 589	3 317 361	3 306 397	99,7%
2	Újpesti Piac és Vásárcsarnok elvont 2017. évi maradvány	0	3 138	3 138	100,0%
3	Közhasznú foglalkoztatás	121 396	121 396	55 842	46,0%
4	Bethlen Gábor Alap - nyári diákcsere program támogatása		1 200	1 200	100,0%
5	KAB-KEF-17-A-030 pályázat		900	900	100,0%
6	Jelzőrendszeres segítségnyújtás támogatása			1 853	
7	Nemzetiségi önkormányzat támogatás visszautalás			120	
8	Újpesti Piac és Vásárcsarnok			45 558	
B.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök (1+...+4)</i>	26 317	26 317	27 078	102,9%
1	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi támogatás visszafizetése	22 000	22 000	22 000	100,0%
2	Cseriti adományok	1 000	1 000	1 070	107,0%
3	Danza Táncsoport Egyesület visszatérítendő támogatás visszafizetése	3 317	3 317	3 317	100,0%
4	Pályázatok visszautalt, fel nem használt része			691	
II.	Felhalmozási célú bevételek (A.+B.)	1 311 561	3 122 365	2 238 705	71,7%
A.	<i>Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről (1+...+13)</i>	1 097 561	2 751 849	2 119 132	77,0%
1	Fővárosi Önkormányzat Értékvédelmi pályázat	7 500	7 500	7 500	100,0%
2	Rózsavirág tér III. ütem - Térköz II. pályázat	24 000	24 000	24 000	100,0%
3	Szilágyi úti sportfejlesztés - NFM	217 961	217 961	217 961	100,0%
4	Térköz pályázat: Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során	384 750	384 750	0	0,0%
5	Térköz pályázat: A Szigeti József sétány funkcióbővítő megújítása	50 000	50 000	0	0,0%
6	Térköz pályázat: Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével	200 000	200 000	0	0,0%
7	Újpest Duna-sor nagyközönség részére történő megnyitása - tervezés - NFM	133 350	133 350	133 350	100,0%
8	Aradi utca felújítása - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás c. pályázat	50 000	50 000	50 000	100,0%
9	Homoktövis utcai park fejlesztése - támogatás 1717/2017. (X.3.) Korm. Határozat alapján	30 000	30 000	30 000	100,0%
10	E-töltőállomás pályázat - NGM		14 856	14 856	100,0%
11	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás		3 755	3 755	100,0%
12	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"		1 635 677	1 635 677	100,0%
13	Közhasznú foglalkoztatás			2 033	
B.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+...+7)</i>	214 000	370 516	119 573	32,3%
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	9 000	9 000	7 994	88,8%
2	UV Zrt. Lekötött tartalékba pótbefizetés visszatérítése	150 000	150 000	0	0,0%
3	Hárompontos Sport Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése	55 000	200 000	100 000	50,0%
4	Adomány Szakrendelő eszközbeszerzésére		850	850	100,0%
5	König Immo Kft. településrendezési szerződés szerinti támogatása		10 200	10 200	100,0%
6	XII. Jótékonyági Polgári Bál adományok		466	466	100,0%
7	Pályázatok visszautalt, fel nem használt része			63	
	I.-II. Mindösszesen	4 574 863	6 592 677	5 680 791	86,2%

A 13/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

6. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A.	Általános tartalék	700 000	627 063		
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	340 792	0		
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (I+...+19.)</i>	<i>241 442</i>	<i>0</i>		
1	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	100 000	0		
2	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	5 000	0		
3	Vis maior alap	5 000	0		
4	Újpesti Városnapok	22 000	0		
5	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 000	0		
6	Testvértelepülési diáktábor	7 000	0		
7	Újpest Egészségéért Díj	4 200	0		
8	Sport támogatási keret	3 000	0		
9	Újpest kiváló tanulója, Újpest gyermekeiért díj	4 000	0		
10	Újpestért cím, díszpolgári cím	3 500	0		
11	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	0		
12	Diákcsere program	1 000	0		
13	Könyvkiadás támogatása	4 000	0		
14	DHK díjtartozás	10 000	0		
15	Karácsonyi vásár, szilveszter	15 000	0		
16	Bajnok Terasz	10 000	0		
17	Ovi - Sport Program	1 242	0		
18	Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés	26 500	0		
19	Tanoda Program támogatása	13 000	0		
<i>II.</i>	<i>Bizottsági tartalékok (1+...+8)</i>	<i>99 350</i>	<i>0</i>		
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	0		
2	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	0		
3	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000	0		
4	Idősek hónapja	1 200	0		
5	Szociális munka díj	1 150	0		
6	TRÖK keret	12 000	0		
7	TRÖK rendezvények	10 000	0		
8	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	66 000	0		
	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>		
	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>		
	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>		
	<i>- Egyéb kulturális tevékenység</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>		
	<i>- Nemzetiségi keret</i>	<i>14 000</i>	<i>0</i>		
	<i>- Tehetséggondozási keret</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>		
	<i>- Civil keret</i>	<i>14 000</i>	<i>0</i>		
	<i>- Sport Alap</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>		
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+10)	459 000	1 881 846		
1	Beruházási és felújítási céltartalék	400 000	244 483		
2	Pályázatok elkészítése	5 000	0		
3	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	0		
4	Helyi védett ingatlanok	10 000	0		
5	Szobor és emléktábla állítás	20 000	0		
6	Informatikai tartalék + pályázati önrészek	10 000	0		
7	E-töltők pályázati önrész + támogatás	4 000	14 053		
8	Parkolóhely megváltás		1 500		
9	Baross-Schweidel-Attila-Mildenberg tömb közterületi fejlesztése		10 200		
10	VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: "Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt"		1 611 610		
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	1 499 792	2 508 909		

1	2	Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat		Mindösszesen	
		3	4	5	6	7	8	9	10
ESZKÖZÖK									
A/I Immateriális javak	01	136 226	8 455	21 013	16 816	68 913	37 092	226 152	62 363
A/II/a Forgalmképtelen törzsvagyon	02	-	-	-	-	21 040	9 842	21 040	9 842
A/II/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	03	-	-	-	-	-	-	-	-
A/II/c Korlátozottan forgalomképes vagyon	04	136 226	8 455	18 991	15 739	33 998	17 130	189 215	41 324
A/II/d Üzleti vagyon	05	-	-	2 022	1 077	13 875	10 120	15 897	11 197
A/II Tárgyi eszközök	06	619 603	87 276	108 739	47 138	38 828 797	29 605 414	39 557 139	29 739 828
A/III/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07	-	-	5 184	4 647	34 646 552	25 758 784	34 651 736	25 763 431
A/III/a Forgalmképtelen törzsvagyon	08	-	-	-	-	15 433 583	10 718 382	15 433 583	10 718 382
A/III/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	09	-	-	2 262	2 025	353 024	352 376	355 286	354 401
A/III/c Korlátozottan forgalomképes vagyon	10	-	-	2 922	2 622	14 233 879	10 849 837	14 236 801	10 852 459
A/III/d Üzleti vagyon	11	-	-	-	-	4 626 066	3 838 189	4 626 066	3 838 189
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12	619 603	87 276	103 555	42 491	710 897	375 282	1 434 055	505 049
A/II/2/a Forgalmképtelen törzsvagyon	13	-	-	-	-	450	450	450	450
A/II/2/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	14	-	-	-	-	-	-	-	-
A/II/2/c Korlátozottan forgalomképes vagyon	15	619 603	87 276	-	-	144 002	41 880	763 605	129 156
A/II/2/d Üzleti vagyon	16	-	-	103 555	42 491	566 445	332 952	670 000	375 443
A/II/3 Tenyészállatok	17	-	-	-	-	-	-	-	-
A/II/4 Beruházások, felújítások	18	-	-	-	-	3 471 348	3 471 348	3 471 348	3 471 348
A/II/4/a Forgalmképtelen törzsvagyon	19	-	-	-	-	1 353 001	1 353 001	1 353 001	1 353 001
A/II/4/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	20	-	-	-	-	-	-	-	-
A/II/4/c Korlátozottan forgalomképes vagyon	21	-	-	-	-	1 626 656	1 626 656	1 626 656	1 626 656
A/II/4/d Üzleti vagyon	22	-	-	-	-	491 691	491 691	491 691	491 691
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	23	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	24	-	-	-	-	-	3 896 841	-	3 896 841
A/III/1 Tartós részesedések	25	-	-	-	-	-	3 896 841	-	3 896 841
A/III/1/a Forgalmképtelen törzsvagyon	26	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/1/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	27	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/1/c Korlátozottan forgalomképes vagyon	28	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/1/d Üzleti vagyon	29	-	-	-	-	-	3 896 841	-	3 896 841
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	30	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/2/a Forgalmképtelen törzsvagyon	31	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/2/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	32	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/2/c Korlátozottan forgalomképes vagyon	33	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/2/d Üzleti vagyon	34	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	35	-	-	-	-	-	-	-	-
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	36	-	-	-	-	2 050 273	1 105 343	2 050 273	1 105 343
A/IV/a Forgalmképtelen törzsvagyon	37	-	-	-	-	225 160	225 160	225 160	225 160
A/IV/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	38	-	-	-	-	-	-	-	-
A/IV/c Korlátozottan forgalomképes vagyon	39	-	-	-	-	24 091	24 091	24 091	24 091
A/IV/d Üzleti vagyon	40	-	-	-	-	1 801 022	856 092	1 801 022	856 092
A/NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	41	755 829	95 731	129 752	63 954	40 947 983	34 644 690	41 833 564	34 804 375
B/I Készletek	42	1 286	1 286	-	-	-	12 142	1 286	13 428
B/II Értékpapírok	43	-	-	-	-	-	7 011 027	-	7 011 027
B/NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	44	1 286	1 286	-	-	-	7 023 169	1 286	7 024 455
C/I Lekötött bankbetétek	45	-	-	-	-	-	-	-	-
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	46	111	111	-	-	6	1 926	111	2 043
C/III Forintszámlák	47	46 067	46 067	-	-	1 648	2 828 256	46 067	2 875 971
C/IV Devizaszámlák	48	-	-	-	-	-	-	-	-
C/PENZESZKÖZÖK	49	46 178	46 178	-	-	1 654	2 830 182	46 178	2 878 014
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	50	178 656	165 669	-	-	26 245	1 585 130	178 656	1 777 044
D/II Költségvetési év követően esedékes követelések	51	18 262	18 262	-	-	19 405	133 707	18 262	171 374
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	52	2 126	2 126	-	-	29 697	2 076 015	2 126	2 107 838
D/KÖVETELÉSEK	53	199 044	186 057	-	-	75 347	3 794 852	199 044	4 056 256
E/EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	54	11 207	11 207	-	-	62 155	96 211	11 207	169 573
F/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	55	93 812	93 813	-	-	22	96 040	93 812	189 875
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	56	1 107 356	434 272	129 752	203 132	40 947 983	48 485 144	42 185 091	49 122 548
FORRASOK									
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	57	-	259 268	-	231 030	-	35 582 355	-	36 072 653
G/II Nemzeti vagyon változásai	58	-	47 447	-	-	-	2 224 795	-	2 272 242
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	59	-	102 153	-	37 492	-	972 504	-	1 112 149
G/IV Felhalmozott eredmény	60	-	660 760	-	257 147	-	6 812 140	-	5 894 233
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	61	-	-	-	-	-	673 498	-	673 498
G/VI Mérleg szerinti eredmény	62	-	13 378	-	45 856	-	2 329 085	-	2 388 319
G/SAJÁT TÖKE	63	-	333 408	-	57 231	-	44 144 787	-	43 868 610
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	64	-	281 715	-	3 935	-	68 806	-	354 456
H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek	65	-	-	-	170	-	76 385	-	76 555
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	66	-	982	-	5 909	-	181 560	-	188 451
H/KÖTELEZETTSÉGEK	67	-	282 697	-	10 014	-	326 751	-	619 462
I/KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	69	-	-	-	-	-	-	-	-
J/PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	70	-	484 983	-	135 887	-	4 013 606	-	4 634 476
FORRASOK ÖSSZESEN	71	-	434 272	-	203 132	-	48 485 144	-	49 122 548
MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK									
L/I Immateriális javak	72	99 275	-	133 135	-	292 459	-	524 869	-
L/II/a "0"-ra leírt, de használatban lévő	73	99 275	-	133 135	-	292 459	-	524 869	-
L/II/b "0"-ral éirt használaton kívüli	74	-	-	-	-	-	-	-	-
L/II Tárgyi eszközök	75	415 153	-	692 959	-	325 820	-	1 433 932	-
L/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	76	-	-	-	-	4 373	-	4 373	-
L/II/1/a "0"-ra leírt, de használatban lévő	77	-	-	-	-	4 373	-	4 373	-
L/II/1/b "0"-ral éirt használaton kívüli	78	-	-	-	-	-	-	-	-
L/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	79	415 153	-	692 959	-	321 447	-	1 429 559	-
L/II/2/a "0"-ra leírt, de használatban lévő	80	415 153	-	692 959	-	321 447	-	1 429 559	-
L/II/2/b "0"-ral éirt használaton kívüli	81	-	-	-	-	-	-	-	-
L/III Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	82	-	-	-	-	-	-	-	-
L/III/a "0"-ra leírt, de használatban lévő	83	-	-	-	-	-	-	-	-
L/III/b "0"-ral éirt használaton kívüli	84	-	-	-	-	-	-	-	-
L/"0"-RA LEÍRT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	85	514 428	-	826 094	-	618 279	-	1 958 801	-
M/I Befektetett eszközök	86	359 252	26 413	-	-	5 748 275	3 906 193	6 107 527	3 932 606
M/II/1 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	87	359 252	26 413	-	-	5 748 275	3 906 193	6 107 527	3 932 606
M/II/2 Bérbe vett befektetett eszközök	88	-	-	-	-	-	-	-	-
M/II/2 Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	89	-	-	-	-	-	-	-	-
M/II/4 PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	90	-	-	-	-	-	-	-	-
M/II Készletek	91	-	-	-	-	-	-	-	-
M/II/1 Bérbe vett készletek	92	-	-	-	-	-	-	-	-
M/II/2 Letétbe, bizományba átvett készletek	93	-	-	-	-	-	-	-	-
M/II/3 Intervenciók készletek	94	-	-	-	-	-	-	-	-
M/01-02. SZÁMLACSOORTBAN NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK	95	359 252	26 413	-	-	5 748 275	3 906 193	6 107 527	3 932 606

**A 13/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest
Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségei évenkénti bontásban és összesítve**

8. sz. melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2020	2021	2022	összesen
1	Társasház felújítási pályázatok	44 717	70 000	70 000	324 717
2	Székesdűlő utépítés	400 000			400 000
3	Szilági szervízépület	50 000			50 000
2	Északi térrész rendezése	1 215 000			1 215 000
	Összesen	1 709 717	70 000	70 000	1 989 717

A 13/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának közvetett támogatásai

9. számú melléklet

Hivatkozva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény - a közvetett támogatásokat bemutató tájékoztatási kötelezettségről szóló -24. § (4) c) pontjára valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 28. § c) pontjára az alábbiakban tájékoztatom, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) az önkormányzat helyi adó rendeleteiben meghatározott és a gépjárműadónál biztosított közvetett támogatások - adókedvezmények, adómentességek - továbbá a méltányossági eljárás keretében történt adóelengedések adómenekénti alakulásáról.

Építmény és telekadó

A Htv. valamint a 2018 évben hatályos építmény és telekadóról szóló 34/2011.(XII.19.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban Ör.) *adókedvezmény nem került meghatározásra* sem az építményadó, sem a telekadó vonatkozásában.

Építményadó esetében adómentes

A Htv. 13. § értelmében a

- a) a szükséglakás,
- b) a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség,
- c) az atomenergiáról szóló törvény szerint kizárólag
- ca) a radioaktív hulladék elhelyezésére,
- cb) a kiegészítő nukleáris üzemanyag tárolására használt építmény,
- h) * az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az építményt az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja.

- A Htv. 13/A. § értelmében, ha a műemléki értékű külön jogszabályban védetté nyilvánított vagy önkormányzati rendelet alapján helyi egyedi védelem alatt álló épületet (a továbbiakban: műemléképületet) felújítják, akkor a felújításra kiadott építési engedély vagy örökségvédelmi engedély jogerőre emelkedését, véglegessé válását követő három egymást követő adóévben mentes az adó alól.

- az Ör. 3.§ alapján - a Htv. 13. és 13/A. §-ában foglaltakon túlmenően – mentes az építményadó alól, a magánszemély (magánszemélyek) tulajdonában álló lakás. Magánszemély (magánszemélyek) tulajdonában álló lakásnak kell tekinteni azon a lakásszövetkezet tulajdonában álló lakást is, amelynek a lakásszövetkezetekre vonatkozó inozszabályok szerinti állandó használati inga magánszemélyt (magánszemélyeket) illet meg

Telekadó esetében adómentes:

- a Htv. 19. § értelmében

- a) az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész,
- b) a mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek,
- c) az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50%-a,
- d) az adóalany termék-előállító üzeméhez tartozó, jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védő-biztonsági terület (övezet), feltéve, ha az adóalany adóévet megelőző adóévi, évesített nettó árbevétele legalább 50%-ban saját előállítású termék értékesítéséből származik.

- az Ör. 6. § alapján mentes a telekadó alól a Htv. 19. §-ában foglaltakon túlmenően

- a) a magánszemély tulajdonában lévő lakóház építésére alkalmas, 1500 m²-t meg nem haladó nagyságú telektulajdon 2 évig. Ezen adómentesség az építési engedély kiadásának (bejelentéshez kötött épület esetében a bejelentés megtételének) évétől kezdődik és csak abban az esetben vehető igénybe, ha az építkezést az építési engedély érvényességi ideje alatt (bejelentéshez kötött épület esetében a bejelentés megtételéről számított 2 éven belül) megkezdik,
- b) a magánszemély tulajdonában lévő lakóingatlanhoz tartozó, egyébként adóköteles telekrész 1000 m²-t meg nem haladó nagyságú része.

Ezen mentességek gyakorlatilag nem számszerűsíthetők, mivel az adómentes ingatlanokról jellemzően nem kellett bevallást / adatbejelentést benyújtani az adóalanyoknak, hatóságunkhoz feltételes adómentességre vonatkozó igénybejelentés / lásd például hivatkozott Htv.13/A, Htv. 19.§ d) illetve az Ör.6.§/ 2018 évben nem érkezett.

Magánszemélyek kommunális adója

A Htv. valamint a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 43/2003.(XII.10.) sz. önkormányzati rendelet *adókedvezményt nem határozott meg*.

A rendelet 5. §-a szabályozza a kommunális adó alól mentes lakások (lakásbérleti jogok) körét, de mivel a rendelet 6 § (2) bekezdés értelmében az adómentes lakásról nem kell bevallást tenni, ezek számáról információval ugyanúgy nem rendelkezünk, mint az építmény és telekadó hivatkozott mentességeinél.

Települési adó

A települési adóról szóló 29/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet 2018 évben hatályos szövege *adókedvezményt nem tartalmazott, adómentességet azonban igen*, a következők szerint:

4. §Mentes az adó alól

a) az az ingatlan, amelyet a földhasználati nyilvántartásban földhasználóként bejegyzett adóalany által az adóév első napján és az adóév egészében, annak teljes területére vonatkozóan, az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett művelési ágban megfelelően tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll, azzal, hogy nem minősül mezőgazdasági művelésnek, ha az ingatlanon kizárólag a gyomnövények megtelepedésének és terjedésének megakadályozására alkalmas munkát (pl. gyommentesítés, kaszálás) végeznek. Az e pont szerinti adómentesség nem terjed ki az ingatlan-nyilvántartásban rét és legelő (gyep) művelési ágban nyilvántartott ingatlanokra.

b) az az ingatlan, amelynek teljes területe nem haladja meg az 50 m²-t.

E rendelkezésekből fakadó mentességek száma: 24 db

Az adómentes területek kivetési összege: 6.321.118.-Ft

Gépjárműadó, ahol kizárólag a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (továbbiakban Gjt.) által biztosított mentességek, kedvezmények vehetők igénybe.

A Gjt. 8 § alapján (környezetvédelmi osztályba sorolás) 26.388 db adókedvezmény megállapítására került sor 34.696.250.-Ft érintett[1] összegben.

Gépjárműadó mentességben részesült 903 adózó összesen 26.682.579.-Ft összegben az alábbi jogcímenek:

- 698 adózó 23.754.714.-Ft érintett1 összegben a Gjt. 5 §-ban foglalt adómentesség alapján (súlyos mozgáskorlátozott, egyesület, alapítvány, költségvetési szerv, egyház)
- 205 adózó 2.927.865.-Ft összegben az Okmányirodában bejelentett – de a járműnyilvántartásban nem, vagy csak a január 1.-ei határnapot követően rögzített – gépjármű tulajdonjog átruházás, illetve a rendőrség által igazolt birtokból való kikerülés alapján.

A 2018.01.01.-től hatályos adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban új Art.) 199. §-a új eljárási elemként bevezette az *automatikus részletfizetési kedvezményre* vonatkozó rendelkezést, melynek értelmében a természetes személy adózó kérelmére az adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb ötszázezer forint összegű adótartozására évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi *pótlékmentes részletfizetést* köteles engedélyezni a fizetési könnyítésre vonatkozó feltételek vizsgálata nélkül. Az egyéb fizetési könnyítések engedélyezésekor az adó megfizetésére az eredeti esedékességtől eltérő időben (fizetési halasztás) vagy részletekben került sor, ám az Art vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően, alapkamat felszámítása mellett.

Az új Art *adómérséklésre* vonatkozó 201.§ alapján kérelemre, egyedi méltányossági eljárás lefolytatását követően 2018. évben magánszemélyek javára engedélyezett adómérséklések adatai a következők:

Építményadó

Adómérséklés: 17 db

Érintett összeg: 1.983.850.-Ft

Telekadó

Adómérséklés: 0 db

Érintett összeg: 0,-Ft

Magánszemélyek kommunális adója:

Adómérséklés: 2 db

Összege: 85.340.-Ft

Települési adó

Adómérséklés: 33 db

Összege: 10.234.830.-Ft

Ezekben az esetekben jellemzően annak a ténynek méltányosságából való figyelembe vétele történt meg, amely alapján 2019.01.01.-ei hatállyal a települési adóról szóló 29/2015. (XI.27.)önkormányzati rendelet is módosításra került az új 4/A.§ megalkotásával (tulajdonjog felajánlás a Magyar Állam vagy a felajánlás elfogadására jogosult állami szerv javára).

Talajterhelési díj:

Adómérséklés: 35 db

Összege: 27.257.954.-Ft

A díjfizetési kötelezettség méltányosságából történő csökkentésének elsődleges célja, az érintett ingatlanok rákötésének ösztönzése a műszakilag rendelkezésre álló közcsontrára.

[1] az „érintett összeg” közlése tájékoztató adat, azon összeget számszerűsíti, mely a kedvezmény illetve mentességi jogosultság hiányában előírásra kerülne, mint fizetési kötelezettség, a törzskönyvet összegében nem szerepel!

A 13/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 3§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege

10. számú melléklet
e FT-ban

Saját bevételek	2019. év terv szám	2020. év várható terv szám	2021. év várható terv szám	2022. év várható terv szám
Helyi adóból származó bevétel	11 907 224	11 935 801	11 964 447	11 993 162
Önkormányzati vagyon és vagyonerékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	898 946			
Osztalék , koncessziós díj, hozambevétel	12 000	12 000	12 000	12 000
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	-	-	-	-
Bírság, pótlék és díjbevétel	36 710	36 710	36 710	36 710
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések		-	-	-
Összesen	12 854 880	11 984 511	12 013 157	12 041 872
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei	2018. év terv szám	2019. év várható terv szám	2020. év várható terv szám	2021. év várható terv szám
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a beváltás napjáig, kamatozó érékpapír esetén annak névértéke egyéb érékpapír esetén vételára	-	-	-	-
Váltó kibocsátása a beváltás napjáig	-	-	-	-
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a futamidő alatt, és a szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	-	-	-	-
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár	-	-	-	-
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek	-	-	-	-
Összesen	-	-	-	-
Saját bevétel 50%-a:	6 427 440	5 992 256	6 006 579	6 020 936

A 13/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetekben meglévő részesedéseinek és a gazdasági szervezetek kötelezettségeinek kimutatása

11. számú melléklet
eFt-ban

Gazdasági szervezet	Sor-szám	Tulajdonosi hányad	Névérték	Könyvszerinti érték	Kötelezettség 2018. december 31-én
1	2	3	4	5	6
Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	01	100%	3 584 000	3 038 698	2 520 387
Újpesti Parkolási Zrt. (Épít Zrt.)	02	100%	60 000	50 325	974
Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.	03	100%	3 000	3 000	167 226
Újpesti Sajtó Kft.	04	100%	3 000	3 000	16 498
Újpesti Városgondnokság Kft.	05	100%	80 500	80 500	109 159
Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	06	100%	15 000	15 000	33 826
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége	07		200	200	
Összesen			3 745 700	3 190 723	2 848 070

**A 13/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest
Önkormányzatának kerületi szintű maradványkimutatása**

12. sz. melléklet

eFt-ban

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS					
#	Megnevezés	Gazdasági Intézmény és Intézményei	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen
1	2	3	4	5	6
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 395 975	53 600	18 532 744	19 982 319
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 294 746	1 453 663	8 872 195	17 620 604
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-5 898 771	-1 400 063	9 660 549	2 361 715
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 946 093	1 492 676	4 468 489	11 907 258
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai			10 729 384	10 729 384
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 946 093	1 492 676	-6 260 895	1 177 874
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	47 322	92 613	3 399 654	3 539 589
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				0
10	III Vállalkozási				0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)				0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)				0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	47 322	92 613	3 399 654	3 539 589
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	605 943	92 613	3 399 654	4 098 210
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-558 621	0	0	-558 621
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0.1)				0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)				0

A 13/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

13. számú melléklet

Ft

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	2 591 646	2 591 646	0	0
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	87 884 773	87 884 773	0	0
11	2. melléklet IV.1.g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	40 363 411	40 363 411	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	40 363 411	40 363 411	0	0
34	3. melléklet I.11.f) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	171 960	171 960	0	0
36	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+ 35)	171 960	171 960	0	0
42	3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	3 755 000	3 755 000	0	0
52	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (37+...+51)	3 755 000	3 755 000	0	0
61	13. cím Helyi érdekű települési fejlesztések I.	30 000 000	0	30 000 000	0
89	44. cím Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása	50 000 000	50 000 000	0	0
92	47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja	20 171 457	20 171 457	0	0
93	50. cím Szociális ágazatban kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatás	643 858	643 858	0	0
94	51. cím Bölcsődei kiegészítő támogatás	73 889 000	73 889 000	0	0
96	54. cím Nemzetiségi pótlék	264 000	264 000	0	0
123	81. cím A téli rezsielőirányzatban korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	816 000	0	816 000	0
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	310 551 105	279 735 105	30 816 000	0

A 13/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat általános, köznevelési, és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

14. számú
melléklet

Ft

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/fe-ladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolút értéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	1 876 443 994	-12 306 234	-11 418 467	1 853 217 527	498 234	2 484 098 414	1 853 217 527	498 234	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	90 504 680	17 869 450	2 305 720	110 019 410	-660 440	341 590 956	110 019 410	0	660 440
07	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	90 272 000	101 000	2 848 000	93 221 000	0	303 036 490	93 221 000	0	0
08	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00	508 895 661	9 634 067	-35 338 977	476 445 751	-6 745 000	881 540 460	476 445 751	0	6 745 000
09	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 06 00	259 350	10 260	298 965	540 930	-27 645	468 948	468 948	0	99 627
10	III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 07 00	484 670 500	0	-11 417 300	485 251 800	11 998 600	861 895 792	485 251 800	11 998 600	0
11	Összesen (=1+...+10)	3 051 046 185	15 308 543	-52 722 059	3 018 696 418	5 063 749	21 165 225 126	3 018 624 436	12 496 834	7 505 067

A 13/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2018. évi kerületi szintű pénzkészlet változásának kimutatása

15.számú melléklet
eFt-ban

Megnevezés	Sor- szám	Gazdasági Intézmény	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Kerület összesen
1	2	3	4	5	6
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején					
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák	01	109 358	14 638	831 944	955 940
- Devizabetét számlák egyenlege	02				0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	80	1 950	1 843	3 873
- Valutapénztárak egyenlege	04				0
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	109 438	16 588	833 787	959 813
Bevételek (+) /maradvány igénybevétele nélkül/	06	7 238 846	1 508 510	21 768 636	30 515 992
Kiadások (-)	07	7 294 746	1 453 663	19 601 579	28 349 988
Korrektíós tételek (+/-)	08	-7 360	-69 781	-170 662	-247 803
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén					
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák	09	46 067	1 648	2 828 256	2 875 971
- Devizabetét számlák egyenlege	10				0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	11	111	6	1 926	2 043
- Valutapénztárak egyenlege	12				0
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11)	13	46 178	1 654	2 830 182	2 878 014

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

1.a számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól
1.b számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai
2.a.1 számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai
2.a.2 számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai
2.a.2.1 számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai
2.a.2.2 számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények beépülő bevételei és kiadásai
2.b számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól
3. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként
4. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként
5. a számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként
5. b számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként
6. számú melléklet	Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként
7. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei VAGYONKIMUTATÁSA
8. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségei évenkénti bontásban és összesítve
9. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának közvetett támogatásai
10. számú melléklet	stabilitási tv. 3§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege
11. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetekben meglévő részesedéseinek és a gazdasági szervezetek kötelezettségeinek kimutatása
12. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának kerületi szintű maradványkimutatása
13. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
14. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat általános, köznevelési, és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
15. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2018. évi kerületi szintű pénzkészlet változásának kimutatása