Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (V.25.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2016. évi összevont költségvetésének zárszámadásáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

 A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2016. évi 3/2016. (II. 25) önkormányzati rendelet végrehajtását:

eFt-ban

Költségvetési kiadások teljesítésének főösszegét	17 146 322
Finanszírozási kiadások teljesítésének főösszegét	19 190 004
Költségvetési és finanszírozási kiadások teljesítésének főösszegét	36 336 326
Költségvetési bevételek teljesítésének főösszegét	17 863 742
Finanszírozási bevételek teljesítésének főösszegét	19 729 215
Költségvetési és finanszírozási bevételek teljesítésének főösszegét	37 592 957
A többlet összegét	1 256 631

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:

eFt-ban

Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege	37 592 957
Felhalmozási célú bevételek	1 686 258
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 907 179
Működési célú bevételek	16 177 484
Működési célú finanszírozási bevételek	17 822 036
Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege	36 336 326
Felhalmozási célú kiadások	4 631 126

ebből:	
- beruházási kiadások	1 796 481
- felújítások	394 273
 egyéb felhalmozási célú kiadások 	2 440 372
 fejlesztési tartalékok 	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
Működési célú kiadások	12 515 196
ebből:	
 személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 	5 095 456
- dologi kiadások	4 730 106
- ellátottak pénzbeli juttatásai	266 102
 egyéb működési célú kiadások 	2 423 532
- működési tartalékok	0
Működési célú finanszírozási kiadások	19 190 004

2. §

- A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi maradványát 1 256 631 eFt összegben hagyja jóvá.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti maradványt a 13. számú melléklet 8. oszlop 15. sora tartalmazza.

3.8

A Képviselő-testület az önkormányzat a teljesített bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.b. számú mellékletének 5. és 11. oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei

4. §

- (1) A Képviselő-testület a bevételek teljesített főösszegének forrásonkénti bontását az 1 a. számú melléklet C. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét - költségvetési intézményenként - a 2. számú melléklet "Teljesítés" megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

- (3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét – gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézményenként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2., számú melléklet "Teljesítés" megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeinek tartalmát az 5.b. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat kiadásai

5. §

- (1) A Képviselő-testület a kiadások teljesített főösszegének bontását az 1 a. számú melléklet F. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét - költségvetési intézményenként - a 2. számú melléklet "Teljesítés" megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét – gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézményenként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2., számú melléklet "Teljesítés" megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat költségvetési intézményei felújítási kiadásainak feladatonként tartalmát a 3. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat költségvetési intézményei beruházási kiadásainak feladatonként tartalmát a 4. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeinek tartalmát az 5.a. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

- A Gazdasági Intézményhez tartozó költségvetési intézmények 2016. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatainak maradványait a 2.b. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat 2016. évi tartalékainak előirányzat maradványait a 6. számú melléklet tartalmazza.

Tájékoztató kimutatások

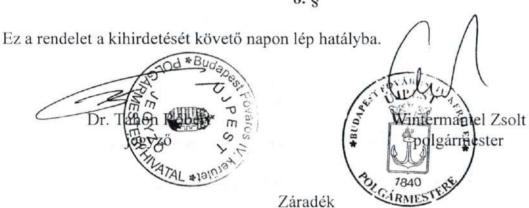
7.8

- (1) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak 2016. évi kormányzati funkciók szerinti teljesítését a 7.a.-7.c. számú mellékletek tartalmazzák.
- (2) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségeinek kimutatását évenkénti bontásban és összesítve a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat által adott közvetett támogatások kimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 3§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének kimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetekben meglévő részesedéseinek és gazdasági szervezetek kötelezettségeinek kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának kerületi szintű maradvány-kimutatását a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását 14. számú melléklet tartalmazza.

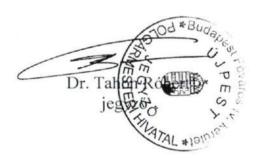
- (9) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat általános, köznevelési, és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 15. számú melléklet tartalmazza.
- (10) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat kerületi szintű pénzkészlet változásának kimutatását a 16. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

8. §



A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2017. május 25. napján.



Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján e rendelet – a jóváhagyott költségvetés szerkezetében –Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtását tartalmazza.

Részletes indoklás

- Az 1.§ az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2016. évi 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet végrehajtásának főösszegeit tartalmazza.
- A 2.§ az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2016. évi maradványát tartalmazza.
- A 3.§ az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2016. évi teljesített bevételeit és kiadásait tartalmazza mérlegszerűen.
- A 4.§ az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek teljesítését tartalmazza.
- Az 5.§ az önkormányzat és a költségvetési szervek kiadásainak teljesítését tartalmazza.
- A 6.§ az önkormányzat és a költségvetési szervek vonatkozó előirányzat-maradványait tartalmazza.
- A 7.§ az előterjesztéssel egyidejűleg a Képviselő testületnek benyújtandó tájékoztató kimutatásokat tartalmazza.

A 13/2017.(V.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

La számű melléklet eFt-ban

orszám					eFt-b
	Megnevezés	2016. eredeti	2016, évi módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	BEVÉTELEK				
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 289 207	3 524 183	3 424 204	97,16
1,	Önkormányzatok működési támogulásai	2 897 042	2 989 786	2 989 786	100,00
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 401	5 401	5 401	100,00
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjőléti és gyermekétkeztetési	1 861 816	1 835 241	1 835 241	100,00
1.3	feladatanak támogatása	989 905	1 059 628	1 059 628	100,00
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 920	39 920	39 920	100,00
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	49 596	49 596	100,00
2.	Elvanásak és hefizetések hevételei		14 152	0	0,00
3.	Egyéb működési célú támogutások bevételei	392 165	520 245	434 418	83,50
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	416 250	791 154	374 904	47,39
	Egyéb felhalmozási célű támogatások bevételei	416 250	791 154	374 904	47,39
111.	Közhatalmi bevételek	10 142 026 3 100 000	10 315 402 3 149 325	3 149 325	99,72
1.	Vagyoni tipusů adák	2 500 000	2 499 138	2 499 138	100,00
_	Epitményadó	520 000	540 190	540 190	100,00
_	Telekadó Magánszemélyek kommunális adója	80 000	109 997	109 997	100,00
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	6 654 906	6 761 315	6 761 315	100,00
-	Allando jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési				
	adò	6 654 906	6 761 315	6 761 315	100,00
	Jövedéki adá	50	221 787	221 787	100.00
J.	Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgállatási adók	210 000 60 000	65 855	65 946	100,14
4.					100.0
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	60 000	65 855	65 855	100,0
•	Talajterhelési díj . Egyéb közhutulmi bevételek	117 070	117 120	88 529	75,51
5.		30 000	30 000	2 228	7,4
_	Egyéb települési adó Szabálysértési pénz- és helyszini birság és a közlekedési szabályszegések	30 000	30 000		
	után kiszabott közigazgatási birság	60 000	60 000	64 270	107,1
	Helyi adópótlék, adóbirság	20 000	20 000	15 279	76,4
	Egyéb birságokat	7 070	7 070	6 728	95,1
	Magánfőzött párlat utáni jövedéki adó		50	24	48,0
IV.	Milködési bevételek	1 356 948	2 360 861	2 359 127	99,9.
	Készletértékesítés ellenértéke		144	144	100,0
	Szolgáltatások ellenértéke	927 804	808 717	807 284	99,8
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 168	247 217	246 941	99,8
	Tulajdonosi bevételek	10 000	10 000	10 670	106,7
	Ellátási díjak	0	515 890	515 890	100,0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	255 145	486 885	487 052	100,0
	Altalános forgalmi adó visszatéritése	80 026	31 891 172 400	31 891 172 413	100,0
	Kamarbevetelek	41 955	22 510	22 510	100,0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	3 290	3 290	100,0
	Biziosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek	1 850	61 917	61 042	98,5
V.	Felhulmozási bevételek	102 270	1 233 989	1 233 990	100,0
VI.	Műkődési célú átvett pénzeszkőzők	170 441	106 170	107 251	101,0
VI.	Egyéb működési célú árvett pénzeszközök	170 441	106 170	107 251	101,0
VII.	Felhalmozási célű átvett pénzeszközök	74 000	77 515	77 364	99,8
_	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 000 63 000	11 000 66 515	10 850 66 514	98,6
	Költségvetési hevételek összesen (I-VII)	15 551 142	18 409 274	17 863 742	97,0
A.	Konsegveren nevereien usstesen (1-711)		10 403 254	17 003 742	
	Finanszírozási hevételek összesen				
B.		3 304 761	14 373 107	19 729 215	137,2
H.	Forgatási célú értékpapirok beváltása, értékesítése		14 373 107 12 465 931	6 935 000	55,6
H.	Forgalási celú értékpapirok beváltása, értékesítése Lekőlött bankbelétek megszűntetése			6 935 000 10 801 000	55,6
B.	Lekőtött bankbetétek megszüntetése Államháztartáson befüli megelőlegezések	3 304 761	12 465 931	6 935 000 10 801 000 86 036	55,8
il.	Lekőtött bankbetéték megszüntetése Allamháztartáson befült megelőlegezések Maradvány igénybevétele			6 935 000 10 801 000	55,8
н.	Lekőtött bankbetétek megszüntetése Államháztartáson befüli megelőlegezések	3 304 761	12 465 931	6 935 000 10 801 000 86 036	
	Lekőtött bankbetéték megszüntetése Államháztartáson belüli megelőlegezések Maradvány igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI ÉN FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	3 304 761 3 304 761	12 465 931	6 935 000 10 801 000 86 036 1 907 179	100,
C.	Lekőtött bankbetétek megszünterése Allamháztarráson belüli megelőlegezések Maradvány igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) KIADÁSOK	3 304 761 3 304 761 18 855 903	12 465 931 1 907 176 32 782 383	6 935 000 10 801 000 86 036 1 907 179 37 592 957	100,0
C-	Lekőtött bankbetétek megszüntetése Allamháztartáson belüli megelőlegezések Maradvány igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI ÉN FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) KIADÁSOK Személyi juttutásak	3 304 761 3 304 761 18 855 903 3 960 413	12 465 931 1 907 176 32 782 383 4 342 979	6 935 000 10 801 000 86 036 1 907 179 37 592 957	100,0 114,6
C- I. II.	Lekőtött bankbetétek megszüntetése Allamháztartáson belüli megelőlegezések Maradvány igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) KIADÁSOK Személyi juttatásak Munkaudókat terhető járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 304 761 3 304 761 18 855 903 3 960 413 1 020 923	12 465 931 1 907 176 32 782 381 4 342 979 1 171 983	6 935 000 10 801 000 86 036 1 907 179 37 592 957 4 014 268 1 081 188	55,4 100,1 114,6 92,4 92,2
C. I. II. III.	Lekötött bankbetétek megszüntetése Allamháztartáson belüli megelőlegezések Maradvány igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaudókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási udá Dologi kiudások	3 304 761 3 304 761 18 855 903 3 960 413 1 020 923 4 518 570	12 465 931 1 907 176 32 782 381 4 342 979 1 171 983 6 205 018	6 935 000 10 801 000 86 036 1 907 179 37 592 957 4 014 268 1 081 188 4 730 106	55,4 100,0 114,6 92,4 92,2 76,2
C. I. II. III. IV.	Lekőtött bankbetétek megszünterése Allamháztarráson belüli megelőlegezések Maradvány igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI ÉN FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSNZESEN (A+B) KIADÁSOK Személyi juttatásak Munkaudókat terhelő járulékak és szociális hozzájárulási adó Dologi kiudásak Ellátattak pénzheli juttatásai	3 304 761 3 304 761 18 855 903 3 960 413 1 020 923 4 518 570 407 580	12 465 931 1 907 176 32 782 381 4 342 979 1 171 983 6 205 018 394 618	6 935 000 10 801 000 86 036 1 907 179 37 592 957 4 014 268 1 081 188	55,8 100,1 114,6 92,4 92,2 76,2
C. I. II. III.	Lekőtött bankbetétek megszüntetése Allamháztartáson belüli megelőlegezések Maradvány igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaudókut terhető járulékok és szociális hozzájárulási udó Dologi kiudások Ellátattak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célű kiudások	3 304 761 3 304 761 18 855 903 3 960 413 1 020 923 4 518 570 407 580 2 161 446	12 465 931 1 907 176 32 782 381 4 342 979 1 171 983 6 205 018	6 935 000 10 801 000 86 036 1 907 179 37 592 957 4 014 268 1 081 188 4 730 106 266 102	55,4 100,1 114,6 92,4 92,2 76,2 67,4 95,1
C. I. II. III. IV.	Lekőtött bankbetétek megszüntetése Allamháztartáson belüli megelőlegezések Maradvány igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) KIADÁSOK Személyi juttatásak Munkaudókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiudások Elhátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célű kiudások Egyéb működési célű kiudások Egyéb működési célű kiudások	3 304 761 3 304 761 18 855 903 3 960 413 1 020 923 4 518 570 407 580	12 465 931 1 907 176 32 782 381 4 342 979 1 171 983 6 205 918 394 618 2 530 812	6 935 000 10 801 000 86 036 1 907 179 37 592 957 4 014 268 1 081 188 4 730 106 266 102 2 423 532	55,4 100,0 114,6 92,4 92,2 67,4 95,1 595,1
C. H. HI. IV. V.	Lekőtött bankbetétek megszüntetése Allamháztartáson belüli megelőlegezések Maradvány igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) KIADÁSOK Személyi juttatásak Munkaudókut terhelő járulékak és szociális hozzájárulási adó Dologi kiudásak Elhátattak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiudásak Egyéb működési célú kiudásak Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivűlre	3 304 761 3 304 761 18 855 903 3 960 413 1 020 923 4 518 570 407 580 2 161 446 126 880	12 465 931 1 907 176 32 782 381 4 342 979 1 171 983 6 205 918 394 618 2 530 812 60 348	6 935 000 10 801 000 86 036 1 907 179 37 592 957 4 014 268 1 081 188 4 730 106 266 102 2 423 532 359 088	55,4 100,1 114,6 92,4 92,2 76,2 67,4 95,7 595,6 83,3
C. I. II. III. IV. V.	Lekőtött bankbetétek megszüntetése Allamháztartáson belüli megelőlegezések Maradvány igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) KIADÁSOK Személyi juttatásak Munkaudókat terhelő járulékak és szociális hozzájárulási adó Dologi kiudások Ellátattak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiudások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre Turtalékak	3 304 761 3 304 761 18 855 903 3 960 413 1 020 923 4 518 570 407 580 2 161 446 126 880 2 034 566	1 907 176 32 782 381 4 342 979 1 171 983 6 205 918 394 618 2 530 812 60 348 2 470 464	6 935 000 10 801 000 86 036 1 907 179 37 592 957 4 014 268 1 081 188 4 730 106 266 102 2 423 532 359 088 2 064 444	55,8 100,1 114,6 92,4 92,2 76,2 67,4 95,3 595,6 83,3 9,6 54,5
C- II. III. IV, V.	Lekőtött bankbetétek megszüntetése Allamháztartáson belüli megelőlegezések Maradvány igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) KIADÁSOK Személyi juttatásak Munkaudókut terhelő járulékak és szociális hozzájárulási adó Dologi kiudásak Elhátattak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiudásak Egyéb működési célú kiudásak Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivűlre	3 304 761 3 304 761 18 855 903 3 960 413 1 020 923 4 518 570 407 580 2 161 446 126 880 2 034 566 1 389 271	12 465 931 1 907 176 32 782 381 4 342 979 1 171 983 6 205 918 3 94 618 2 530 812 60 348 2 470 464 2 968 537 3 279 562 549 961	6 935 000 10 801 000 86 036 1 907 179 37 592 957 4 014 268 4 034 188 4 730 106 266 102 2 423 532 359 088 2 064 444 0 1 796 481 394 273	55,6 100,0 114,6 92,4 92,2 76,2 67,4 95,7 595,6 83,2 0,6 34,7
C. I. II. III. IV. V. VI. VII.	Lekőtött bankbetétek megszüntetése Allamháztartáson belüli megelőlegezések Maradvány igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaudókut terhető járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiudások Elhátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiudások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre Turtalékok Berulnázások Felújátások Felújátások	3 304 761 3 304 761 18 855 903 3 960 413 1 020 923 4 518 570 407 580 2 161 446 126 880 2 034 566 1 389 271 2 621 128	12 465 931 1 907 176 32 782 381 4 342 979 1 171 983 6 205 018 394 618 2 530 812 60 348 2 470 464 2 968 537 3 279 562	6 935 000 10 801 000 86 036 1 907 179 37 592 957 4 014 268 1 081 188 4 730 106 266 102 2 423 532 359 088 2 064 444 6 1 796 481	55,6 100,0 114,6 92,4 92,2 76,2 67,4 95,7 595,6 83,2 0,6 34,7
C. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.	Lekőtött bankbetétek megszüntetése Allamháztartáson belüli megelőlegezések Maradvány igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) KIADÁSOK Személyi juttatásak Munkaudókut terhelő járulékak és szociális hozzájárulási adó Dologi kiudásak Elhátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiudásak Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre Turtalékak Berulnízásak Felújítúsok Egyéb felhalmozási célú kiudások Felújítúsok Egyéb felhalmozási célú kiudások Felújítúsok	3 304 761 18 855 903 3 960 413 1 020 923 4 518 570 407 580 2 161 446 126 880 2 034 566 1 389 271 2 621 128 3 39 449 2 437 123	12 465 931 1 907 176 32 782 381 4 342 979 1 171 983 6 205 018 394 618 2 530 812 60 348 2 470 464 2 968 537 3 279 562 549 961 2 949 907	6 935 000 10 801 000 86 036 1 907 179 37 592 957 4 014 268 1 081 188 4 730 106 266 102 2 423 532 359 088 2 064 444 0 1 796 481 394 273 2 440 372	55,6 100,6 114,6 92,4 92,2 76,2 67,4 95,7 595,6 83,3 4,6 54,7 71,6 82,2
C. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.	Lekőtött bankbetétek megszünterése Allamháztarráson belüli megelőlegezések Maradvány igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaudókut terhető járulékok és szociális hozzájárulási udá Dologi kiudások Ellátattuk pénzheli juttatásai Egyéb működési célú kiudások Egyéb működési célú kiudások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre Tartalékok Felhájítűsok Egyéb felhalmozási célű kiudások Egyéb felhalmozási célű kiudások	3 304 761 3 304 761 18 855 903 3 960 413 1 020 923 4 518 570 407 580 2 161 446 126 880 2 034 566 1 389 271 2 621 128 339 449 2 437 123 5 000	12 465 931 1 907 176 32 782 381 4 342 979 1 171 983 6 205 018 394 618 2 530 812 60 348 2 470 464 2 968 537 3 279 562 549 961 2 949 907	6 935 000 10 801 000 86 036 1 907 179 37 592 957 4 014 268 1 081 188 4 730 106 266 102 2 423 532 359 088 2 064 444 6 1 796 481 394 273 2 440 372	55,8 100,1 114,6 92,4 92,2 76,2 67,4 95,7 595,6 83,7 71,6 82,7
C. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.	Lekőtött bankbetétek megszüntetése Allamháztartáson belüli megelőlegezések Maradvány igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) KIADÁSOK Személyi juttatásak Munkaudókut terhelő járulékak és szociális hozzájárulási adó Dologi kiudásak Elhátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiudásak Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre Turtalékak Berulnízásak Felújítúsok Egyéb felhalmozási célú kiudások Felújítúsok Egyéb felhalmozási célú kiudások Felújítúsok	3 304 761 18 855 903 3 960 413 1 020 923 4 518 570 407 580 2 161 446 126 880 2 034 566 1 389 271 2 621 128 3 39 449 2 437 123	12 465 931 1 907 176 32 782 381 4 342 979 1 171 983 6 205 018 394 618 2 530 812 60 348 2 470 464 2 968 537 3 279 562 549 961 2 949 907 11 000 2 938 907	6 935 000 10 801 000 86 036 1 907 179 37 592 957 4 014 268 1 081 188 4 730 106 266 102 2 423 532 359 088 2 064 444 6 1 796 481 394 273 2 440 372 2 400 2 437 972	55,4 100,1 114,6 92,4 92,2 76,2 67,4 95,7 595,6 83,3 9,6 54,7 71,6 82,1 21,8
C. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.	Lekőtött bankbetétek megszünterése Allamháztarráson belüli megelőlegezések Maradvány igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaudókut terhető járulékok és szociális hozzájárulási udá Dologi kiudások Ellátattuk pénzheli juttatásai Egyéb működési célú kiudások Egyéb működési célú kiudások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre Tartalékok Felhájítűsok Egyéb felhalmozási célű kiudások Egyéb felhalmozási célű kiudások	3 304 761 3 304 761 18 855 903 3 960 413 1 020 923 4 518 570 407 580 2 161 446 126 880 2 034 566 1 389 271 2 621 128 339 449 2 437 123 5 000	12 465 931 1 907 176 32 782 381 4 342 979 1 171 983 6 205 018 394 618 2 530 812 60 348 2 470 464 2 968 537 3 279 562 549 961 2 949 907	6 935 000 10 801 000 86 036 1 907 179 37 592 957 4 014 268 1 081 188 4 730 106 266 102 2 423 532 359 088 2 064 444 6 1 796 481 394 273 2 440 372	55,4 100,1 114,6 92,4 92,2 76,2 67,4 95,7 595,6 83,3 9,6 54,7 71,6 82,1 21,8
C. II. III. IIV. V. VI. VIII. IX.	Lekőtött bankbetétek megszünterése Allamháztarráson befüli megelőlegezések Maradvány igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI ÉN FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) KIADÁSON Személyi juttatásak Munkaudókut terhelő járulékak és szociális hozzájárulási adó Dologi kiudások Elhátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célű kiudások Egyéb működési célű kiudások Egyéb működési célű kiudások allamháztartáson belülre Egyéb működési célű támogatások államháztartáson kivűlre Turtalékak Beruházások Felhámozási célű ásak Egyéb felhalmozási célű kiudások Egyéb felhalmozási célű kiudások Egyéb felhalmozási célű kiudások Egyéb felhalmozási célű kiudások Egyéb felhalmozási célű támogatások államháztartáson kivűlre Egyéb felhalmozási célű támogatások államháztartáson kivűlre	3 304 761 18 855 903 3 960 413 1 020 923 4 518 570 407 580 2 161 446 126 880 2 034 566 1 389 271 2 621 128 3 39 449 2 437 123 5 000 2 432 123	12 465 931 1 907 176 32 782 381 4 342 979 1 171 983 6 205 018 394 618 2 530 812 60 348 2 470 464 2 968 537 3 279 562 549 961 2 949 907 11 000 2 938 907 24 393 377	6 935 000 10 801 000 86 036 1 907 179 37 592 957 4 014 268 1 081 188 4 730 106 266 102 2 423 532 359 088 2 064 484 0 1 796 481 3 94 273 2 440 372 2 407 2 437 977	55,4 100,1 114,6 92,4 92,2 76,2 67,4 95,7 595,6 83,3 9,6 54,7 71,6 82,7 92,8 74,9 74,9 82,7 74,9 82,7 74,9 82,7 74,9 82,7 74,9 82,7 74,9 82,7 83,7 84,9 85,7 86,7
L. II. III. IV. V. VII. VIII. IX.	Lekőtött bankbetétek megszünterése Allamháztarráson belüli megelőlegezések Maradvány igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI ÉN FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaudókat terhelő járulékak és szociális hozzájárulási adó Dologi kiudások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiudások Elyéb működési célú kiudások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson beluíre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivűlre Turtalékak Beruházások Felhámozási célú visszatéritendő támogatások, kolcsönök nyújtása állanhaztartáson kivülre Egyéb felhalmozási célú támogatások állanháztartáson kivűlre Egyéb felhalmozási célú támogatások állanháztartáson kivűlre	3 304 761 18 855 903 3 960 413 1 020 923 4 518 570 407 580 2 161 446 126 880 2 034 566 1 389 271 2 621 128 3 39 449 2 437 123 5 000 2 432 123	12 465 931 1 907 176 32 782 381 4 342 979 1 171 983 6 205 018 394 618 2 530 812 60 348 2 470 464 2 968 537 3 279 562 549 961 2 949 907 11 000 2 938 907 24 393 377 8 389 004	6 935 000 10 801 000 86 036 1 907 179 37 592 957 4 014 268 1 081 188 4 730 106 266 102 2 423 532 359 088 2 064 444 6 1 796 481 3 94 273 2 440 372 2 437 971 17 146 322 19 190 004	55,4 100,1 114,6 92,4 92,2 76,2 67,4 95,7 595,6 83,1 0,6 54,7 71,6 82,7 21,8 228,7 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
C. II. III. IIV. V. VI. VIII. IX.	Lekőtött bankbetétek megszünterése Allamháztarráson belüli megelőlegezések Maradvány igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI ÉN FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSNZESEN (A+B) KIADÁSOK Személyi juttutások Munkaudókat terhető járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiudások Ellátatok pénzbeli jututásai Egyéb működési célú kiudások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési celú támogatások államháztartáson kivülre Tartalékok Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiudások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiudások Feljítások Egyéb felhalmozási célú kiudások Feljítások Egyéb felhalmozási célű kiudások Feljálnozási célú visszatérítendő támogatások, kolcsönök nyújtása államháztartáson kivúlre Költségvetési kiudások összesen (I-IX.) Finunszírozási kiudások összesen Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 304 761 18 855 903 3 960 413 1 020 923 4 518 570 407 580 2 161 446 126 880 2 034 566 1 389 271 2 621 128 3 39 449 2 437 123 5 000 2 432 123	12 465 931 1 907 176 32 782 381 4 342 979 1 171 983 6 205 018 394 618 2 530 812 60 348 2 470 464 2 968 537 3 279 562 549 961 2 949 907 11 000 2 938 907 24 393 377 8 389 004 88 073	6 935 000 10 801 000 86 036 1 907 179 37 592 957 4 014 268 1 081 188 4 730 106 266 102 2 423 532 359 088 2 064 444 6 1796 481 394 273 2 440 372 2 437 97; 17 146 322 19 190 004 88 07;	55,8 100,1 114,6 92,4 92,2 76,2 67,4 95,7 595,6 83,1 0,6 54,1 71,6 82,7 21,8 22,8 70,4 100
C. II. III. IIV. V. VI. VIII. IX.	Lekőtön bankbetétek megszünterése Allamháztarráson belüli megelőlegezések Maradvány igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaudókut terhető járulékok és szociális hozzájárulási udá Dologi kiudások Ellátattuk pénzheli juttatásai Egyéb működési célű kiudások Egyéb működési célű kiudások Egyéb működési célű ámogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célű ámogatások államháztartáson kivűlre Tartalékok Felhjítűsok Egyéb felhalmozási célű kiudások Kelsőfelhalmozási célű kiudások Kelsőfelhalmozási célű kiudások Allamháztartáson kivűlre Egyéb felhalmozási célű mogatások államháztartáson kivűlre Költségvetési kiudások összesen (I-IX.) Finunszírozási kiudások összesen Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célű énekpapírok beváltása	3 304 761 18 855 903 3 960 413 1 020 923 4 518 570 407 580 2 161 446 126 880 2 034 566 1 389 271 2 621 128 3 39 449 2 437 123 5 000 2 432 123	12 465 931 1 907 176 32 782 381 4 342 979 1 171 983 6 205 018 394 618 2 530 812 60 348 2 470 464 2 968 537 3 279 562 549 961 2 949 907 11 000 2 938 907 24 393 377 8 389 004	6 935 000 10 801 000 86 036 1 907 179 37 592 957 4 014 268 4 730 106 266 102 2 423 532 359 088 2 064 444 0 1 796 481 394 273 2 440 372 17 146 322 19 190 004 88 07; 8 300 93	55,8 100,1 114,6 92,4 92,2 76,2 67,4 95,7 595,6 83,, 0,6 84,7 71,6 82,7 21,2 82, 70,4 100,100
C. I. II. III. IV. V. VII. VIII. IX.	Lekőtött bankbetétek megszünterése Allamháztarráson belüli megelőlegezések Maradvány igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaudókut terhető járulékok és szociális hozzájárulási udó Dologi kiudások Ellátattuk pénzheli juttatásai Egyéb működési célú kiudások Egyéb működési célú kiudások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivűlre Turtalékok Beruházások Felőjítások Felőjítások Egyéb felhalmozási célű kiudások Egyéb felhalmozási célű inmogatások államháztartáson kivűlre Turtalékok Egyéb felhalmozási célű kiudások Egyéb felhalmozási célű kiudások Egyéb felhalmozási célű inmogatások államháztartáson kivűlre Költségvetési kiudások összesen (I-IX.) Finanszírozási kiudások összesen Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célű énekpapirok beváltása Penzeszkozok lekotott bankbetetkent elhelyezése	3 304 761 18 855 903 3 960 413 1 020 923 4 518 570 407 580 2 161 446 126 880 2 034 566 1 389 271 2 621 128 3 39 449 2 437 123 5 000 2 432 123	12 465 931 1 907 176 32 782 381 4 342 979 1 171 983 6 205 018 394 618 2 530 812 60 348 2 470 464 2 968 537 3 279 562 549 961 2 949 907 11 000 2 938 907 24 393 377 8 389 004 88 073	6 935 000 10 801 000 86 036 1 907 179 37 592 957 4 014 268 1 081 188 4 730 106 266 102 2 423 532 359 088 2 064 444 6 1796 481 394 273 2 440 372 2 437 97; 17 146 322 19 190 004 88 07;	55,8 100,1 114,6 92,4 92,2 76,2 67,4 95,7 595,6 83,, 0,6 84,7 71,6 82,7 21,2 82, 70,4 100,100
C. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.	Lekőtött bankbetétek megszünterése Allamháztarráson belüli megelőlegezések Maradvány igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaudókut terhelő járulékok és szociális hozzájárulási udó Dologi kiudások Ellátattuk pénzbeli juttatásui Egyéb működési célú kiudások Egyéb működési célú kiudások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivűlre Turtulékok Beruházások Felhjítások Egyéb felhalmozási célű kiudások Egyéb felhalmozási célű inmogatások államháztartáson kivűlre Kertházások Felhjítások Egyéb felhalmozási célű kiudások Egyéb felhalmozási célű inmogatások államháztartáson kivűlre Költségvetési kiudások összesen (I-IX.) Finanszírozási kiudások összesen Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célű énekpapírók beváltása Penzeszkozok lekötont bankbetetkent chhelyezése KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 304 761 3 304 761 18 855 903 3 960 413 1 020 923 4 518 570 407 580 2 161 446 126 880 2 034 566 1 389 271 2 621 128 339 449 2 437 123 5 000 2 432 123 18 855 903	12 465 931 1 907 176 32 782 381 4 342 979 1 171 983 6 205 018 394 618 2 530 812 60 348 2 470 464 2 968 537 3 279 562 549 907 11 000 2 938 907 24 393 377 8 389 004 88 073 8 300 931	6 935 000 10 801 000 86 036 1 907 179 37 592 957 4 014 268 1 081 188 4 730 106 266 102 2 423 532 359 088 2 064 444 0 1 796 481 394 273 2 440 372 2 437 072 17 146 322 19 190 004 88 00 93 1 0 801 006	55,6 100,0 114,6 92,4 92,2 76,2 67,4 95,7 595,6 83,3 0,6 54,7 71,6 82,7 2 82, 70,2 1 100,0
C. II. III. IIV. V. VI. VIII. IX.	Lekőtött bankbetétek megszünterése Allamháztarráson belüli megelőlegezések Maradvány igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaudókut terhető járulékok és szociális hozzájárulási udó Dologi kiudások Ellátattuk pénzheli juttatásai Egyéb működési célú kiudások Egyéb működési célú kiudások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivűlre Turtalékok Beruházások Felőjítások Felőjítások Egyéb felhalmozási célű kiudások Egyéb felhalmozási célű inmogatások államháztartáson kivűlre Turtalékok Egyéb felhalmozási célű kiudások Egyéb felhalmozási célű kiudások Egyéb felhalmozási célű inmogatások államháztartáson kivűlre Költségvetési kiudások összesen (I-IX.) Finanszírozási kiudások összesen Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Forgatási célű énekpapirok beváltása Penzeszkozok lekotott bankbetetkent elhelyezése	3 304 761 18 855 903 3 960 413 1 020 923 4 518 570 407 580 2 161 446 126 880 2 034 566 1 389 271 2 621 128 3 39 449 2 437 123 5 000 2 432 123	12 465 931 1 907 176 32 782 381 4 342 979 1 171 983 6 205 018 394 618 2 530 812 60 348 2 470 464 2 968 537 3 279 562 549 961 2 949 907 11 000 2 938 907 24 393 377 8 389 004 88 073 8 300 931	6 935 000 10 801 000 86 036 1 907 179 37 592 957 4 014 268 1 081 188 4 730 106 266 102 2 423 532 359 088 2 064 444 0 1 796 481 3 94 273 2 440 372 2 437 972 17 146 322 19 190 004 88 07 8 300 93 10 80 100	55,6 100,6 114,6 92,4 92,2 76,2 67,4 95,7 595,6 83,3 9,6 84,7 71,6 82,7 21,2 82,3 100,0 110,0

A 13/2017, (V.25.) Budapest Föváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

Lb számú melléklet

2 294 320 -1 037 689 1 256 631 2016 hiany/lobblet 2016, évi hiámy hóbblar 2 326 815 -2 326 815 2016. credeti hiány/tóbblet 1016, eredeti %9'68 118,2% 101,0% eFt-ban 97,2% %1,65 %6.66 99,2 1% 143,0% 47,4% %8.66 80,2% 114,7% 143,0% 100,0% 100,0% Index 12. 1 686 258 374 904 77 364 17 822 036 33 999 520 3 593 437 37 592 957 10 286 902 2 359 127 107 251 16 177 484 17 822 036 1 233 990 1 907 179 3 424 204 Teljesitės 106 170 77 515 2 102 658 3 524 183 10 315 402 16 306 616 12 465 931 28 772 547 791 154 233 989 1 907 176 4 009 834 32 782 381 2 360 861 12 465 931 2016. ėvi modositott 0 416 250 74 000 3 304 761 170 441 14 958 622 18 855 903 3 289 207 10 142 026 356 948 14 958 622 102 270 3 897 281 3 304 761 2016. eredeti Működési célú támogatások áht-n belulről FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI CÉLÜ BEVÉTELEK Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Önkormányzat felhalmozási bevételei Felhalmozási célú támogatások Áht-n MÜKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési célú árvett pénzeszközők MŰKÖDÉSI CÉLÜ BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B): Megnevezės Külső finanszírozási bevételek Belső finanszirozási bevételek Külső finanszírozási bevételek Belső finanszirozási bevételek Felhalmozási bevételek Kôzhatalmi bevételek Működési bevételek ÖSSZESEN Bevetelek belairöl Sorsz. = Ξ m 4 8 ri m _ ci 92,4% 76,2% 67,4% 95,8% 82.7% 21,6% 54,8% 71.7% 81,2% 228,8% 133,2% %9,18 %0'0 228,8% 0.0% 110,8% Index 266 102 36 336 326 5 095 456 2 423 532 31 705 200 4 631 126 4 730 106 12 515 196 19 190 004 19 190 004 1 796 481 394 273 2 440 372 4 631 126 Teljesités 32 782 381 394 618 775 362 23 809 776 5 514 962 5 205 018 2 530 812 8 389 004 3 279 562 8 972 605 8 972 605 15 420 772 389 004 2 949 907 2 193 175 2016. évi módosított 549 961 18 855 903 1 981 336 12 631 807 4 518 570 2 161 446 12 631 807 2 621 128 339 449 826 396 6 224 096 407 580 562 875 2 437 123 6 224 096 2016. eredeti munkaadókat terhelő járulékok és Egyéb felhalmozási célü kiadások Önkormányzat fejlesztési kiadásai FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MÜKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Egyeb működési celú kiadások Ellátottak penzbeli juttatásai Kulső finanszirozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN A + B): szocialis hozzájárulási adó Belső finanszirozási kiadások Belső finanszirozási kiadasok Kulső finanszirozási kiadások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI CÉLÜ KIADÁSOK ÖSSZESEN Megnevezés Felhalmozási tartalékok Személyi juttatások és Működési tartalékok Dologi kiadások Beruházások ÖSSZESEN ÖSSZESEN Felüjítások Sursz. r 17 7 9 ci Ξ r = 8

1	
33.5	
ĕ	
es k	
÷	
ě	
5	
rek ber	
nek	
ē	
É	
mèn	
tez	
- 5	
¥	
etesi	
5	
5.6	
10	
4	
7.2	
sanvzat költségv	
nkormán	
õ	
S,	
0	
1	
ig	
t Uinest Or	
üler Üle	
erület Üis	
kerület Üle	
V. kerület	
V. kerület	
iros IV. kerület	
iros IV. kerület	
st Föváros IV. kerület Ülip	
iros IV. kerület	
iros IV. kerület	
Budanest Fövaros IV kerület	
Budanest Fövaros IV kerület	
Budanest Fövaros IV kerület	
iros IV. kerület	
Budanest Fövaros IV kerület	
rendelether Budapest Fövaros IV, kerület	
rendelether Budapest Fövaros IV, kerület	
visti rendelether Budapest Föydros IV, kerület	
visti rendelether Budapest Föydros IV, kerület	
rendelether Budapest Fövaros IV, kerület	
resourati rendelether Budapest Fövaros IV. kerület	
resourati rendelether Budapest Fövaros IV. kerület	
visti rendelether Budapest Föydros IV, kerület	
resourati rendelether Budapest Fövaros IV. kerület	
resourati rendelether Budapest Fövaros IV. kerület	
resourati rendelether Budapest Fövaros IV. kerület	
resourati rendelether Budapest Fövaros IV. kerület	
resourati rendelether Budapest Fövaros IV. kerület	
resourati rendelether Budapest Föydros IV, kerület	
resourati rendelether Budapest Föydros IV, kerület	

dált Giöszugek	Teljesitės imiex		3 424 204 97,16%	20000	3 423 804 99,26%	400 0.65%	374 904 47,399%	0			10 286 902 99,72%	0	10 286 902 99,72%	0 00	0 257 147 77.75	Unit 200 200 100 1	1		1 233 990 100,00%		1 131 789 91,72%		107 251 101,02%		4 696 0.29%		77 364 99,8176		Ď.	11 332 14,73%		19 729 215 137,26%	0		19 670 963 136,86%	19 779 215 137,26%
Kerületi szintű konszolidált főősszegek	2016. čvi modosiroti		3 524 183	13 482	3 449 385	61 316	151 162			416 250	10 315 402		10 315 402	4 470 671	7 300 201	0 100 000	2 203 851	133 030	1 233 989	0	1 233 989	0	106 170		74 670		77.515		200	76.883	18 409 274	11 373 107			14 373 107	14 173 107
Kenilet	2016. credeti		3 289 207	0	3 228 551	959 09	416 230			416.250	10 142 126		10 142 136	2 420 0 40	1 336 748	1 2000 1000	1 200 103	130 083	162 270	0	102 270	0	170 441		138.51		74 000	-	20 000	24 000	15 551 142	3 394 761			3 304 761	1 301 761
	Index 2		97,32%		99,07%	0.66%	7.39%		25.91%	66,73%	99,73%	2000000	99,73%	000 00 000	77,7474	24.0040	73.80%	200,20%	100,00%		91.72%		101,02%		6,08%	325,57%	99,81%	1000	9433.14%	14,73%	96,86%	137.54%			137.54%	117 4144
anyzat	Teljesitės		3 319 066		3 318 666	400	374 904		97 126	277 778	10 282 470		10 282 470	100	107 /08	Section and a	700 872	101 8%	1 233 965		1 131 789	102 176	107 481		4 526	102 555	77 364		66 032	11 332	16 497 618	19 622 894	1		19 622 894	19 622 894
3, Onkormányzat	2016. évi módosított		3 410 393	0	3 349 737	60 656	791 154		374 904	416 250	10 310 332		10 310 332	0	1 113 383	4 200 0000	948 962	154 451	1 233 965		1 233 965	0	106 900		24 300	31 500	77.515		700	76.815	17 032 742	14 266 787			14 266 787	14 266 787
	2016. credeti		3 289 207	0	3 228 551	60 656	416 250		0	416.250	10 136 956		10 136 956	0	275 496		119 384	156 112	102 270		102 270	0	86 000		74 500	11 500	74 000		90 000	24 000	11 386 179	3 304 761			3 304 761	3 304 261
	Imlex		92,40%	0.00%	105,51%	0,00%					87,42%		87.42%		99,917				104,17%		0,00%		%00'001		2600,001						99,21%	82.24%			45,21%	82.24%
представа.	Teljasids		105 138	0	105 138	0	0			0	1 132		443		1 256 359		- 53	4.0		0			-		2					0	1 366 124	6 923 657		9	48 069	6 971 647
Intéemények ősszesen	2016, évi módasított		113 790	13 482	99 648	099	0		0		5.070		5 070		1 257 478		12%	9		0			170		-		0		0		1 376 532	8 418 334	0	×	106 320	8 118 334
	2016. crodoti		0	0	0	0	0	0	0	0	5 170	0	3 170	0	1 081 352	0	1 080 781	571	0	0	0	0	81 411	0	81 111	0	0	0	0	0	1 170 963	7 149 310		7 149 310		014 571 2
	Index		2,00,001	0.00%		0.00%					87,42%		87,42%		96,98%		89,25%	568,97%	104,17%		0.00%										96,88%	88,65%		92.28%	0,00%	7427 88
ri Hivatal	Toljositės		14 142		14 142		0	0	0	0	4 432	0	1 132	0	36 659	0	33 194	3 465	25	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	55 258	1 311 848	0	1 311 848	0	311 818
2. Palgármesteri Hivatal	2016. évi modositori		14 142	13 482	0	099	0	0	0	0	5 070	0	5.070	0	37.801	0	37 192	609	21	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 (37	1 479 868	0	1421616	58 252	878 021 1
	2016. erodeti		0	0	0	0	a	0	O	0	5.070	0	5 070	0	3.659	0	3.079	571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 726	1 365 372		1 365 372		1 166 173
isci	Inolex		91.33%		91,33%										100,00%		100,00%						100,00%		100,00%						29,35%	80,88%		80,75%	100,00%	AND NAMED
1. Gazdassigi întëzmëny ès intëamënyei	Telysinis		266.06	0	966-06	0	o	0	0	0	0.	0	0	0	1 219 7001	0	1 219 700	0	0	0	0	0	170	0	170	0	0	0	0	0	1 310 866	5 611 809	0	5 563 740	48 069	1 to 1 to 10
zdasági Intézm.	2016 evi médeshon		819 66	0	849 66	0	0	0	0	0	0	0	O O	0	1 219 677	0	1219677	0	0	0	0	0	170	0	170	0	0	0	o	0	1 319 495	998 886 9	0	6 890 398	18 068	777 XL6 9
L.G.	2016, eredeu		0	0	0	0	٥	0	0	0	0	0	0	0	1 077 802	0	1 077 802	0	0	a	0	0	84 141	0	84 441	0	0	0	0	0	1 162 243	5 783 938	0	5 783 938	0	81 1 1 32 3
Intérmény	Roval mugneryzkise	AFVITFLEK	Makinten celu tamonutavak álu-a belülrál	Sallami (Clades	- 400 fe adat	- onken vällali (eladatok	Felhalmozasi celia tamozatasoh allamhaztartason helairoit	- attanti feladar	- koretező feladai	- brikens vallati feladarok	Khahataimi hevetelek	- allami feludas	- kötelező feladat	- onkën vittati feladiriok	Milkidesi hevetelek	- attumi feludar	- kotelező fetnánt	- önkönt vätlalt feladatok	Felhalmuşası heverelek	- allumi foladas	- kötelező feladai	- dak čni vállali feladatok	Mithadesi celli divett penzeszközök	- allamı Cladat	- kölcicző feladat	- onken villah feladasek	Fethalmuzāsi cēlā ārven pēnzeszkūzāk	- alliani fetadar	- kotejcző feledat	- Onken syffalt fefadasok	Kültsegretési bevételek üsszessen (1+2+7)	Finanszirozási hevételek	- Attanı: Peladin	- köteleyő feladat	· onken villalı feladatok	And the second s
		4	-				7				3.				4.				19				9				7.				411	×				4 /11

3
Sep.
3
-
ě
4
å
Ť
ë.
è
Ě
ite
ä
-52
5
Ĭţ.
3
22
ć
E
Onko
0
=
pest
t Ujpest (
Olet Ujpest (
kerület Ujpest (
V. kerület Ujpest (
as IV, kerület Üjpest Ö
varos IV, kerület Üjpest
IV. kerület Ujpest
varos IV, kerület Üjpest
varos IV, kerület Üjpest
varos IV, kerület Üjpest
et Budapest Fövaros IV, kerület Üjpest
Budapest Föváros IV, kerület Üjpest
et Budapest Fövaros IV, kerület Üjpest
rendelethez Budapest Föváros IV, kerület Ujpest
elether Budapest Fövaros IV, kerület Ujpest
rendelethez Budapest Föváros IV, kerület Ujpest
rendelethez Budapest Föváros IV, kerület Ujpest
anytati rendelethez Budapest Fövaros IV, kerület Üjpest
anytati rendelethez Budapest Fövaros IV, kerület Üjpest
nkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV, kerület Ujpest
nkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV, kerület Ujpest
nkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV, kerület Ujpest
nkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV, kerület Ujpest

	Intermeny	1,5	ardavagi Intex	1. Gazdasági Intezmeny és intexményei	nenyer		4. Polgarmesten Hivatal	The same of			Intexmenyck assicson	MAKCACH			J. Onkormanyzai	anyzat		Kerüle	Kerületi saintö konsoolidali folosaegek	lidalt follower	sk s
	Ravai magnewezdse	2016, graden	2016. čvi modosiron	Toljesiids	Index	2016, credesi	2016, évi médositon	Teljesitės	Index	2016, erodeti	2016, évi módosított	Teljesítés	Index	2016, crodeti	2016, évi	Teljesitės	Index	2016. credeti	2016. évi módosított	Teljasinės	Index
8	KIADÁSOK															T			T		
	Nzemelyi juntatásak	2 764 090	3 022 033	2 876 796	95,19%	221 22K	923 982	X29 707	89,80%	3 586 215	3 946 015	3 706 503	93.93%	374 198	396 961	307 765	77,53%	3 960 413	4 342 979	4 014 268	92,43%
	- allanni feliadar	0	0	0		0	15 163	14 171	93.46%	0	15 163	14 171	93,46%	0	0	2 093		0	15 163	16.264	107,267
	- kotelező feladat	2.764.090	3 022 033	2 K76 796	95,19%	763 662	850 356	718 007	84,44%	3 527 752	3 872 389	3 594 803	92.83%	319 679	369 351	271 056	73.39%	3 877 431	4 241 740	3.865.839	91,149
1	- önkéni vállati feladatok	0	0	0		58 163	58 463	97 529	166,82%	58 463	58 163	97 529	166.82%	24 519	27 613	34 616	123,36%	82 982	86 076	132 145	153.525
7 4	Munkaudókut terhelő járulékak és szaciálts hozzájárodási adő	740.521	845 799	784 406	92,74%	217 784	259 076	229 673	%59,88	958 305	1 104 875	1 014 079	91.78%	62 618	67 108	62 109	%90'001	1 626 923	1 171 983	1 0K1 188	92.25%
H	- Allami feladat	0	0	a		0	5.513	5 401	97.97%	0	5 513	101 8	97.97%	0	0	272		0	5 513	5 673	102,907
	- kötelező feladat	740.521	845 799	784 106	92,74%	217 784	253 563	222 676	87.82%	958 305	1 099 362	1 007 082	91976	59 642	64 133	64 130	100.00%	1 017 947	1 163 495	1.071.212	92.079
	- onken vallati feladatok	0	O	0		0	0	1 596		0	0	1 596		2 976	2 976	2 707	7626'06	2.476	2.976	1303	(44,615
J. D	Dologi kiadések	3 053 167	3 603 792	2 599 824	72,11%	270 483	302 260	215 067	71,15%	3 323 650	3 906 052	2 814 891	72,06%	1 194 920	2 298 966	1 915 215	83,31%	4 518 570	6 205 018	4 730 106	76,23%
	- allami feladat	0	0	a		0	1 808	1 789	98.95%	0	1 808	1 789	98.95%	0	0	205 158		0	1 808	206 947	11446,187
1	- kotejező fejaditt	3 053 167	3 603 792	2 599 824	72.14%	251 299	268 777	200 628	74,64%	3 304 466	3 872 569	2 800 452	72.32%	915 268	1 943 230	646.859	33,29%	4 219 734	5.815.749	3 447 311	59.275
1	- enkent vállatt feladatók	0	0	0			31 675	12 650	39,94%	19 181	31.675	12 650	39,94%	279 652	355 736	1 063 198	298.87%	298 836	387.411	1 075 848	277,709
1.	Ellatortak penzheli jattatikai	986	909	358	39,78%	24 13	277	172	62,09%	25 080	11177	S.Se	45,03%	382 500	393 441	165 572	67,50%	407 580	394 61K	266 102	67,43%
1	- altami feladat	0				0	0	0		0	0	0		0	0	0				0	
+	- koteleső feladai	900	96	35	39,78%	24 (80	277	172	62,09%	25 080	1117	530	45,03%	0	0	877		25 080	1117	1 978	168,039
T	- onkent vallati feludatok	0		0		0	0	0	1	0	0	0		382 500	4	264 124	67.13%	382 500	393 441	264 124	67,139
3.	LEVEN MUKNDESI CETU KINTANIK	211 221	254 78	245 752	96,45%	0	150	750	%00'001	211 221	255 535	246 502	96,47%	1 950 225	1 275 277	2 177 030	568956	2 161 446	2 530 812	2 423 532	95.76%
+	- allami fetadat	0		0	1	0 0	510	511	100,20%	0	510	115	100,20%	0	0	0				311	
t	· Korelező feludir	211 221	254.72	245 752	96.43%	0 1	0	97	200.000	211 221	254 785	245 849	96.49%	1 556 285	1 974 526	1 635 706	82.84%	1 767 506	2 229 311	881 555	84,405
+	- OWERT VATION TEMBRANCH	0 1		0 0			240	142	37.17%	0	240	142	39,17%	393 940	300 731	341 324	179,99%	393 940	300 991	54) 466	179.89%
363	Marine Colonia		0	0 0		3 0		0 0	+	9 1	0 0	0 0		1 387 271	7 700 701	0	Ī	387 271	7 708 237	9 1	0,00%
+	- kötelező feladai	0		0		0	0	0	+	0 0	0 0	0	T	0 0	0	0		3	0	0 0	
H	- Oriken valtati Schadatok	0		0		0	0	0	-	0	0	0	T	1 389 271	2 968 537	0		1389 271	2 068 517	0	0.009
6. 13	Beenhüzüssik	173 383	277 228	122 532	44,20%	39 520	80 860	28 979	57,32%	212 903	327 788	151511	46,22%	2 408 225	2951774	1 644 970	55,73%	2 621 128	3 279 562	1 796 181	54.78%
	- Atlanti feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0				0	
	- kölelező feladat	173 383	277.228	122.532	44,70%	39 520	50 304	27 039	53,73%	212 903	327 532	119 571	43,67%	2 408 225	2 951 774	859 323	29,11%	2 621 128	3 279 306	1 008 891	30,77%
	- Onkent valials fetadatok	a	0	С		0	256	1 940	757,81%	0	356	076.1	757.81%	0	0	785 647		0	356	-	507651,179
	Fellyllason	2 879	255 424	213.975	84,43%	0 1	8 1	8 6	+	2.899	253 424	213 975	N4,43%	336.550	296 537	180 298	2,08,09	339 449	549 961	394 273	71.69%
+	Liberton Colonia	0 000	0 167 136	340 016	200.00	3 0	0 0	0 0	+	0 000	0 144 174	211 015	200.00	116. 520	323 033	0 000	7844 07	200 000	251 101	0 110	46 000
t	- Golden villali feladatok	0	0	0		0	0	0	-	0	0	0		0	28 560	50.781	177.82%	227.447	241 401	50 784	00'00
K. E.	Egyéb felhalmazási célá kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		2 437 123		2 440 372	82,73%	2 437 123	2 949 907	2 440 372	82,73%
	- Allamı feladət	0	0	0		0	0	0	-	0	0	0		0	0	0				0	
	- kötelező feludat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		2 338 623		2 246 753	88.32%	2 338 623	2 543 771	1 246 753	88,32%
+	- önkön vállak feladarok	0	0	0		0	0	0	+	0	0	0		98 500	200 L36	193 619	47.67%	98 500	100 130	193.619	17,67%
B.A. K	Koltségvetési kindasok üsszessen (1+2+8)	6 946 181	8 257 961	6.843 643	82,87%	1 374 092	1 536 905	1 304 348	84,87%	8 320 273	9 794 866	R 147 991	83,19%	10 535 630	115 865 11	8 998 331	61,64%	18 855 903	24 393 377	17 146 322	70,29%
9. F	Finanszirazdsi kiadások									0	0	0		7 149 310	16 701 018 3	26.007.340	155,72%		8 389 004	19 190 001	228,75%
	- attami feladar									0	0	0								0	
	- kotelező feladai		0							0	0	0		7 119 310	16 701 018 3	26 007 340	155,72%		8 389 004	100.061.61	228.75%
	- önköm villalı feladalok									0	0	0								0	
BAIL F	Finanszirozási kiadások összesen	0	0							0	0	0			16 701 018 2	26 007 340	155,72%		8 389 004	19 190 001	128,75%
×	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)	181.976.9	1 157 %!	(mm9)	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	1374 092	\$06.975.1	AL PARTY	84,87%	F 120 173	978 164 6.44	を 111 mm を 1 元	R3,19%	016 199 11	11 199 529	15 005 671	A THE STATE OF	18.844.901	185.287.56	36 136716	110,847%
×	Voltagementary large and and																				

	Intermeny	Amt	srus Öveda Vē	Ambrus Övoda Vörösmarty Tagóvoda	voda	Aradi	Aradi Ovoda Csanyi es Pozsonyi Lagovoda	s Fozsonyı Lag	epood	Aran	yaima Overes re	Aranyaima Ovoda Kertvarosi Tagovoda	600				
		2016 dvi	2016. čvi	2016, čvi	10. 2. 01	2016, dvi	2016. évi	2016. cvi	Index %	2016, evi	2016. čvi	2016. čvi	Index %	2016. čvi	2016, cvi	2016, cvi	Index %
	Royat megnevezése	credeti	mòdositott	teljesitės	Index 74	urodoti	modositott	teliesitės		creduti	modositott	tolicsites		croperi	modebilon	in leates	
	BEVÊTELEK																
	Mültüdesi cétá támogatások áht-n belütről																
T	obběl allami feladař																
	korulező feladat																
Г	önköntes feladat																
7.	Fethalmazāsi cēlā tāmogatāsnk āttambaztartāson betātrēit																
T	cbből állami feladat																
Г	kotolozo feladat																
	Onkentes foladat																
~	Közhatalmi bevételek																
1	obbol aliami foladat																
1	kötelező feladat																
	onkentes feladar								1		267	126	744 001		11	12	102,4%
*	Müködési bevételek		٠			1	1133	1134	100,1%		133	150	111111111111111111111111111111111111111				
	ebbői allami feladat							1 124	701 100		135	136	100,7%		41	42	102,4%
	kötelező feladat						1 133	100	2000								
	dnkchtes feladat																
'n	Felhalmatási hevételek																
1	chból: állami feladat																
1	kötelező feladat																
П	önkentes feladat																
é	Müküdesi eélű űven pénzeszközők																
1	ebből állami feladat																
	kötelező feladat																
H	onkentes feladas																
ĸ	Felhalmazisi cela árven penzeszközök																
П	cbből állami feladat																
П	kötelező feladat																
П	onkentes feladat										130 633	135 181	342 90	203 340	211 923	209 371	98,830
×	Finanszirozási bevételek	117.297	7 123 367	7 116 783	3 44,7%	203 042	217618	212 393	7/1/2	177 140							
1	obbol allami feladai					500 104				122 948	130 262	125		203 340	211	208 950	98.8%
1	kötelező feladai	117 297	123	10000	740.095		239	239	100.09%			197	100,0%		1		100,00
	ônkântes feladar		- 1					213 729		122 948	130 658	126 317	96,7%	203 340	211 964	209 413	98,8 %
ı	BEVETER FK OSSYFSEN: (1++8)	117 297	123 367	110 (83		Tan Car		-		ļ							

	Intézmény	Amk	Ambrus Oveda Vörösmarty Tagóveda	rosmarty Lagov	200												
+	Rovat megnevetése	2016, čvi crođeti	2016, evi modositoti	2016, evi teljesitės	Index %	2016, èvi erodoti	2016 évi módosítoti	2016 dvi teljusitõs	Index %	2016. ėvi credeti	2016. ėvi môdositoti	2016. čvi teljesitės	Index %	2016, évi eredeti	2016. evi modositori	2016, évi tofjesités	Index %
7	KIADÁSOK																
3.	Szemétyi juttatásak	92.431	647.99	92 041	95,1%	160 118	171 425	167 636	97,8%	96 835	102 047	99 167	97,2%	160 236	166 130	164 593	21.66
3	ebbői állani feladai																
-	koteluző feladat	92 431	96 743	92.041	95.1%	160 118	171 425	167 636	97.8%	96 835	102 047	191 66	97.2%	160 246	166 130	164 593	%1.66
-	onkentes feladat																
•	Mankaadiikat terhelii järalekok es	310.00	26.234	3460	744 671	12 88 6	47 350	A5 07K	7.5 60	26.083	28 515	37.046	74 86	13 014	15 748	11 277	26.872
N.	SZOCIALIS MOZZAJATUTASI ARIO	0/4 57			74,7 00	*00 7*	100	0.4.5+	as private	-	200		2000				
5	obből állami feladat	21 4 15		34.641	797 10	73.00	47.350	34.075	762 10	26.083	28 525	27.046	26 K%	43 014	45 748	44 277	%8 96
+	kotelezo feladas	74.810	20.574		74.170	10075	47.534	43 716	11.076	200 02	66.09	27.040	2000	1000	2		
+	onkontes feladat								STEEL STEEL STEEL	4	1				3	213	Anna State
2	Dologi kiadások	30	50	13	20,04	OF	67	67	100,0%	30	26	75	98,7%	200	98	80	100,0%
15	obböt állami feladai																
_	kötelező feladat	50	90	4.5	90,0%	40	67	19	100,0%	30	92	75	98.7%	80	98	98	100,0%
_	Bhikuntus fuladar																
4	Ellátottak pénzheli juttatásai																
10	chböl: allami feladai																
-	k Oteloző feladat																
-	Onkentes feladat																
4	Erveh működési célű kiadások	,	,							•	٠						
13	Abböl allami feladar																
-	kütelező feladat																
-	Onkentos feladat																
h	Tartalèkok																
5	obbol: allami feladat															1	
	kötelező feladat																
	Onkontos feladat																
8	Berutitzások									,							
15	obbět; áflami feladat																
	kötelező feladat															1	
	onkentes feladat															1	
4	Feligitisok																
- 5	ebbőt, álfarni feladai																
	kötelező feladat																
	önköntes feladat																
4	Egyéb felhalmazási célü kindások																
10	obból, allami feladat															1	
-	kotelező feladar																
Н	önkéntes feladat																
4	Finanszirozási kiudésak																
3	ebből, állami feladat															1	
	kotoloző feladnt																
	önkentes feladar																001000
I	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1++10)	117 297	123 367	116 727	94,6%	203 042	218 751	213 681	97,7%	122 948	130 658	126 288	96,7%	203 340	211 964	208 956	7.9'86
H																	

	Intézmény		Dalos Ovi Óvoda	Oveda			Deak Övoda	wods			Homoktövis Övoda	is Oveds			JMK Ovoda	Dvoda	
	Royat megnevetèse	2016, evi	2016. čvi môdositoti	2016, čvi teljesites	Index %	2016, dví erodoti	2016, evi módositott	2016, evi teljesitės	Index %	2016. ėvi credeti	2016. čvi môdosított	2016. čvi teljesitės	Index %	2016, évi erudeti	2016, évi mòdositott	2016, cvi teljesites	Index %
<	BEVETELEK																
	Mithödesi celü támogatások áht-n helültöll																
1	chhôl allami feladat																I
Г	kotelező feladat											1					I
	önköntes feladat											Ī					
	Felhalmozivsi celli timogatasoli																
7	államháztartáson helálról																
	obbot állami feladat							1									
	kötelező feladat							+									
	önküntes feladat							1	Ī								
24	Küzhatalmi bevêtelek																
	lebből: állami feladar																I
	kotelező feladat																
1	Onkentes feladat																
**	Működési bevételek		•	•		•		-				7		r	•		
1	shill allami feladat																
	kotologó feladat							-									
	önköntes feladai																
3.	Felhalmoziasi hevetelek																
	shoil allami feladat																
	korelező feladat																I
	onkentes feladat																
9	Müküdési célű űrvett pénzeszközők					*											
	cbböl állami feladat																
1	kotelező feladat																
Н	Onkentos feladar																
1.	Felhalmazási célű árven pénzeszközök																
	obbot: atlami feladat																
	kötelező feladat							1									
1	önkentes feladat									The second second			All Care			1	200
×	Finanszirozási bevelelek	107 538	112 877	108 300	95,9%	105 539	111 884	108 988	37,4%	107 644	118 586	113 588	95,8%	110 976	115 507	112 621	97,5%
	obbol allami feladat					000 000		100 001	707 407	107 644			95.8%	110 976		112 338	97.5%
П	korelező feladat	107 538	112 622	108 045	93,976		197	196 324	%0.001		246	246	100,0%		183		100,09%
1	onkentes feladat			ı	I	ı	l	100	747 10	107 644	118 586	113 589	95.8%	110 976	115 507	112 621	97.5.76
	REVETELEK OSSZESEN: (1++8)	107 538	1 8 7 1	100 300	10 75 W					į	į			2		i	-

-	Intermeny		Dalos Ovi Ovoda	vi Ovoda			Deak Ovoda	Noda			Nomoklov	Homoktövis Ovoda			JMK Ovoda	noda	
	Rovat megnevezėse	2016. cvi enadeti	2016, evi módosított	2016, évi teljesítés	index %	2016, évi credeti	2016, évi módositott	2016, évi toljesítés	Index %	2016, evi crodeti	2016, évi modositott	2016, évi teljesítés	Index %	2016, évi eredeti	2016, ėvi modositoti	2016. čvi teljesitės	Index %
£	KIADÁSOK																
5.	Szemělyi jurnatásak	RJ 665	NH 277	KS 293	7,9'96	N3 146	87 478	N5 352	97,8%	84 786	92 891	88 985	95,8%	87 393	90 589	88 860	26.176
13	obból állami feladar																
+	kotelező feladat	84 665	88 277	85 293	96.6%	83 146	87 478	85 552	97.8%	84 786	92 891	88 985	95.8%	87 393	90 589	88 860	98.1%
-	önköntes feladat																
5 8	Munkaadakat terhelo jarulekak es szociális hazájárulási adó	22 K43	24 475	22 844	74. 16	22.313	24 070	22 902	93.7%	22 833	25 656	24 507	75.5%	23 563	24 878	23 669	93.1%
13	obběl állami feladat																
1	kotelezo feladar	22 843	24 475	5 22 844	93.3%	22 313	24 070	22 902	95.1%	22 833	25 656	24 507	95.5%	23 563	24 878	23 669	95,1%
	dekontes feladat																
7	Dologi kiadasak	30	125	124	99,2%	80	336	238	78,07	25	39	38	97,4%	20	0.5	0.5	100,0%
3	obböl állami feladar																
	kotelező fetadar	30	125	124	86.2%	80	336	238	70.8%	25	39	38	97,4%	20	40	40	100.0%
	dirikdintes feladat																
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
2	obbői állami feladat																
	kötelező feladat																
	ónköntes feladai																
T	Egyeb működési célű kiadások																
15	obböl allami feladat																
	kotolező feladar																
_	onkontes feladar																
7	Tartalčkok																
3	obből állami feladat																
	kötelező feladat																
_	Onleciates feladat																
2	Beruhazások																
3	ebből állani feladas																
	kötelező feladai																
	onkentes feladat																
4	Felüjitisok																
5	obböl, állami feladat																
	korelező feladat																
	Onkontos feladat																
W	Egyéb felhalmazási célü kiadások																
9	obből állami feladat																
	kötelező feladai																
	önköntes feladat																
4	Finanszirozási kiadásak																
13	obböl állami feladat																
	kötelező feladat																
-	dokentes feladar																
X	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1++10)	107 538	112 877	108 261	%6'56	105 539	111 884	108 692	97,1%	107 644	118 586	113 530	95,7%	110 976	115 507	112 569	97,5%
3																	

Sign of the beside and sincluded and sign of the beside and sign of the beside and sign of		Intermeny		Karinthy Fi	Karinthy Frigyes Övoda		2	Liget Övoda Királykerti Tagóvoda	lykerti Tagövod	fa		Nyar Övoda	Qvoda			Park Ovoda Lakkozó Tagóvoda	cozó Tagóveda	
A	_	Rovat megnevezése	2016. dvi	2016. čvi modositoti	2016, évi	Index %	2016 ėvi eredeti	2016, ėvi modositoti	2016, evi teljesitės	Index %	2016. čvi crodeti	2016. évi môdosított	2016, čvi teljesites	Index %	2016. ėvi crodeti	2016. ėvi môdositott	2016, evi teljesites	Index %
1	-	BEVÉTELEK																
Hamiltonian		Müködési célú támogatások átt-n belülröl														100	001	100,0%
Internage Inte	- 0	bböl állami feladat														1001	100	100,0%
Harmaganitous Harmaganitou	5	kotelező feladat																
Commontricity Commontricit	₽	onkentes feladat																
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2.2	Schaimazási célá támagatások Ilimbástartáson belülről																
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	37	Shoil allami foladat																
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-	kötelező feladat																
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\vdash	Onkentes feladat																
Helicolary Control of the State	-	Gözhatalmi hevételek																
1	1	bbli aliami feladat																
1	4	kötelező feladat																
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	H	onientes feladat								-		W. 17 W.	200	100 500			99	103.1%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<	füküdési bevételek					6		36	102,6%		/07	000	timi, 5 æ				
State Stat	15	bot allami feladat						9				207		100.5%		64	99	103,1%
	-	kötelező feladat						60										
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Н	Onkontes feladat																
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	_	Selhalmazāsi bevētelek																
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	b	oběl allami feladat																
108 987 113 934 92,2% 153 736 160 946 153 537 95,4% 110 978 110 848 9G,4% 176 181 185 152 179 430 108 987 113 934 104 953 125 357 190 964 133 537 95,4% 110 978 110 848 9G,4% 176 181 185 192 179 430 108 987 113 954 104 952 125 3736 169 964 153 537 95,4% 110 978 111 932 96,4% 176 181 185 192 179 430 108 987 114 866 105 3756 153 736 160 984 153 537 95,4% 110 978 111 932 176 181 185 679 179 586	-	könelező feladat																
108 987 114 806 105 824 153 736 160 946 153 538 95,4% 110 978 115 818 110 845 96,4% 176 181 185 15 179 420 108 987 113 934 105 097 105 097 114 806 105 825 123 537 100 094 115 245 110 978 115 245 110 978 115 245 110 978 115 245 110 978 115 245 110 978 110 978 115 245 110 978	H	onkentes feladat																
108 987 113 934 92,2% 153 736 160 946 153 537 95,4% 110 978 110 848 96,4% 176 181 185 515 179 430 108 987 113 934 104 952 153 736 159 965 125 537 95,4% 110 978 114 817 110 664 96,4% 176 181 185 192 179 430 108 987 113 954 153 736 159 965 125 537 95,4% 110 978 111 933 96,4% 176 181 185 192 179 430 108 987 114 866 105 3756 153 736 160 984 153 537 95,4% 110 978 111 933 96,4% 176 181 185 679 179 586		Mikādēsi cēlū ārvett pēnzeszkāzāk														•		
108 987 114 MOS 105 824 92,7% 153 736 160 946 153 548 95,4% 110 978 115 848 110 644 96,4% 176 181 185 515 179 420	+6	bol allami feladar																
108.987 113.934 92.2% 153.736 160.94% 153.638 110.848 96.4% 176.181 185.515 179.470 108.987 113.934 104.952 153.736 160.946 153.537 95,4% 110.978 110.654 96.4% 176.181 185.515 179.430 108.987 113.934 104.952 92.1% 153.736 169.964 153.537 95,4% 110.978 111.933 96,4% 176.181 185.919 179.586 108.987 114.866 92.1% 153.736 160.984 153.577 95,4% 110.978 111.933 96,4% 176.181 185.679 179.586	-	kötelező feladat																
108.987 113.934 92.2% 153.736 169.964 153.538 95,4% 110.978 113.938 110.664 96,4% 176.181 185.515 179.420 108.987 113.934 104.952 123.736 153.736 153.537 95,4% 110.978 116.845 96,4% 176.181 185.515 179.420 108.987 113.934 104.952 123.736 153.736 160.9% 100.0% 221 100.0% 176.181 185.679 179.586 108.987 114.866 92.4% 176.181 185.679 179.586 179.586	\vdash	onkentes feladas																
108 987 114 MOG 105 824 92,7% 153 736 160 946 153 558 95,4% 110 978 115 928 110 654 96,4% 176 181 185 515 179 420 108 987 113 954 104 952 92,1% 153 736 159 965 152 557 95,4% 110 978 110 978 110 654 96,4% 176 181 185 519 179 637 108 987 114 866 92,1% 153 736 150 984 153 577 95,4% 110 978 111 993 96,4% 176 181 185 679 179 586	_	Selhalmozásá célű árvett pénzeszközők																
108 987 113 934 92.3% 153 736 160 946 153 537 95.4% 110 978 112 848 96.4% 176 181 185 515 179 470 108 987 113 934 104 952 92.1% 153 736 169 965 153 537 95.4% 110 978 114 817 110 664 96.4% 176 181 185 192 179 959 108 987 118 917 110 664 96.4% 100 09% 221 221 100 07% 333 333 108 987 118 86 39 118 353 119 978 116 978 116 934 176 181 185 679 179 586	13	obot: allami feladar				1			-									
108 987 113 934 92,3% 153 538 153 538 95,4% 110 978 116 818 100 00% 170 109 110 978 116 818 110 00% 11	H	kötelező feladat																
108 987 114 806 105 815 921 92 195 153 736 159 954 153 577 954 954 119 978 115 221 119 953 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964	+	onkontes feladat												76,1%			179 430	86,7%
108 987 113 934 104 952 92.1% 153 736 159 965 152 557 95,4% 110 978 114 817 110 664 96,4% 176 181 185 192 179 977 100,0% 92.2% 150 758 153 577 95,4% 110 978 115 245 111 933 96,4% 176 181 185 679 179 586		Finanszirozási bevételek	108 98															
106.956 13.72 (100.094 153.73 (100.094 153.73) 95.474 110.978 111.933 96.4% 176.181 185.679 179.586	3	bből: állami feladat	20 200											96.4%			179 097	96,7%
188 987 114 866 105 825 92.2% 153 736 160 984 153 577 95,47% 110 978 115 245 111 933 96,4% 176 181 185 679 119 350	+	kötelező feladat	100 90									221					373	MAN CO
	+	Onkentes feladat	-								i		i	-	i		179 300	70,170

A 13/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez. Budapest Föváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó övodák bevételei és kiadásai

	Intermeny		Karinthy Frigyes Oveda	EST CARRE		6			100		SCO-03-03-03						
	Rovat megnevezése	2016, evi eredeti	2016, čvi môdosítotí	2016, evi	Index %	2016, évi credati	2016, évi módosított	2016, évi teljesítés	Index %	2016, čvi crodoti	2016, ėvi modositoti	2016, ëvi teljesitës	Index %	2016. ėvi erodoti	2016. ėvi módositott	2016, evi teljesitės	Index %
B. K	KIADÁSOK																
	Személyi juttatások	NS 934	89 662	82 906	92,5%	121 085	126 243	120 851	95,7%	N7 501	90 428	87 367	26,6%	138 856	145 002	141 594	97,6%
15	ebből: állami feladat																
+	kotelező feladat	85 934	89 662	82 906	92.5%	121 085	126 243	120 851	95.7%	87 501	90 428	87.367	96.6%	138 856	145 002	141 594	97,6%
1	delicentes feladat																
7. N	Munkaadokat terhelő járulékok és stariális harrájáralási adó	23 0008	35.096	22 507	NO 7"C	103 61	14 687	12.465	2010	23.452	24 776	21 618	25.3%	37 280	40 516	37 772	93.2%
1 5	ebbol allami feladat																
H	koteluzō feladat	23 008	25 096	22 507	89.7%	32 391	34 681	32 465	93.6%	23 452	24 776	23 638	93.4%	37 280	40 516	37.772	93.2%
	önkentes feladas																
3. D	Dalogi kiaděsok	15	48	11	26'26	09	09	11	73,374	25	1+	10	75.6%	45	191	138	98,1%
15	cobbbl allami feladat																
	kotelező feladat	4.5	48	47	92,9%	09.	09	44	73.3%	25	41	40	97,6%	45	191	158	98.1%
	Onkintes feladat																
E	Ellátortak pénzheli juttatásai																
45	obból állami feladat																
Н	kötelező feladat																
-	onkentes feladat																
E	Egyéh működési célű kiadások	*	•	•													
5	obbót allami feladat																
+	kötelező feladar																
+	Onkontes fetadat																
7.	Tartalckok																
4	obból átlami feladar																
+	kotelező feladat																
+	Onkentes feladat																
13	Bernhüzüsek																
3	ebből; allami feladar																
-	kotelező feladat																
	önkéntes feladat							-									
4	Felüjitások																
cp.	obbol, allami feladat																
	kötelező feladat																
-	önkentes feladar																
6	Egyéh felhalmazási célű kiadásak																
cb	obbol allami feladat																
H	kötelező feladar																
+	önkentes fetadat																
7	Finanszirozási kindűsok																
f	ebbői állami feladar																
	kötelező feladat																
H	onkentes feladat																
7	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1++10)	108 987	114 806	105 460	%6'16	153 736	160 984	153 360	95,3%	110 978	115 245	111 045	96,4%	126 181	185 679	179 524	96.7%
9																	

		Viola Gvoda	rpon			and Same	9098	1	100 Aug	3016 444 30	2016 601	
50	2016, évi erodoti	2016 evi	2016 èvi teljesites	Index %	2016. évi crodeti	2016, cvi módositott	2016, evi teljesitės	Index %	crudeti	modositott	toljesitės	Index %
Н								1				
Challing a said declaration of the said state of									0	001	100	100,001
	Ī								0	0	0	TAN OW
-									00	007	900	100,076
								1	0			
									0	0	0	
-								Ī	0	0	0	
								Ī	0	0	0	
+									0	0	0	
+									0	0	0	
_								1		0	0	
									0	0	0	
									0	0	0	
								Ī	2	-		100.780
_		80	81	101,3%	•		-			1 098	01/1	100° 1 m
								Ī	5	3071	1 210	100 7%
		80	80	101.3%						0	0	
								T				
									, «	1 0	. 0	
								Ī	000	0	0	
								Ī	0	0	0	
+												
										, 0	' 0	
								I	0	0	0	
									0	0	0	
+												
Felhalmotasi celii arvett pentestküzök											. 0	
-									00	0	0	
								Ī	0	0	0	
	109 138	41111	110 619	96,9%	107 866	111139	111 304	97,5%	1 845 210	1 946 898	1 880 017	90,6%
		11.0	135.011	260 000	998 601	111 449			1 845 210	1 941 290	1 874 409	96.6%
	109 138	114 011	168	100.0%		089	089	100,0%			\$ 608	100,0%
onkentes feladat	100 116	7	110		107 866	114 129	111 305	97.5%	1 845 210	1 948 696	1 881 827	7,9'96

	Intermeny	2016. evi	Viola Ôvoda 2016, évi 201	Voda 2016, čvi		2016. ¢vi	Virág Óvoda 2016, évi 20	oda 2016. čvi	Jacker J.	2016. čvi	Ovodák összesen 2016. évi 20	2016. evi	5
	Rovat megnevezese	credati	modesitott	teljesitės	Index %	credoti	modositott	teljesítés	Index %	credeti	modositott	teljesitės	
	KIADÁSOK												
	Személyi juttatások	R6 132	89 627	87 309	97,4%	84911	89 502	87 842	98,1%	1 454 042	1 526 044	1 479 996	_
	ebből: állami feladai								100		1000 000	200 000	
	kötelező feladat	86 132	89 627	87 309	97.4%	84 914	89 502	87 842	98.1%	1 424 042	1 3.25 044	066 67 6 1	
	Onkentes feladat				1				1				
	Munkaadókat terhelő járalékok és szaciális hazzátáralósi adó	32 976	24 586	23 296	26.836	22 927	24 592	23 350	36.676	390 383	121 112	398 892	
	Application of the second of t												
	kôrelező feladal	22 976	24 586	23 296	94.8%	22 927	24 592	23 350	94.9%	390 583	421 442	398 892	
	Onkentes fetadat												
	Dologs kindások	30	91	91	100.0%	25	35	35	100.0%	585	1 210	1 083	
	obból: allami feladat												
	kótolozó feladai	30	46	46	100.0%	25	35	35	100,0%	585	1 210	1 083	
	onkentes feladat								1				
	Ellátostak pénzbeli juttalásai												
1	obbol: aliami feladar												
	körelező feladat												
	onicentes feladat												
	Egyeb működési célű kiadások												
	ebbőt áltami feladat												
	kotelező feladat												
	Onkontes feladat												
	Tartalekok												
	ebböl állami feladat								1				
	kötelező feladat												
	önköntes feladat												
	Beruhézűsak												
	ebből allami feladai												
	kotolező feladat												
	Sonkentes feladat												
	Feligitismk												
1	ebből; állami feladat												
	kötelező feladar								1				1
	önkentes feladat												
	Egyeb felhalmazási célű kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladai												1
1	Onkentes feladar												
	Finanszirozási kiadások												
	ebből állami feladat												1
	kötelező feladat												1
	Onkentos feladas							1					1
1777	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1++10)	109 138	114 259	110 651	%8'96	107 866	114 129	111 227	97,5%	1 845 210			
ſĨ		1000	1000 000	23.00	200 000	23 00	23.00	32.00	100.0%	560.50	564.50	\$64.50	100 0%

	htézménye	sesti Bölcsödék	#jo		mény	Szociális Intéz			sarnok	Piac és Vásáro		Ynémzézní.	
у, хэриј	2016. evi teljesitės	ivə ə102 inosisobom	2016. évi eredeti	% хариј	2016, čvi teljesitės	2016, évi modesétott	2016. évi eredeti	% xəpul	2016. évi teljesítés	2016. évi mòdosított	2016. évi eredeti	Acovat megnevezése	
												BEVETELEK	
2,78	791 1E	1£9 SE		%0'001	£87 61	187 61		%S'06	879 QE	061 ##		Működési célú támogatások álit-n belülröl	
-0	20112	00730		1								ebböl: állami feladat	
.,78	26115	159 55	1	%0'001	£8761	487 61		%5'06	846 68	061 11		kötelező feladat	
			-									onkentes feladat	
												Felhalmozási célű támogatások államliáztartáson belültől	
												ebből: állami feladat	
										4		kötelező feladat	
_		1										önkéntes feladat	
												Közhatalmi bevételek	
												cbből: állami feladat	
_									H H			kotelező feladat	
1 001	1201	1201		74000								Onkentes feladat	
1,001	7/0.1	140 1		100°Z%	920	432		%1,101	† 6	166		Müködési bevételek	
1 001	CLOI	1.50		1								ebből állami feladai	
1,001	7/01	1/01		100'5%	950	554		%1'101	Þ6	26		kötelező feladat	
		_	-	1								önkéntes feladat	
_												Felhalmozási bevételek	
												debből: állami feladat	
		1										kotelező feladat	
-			LFL JC	1				1				dnkéntes feladat	
			L#L 97		-	-	810 61		-	-	949 88	Müködési célú átvett pénzeszközök	
			21270									cbb61 sllami feladat	
		-	76 747	_		-	810 61				949 88	kötelező feladat	
_		_	_	-		_						önkéntes feladat	
												Felhalmozási célü átvett pénzeszközök	
			1			_						ebből: állami feladat	
		_	-	+								kötelező feladat	
100 70	07.6 017	250 057	100000	1								onkentes feladat	
%6°96	6#£ 819	638 023	299 055	%1'46	860 £15	928 230	769 454	100,0%	433	433		Finanszirozási bevételek	
90 70	212 212	1000 707	277027	701.20								cbból állami feladat	_
	\$14.919	688 989	299 055		659 115	164 978	769 424	1		-		kötelező feladat	
101001	1 634	tE9 1	+	%0'001	657 1	651		%0'001	433	433		onkėntes feladat	
	819 059	157 478	60† LSS	%Z*L6	1000 AND -	756 LÞS	012 950	%9'06 %0'001	505 0#		949 8€	OUKĘJELEK ÖSSZESEN: (1++ 8)	1

A 13/2017. (V.25.)sz. önk.rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

	Intézmény		Piuc és Vásárcsarnok	csarnok			Szociális Intézmény	cmény		Û	Újpesti Bölcsödék Intézménye	Intezmenye	
	Rovat megnevezése	2016. évi credeti	2016. évi módosított	2016. ėvi teljesitės	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016, évi teljesítés	Index %	2016, évi eredeti	2016. ėvi modositoti	2016. évi teljesítés	Index %
8	KIADASOK												
1	Személyi juttatások	30 312	34 642	31 740	%9,16	360 183	426 881	416 183	97,5%	439 049	523 666	510 827	%5'16
	ebböl: állami feladat												
	kotelező feladat	30 312	34 642	31 740	%9'16	360 183	426 881	416 183	97,5%	439 049	523 666	510 827	97,5%
	önkéntes feladat												
•	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális												
4	hozzájárulási adó	8 339	9 943	8 564	86,1%	96 447	120 852	116 209	96,2%	118 210	150 538	138 832	92,2%
	ebből állami feladat												
	kötelező feladat	8 339	9 943	8 564	86,1%	96 447	120 852	116 209	96,2%	118 210	150 538	138 832	92,2%
	önkéntes feladat												
3.	Dologi kiadások	25	131	116	88,5%	80	219	209	95,4%	150	527	526	%8'66
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	25	131	116	88,5%	80	219	209	95,4%	150	527	526	%8'66
	önkéntes feladat												
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
.5.	Egyéb működési célű kiadások	*	•										
	ebből, állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladar												
ď	Tartalekok												
	ebből, állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkentes feladat												
7.	Beruházások												
	ebből, állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkentes feladat												
Α,	Felújúások												
	ebböl: allami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6	Egyéb felhalmozási célű kiadások												
	ebböl: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkentes feladat												
10.	Finanszirozási kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	onkentes feladat												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1++10)	38 676	44 716	40 420	90,4%	456 710	547 952	532 601	97,2%	557 409	674 731	650 185	96,4%
	K. Alreannather leteralizate	15 00	15.00	15.00	100 0%	225 00	225 00	225 00	100 0%	251 00	251 00	251 00	100.0%
	NOTINE VETCAL TELECOMMENT	NAINE.	I WALKE	100000	A November of Sec.	- managem		221288	TARRES	2000000		The same of the same of	

A 13/2017. (V.25.)sz. önk.rendelethez Budapest Föváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

	Intézmény		Gazdasági Intézmény	1y Központ		15	GI-hez tartozó egyéb int. összesen	ıt. összesen		Gazo	Gazdasági Intézmény mindösszesen	nindösszesen	
	Rovat megnevezėse	2016, évi credeti	2016. ėvi modositoti	2016, évi teljesítés	Index %	2016, évi eredeti	2016, évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %	2016, évi eredeti	2016. évi módosított	2016. ėvi teljesitės	Index %
4	BEVETELEK												
7	Működési célű támogatások áltt-n belülről	0	434	434	7,0,001	0	99 548	968 06	91,3%	0	99 648	966 06	91,3%
	ebből: allami feladat	0	0	0		0	0	0			0	0	
	kötelező feladat	0	434	434	%0,001	0	99 548	968 06	91,3%	0	99 648	966 06	91,3%
	önkentes feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
,	Felhalmozási célú támogatások												
4	államháztartáson belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	ebből: állami feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	kötelező feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	onkentes feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
-	Közhatalmi bevětelek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	ebből: állami feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	kötelező feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	onkentes feladat	0	0	0		0	0	0			0		
4	Működési bevételek	1 077 802	1 216 380	1 216 388	100,0%	1 077 802	1 217 979	1 217 990	100,0%	1 077 802	1 219 677	1 219 700	100,0%
	ebből: állami feladat	0	0	0									
	körelező feladat	1 077 802	1 216 380	1 216 388	100,0%	1 077 802	1217979	1217990	%0,001	1 077 802	1 219 677	1 219 700	100,0%
	önkéntes feladat			•									
5.	Felhalmozási bevételek			•									
	ebből: állami feladat			*									
	kötelező feladat			•									
	önkéntes feladat			•									
3	Működési célú átvett pénzeszközök		170	170	100,0%	84 441	170	170	100,0%	84 441	170	170	100,0%
	ebböt állami feladar			•						4	-		
	kötelező feladat		170	170	%0,001	84 441	170	170	100,0%	84 441	170	170	100,0%
	önkentes feladat		•										
2	Felhalmozási célű árvett pénzeszközök		•	•									
	ebből, állami feladat		•										
	kötelező feladat		•										
	onkentes feladat		*	•									
8.	Finanszirozási bevételek	2 970 374	3 824 882	2 599 912	%0.89	3 938 728	4 991 568	3 731 792	74,8%	5 783 938	6 938 466	5 611 809	%6'08
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	2 970 374	3 785 928	2 560 957	67,6%	3 938 728	4 949 108	3 689 331	74,5%	5 783 938	6 890 398	5 563 740	80,7%
	önkéntes feladat		38 954	38 955	100,0%		42 460	42 461	100,0%		48 008	48 009	100,0
	principle of Appropriation 101	761 010 1	220 110 3	1 916 004	76 36	5 100 071	596 005 9	5 040 848	70.07	6 946 181	8 257 961	6 973 675	83 89%

A 13/2017. (V.25. 3sz. önk.rendelethez Budaprest Föváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

B			Gazdasagi mickineny nochom	y Kozpont		75	GI-hez tartozó egyéb int. összesen	ıt, összesen		Cazo	Gazdasági Intézmeny mindösszesen	indösszesen	
B. 7. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	Rovat megnevezèse	2016. ėvi eredeti	2016. ėvi modositoti	2016, évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016, évi módositott	2016. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. ėvi teljesitės	Index %
7 2 ~	KIADASOK												
2	Személyi juttatások	480 504	210 800	438 050	85,8%	1 310 048	1 495 989	1 396 800	93,4%	2 764 090	3 022 033	2 876 796	95,2%
2. 2.	ebből, állami feladat												
23	kötelező feladat	480 504	210 800	438 050	85,8%	1 310 048	1 495 989	1 396 800	93,4%	2 764 090	3 022 033	2 876 796	95,2%
2 ~	önkentes feladat												
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális		DOMESTICAL STREET		0.000	200000000000000000000000000000000000000	0.000	Digital and the second	Control of the			1	
-	hozzájárulási adó	126 942	143 024	121 909	85,2%	349 938	424 357	385 514	%8*06	740 521	845 799	784 406	92,7%
~	ebböl; állami feladat												
~	körelező feladar	126 942	143 024	121 909	85,2%	349 938	424 357	385 514	%8'06	740 521	845 799	784 406	92,7%
	önkentes feladat												
+64	Dologi kiadāsok	3 052 327	3 601 705	2 597 890	72,1%	3 052 582	3 602 582	2 598 741	72,1%	3 053 167	3 603 792	2 599 824	72,1%
	ebből; állami feladat												
	kötelező feladat	3 052 327	3 601 705	2 597 890	72,1%	3 052 582	3 602 582	2 598 741	72,1%	3 053 167	3 603 792	2 599 824	72,1%
	önkéntes feladat												
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	006	006	358	39,8%	006	006	358	39,8%	006	900	358	39,8%
	ebből; állami feladat						•	•		,		1	
	kötelező feladat	006	006	358	39,8%	006	006	358	39.8%	006	006	358	39,8%
	önkentes feladat	•		•				•				,	
16	Egyéb működési célú kiadások	211 221	254 785	245 752	%5'96	211 221	254 785	245 752	96,5%	211 221	254 785	245 752	96.5%
	ebből; állami feladat	*	*	1		•	•	•				*	1
	kötelező feladat	211 221	254 785	245 752	96,5%	211 221	254 785	245 752	96,5%	211 221	254 785	245 752	96,5%
	önkentes feladat	,	1				•						
.0	Tartalèkok	•	•			•	,			1		-	
	ebből: állami feladat	^	1	1		•	•	1		*		1	
	kötelező feladat	*	•			,	•	,		•		•	
	onkentes feladat	•										*	
Z.	Beruházások	173 383	277 228	122 532	44,2%	173 383	277 228	122 532	44,2 %	173 383	277 778	122 332	44,2%
	ebből: állami feladat	*	1						100 11				200 27
	kōtelezō feladat	173 383	277 228	122 532	44,2%	173 383	277.228	122 332	44,2%	1/3 383	877 / 778	750 771	44,470
	önkentes feladat	^		*	1	. 000		210 010	787 70	000 +		113 046	04.487
ж.	Felújítások	2 899	253 424	213 975	84,4%	668 7	\$7\$ CC7	6/6 617	04,4%	660 7	575 CC7	676 617	04,4 %
	ebből, állami feladat	4	* ***		101 101	, 000		. 200 010	04 407	0000	. VCF 23C	312 676	24 404
	kötelező feladat	2 899	725 474	5/6 517	84,4%	7 899	575 CC7	C14 C17	04,470	7 022	17+ CC7	212 213	0/ 1,10
	önkentes feladat		1			•	1	1		1			
9.	Egyeb felhalmozási célű kiadások	•						-		,		٠	
	ebből állami feladat	•	•	,			•			1			
	kötelező feladat	,	1	•		•	•	1		,			
	önkéntes feladat		•	1		'					-	-	
10.	Finanszírozási kiadások		•	•		1	1	1		•		•	
	ebből állami feladat		•	,		,		1		1	1	1	
	kotelező feladat		*	•		•		1					
	onkentes feladat		•	•			-						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1++10)	4 048 176	5 041 866	3 740 466	74,2%	5 100 971	6 309 265	4 963 672	78,7%	6 946 181	8 257 961	6 843 643	82,9%
	Koltségvetési létszámkeret	115,50	115,50	115,50	100,0%	06,500	606,50	606,50	100,0%	1 167,00	1 171,00	1 171,00	100,0%

A 13/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

	lotézmény	Ambr	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	smarty Tagóvi	pda	Aradi Ó	Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	ozsonyi Tagón	*oda	Aranya	Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda	rtvárosi Tagó	voda		Bārfestā Ovoda	Jvoda	
-	Rovat megnevezèse	2016 evi	2016, évi modositott	2016 évi teljesítés	Index %	2016. évi credeti	2016. ėvi môdositott	2016. ėvi teljesitės	Index %	2016. ėvi eredeti	2016, évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %	2016. ėvi eredeti	2016. évi modositott	2016, evi teljesitės	Index %
+	BEVÊTELEK																
1	Műkődési célű támogatások áht-n																
-	belülről																
4	ebből: állámi feladat Lougisző feladat																
+	onkentes feladat																
+	Felhalmozási célú támogatások																
-04	államháztartáson belülről							1									
1	ebből állami feladat																
t	kotelező feladat																
	Onkentes feladat																
	Közhatalmi bevételek																
1	ebből állami feladat																
	kotelező feladat																
	önkentes feladat						25.	123	100 044					*	376	376	100,0%
	Működési bevételek					177	12/	101	10000								
-	ebből állami feladat					000	123	117	100 09%						376	376	100,0%
	kötelező feladat					171	137	101	2000								
	onkentes feladat																
	Felhalmozási bevételek																
Ť	ebbői allami feladat																
	kötelező feladat																
	onkentes feladat																
	Működési célű átvett pénzeszközök					*	•	,									
Ť	ebből állami feladat																
	kötelező feladat																
	onkentes feladat																
	Felhalmozási célű átvett pénzeszközök																
1	ebből allami feladat							1									
T	kotelező feladat																
	onkentes feladat								792 30	1 917	0.413	1917	76.4%	4 886	11 093	7 113	64,1%
	Finanszírozási bevételek	2 548	8 301	1 6 604	79,6%	4 283	200 11	7006	av pico								
-	ebből: állami feladat						11 562	0.852	85 3%	2912	9413	3 7191	76.4%	4 886	11 093	7.113	64,1%
	körelező feladat	2.548	8 301	0 004	19,076	*	000 11	2000	200								
	onkentes feladat			- 11				١	7117 300	1013		7 191	76.4%	4 886	11 469	7 489	653%
	DEVETEL ACCOUNTY + 8)	2.548	2 548 8 301	1 6 604	19,6%	4 410	11 690	6866	83,4 /8	1177		i	i		!!!	!	1

A 13/2017.(V.25.) önkormányzati rendelethez, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat G1 központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

	Intezmeny	Ambi	Amoras Ovoda vorosmany ragovoda	Smally 14go	-		8			funda de		9				-	
	Rovat megnevezése	2016. évi eredeti	2016, ėvi modositoti	2016, évi teljesítés	lndex %	2016. évi eredeti	2016, ėvi modositott	2016, ėvi teljesitės	Index %	2016, ėvi eredeti	2016, évi módosított	2016, évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016, évi teljesítés	Index %
8,	KIADÁSOK																
	Személyi juttatások																
	ebböl állami feladat																
	korelező feladat																
	Onkentes feladat																
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
	ebböl állam feladat																
	kötelező feladat																
П	önkéntes feladat																
3.	Dologi kiadások	2 2 5 8	7 939	6 268	79,0%	4 360	11 433	9 757	85,3%	2 642	9 698	6 983	76,8%	4 086	10 238	7 459	72,9%
	ebből: állami feladat							1000	100 000	000				2007	0.00		200
	kötelező feladat	2 2 2 8	7 939	6 2 6 8	79,0%	4 360	11 433	9 757	82,3%	7 647	8606	0 983	10,8%	4 080	10.238	400	17,5%
	onkentes feladat																
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	ebből állami feladat																
	kotelező feladat																
	ónkentes feladat																
S	Egyéb műkődési célű kiadások																
	ebból allami feladat																
	kötelező feladat																
	onkentes feladat																
.9	Tartalékok																
	ebből allamı feladat																
	kötelező feladat																
П	onkentes feladat													000			
7.	Beruházások	290	362	336	92,8%	20	257	232	90,3%	270	315	208	%0,99	800	1 231	30	2,4%
	ebből állami feladat																
	kotelező feladat	290	362	336	92,8%	50	257	332	90,3%	270	315	208	960'99	800	1231	30	2,4%
	onkentes feladat																
%	Felújítások																
	ebből allami feladat																
	kotelező feladat																
	onkentes feladat																
9.	Egyéb felhalmozási cétű kiadások																
	ebbőt állami feladat																
	kotelező feladat																
	onkentes feladat																
10.	Finanszírozási kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkentes feladat								1								
	WANDACOV ÖCCTECEN, ULL ALD	1	100000000000000000000000000000000000000				Company of the second	22400000	O CONTROL	1	2,000,0	CHARLES CO.		THE PARTY OF THE P	CONTROL OF STREET	97777000	Contraction of the Contraction o

	Intézmény		Dalos Ovi Óvoda	Ovoda			Deak Ovoda	pda	_		Homoklovis Ovoda	s Ovoda			JAIN Ovoda	003	
	Rovat megnevezèse	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016, évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. ėvi teljesitės	Index %	2016. évi eredeti	2016, évi módosított	2016 evi teljesitės	lndex %
4	BEVETELEK																
-:	Működési célú támogatások áht-n																
	ebből-állami feladat																
	kotelező feladat																
	onkentes feladat																
ri	Felhalmozási célű támogatások állambáztartáson helülről																
	abbbl attent felader																
	korelező feladat																
	onkentes feladat																
-	Közhatalmi bevételek																
	ebből állami feladat																
	kose ezo feladat																
	onkentes feladat															1	0 000
4	Működési bevételek	208	208	208	100,0%	25	72	77	100,0%	929	814	814	%,0'001	23	36	37	102,8%
	ebből állami feladat													***	76	r	100 001
	kotelezó feladat	208	208	208	100,0%	25	72	72	100,0%	330	818	4 0	100,079	67	30	20	102,0
	önkentes feladat																
v.	Felhalmozási bevételek																
	ebböl állami feladat							1									
	kotelező feladat																
	önkentes feladat							1									
.9	Működési célű átvett pénzeszközők																
	ebből állami feladat																
	kotelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	Felhalmozási célű átvett pénzeszkőzők																
	ebből állami feladat								1								
	kotelező feladat								1						Ī	T	
	onkentes feladat									000	1000	,		1 00.1	0 3 40	8777	20.000
œ	Finanszirozási bevételek	2 592	5 401	3 971	73,5%	3 099	8 725	7 227	82,8%	2 188	5 301	3 033	2776	7 773	0.740	0000	2400
	ebből: állami feladar								100	001	1000			4000	0 0	6 660	790 00
	kötelező feladat	2.592	5 401	3 971	73,5%	3 099	8 725	7 227	82,8%	2 188	5 301	3 033	31,276	576.7	0 240	0 000	60,00
	onkentes feladat								1						100	2000	0.00
	REVETELEK ÖSSZESEN- (1+ +8)	2 800	5 609	4179	74,5%	3 124	8 797	7 299	83,0%	2 744	6 115	3 847	62.9%	7 340	2 2 70	cn/ 9	81,076

A 13/2017.(V.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó övodák beépülő bevételei és kiadásai

	Integnieny		Dalos Ovi Ovoda	Ovoda			Deak Ovoda	mp.			HOMORIONIS CYOUR						
	Rovat megnevezése	2016 evi eredeti	2016 evi modositott	2016, évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. ėvi modositott	2016. ėvi teljesitės	Index %	2016, évi eredeti	2016. évi módosított	2016. evi teljesitės	Index %	2016, évi eredeti	2016. évi môdositott	2016, evi teljesitės	Index %
8,	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások																
	ebből állami feladat							1									
	kötelező feladat							1									
	onkentes teladat																
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
	ebből: allami feladat																
	kötelező feladat																
	onkentes feladat											2 406	704 47	3 646	7 743	6244	80.7%
3.	Dologi kiadások	2 070	3 277	2 655	81,0%	2 324	7 537.	6 040	80,1%	2 244	0						
	ebből, állami feladat						243	000	791 00	2 244	8 5 5 8	3.486	62.7%	2 646	7 742	6244	80.7%
	kotelező feladat	2 070	3 277	2 655	81.0%	7 2 2 2 4	1501	0 040	00,170	14.7 7							
	önkentes feladat																
4	Ellátottak penzbeli juttatásai							1									
	ebből: allami feladat																
	kötelező feladat																
	onkêntes feladat																
5.	Egyéb működési célű kiadások																
	ebből; állami feladat																
	kötelező feladat							1									
	onkentes feladat																
.9	Tartalékok																
	ebböl allamı feladat							1									
	kötelező feladat																
	onkentes feladat					000	0,50	036.	70000	000	557	192	64.8%	300	534	461	86.3%
7.	Beruházások	730	2 332	1 524	65,4%	800	1 260	1 259	99,9%	200	100						
	ebbői állami feladat						45.4	0.00	700.00	003	653	192	708 79	300	53.4	195	86.3%
	kotelező feladat	730	2 332	1531	65,4%	800	1 300	1.239	77,770	200	100						
	onkêntes feladat																
8.	Felújitások								1								
	ebből: allami feladat							1									
	kötelező feladat																
	onkentes feladat																
.6	Egyéb felhalmozási célű kiadások																
	ebből állami feladat																
	kotelező feladat																
	Onkentes feladat																
10.	Finanszírozási kiadások																
	ebből állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat								Ī								
	KIADASOK ÖSSZESEN: (1+ +10)	2 800	609 5	4179	74.5%	3 124	8 797	7 299	83,0%	2 744	6115	3 847	62,9%	2 946	8 276	6 705	81,0%

A 13/2017.(V.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák bcépülő bevételei és kiadásai

	Intézmény		Karinthy Frigyes Óvoda	yes Óvoda		Lige	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda	erti Tagóvoda	S		Nyar Ovoda	oda			IKK OZ	100.09	
	Rovat megnevezése	2016. évi eredeti	2016. evi modositoti	2016. évi teljesítés	Index %	2016. ėvi eredeti	2016. évi módosított	2016, évi teljesítés	Index %	2016. évi eredetí	2016. evi módosított	2016, évi teljesités	Index %	2016, évi eredeti	2016. evi módosított	2016, evi teljesitės	lndex %
1	BEVÉTELEK																
	Működési célú támogatások áht-n																
T	ebből állami feladat																
	kotelezo feladat																
	onkentes feladat																
ri	Felhalmozási célů támogatások																
	ebből allami feladat																
	kôtelező feladat							1									
	onkentes feladat																
3.	Közhatalmi bevételek																
Г	ebből állami feladat																
	kotelező feladat																
	önkèntes feladat					505	7	72	100.0%	52	52	52	100,0%	367	504	808	100,2%
4	Működési bevételek	248	420	420	100,070	200											
	ebböl; állami feladat					2002	77	72	100.0%	52	52	52	100,0%	367	504	505	100,2%
	kötelező feladat	548	450	450	100,070	308											
	onkentes feladat																
wi	Felhalmozási bevételek																
	ebből, állami feladat																
	koretező feladat																
	onkentes feladat																
.9	Műkődési célű átvett pénzeszkőzők																
	ebből: állami feladat																
	kotelező feladat																
	onkéntes feladat																
7.	Felhalmozási célű átvett pénzeszközők																
	ebbol allami feladat																
	kötelező feladat																
	onkentes feladat					0.0.	10767	8 001	75.7%	2 594	0169	5 547	803%	4 499	13 465	10 342	76,8%
00	Finanszirozási bevételek	2 126	6 410	4370	68,2%	3 910			and or								
	ebből: állami feladat					0.00	10.757	100 8	75.2%	2 594	6910	5 547	80,3%	4 499	13 465	10 342	76,8%
	kötelező feladat	2 126	6410	4 370	08,270												
	önkentes feladat				١				ME 401	377		4 500	80.4%	4 866	13 969	10 847	77,77%
	TOT THE YOUNGERS IN THE	2674	098 9	4 820	703%	4 418	10 829	8 163	13,476	040 7	1000	į	i	1	1		1

A 13/2017.(V.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

	Intézmény		Karinthy Frigyes Ovoda	gyes Ovoda		Cig	Liget Ovoda Kilalykelti iagovoda	The second	_					- 1			
	Rovat megnevezése	2016, évi eredeti	2016. évi modositoti	2016 évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %	2016. evi eredeti	2016. ėvi modositott	2016, évi teljesités	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %
89	KIADÁSOK																
	Személyi juttatások								1								
	ebből: állami feladat								1								
	kōtelező feladat																
	onkentes feladat																
	Munkaadókat terhelő járulékok és																
-7	szociális hozzájárulási adó																
	ebböl állami feladat																
	kotelező feladat																
	onkentes feladat							-	200 000	2000	C 971	4 669	70 50%	3 666	12.558	877.6	77.9%
3.	Dologi kiadások	2 424	6399	9 4456	%9'69	3 618	10 002	7 935	19,3%	7 030				3			
	ebből állami feladat								795 05	2000	4 871	4 669	79 5%	3 666	12.558	9778	77.9%
	kotelező feladat	2 424	6336	9 4456	%9.69	3.618	10 007	1933	19,370	2020			1				
	onkentes feladat																
υř	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	ebbői állami feladat																
	kotelező feladat																
	onkentes feladat																
3.	Egyéb működési célű kiadasok																
	ebbol allami feladat																
T	Antionies felladat													1			
9	Tartalékok																
	ebbol allam feladat												1				
	körelező feladat																
	onkentes feladat								100	020	1001	010	706 38	1 200	1411	1 069	75.8%
7.	Beruházások	250	461	364	%0.67	800	827	228	27,6%	000							
	ebből állam feladat								207 607	033	1001	020	85.7%	1 300	1111	1 069	75.8%
-	kötelező feladat	250	191	1 364	79,0%	800	827	778	21,076	000							
	onkentes feladat																
8.	Felújítások																
	ebből állami feladat																
	kötelező feladat																
	onkentes feladat																
9.	Egyéb felhalmozási célű kiadások																
	ebből állami feladat																
	kotelező feladat																
	onkentes feladat																
10.	Finanszírozási kiadások																
	ebből állami feladat																
	kötelező feladat																
	onkentes feladat																700 00
											***		1447	4 0 5 5 1	17 675 69	10.047	

	Intézmény		Viola Óvoda	oda			Virág Óvoda	roda			Ovodák összesen	resen	
+	Rovat megnevezése	2016. ėvi eredeti	2016. ėvi modositoti	2016, évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016, évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %	2016, évi eredeti	2016. évi módositott	2016. évi teljesités	Index %
18	BEVÉTELEK												
	Működési célú támogatások áht-n												
	betütröt												
0	ebből állami feladat												
-	kôtelező feladat												
+	onkêntes feladat												
	Felhalmozási célů támogatások												
-02	államháztartáson belülről												
0	ebből: állami feladat												
+	kötelező feladat												
+	Onkentes felada:												
F	Közhatalmi bevételek												
0	ebből: állami feladat												
+	kötelező feladat												
+	onkéntes feladat												
-	Működési bevételek	300	431	432	100,2%	19	16	16	100,0%	2 775	3 243	3 246	100,1%
b	ebből; állami feladat								100	2000		270.0	1001
-	kotelező feladat	300	431	432	100,2%	19	16	16	100,0%	2775	3 243		100,178
-	önkéntes feladat												
F	Felhalmozási bevételek												
0	ebből állami feladat												
H	kotelező feladat												
Н	önkentes feladat												
_	Működési célű átvett pénzeszközök												
U	ebbol: allami feladat												
-	kötelező feladat												
	onkentes feladat												
	Felhalmozási célů átvett pénzeszközők												
9	ebből: állami feladat												
+	kotelező feladat												
H	Onkentes feladat												
	Finanszírozási bevételek	3 006	7 658	6 023	78,6%	2 733	8 335	6 838	82,0%	44 299	121 362	92.870	76,474
D	ebböl: allami feladat								700 000	000 **	673 161	00000	76.18/
	kotelező feladat	3 006	7 658	6 023	78,6%	2 733	8 335	0.838	82,0%	667 66	700 171	27.870	10,47
Н	onkėntes feladat							١					
d	and the same of th	3 300	0000	2210	70 000	7 704	8 426	6269	82.2%	47 074	124 805	96 1 16	77.0%

	Intézmény		Viola Óvoda	epo/			Virág Óvoda	voda			Övodák összesen	szesen	
1	Rovat megnevezése	2016, ėvi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %	2016. ėvi eredeti	2016. évi módositott	2016, ėvi teljesitės	lndex %	2016. évi eredeti	2016, évi módosított	2016, évi teljesítés	Index %
89	KIADÁSOK												
_	Személyi juttatások												
	ebből állami feladat												
	kotelező feladát												
	önkentes feladat												
١.	Munkaadókat terhelő járulékok és												
;	szociális hozzájárulási adó												
	ebböl: állami feladat												
	kötelező feladat												
	onkentes feladat												
3	Dologi kiadások	3 006	7919	6 341	80,1%	2 394	7 483	6 104	81,6%	39 834	113 054	88 175	78,0%
	ebből állami feladat												
	kotelező feladat	3 006	7919	6341	80,1%	2 394	7 483	6 104	81,6%	39 834	113 054	88 175	78,0%
	Onkentes feladat												
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	onkentes feladat												
wi	Egyéb működési célú kiadások												
	ebből állami feladat												
	kotelező feladat												
	onkentes feladat												
.9	Tartalékok												
	ebből: államı feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat									0700	1		
7.	Beruházások	300	170	114	67,1%	400	943	825	87,5%	7 240	18711	7.941	67,6%
	ebből: állami feladat								100	4 4 4			10 00
	kötelező feladat	300	170	111	67.1%	001	943	823	87,5%	0.57	10/11	1741	0,00,0
П	önkentes feladat												
80	Felújítások												
	ebből állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
9,	Egyéb felhalmozási célű kiadások												
	ebböl allami feladat												
	kötelező feladat												
	önkentes feladat												
10.	Finanszírozási kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
1	Onkentes teladat								l				L
	1				-		200	000	100 00		2004	200	200

	Intézmény		Piac és Vása	ircsarnok			Szociális Int	ézmény		Úji	oesti Bölcsödé	k Intézmén	ye
	Rovat megnevezése	2016. évi eredeti	2016, évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredetí	2016, évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016, évi módosított	2016, évi teljesités	Index %
Α.	BEVÉTELEK												
t.	Működési célű támogatások áht-n belülről										434	434	100,0%
	ebből: állami feladat											484	100.00
	kötelező feladat										434	434	100,05
	önkentes feladat												
2.	Felhalmozási célú támogatások												
	államháztartáson belülről												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat						_		_	_			
	önkentes feladat						_						
3.	Küzhatalmi bevételek								_				_
	ebből: állami feladat									-	_		_
	kötelező feladat								_				_
	önkentes feladat				100 001	124.040	126 877	126 878	100,0%	26 747	37 660	37 662	100,0
4.	Működési bevételek	285 750	327 435	327 435	100,0%	126 060	126 877	120 070	100,076	20 /4/	27 000	37 002	100,0
	ebből: állami feladat							107.020	100.08/	26 747	37 660	37 662	100,0
	kötelező feladat	285 750	327 435	327 435	100,0%	126 060	126 877	126 878	100,0%	20 /4/	37 000	37 002	100,0
	önkentes feladat								_	_			_
5.	Felhalmozási bevételek										_		_
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												-
	önkéntes feladat												_
6.	Műkődési célú átvett pénzeszközők						170	170	100,0%				_
	ebből: állami feladat												_
	kötelező feladat						170	170	100,0%				-
	önkéntes feladat												_
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	ebből állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												-
8.	Finanszirozási bevételek		27 147	27 147	100,0%	34 550	97 933	58 946	60,2%	51 043	101 741	64 335	63,2
19.	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat					34 550	97 933	58 946	60,2%	51 043	101 741	64 335	63,2
_	önkentes feladat		27 147	27 147	100,0%								
-	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1++ 8)	285 750		354 582	100,0%	160 610	224 980	185 994	82,7%	77 790	139 835	102 431	73,3

	Intézmény		Piac és Vásárcsarnok	årcsarnok			Szociális Intézmény	ezmeny		υjρ	Ujpesti Bölcsödék Intézménye	k Intézmén	ye
	Rovat megnevezèse	2016. ėvi eredeti	2016, évi módositott	2016, ėvi reljesitės	Index %	2016, évi eradeti	2016. évi môdosított	2016. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016, évi módositott	2016, évi teljesités	Index %
89	KIADASOK												
1.	Személyi juttatások												
	ebből állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkentes feladat												
n	Munkaadókai terhelő járulékok és												
	szociális hozzájárulási adó												
	ebből: állami feladat												
	kotelező feladat												
	onkentes feladat												
3.	Dotogi kiadások	116 894	151 277	107 495	71,1%	139 042	199 029	155 566	78,2%	34 600	85 636	63 230	73,8%
	ebből: állami feladat								- 1				
	kötelező feladat	116 894	151 277	107 495	71.1%	139 042	199 029	155 566	78,2%	34 600	85 636	63 230	73,8%
	önkentes feladat												
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					9006	006	338	39,8%				
	ebből: allami feladat												
	kötelező feladat					006	006	358	39.8%				
	onkentes feladat								- 1				
'n	Egyéb működési célű kiadások	165 556	199 892	195 300	97,7%	19 018	19 256	19 255	100,0%	26.647	35 637	31 197	87,374
	ebböl: allami feladat								- 1				
	kôtelező feladat	165 556	199 892	195 300	97.7%	19 018	19 256	19 255	100,0%	26 647	35 637	31 197	87.5%
	ônkentes feladat												
10	Tartalekok												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
П	onkentes feladat												
7,	Beruházások	3 300	3 413	688	20,2%	1 650	5 693	5 203	%+16	16 543	18 562	8 004	43,1%
	ebből állami feladat												
	kötelező feladat	3 300	3413	688	20,2%	1 650	5 693	\$ 203	91.4%	16 543	18 562	8 004	43,18
	onkentes feladat								- 1				
8.	Felújítások						102	102	100,0%				
	ebbol: allami feladat								-1				
	kötelező feladat						102	102	100,0%				
	önkéntes feladat												
6	Egyéb felhalmozási célű kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
10.	Finanszirozási kiadások												
	ebböl: allami feladat												
	kötelező feladat												
	onkentes feladat												
ŀ	MIANASON DECTEEN. (1+ +10)	285 750	154 587	303 483	85.6%	160 610	224 980	180 484	80,2%	77 790	139 835	102 431	73,3%

	Intézmény	Š	Gazdasági Intézmény Központ	1y Központ		4:iS	GI-hez tartozó egyéb int. összesen	eb int. összeser	
	Rovat megnevezése	2016. ėvi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016, évi mòdositott	2016, évi teljesités	Index %
4	BEVÈTELEK								
	Működési célú támogatásak áht-n						434	434	100,0%
	Detaired							,	
1	ebből allami feladat						434	434	100.09%
	kötelező feladat							ľ	
	önkentes feladat				1				
	Felhalmozási célű támogatások				-				
7	államhúztartáson belülről						•		
	ebből állami feladat								
	körelező feladat						•		
	önkéntes feladat						•		
~	Közhatalmi bevételek						*	•	
	obbol: állami feladat						1	*	
	kötelező feladat						,	-	
	önkentes feladat								2000
4	Mükhdesi hevetelek	636 470	721 165	721 167	100,0%	1 075 027	1 213 137	1 213 142	100,026
	ebből állami feladat						•	1	40.000
	kotelező feladat	636 470	721 165	721 167	100,0%	1 075 027	1 213 137	1 213 142	100.074
	onkéntes feladat					•	,		
15	Fethalmozási bevételek						•	•	
	ebből; állami feladat					•	•		
	kötelező feladat					*			
	önkentes feladat					•			0000
10	Működési célű árven pénzeszközők			•		•	0/1	1/0	100,078
1	ebből: állami feladat					,	. 051	* 04.1	100.042
	kötelező feladat		0			•	0/1		100,00
	önkentes feladat						•		
r.	Felhalmozási célü árvett pénzeszközük								
	ebből: állami feladat								
	kötelező feladat					'			
	onkentes feladat								100
36	Finanszírozási bevételek	2 840 482	3 476 499	2 356 614	67,8%	2 926 075	3 703 320	2 507 042	67,7%
	ebböl: allami feladat								07 47
	kotelező feladat	2 840 482	3 464 692	2 344 806		2 926 075	30	7 0	
	Onkentes feladat		11 807	11 808				- 1	1
ı	(8 + +1) -N3534250 73 1343000	3 476 952	4 197 664	3 077 781	73,3%	4 001 102	4 917 061	3 720 788	75.7%

	Intézmény	G	ızdasági Intézmé	ny Közpent		GI-h	ez tartozó egye	b int. összese	n
	Rovat megnevezése	2016. évi eredeti	2016, évi módosított	2016, évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016, évi módosított	2016. évi teljesités	Index %
В.	KIADÁSOK					-	-		
1.	Személyi juttatások	480 504	510 800	438 050	85,8%	480 504	510 800	438 050	85,87
	cbből állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat	480 504	510 800	438 050	85,8%	480 504	510 800	438 050	85,8
	önkentes feladat						-		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 942	143 024	121 909	85,2%	126 942	143 024	121 909	85,29
	ebből: állami feladat						-		
	kötelező feladat	126 942	143 024	121 909	85,2%	126 942	143 024	121 909	85,2
	önkentes feladat					-	-		
3.	Dologi kiadások	2 721 957	3 052 709	2 183 424	71,5%	3 012 493	3 488 651	2 509 715	71,9
	ebből: állami feladat					-	-		
	kötelező feladat	2 721 957	3 052 709	2 183 424	71,5%	3 012 493	3 488 651	2 509 715	71,9
	önkentes feladat					-	-		
4.	Ellátottak pénzheli juttatásai					900	900	358	39,8
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat					900	900	358	39,8
	önkentes feladat					-	-		
5.	Egyéh működési célú kiadások	-	-	-		211 221	254 785	245 752	96,5
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat					211 221	254 785	245 752	96,5
	önkentes feladat					-			
6.	Tartalekok					-	-		
	ebből: állami feladat								
	kötelező feladat						-		
	önkentes feladat					-		-	
7.	Beruházások	144 650	237 809	100 696	42,3%	166 143	265 477	114 591	43,2
	ebből: állami feladat						-	-	
	kötelező feladat	144 650	237 809	100 696	42,3%	166 143	265 477	114 591	43,2
	önkentes feladat					-	- 1		
8.	Felújítások	2 899	253 322	213 873	84,4%	2 899	253 424	213 975	84,4
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat	2 899	253 322	213 873	84,4%	2 899	253 424	213 975	84,4
	önkentes feladat					-	-	-	
9.	Egyéh felhalmozási célú kiadások					-	-	-	
	ebből: állami feladat						-	-	
	kötelező feladat						-	-	
	önkentes feladat					-	-	-	
10.	Finanszirozási kiadások					-	-		
	ebből: állami feladat					-			
	kötelező feladat						-		
	önkéntes feladat					-	-		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1++10)	3 476 952	4 197 664	3 057 952	72,8%	4 001 102	4 917 061	3 644 350	74,1

A 13/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2016. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

	2016. évi	eredeti	2016. évi n	oódosított
Intézmény	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Nyár Óvoda	5 332	1 440		
JMK Óvoda	2 294	619		
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	5 296	1 430	*	
Karinthy Frigyes Óvoda	2 375	641		
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	3 387	914		
Virág Óvoda	5 417	1 463		
Viola Óvoda	5 348	1 444		
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	2 428	655		
Deák Óvoda	2 663	719		
Dalos Ovi Óvoda	3 108	839		
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	8 015	2 164		
Bőrfestő Óvoda	8 919	2 408		
Homoktövis Óvoda	4 664	1 260		
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	4 126	1 114		
Óvodák összesen	63 372	17 110	0	(
Újpesti Piac és Vásárcsarnok	2 291	793		
Szociális Intézmény	4 617	1 247		
Újpesti Bölcsődék Intézménye	10 187	2 750		
Egyéb intézmények összesen	17 095	4 790	0	(
Mindösszesen	80 467	21 900	0	

A 13/2017.(V.25.) önkormányzati rendelethezBudapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként

3. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	2016. eredeti	2016. évi módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézményi felújítási kiadások				
1.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	
2.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	2 899	253 424	213 975	84,43%
Α.	Inzézményi felújítás összesen	2 899	253 424	213 975	84,43%
	Önkormányzati felújítások				
1.	Utak és járdák felújítása	336 550	171 550	93 513	54,51%
2.	MKSZ Tomaterem felújítási program		28 560	28 560	100,00%
3.	Tungstram utcai nyugdíjasház tetőfelújítás		34 252	0	0,00%
4.	Szakrendelő felújítása 2012-206		22 223	22 223	100,00%
5.	Parkfelújítás		35 255	35 255	100,00%
6.	Polgármester Hivatal erkély és szobák felújítása		4 697	747	15,90%
В.	Önkormányzati felújítás összesen	336 550	296 537	180 298	60,80%
	Felújítások mindösszesen:	339 449	549 961	394 273	71,69%

A 13/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként

 számú melléklet eFt-ban

orszám	Megnevezés	2016. eredeti	2016. évi módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A.	Intézményi beruházási kiadások				
1	Informatikai eszközök beszerzése	6 350	6 3 5 0	18	0,289
2	D-link DGS-31210-24-48 TC/SÍ + D -link hálózat kezekő szoftver	2 540	2 940	1 891	64,32%
3	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	8 635	8 635	875	10,139
4	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése	2 500	2 789	2 970	106,49%
5	Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	13 145	16 434	10 934	66,53%
6	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	6 350	6 350	1 995	31,429
7.	2 db tehergépjármű megvásárlása		7 062	10 296	145,79
I.	Polgármesteri Hivatal összesen	39 520	50 560	28 979	57,329
1	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	173 383	277 228	122 532	44,20
-	Gazdasági Intézmény mindősszesen	173 383	277 228	122 532	44,20
II.		212 903	327 788	151 511	46,22
Α.	Inzézményi beruházás összesen (I. + II.)	212 903	327 700	131 311	40,22
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai		2/2/-	61.206	£0.00
1	Tervezési díjak	52 070	96 367	51 390	53,33
2	Járda és útépítés	25 654	25 654	33 703	0,00
3	Jätszóterek építése	36 195	36 195		93,12
4	Parképítés, fasor rehabilitáció	843 404	848 951	433 426	51,05
5	Közműépítés	15 875 59 055	15 875 59 055	0	0,00
6	Parkoló építése	31 750	31 750	46 704	147,10
7	Közvilágítás	25 400	25 400	0	0,00
8	Forgalomtechnika Játszótéri és közterületi ivókutak	19 050	18 050	0	0,0
9		25 400	31 204	2 247	7,20
10	Közterületi öntözőkutak építése	79 893	81 366	26 117	32,10
11	Térfigyelő kamerák telepítése (tervezés+kivitelezés) Nagyértékű egyéb eszközök beszerzésea közhasznú	79 893	81 300	20 117	32,10
12	foglalkoztatottak részére	2 600	2 600	4 111	158,12
13	Intézményi játszóeszköz építés	10 160	440	0	0,0
14	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	127 000	122 000	0	0,0
	Szent István tér rehabilitációja, új piac és kulturális központ építése, szennyvízhasznosító műtárgy építése				
15	(Fővi Értékvédelmi pályázat)	528 857	550 508	386 164	70,1
16	TÉR-KÖZ pályázat kiviteli tervek	30 861	30 861	0	0,0
17	Épületszerkezeti munkák keretszerződés	190 437	190 437	0	0,0
18	Bontási munkák keretszerződés	194 247	194 247	2 087	1,0
19	Jókai uPetőfi uIstván u. épületegyüttes bontása	110 317		88 896	76,3
20	Kisértékű eszközök beszerzése		295	3 446	1168,1
21	Érdekeltségnővelő pályázat		14 715	11 882	80,7
22	Helyi védett épületet jelző táblák		1 438	2 285	158,9
23	Angol Nyelvet emelt Szinten Oktató Általános Iskola fütéskorszerűsítése		126 260	120 948	95,7
24	Nyár Ovoda infrastruktúra fejlesztése - tervezés		2 413	2 413	100,0
25	Emléktábla állítása		404	336	83,1
26	Röntgencsö csere		2 463	2 463	100,0
27	Oktatási és Nevelési Intézmények energetikai korszerűsítése 2015		16 050	15 213	94,7
28	Településűzemeltetési kataszter szoftver		318		0,0
29	Lakóingatlanok vásárlása		15 942	16 621	104,2
30	Szabadalmi jog megvásárlása		4 445	4 445	100,0
31	Szakrendelő fejlesztése 2012-2016		289 616	390 073	134,6
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen	2 408 225		1 644 970	55,7
	Beruházások mindősszesen: (A.+B.)	2 621 128	+	1 796 481	54,7

A 13/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Őnkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként

5.a számú mellékle eFt-ban

	Y			ei	Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2016. eredeti	2016. évi módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Egyéb működési célú kiadások	1 929 375	2 254 427	2 177 030	96,57%
A	Egyéb működési célű kiadások AH-n belülre	58 000	148 175	113 844	76,839
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000	6 140	6 340	103,269
2	Rendőrség támogatása	52 000	58 325	58 325	100,009
3	Tűzőrség támogatása	3 000	3 000	0	0,009
4	2013. évi támogatási előleg visszafizetése		31 482	0	0,00
5	2014.és 2015. évi támogatás visszafizetése		26 298	26 299	100,009
6	Tanoda program támogatása		12 000	12 000	100,009
7	Nemzetiségi keretből adott támogatás		8 130	8 080	99,38
8	Károlyi Kórház működésének támogatása		2 000	2 000	100,00
9	KOB: Nyári tábor és erdei iskolák keretből adott támogatás		800	800	100,00
B	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre	1 871 375	2 106 252	2 063 186	97,96
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.	165 000	153 000	165 000	107,84
2	Helytörténeti Értesítő	4 440	4 440	3 840	86,49
3	BEM Folklór Egyesület támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00
4	Megyeri Tigrisek támogatása	3 500	3 500	3 500	100,00
5	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	501 818	541 981	532 150	98,19
6	UKK Nonprofit Kfl. közszolgáltatási szerződés	187 917	192 978	178 985	92,75
7	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	660 000	803 261	790 909	98,46
8	Kerületi komposztálási mintaprogram	2 000	2 000	0	0,00
9	Allatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása	3 900	3 900	3 900	100,00
10	Polgárőr szervezetek támogatása	4 000	4 400	4 000	90,91
11	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	165 000	154 188	154 188	100.00
12	Twist Olivér Alapítvány	13 000	13 000	10 523	80,95
14	Kereskedelmi és Iparkamara támogatása	1 000	1 000	0	0,00
	The state of the s	1 000			
15	MÁV Szimfonikusok támogatása		1 000	1 000	100,00
16	UTE utánpótlás támogatása Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett	102 000	102 000	105 000	102,94
17	[[[[[[[[[[[[[[[[[[[1 700	1 753	224	10.00
17	kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	1 700	1 753	224	12,78
18	UTE versenysport támogatása	36 000	36 000	36 000	100,00
19	Lepke Múzeum támogatása	3 600	3 600	3 600	100,00
20	Egyházak működési támogatása	10 000	10 000	10 000	100,00
21	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	3 500	3 500	3 500	100,00
22	Könyvkiadás támogatása		1 700	1 700	100,00
23	Sporttámogatási keretből adott támogatás		910	755	82,9
27	Kiemelt kulturális és oktatási keretből adott támogatás		1 340	1 326	98,9
28	Magyar Limes Szővetség Kulturális Egyesület támogatása		1 900	475	25,0
29	DÖK támogatás		750	750	100,0
30	KOB: Civil keretből adott támogatások		13 410	13 410	100,0
31	DHK távhő hátralék		32 285	22 017	68,2
32	Egészségügyi tartalékból adott támogatás		2 020	40	1,9
33	KOB: Nyári tábor és erdei iskolák keretből adott támogatás		4 155	4 114	99,0
34	Pátyi László atya elhelyezésének támogatása		1 000	1 000	100,0
35	Sport alapból adott támogatás		7 281	7 280	99,9
36	CSIBÉSZEK Fiatalokat Támogató Alapítvány támogatása		2 000	2 000	100,0
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 457 973	2 970 757	2 440 372	82,15
A.	Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-n belülre	0	0	0	0,00
В.	Egyéb fethalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre	2 457 973	2 970 757	2 440 372	82.1.
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	14 764	6 524	44,1
2	Fiatal házasok lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	28 000	28 000	9 100	32,5
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	5 000	11 000	2 400	21,8
	The second secon			147 334	92,1
5	Szent István téri új Piac és Kulturális Központ építése	1 918 141	2 009 622	2 009 622	100,0
6	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	20.000	83 096	83 096	100,0
7	Közvilágitás fejlesztések (BDK)	20 000	20 000	892	4,4
8	BKISZ hozzájárulás	850	16 142	0	0,0
	MKSZ pályázat önrésze Bene Ferenc Alt. Iskola tornaterem,			674	
9	oltozō	9 000	0	0	
10	UTE TAO pályázat önrész	25 500	25 500	25 500	100,0
11	Ovi-Foci program folytatása	6 000	6 000	5 700	95,0
12	Templomok felújítási keret	25 000	25 000	25 000	100,0
13	Kunhalom utcai orvosi rendelő építése	156 000	156 000	40 659	26,0
14	Önkormányzati lakások felújítása	45 000	45 000	0	0,0
15	UKK Nonprofit Kfl. közszolgáltatási szerződés	6 300	6 300	6 300	100,0
16	UV Zrt. Görgey utca előleg elszámolása	0.500	28 000	0 500	0,0
17	Bajza Iskola lornaterem bövités TAO		87 540	0	0,0
18	TAO onreszek	+	203 040	42 823	21,0
19	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	-	21 349	10 922	
		-			51,1
20	Ujpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása		24 500	24 500	100,0
	III. Mindösszesen	4 387 348	5 225 184	4 617 402	88,3

A 13/2017.(V.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként (eFt-ban)

 5.b számű melléklet eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. eredeti	2016. évi módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési célú bevételek	3 375 207	3 516 393	3 426 147	97,43%
· A.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	3 289 207	3 410 393	3 319 066	97,32%
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 897 042	2 989 786	2 989 786	100,00%
2	Újpesti Piac és Vásárcsarnok	126 880	141 170	141 170	100,00%
3	Közhasznú foglalkoztatottak	204 629	204 629	106 821	52,20%
4	Nemzetiségek pályázati visszafizetései			400	
5	Fővárosi Önkormányzat (Babits M.Gimn. és Karinthy F.Ált.lsk. működtetése)	60 656	60 656	66 737	110,03%
6	Intézményektől elvont 2015 évi maradvány		14 152	14 152	100,00%
В.	Működési célú árvett pénzeszközök	86 000	106 000	107 081	101,02%
- 1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. 2015. évi támogatás visszafizetés	10500	10 500	10 500	100,00%
2	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi támogatás visszafizetés	74 500	74 500	74 500	100,00%
3	Cseriti adományok	1 000	1 000	1 304	130,40%
4	Környezetvédelmi alap		20 000	20 000	100,00%
5	Pályázati támogatások visszafizetése			777	
II.	Felhalmozási célú bevételek	490 250	868 669	452 268	52,06%
A.	Felhalmozási célű támogatások AH-n belülről	416 250	791 154	374 904	47,39%
1	Fővárosi Önkormányzat Értékvédelmi pályázat	7 500	7 500	0	0,00%
2	Rózsavirág tér III. ütem - Térköz II.	24 000	24 000	0	0,00%
3	Térköz pályázat: "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	384 750	0	0,00%
4	Trungstram utcai nyugdíjasház tetőfelújítás támogatása NGM		17 126	17 126	100,00%
5	Szílágyi úti sportlétésítmények fejlesztések támogatása NFM		80 000	80 000	100,00%
6	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések VEKOP-5.3.1		277 778	277 778	100,00%
В.	Felhalmozási célű átven pénzeszközök	74 000	77 515	77.364	99.81%
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	11 000	11 000	10 850	98,64%
2	Fiatal házasok lakáshoz juttása támogatás visszafizetés		700	700	100,00%
3	UV Zrt. Lektött tartalékba potbefizetés visszatérítése	50 000	52 855	52 854	100,00%
4	EIB	13 000	12 960	12 960	100,00%
	1II. Mindösszesen	3 865 457	4 385 062	3 878 415	88,45%

A 13/2017. (V.25.)önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

 számů melléklet eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. eredeti	2016. évi IV. mód.	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	8.	5.	6.
Α.	Általános tartalék	200 000	775 362		387,68%
В.	Műkődési céltartalék (I.+II.)	362 875	0		0,00%
1	Egyéb működési tartalék (1++29.)	270 425	0		0,00%
1	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	100 000	0		0,00%
2	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	4 225	0		0,00%
3	Vis maior alap	5 000	0		0,00%
4	Újpesti Városnapok	22 000	0		0,00%
5	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 000	0		0,00%
6	Újpest Egészségéért Díj	4 200	0		0,00%
7	Sport támogatási keret	10 000	0		0,00%
8	Újpest kíváló tanulója	2 500	0		0,00%
9	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	5 000	0		0,00%
10	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	0		0,00%
11	Tankönyv támogatás	26 500	0		0,00%
12	Diákcsere program	1 000	0		0,00%
13					
	Könyvkiadás támogatása	4 000	0		0,00%
14	DHK dijtartozás	15 000	0		0,00%
15	Karácsonyi vásár, szilveszter	15 000	0		0,00%
16	Bajnok Terasz	10 000	0		0,00%
17	Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés	26 000	0		0,00%
18	Tanoda Program támogatása	13 000	0		0,00%
19	Környezetvédelmi alap		0		
11.	Bizottsági tartalékok (1++9)	92 450	0		0,00%
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	0		0,00%
2	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	0		0,00%
3	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000	0		0,00%
4	Idősek hónapja	1 200	0		0,00%
5	100 évesek köszöntése	100	0		0,00%
6	Szociális munka díj	1 150	0		0,009
7	TRÖK keret	12 000	0		0,00%
8	TRŐK rendezvények	10 000	0		0,00%
9	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	59 000	0		0,00%
	Ebből: - DÖK támogatás	2 000	0		0,00%
	- Gyermekvédelmi keret	3 000	0		0,00%
	- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása	10 000	0		0,00%
	- Egyéb kulturális tevékenység	8 000	0		0,00%
	- Nemzetiségi keret	14 000	0		0,00%
	- Civil keret	14 000	0		0,00%
	- Sport Alap	8 000	0		0,00%
C.	Fejlesztési tartalékok (1++9)	826 396	2 193 175		265,39%
1	Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program	386 421	1 450 647		375,419
2	Pályázatok elkészítése	5 000	0		0,00%
3	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	0		0,009
4	Helyi védett ingatlanok	10 000	0		0,009
5	Szobor és emléktábla állítás	8 000	0		0,009
6	Informatikai tartalék + pályázatí önrészek	10 000	0		0,009
7	Tásasházak óvadék betét számla	12 225	0		0,009
- 1	Térköz pályázat: "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a		U		0,00%
8	Szent István ter rehabilitációja során"	384 750	384 750		100,009
9.	Szilágyi úti sportlétésitmények fejlesztése	201730	80 000		100,007
10.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések VEKOP-5.3.1		277 778		
	Tartalékok mindősszesen (A+B+C)	1 389 271	2 968 537		213,68%

5 021 96	111 605 11	16 933 804	19£ LL	1 533 862	234 604	11 211 182	190 201	894 ZOI 1 0	016 282 470	211 3716 OC	9 SD0 SE	086 222 0E	01° 100 9°	2410333	180 388	046 PPV 1	1133 901	0	2 117 030		1 612 513	601 10	AT TO.	Authorites Insertee CA	ocieto.
7 616 41	000 952 27	000 901 41		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		181 180		09F EN1		:0€	1 651 61	16 101 61	166 101 61				13 380				BINE EF			HAR DIME CURSO	
					_	157 907 01		691 11	10 108 583	- 0		0					8						_	Entitrial material and	010
907.01	U U		-	-	-	187 904 97			16															print early rates amoretisting was	GIL
	"							-	020	- 1	381 B	0					161 161			245.592	59 116			Market County	0.90
1	0					3336	SPC	166.5		i		v					0057		006.1	-	_		-	Con manight marks	911
-	0					g .					61	0			-		see o		6 223					(MEDERN)	610
	8					th.					2.6	0											-	renders sometrappets	
		_	_			CT .		1,2		:18	16.9	0					146.9				186.9			was reffleringenaling	
	"					A					0.8	n.					\$10.8				8 013			multi-sept lega-quali	
	tt .					0	-	_			**	0					ate e					i i	KF 2	Apac wync pol	
	to the same of the					a									_		0	-			q			trief deministration?	128
	0					0				9		0					,					-		Actual and resided	-
		-		-	-	8				101		0					ar		01					"I seinen de bertaden	04
	0					"						£11.2				(1+2	022.1				1.530			HANDARUT HARANDO ACHA	219
	0					0				i ^{t*}	19 €	LIFE.									1 200	-	-	eticile splumos edecelo	
	n					0				100	K 1	0					mas 1				005-1			shills raturate inbovt).	
							_	25 660		10														драг жүрүрсүгт цэлдү жилий	- 06
11	0					099 57	-	099 94		;N6	W.	18				HT.	050				ALS.		116	minential infactors.	
	"					"				1	V	22 000		32 000	_		min 11		000 11					contiguents Actualized	08
	a					***	471					37 300		900 55	28.560		458 0		1 823					numerous designation (final)	21
11	0					\$50 e1	ME	11 000		_ i	Service 1	****					10 3 3 3 10		26 220				_	Contractions	18
1	0					tal	101			106	56 2	0					1023 OC		101 y 1st					endiane surremente fenç	-
				_	_	0				11	16	0					116				210			premis gration of mil	0.1
														_	_		050 021		192 000		DWD 6			queennations Hanks dings!	fix
	0					0				io	10 041	0					7790 5550				201			endones o administra	1 20
	0					0				169	89 TC1	00£ A		000 9			BRE 121		752 141		22.1			incided to demokal	
									1	1		1									iril		_	20050250	- 11
	0	-				0				1,1	ri t	0					mi				are e			or Sport Appendix or Spinst)	1
							-	101.5		- 119	96 ZS	5 666			_	3 999	515.05		549		198.66	466	9£9 F	excitigamic Perpolitimativiti	69
4.8	0					107 8		rue s						200.00			71015	_	3 000	-	21012			ninderstray while	
	U .					0						22(#9	_	£££ 89			C06 Nr1		566 HT1					estaquenta mercimens?	
	9					es.	0€				148 66 17	0	_				ort				102		04	plant servers bally	1 15
	0					0				1		,						_		-	5313	CLE	5027	grandes of Lebourer	25
	0					a				- 11	15.7	0					irtr				****			sandagum naturatedesi	4
							-	_		+06	2 00	0					000 £		000 Z					entrille digatelectes i nathrideed th	
	11									i				005.15	ATT TT	423 108	renert	-	NNI PSI		SWK KE			month of page	m III
H) LL	ti .					77 000	14 300	00F Z		190	08 EEC	ZE8 56P		31 200			10000000				200			properties tentions	4
_		_		_		295	-	195		15	133831	345 500				909 96Z	946.049		508 167		961 NET	-	-	Selvent Name of Selvent	
ri .	0	-				0	1			- 9	15 852 1	938 140			35.250	403 840	967 951		_	_	901 851			eta/firtpo/fg%	
	0					0				11.		LT	_	_	_	urt t	0		_					mediantions, sectors	/ 10
										i*	131	3 348								_	w th		_	South A supe & South Style P	W 01
CF 11	11 113		11 333			Rd	_	WO.		ir	11.33	11 200		005 11			ri				rt.			reconstruction and an armonic and a second	11
						9	_			- 1	15	£45	_			ELS	0							Sessional allegancies	6 .00
	ff .	_		-	-	W .	-	_			LHK	0					1828				ATR E.			Ashatlan mostans a sentitings	1 17
														-	-		128.40		-	_	127 67			thouses	01-02
9						613		660		i'	25 45	0												Achigida Jadark Jacoushy	4
1.11	011117	-			MLL LLZ	8				10	133.63	616.64			515.56		\$11.01		-		20.133 PP4.61	005 61	661.661	Spritship match richterent	
LLGI	811111	-			MAR ELM	45		Li		ir.	57 941	111.7				1117	ERE T (1)		-		PPLEI	005 01	167	Angarenta de la compansa de la compa	79 B
	0					11				1	41	0					121						j	HARTON AMERICA SE 28	
		-	_	-		rsr r9	-	001	100 19		K1 29	0					98179		38 325		0/9		TELE	Assete and the contraction of th	
1 19	1"					7,117		147	C44.5%	i			material and the	-		-	0	_	-	-				устраную петинования про Замет	40 1
9 76N I	818 518 1	1 800 k3k	096 21			258 mg				22 NO H22	RE TIRA	366 TIN 0	366 TIR 0				7					-		recommendad from f	17 1
	191 FN1	9(0.98	_	-	921 150	209 960 F	_			£09 950 (39	111.69	CTO MM	CYO 88				ft99t		145.245		rts			See distant Linearity and	
3 232 2	DA THE	710 74				100/00/00				1	W1 COC	0	-				(8) (9)		950 5		658 151		497 9	products arrested that therein.	31
	8					B	-	965 999	_	RET 200 -2	163 183	90 L PET		CHI LT		231 263	671 tnt				501 300		OH!	esteralidesignic gen det	2 1
S HNN	195 551		158.55	107 201	-	114 1f	-	11111	-	10		0					ii ii					-		entraine die service	4
12.18	0	+				609 61		5	109.61	10		0					077.07	-	30 430	-	-	-		sin Start	51 1
15	0					015	011			001	36 430	0					027 W.							And comment or the design of the control of the con	o
	0/4 151	-	W1.5	1 131 328	-	121 121	PER IX	219 191	651	667 PL 16	4 013 003	3 330 651		\$ 129.020		105 988	619 252 1		610 991		515 (00.1	PLT 04	111 520	un finale se mengribe	4
09 GAE 1	9(7 111 1	+	Title Second	Malvelowed NEC 151 1	Circ	- CLAN	Asses							derest bestiff	100			85	Bindsheid	inemanant	-	dodshrid	dockternej.		1
	15250001841	datasaved is	DESCRIPTION	177	ted), guesti	Chisanni	110,485	inhibition/	Malakivad	Mildred), Brownia		THREADING	Industrianum/	leismidades)	1711f79*A	NG4 Abstracted	SHINSKING	Serve TCIRA	h-Mariatan	Accessed to	igninit 544	I management of all	pigenore; 1/N		1
	nwassa0	encinement?	montanto/	Felliwhent 1	andadta't		lesboants	F/8	imtenutsitä CA	PERMITS !			679	dival NA	D.5	100			47/23 404	100		6.4	103		
		1555	LIM	\$/18	2/11		241			1/8	scarcizsno	-			_		HONTON	TO I	-					(D0:00) wassandow	-
						PERSON				100	NANAZSKO													the section of the se	411

A 13/2017.(V.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hívatal kiadási és bevételi előírányzatainak kormányzati funkciók szerinti megbontása

BEVETELEK ÖSSZESEN		40 954	0	300	410	13 481	0	1 311 848	0	0	0	113	0	0	0	1 367 106
	Окуденен	24	0	0	1	0	0	1311848	0	0	0	0	0	0	0	1311873
	B/N Finansziruzási bevételek							1 311 848								1 311 848
	B/7 Fethalmozá si átvett peszk.															0
	B/2 B/5 Fethalm. B/5 edit Fethalmozit ramog,(bel si bevêtelek dil)	24			I											25
BEVÈTELEK	8/2 Felhalm, celii tamog,(bel															0
867	Ossteven	40 930	0	300	60t	13 481	0	0	0	0	0	113	0	0	0	\$5.233
	B/6 Műkődési átvett peszk.															O
	8/4 Működési bevételek	35 837		300	409							13				36.659
	B/3 Kőzhatalmi bevételek	4 432														4 432
	B/I Műkődési célű támeg.(belől i)	199				13 481										14 142
KIADÁSOK: ÖSSZESEN I		1 033 247	26	100 724	37 230	21871:	7 324	0	87 000	65:	10 451	313	\$ 361.	664.	127	1 304 348
20	Окыземен:	30 941	36	0	0	0	0	0	0	65	7 947	0	0	0	0	28 979
	K79 Finanszározási kiadások				>											0
	K/8 Egyéb fethalmuzási kindások															0
	K/7 Felujitās															c
	K/6 Beruházás	20 941	26							68	7 947					28 979
KIADÁSOK	Океденен:	1 012 306	0	100 724	37 230	21.871	7 324	0	87 000	0	2 504	3/3	5 361	199	72	1 275 860
x	K/S13Tart aték															C
	K/5 Egyéb műkődési kiadások	240				510										750
	K/4 Ellatostrak jurtariasai	001													27	173
	K/3 Dologi g	161 689		623	37 230	1 789	2 245		2 673		2 480	313	5 361	664		215.067
	K/2 Munkandői járuléknk	186 787		22.785		5.401			14 700							230 K73
	K/I Személyi N juttatások	663 490		77.316		14 171	\$ 079		69 627		2.4					830 307
Karmányzati funkció megnevezése (COFOG)		Jogathoro es igaze rev	Orsz, és helyz nemz-i önk, igazg tes	Adolgazgatás	Onk vagyomical gaodalk	Országos es helyn nepszávazással kapes Tev- ck	Kioneli önkomi rend	Támog očlú finanszirozási műveletek	Köxterület rendjönek fennt	Tün çe kataszar védelmi tevekenységek	Hosszabb időtartalmű közfögtal	Zöldterület kevelése	Varos es koracegand	Gvermekvedelmu ellatások	Egyeb szociális támagatások	Osszesen:
myszat insyzat i iszlanti		011130	011140	011220	013350	016020	016080	113030	031030	032020	04 (233	010998	066020	1504031	102001	

A 192013. (C.35) imbermanyani remirkelire; Bacispest Firston Oppes Onbermanyan Castasing intominyani kadasi in berind ciliringsatulnak teleniher bermanyani benkelik serbni mepentana

CONTRACTOR STANDARD	HEY CHELTIC DINZERION	4,99 231		211.619	4	347 540		222		3	1818	7 43m		3362	50 784	100000	19.191		a 17.75	14.153	(86.9	-	113	1010	\$11.66	13 634	6,539	4 411 809
	Outpue																											. 47.4 8000
	life Pleasugirestei. Seritalek	3	0		8	0.	3	e	٠	0	0	đ	e e	8	8	0		U	0 0	0	в	9	D	-	6	- e	6	
	Mrt Feltschemister	G	0	9	0	0	9	*	*	0	0	1	1	8	3	6		a	8 8	-	¥	0	6	-8	15	9	0	
	M. Fellulmenian M. Incefelials	d	10	5	6	8	a	0	8	0	9	8	9	0	0	9	0		8		0				8		•	
	M. Fellouin, with 107 simme_floodilip	0	0	8	0		0	a	6		0	0	6	0		0	0	8	0 1	-	0	n	0	9	0	0	0	
-	A martin	419.211	12 049	211.619	1	147.541	278	2255	•	*	7.010	4434	1	1347	31 784	-	10 014	178	*	14 953	1666	٠	3118	11 611	4110	20.60	4 8.79	-
	ter Municipal	0		à	0			0	0	5			6	0	0	8	8	130	8				0	0	0	-	-	t
	Not himmand benefith	479.251	12.060	211.619	•	323.83	1238	2152	6	=	1810	6 430	8	3.367	181 784	2	16 61	u	3	22.22	105.9	9	27	0	011.01	33.634	979 A	
-	NO Kitherahed Services	6	9	9	0	G	0	0	0	0	0	8	- 5	8	0	4	d.		9	8	a	0						
l	the Mexical cité n tions (beliff)	0	0	0		179.91	8	190	ď		0	9	5	0	9	0	0	0	9	1001	9 6		200	167.11	120.00			
1	KLADARON OSOZIOSZA B	f and 972	090	74.150	11.15	157.070	184.11	1 814 687	10 300	1.00	APA DAF	272 1880	218 948	100 100	130 101	13.134	31 169	131 816	4717	150 423	10.00	700 6		200	479.679	111111	10.014	1011
I	Gaspara		•	2445	•	****	1 540	138	*	8	MITTE	27.538	27 648	787.47		59	113	3111	٠	4 487	3 "	1		979	77.597			
1	CA Fluenzairea			3	8	0	6	c	0	=	0	5	e	ľ		9	2		٥	9	2 0	ľ			-		1	
	Charles Septiment		e e	9	8	0	e e	0	8		8					0	9			0	0		0	8		=		0
		ľ	9	7 922	-		1 500	0		0	93 793	24 398	31.50		11.00	0 828	393	0	9	4.340	0		0	6.776	76 192	8	0	Ε
	Kit brokkib Kit Yelijika	T.	6	16.74B	0	999	e	139		0	45.330	3 142	801.9		2015	2 192	N	3133	9	211	2	•	٥	88	23 375	0		0
2000	N managery,		(1) 6(1)	173 891	14.657	154,467	30 197	1.875.944	10.500	1001	245.854	281 459	107 707		97.788	42 111	21.634	119.677		146 146	405 57	1337	3334	11111	24.7.862	131 111	10 211	1.04.1
KUNTAROK	Lift's Turnelly			9	ri			2	2						3	0 0							20	254	2.0	u	0	
	KG Ggeb addition blassic				19183	181 (47														10018				2	31.107			
	Accessional		0 0		0	8		0							8	0	3.58				0 0		2					0 0
	N.C. Munkeatte N.C. Patest Medium		1431429	21.133		154.61	36.163	11.610			238 624	40.1.10	100		45.215	878 CB	14.380	27.679	ľ	11.36	118 117	138	1331	24.029	148 943	(6) (9)	10.314	100
	7 Munkeads vo	1	11.629	131.903		1361		240 342	76.6	,	1.475			T	2	23 993	7.00	13.8(3)	-	100	1.052	10 500	d	11.639	126.903	12 023	0	3
	ACA Seemaly N		44.113	100 # (2)		31.740	1	1331.082			4.316					100 000	21 130	00, 30		17.0	1,000	78.655	ф	39.109	464.315	40,312	0	9
	Kermany tani funkesi meganyusia (CO1966)	comet allohors	TOTAL STREET	Line every results regard the agent agents are manufactured and a second	Tangalar (19) constitution microsophilia	Post quy my may be to be to	mention threat	Analysis secretary affinish	Assistant following agencia Suppose receipts agencia governance founds	New Princes Addition	Areja Arrufa, gilder	Antononia and strain 1-a	Action of better mile in the control of the control	cretical virties will be	NATIONAL PRINT PARK	distant import ellipse	Charles and a second	street on governous posters	Action and reconstraint	1000	Taxonia Ingolomban	His regiment/side	estingmost new	Complete and principles	Sycamore interest:	Cycenic Action Charles Selection	A Spikalaherin dikumum Persolaherin	(M.Combine M.M.)
	1143 ANCION 12 1143 ANCION 12 12 E	- 19	(11784)		and the	AUG SH	40,000	relitie Oc		16114	1911.00	100	22 KIDH	One	1	7	MODEL CA	10	-	7	toblet day	П	151611	1000	Huanti Oh	Contract Con	114-11	magr (#

	Sorszám	Gazdasági Intéz működő ir	mény és önállóan ttézményei	Polgármes	teri Hivatal	Ônkoi	rmányzat	Mindos	ssesen
		Bruttů érték	Nettő érték 4	Bruttó érték	Netté érték	Bruttó érték	Nettó érték 8	Brutto érték	Netté érték
ESZKÖZŐK		,			6	1	8	9	10
A/I Immateriális javak A/I/a Forgalonképtelen törzsvagyon	01	145 555	7 469	2 796	2 360	196 108 3 500	48 936 3 446	344 459	58 765
A/I/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	03								-
A/I/c Karlàtozottan forgalomképes vagyon A/I/d Üzleri vagyon	04	145 555	7 469	2 796	2 360	192 608	45 490	340 959	55 319
A/II Tárgyi eszközök	06	895 334	167 321	351 111	64 549	39 512 836	29 919 788	40 759 281	30 151 658
A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/1/a Forgalomképielen törzsvagyon	07	- :	-	5 184	4 854	37 401 859 14 590 203	28 126 201 10 576 537	37 407 043 14 590 203	28 131 055 10 576 537
A/II/1/b Nemzeigazdasági szemponiból kiemelt jelentőségű törzsvogyon A/II/1/c Korlátozottan forgalomképes vagyon	10		-	2 262 2 922	2 115	345 645 17 961 708	345 645 13 752 977	347 907 17 964 630	347 760 13 755 716
A/II/1/d Özlesi vagyon	11		-	2 722	2739	4 504 303	3 451 042	4 504 303	3 451 042
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/2/a Forgalomképielen törzsvagyon	12	895 334	167 321	345 927	59 695	844 757	527 367	2 086 018	754 383
A/II/2/b Nemzeigazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	14								
A/II/2/c Korlátozottan forgalomképes vagyon A/II/2/d Özleti vagyon	15	895 334	167 321	1 732 344 195	412 59 283	159 662 685 095	85 172 442 195	1 056 728	252 905 501 478
A/II/3 Tenyészállatok	17			344 172	37203				
A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/4/a Forgalomképielen törzsvagyon	18		-:-	-	-	310 047	1 266 220 310 047	1 266 220 310 047	1 266 220 310 047
A/II/4/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	20								
A/II/4/c. Karlátozottan forgalomképes vagyon A/II/4/d Üzleti vagyon	21					545 980 410 193	545 980 410 193	545 980 410 193	545 980 410 193
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	23								
A/III Befektetett pénzügyi eszközök A/III/I Tartós részesedések	24	<u> </u>	+ :		_	3 896 841	3 896 841	3 896 841 3 223 344	3 896 841 3 223 344
A/III/1/a Forgalamképtelen törzsvagyon	26								
A/III/I/b Nemzetgazdasági szemponiból kiemeli jelentőségű tárzsvagyon A/III/I/c Korlátozottan forgalomképes vagyon	27	-	· :			3 223 344	3 223 344	3 223 344	3 223 344
A/III/IA Üzleri vogyon A/III/Z Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	29								
A/III/2/a Forgalomképtelen törzsvagyon	30	-	- :						
A/III/2/b Nemzetgazdasági szemponiból kiemelt jelentőségű törzsvagyan A/III/2/c Korlátozottan forgalomképes vagyon	32								
A/III/2/d Üzleti vagyon	33	- :							
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	35					673 497	673 497	200000	673 497
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A/IV/a Forgalomképielen törzsvagyon	36	-	- :	-	-	2 516 980 455 017	1 519 316 455 017	2 516 980 455 017	1 519 316 455 017
A/IV/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	38								113.55
A/IV/c Korlátozottan forgalomképes vagyon A/IV/d Özleti vagyon	39 40	-	- :		-	2 061 963	1 064 299	2 061 963	1 064 299
A/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		1.040.880	174 700	753 005	44 non	16 133 265	35 301 001	12.512.551	35 (36 500
ÖSSZESEN B/I Készletek	41	1 040 889	174 790	353 907	66 909	46 122 765 12 142	35 384 881 12 142	47 517 561 13 348	35 626 580 13 348
B/II Értékpapírok B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	43	1 206	1 306			5 530 931	5 530 931	5 530 931	5 530 931
C/I Lekötöti bankbetétek	45	1 206	1 206		 :	5 543 073 7 408	5 543 073 7 408	5 544 279 7 408	5 544 279 7 408
C/II Pénztárnk, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák	46	165 77 647	165 77 647	1 188 3 515	1 188 3 515	1 864 444 628	1 864 444 628	3 217 525 790	3 217 525 790
C/IV Devizaszámlák	48			3 313	3 313	- 444 028	444 028	323 790	323 190
C/ PÉNZESZKŐZŐK D/I Kültségvetési évben esedékes követelések	50	77 812 41 355	77 812 33 679	4 703 29 152	4 703 29 152	453 900 802 411	453 900 802 411	536 415 872 918	536 415 865 242
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	51	18 473	18 473	- 27 132	- 131	1 164	1 164	19 637	19 637
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások D/ KÖVETELÉSEK	52	2 310 62 138	2 310 54 462	9 041 38 193	9 041 38 193	463 479 1 267 054	463 479 1 267 054	474 830 1 367 385	474 830 1 359 709
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	54	- 10 610	- 10 610	44 983	44 983	- 18 535	- 18 535	15 838	15 838
F/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	55 56	95 846 1 267 281	95 847 393 507	441 814	154 816	25 901 53 394 158	25 901 42 656 274	121 775 55 103 253	121 776 43 204 597
FORRÁSOK		1 207 201	7.	447.014		20 374 138		35 103 233	
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásni	57		259 268		231 030		35 582 355 - 52 713		36 072 653 - 52 713
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	59		102 624		37 491		972 504		1 112 619
G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	60		- 693 123	_	- 205 185		1 666 269 673 497		769 961 673 497
G/VI Mérleg szerinti eredmény	62		- 49 939		- 42 176		2 005 735		1 913 620
G/ SAJÁT TŐKE H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	63	-	- 379 170 325 265		21 160 13 309	-	91 299		40 489 637 429 873
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	65		603		298		86 701		87 602
H/III Kőtelezettség jellegű sajátos elszámolások H/ KÖTELEZETTSÉGEK	66		1 089 326 957		13 823		169 884 347 884		171 189 688 664
II KINCSTARI SZAMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS			223.601		10.000		1		
ELSZÁMOLÁSOK J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	70	-	445 720		119 833		1 460 743		2 026 296
FORRÁSOK ÖSSZESEN	71		393.507		154 816		42 656 274		43 204 597
MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZŐK L/I Immateriális javak	72	117 122		132 819	-	150 395	-	400 336	
LA/a "0"-ra leirt, de használatban lévő	73	117 122		132 819		150 395		400 336	
L/I/b "0"-ral girt használaton kivüli L/II Tárgyi eszközök	74	558 263	+ :	444 105	-	166 483	-	1 168 851	
UII/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	76					14 994		14 994	
L/II/1/a "0"-ra leirt, de használatban lévő L/II/1/b "0"-ral eirt használaton kívüli	77					14 994		14 994	
L/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	79	558 263		444 105		151 489		1 153 857	
L/II/2/a"0"-ra leirt, de használatban lévő L/II/2/b "0"-ral eirt használaton kivuli	80	558 263		444 105	-	151 489	1	1 153 857	-
L/III Koncessziába, vagyonkezelésbe adott eszközök	82								
L/III/a "0"-ra leirt, de használatban lévő L/III/b "0"-ral eirt használaton kivnli	83	+ :	- :	-			-	-	
L/ "0"-RA LEÍRT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	85	675 385	-	576 924		316 878		1 569 187	
M/I Befektetett eszközök	86	n esseggiations	1	OST TO ME	7.7 2.700	1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	BACK TO THE
M/l/L Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	8.7								
M/I/2 Bêrbe vett befektetett eszközök N/I/2 Letetbe, bizományba uzemeltetésre átvett befektetett eszközök	88	·				-		-	
M/I/4 PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	90	-	-						
	91	-							
M/II Készletek						_		1	
M/II Készletek M/II/I Bérbe ven készletek M/II/I Letébe, bizományba átven készletek	92	:	-						
M/H/1 Bérbe ven készletek	92								

A 13 /2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségei évenkénti bontásban és összesítve

 sz. melléklet eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2018	2019	2020	összesen
1	Társasház felújítási pálvázatok	112 014	73 312	36 810	222 136
2	Thermowatt üzemeltetés	19 050	19 050	19 050	190 500
	Összesen	131 064	92 362	55 860	412 636

A 13/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának közvetett támogatásai

n számú melléklet

Hivatkozva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény - a közvetett támogatásokat be-mutató tájékoztatási kötelezettségről szóló -24. § (4) c) pontjára az alábbiakról tájékoztatom:

A helyi önkormányzat adórendeleteiben meghatározott közvetett támogatások, adóelengedé-sek, adókedvezmények:

Nem lakás céljára szolgáló építmény és telekadó

Adómentesség, adókedvezmény igénylésének lehetősége 2004.01.31.-től gyakorlatilag megszűnt. A 2011.12.31.-ig hatályos építmény és telekadóról szóló 5/1992. (IV.01.) valamint a jelenleg hatályos 34/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelet ezen időponttól kezdődően 3 mentességet nevesített illetve nevesít, azt is kizárólag magánszemélyek részére. Ezek:

- 1. mentes a magánszemély tulajdonában álló lakás,
- 2. mentes a magánszemély tulajdonában lévő lakóház építésére alkalmas telektulajdon 2 évig, valamint
- 3. mentes magánszemély tulajdonában lévő lakóingatlanhoz tartozó telek.

Ezeket számszerűsíteni nem áll módunkban, mivel az adómentes ingatlanokról bevallást nem kell benyújtani.

Magánszemélyek kommunális adója

Az erről 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 a mentes lakásról nem kell bevallást tenni, ezek számáról – ez alapján a kvázi kieső bevételről – információval ugyanúgy nem rendelkezünk, mint az építmény és telekadó hivatkozott mentességeinél.

Nem helyi rendelettel szabályozott, hanem központi adófajta a 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) 20.961 db adókedvezmény megállapítá-sára került sor 27.723.960.-Ft érintett összegben. Gépjárműadó mentességben részesült 797 adózó összesen 19.032.021.-Ft összegben az alábbi jogcímeken:

- 514 adózó, 16.012.905.-Ft érintett1 összegben a Gjt. 5 §-ban foglalt adómentesség alapján (súlyos mozgáskorlátozott, egyesület, alapítvány, költségvetési szerv, egyház)
- 283 adózó 3.019.116.-Ft összegben az Okmányirodában bejelentett de a járműnyilván-tartásban nem, vagy csak a január 1.-ei határnapot követően rögzített korábbi évek-ben történt gépjármű tulajdonjog átruházás, illetve a rendőrség által igazolt birtokból va-ló kikerülés alapján.

Az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. törvény (Art.) 133 § és 134 § rendelkezéseinek megfelelően - kérelemre, egyedi méltányossági eljárás lefolytatását követően – 2016. évben engedélyezett adómérséklések és fizetési könnyítések (részletfizetés, fizetési halasztás) adatai:

Építmény és telekadó:

Adómérséklés: 14 db Érintett összeg: 1.300.697.-Ft

Részletfizetés: 106 db összege: 192.770.585.-Ft

2017. évre áthúzódó összes fizetési könnyítés összege: 14.807.529.-Ft

Magánszemélyek kommunális adója:

Adómérséklés 26 db Összege: 976.916.-Ft Fizetési könnyítés: 160 db Összege: 12.374.052.-Ft

2017. évre áthúzódó fizetési könnyítés: 2.737.786.-Ft

Települési adó

Adómérséklés 2 db Összege: 182.967.-Ft Fizetési könnyítés: 20 db Összege: 3.892.199.-Ft

2017. évre áthúzódó fizetési könnyítés: 2.198.905.-Ft

Gépjárműadó

Adómérséklés: 6 db Összege: 110.895.-Ft

Fizetési könnyítés (részlet, halasztás): 14 db

Összege: 1.334.240.-Ft

2017. évre áthúzódó fizetési könnyítés nincs.

Fizetési könnyítéskor az adó megfizetésére az eredeti esedékességtől eltérő időben (fizetési ha-lasztás) vagy részletekben került sor, az ART hivatkozott rendelkezéseinek megfelelően.

A 13/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez Budapest FővárosIV. 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

számú melléklet
 e FT-ban

Saját bevételek	2017. év terv szám	2018. év várható terv szám	2019. év várható terv szám	2010. év várható terv szám
Helyi adóból származó bevétel	10 123 003	10 147 298	10 171 652	10 196 064
Önkormányzati vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	800 000			
Osztalék , koncessziós díj, hozambevétel	10 000	10 000	10 000	10 000
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel				-
Bírság, pótlék és díjbevétel	108 770	87 070	87 070	87 070
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések			-	•
Összesen	11 041 773	10 244 368	10 268 722	10 293 134
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezet	2016. év terv szám	2017. év várható terv szám	2018. év várható terv szám	2019. év várható terv szám
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális töketartozása	*	-	-	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hazatala a beváltás napjáig, kamatozó érékkpapír 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:	5 520 887	5 122 184	5 134 361	5 146 567

A 13/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetekben meglévő részesedéseinek és a gazdasági szervezetek kötelezettségeinek kimutatása

12. számú melléklet eFt-ban

Gazdasági szervezet	Sor- szám	Tulajdonosi hányad	Névérték	Könyvszerinti érték 2015. december 31-én	Könyvszerinti érték 2016. december 31-én	Kötelezettség 2016. december 31-én*
	2	3	4	5	6	7
Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	01	100%	3 584 000	3 038 698	3 038 698	
ÉPIT Zrt.	02	100%	60 000	50 325	50 325	
Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.	03	100%	3 000	500	3 000	
Újpesti Sajtó Kft.	04	100%	3 000	3 000	3 000	
Újpesti Városgondnokság Kft.	05	100%	80 500	80 500	80 500	
Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	06	100%	15 000	15 000	15 000	
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége	07		200	200	200	
Összesen			3 745 700	3 188 223	3 190 723	0

A 13/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának kerületi szintű maradványkimutatása

13. sz. melléklet

eFt-ban

11			RADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Gazdasági Intézmény és Intézményei	Polgármesteri Hivatal	Onkormányzat	Összesen
1	2	3	6	7	8
3876	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 310 866	55 258	16 497 618	17 863 742
	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 843 643	1 304 348	8 998 331	17 146 322
03	l Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01- 02)	-5 532 777	-1 249 090	7 499 287	717 420
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 611 809	1 311 848	19 622 894	26 546 551
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai			26 007 340	26 007 340
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03- 04)	5 611 809	1 311 848	-6 384 446	539 211
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±l±ll)	79 032	62 758	1 114 841	1 256 631
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				C
10	III Vállalkozási				C
	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				C
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				(
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási				C
14	egyenlege (=07-08) B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)				C
15	C) Összes maradvány (=A+B)	79 032	62 758	1 114 841	1 256 631
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással	529 200	62 758	1 114 841	1 706 799
17	terhelt maradyánya E) Alaptevékenység	-450 168	0	0	-450 168
18	szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0.1)				(
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)				(

A 13/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

14. számú melléklet

700

	11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egy	A központi	Az önkormányzat	Az önkormányzat	Eltérés (=3-4-5)
#	Megnevezés	költségvetésből támogatásként	által az adott célra ténylegesen	által fel nem használt, de a	Eileres (=3-4-3)
		rendelkezésre bocsátott összeg	felhasznált összeg	következő évben jogszerűen felhasználható	
4	2	3	4	összea	6
13	Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása	17 125 664		17 125 664	
16	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (=12++15)	17 125 664	0	17 125 664	
25	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17++24)	17 125 664	0	17 125 664	
36	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26++35)	17 125 664	0	17 125 664	
37	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	5 401 437	5 401 437	0	
38	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	9 497 000	9 497 000	0	
39	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	220 601	220 601	0	
41	Szociális ágazati pótlék	47 123 027	46 091 806	0	1 031 22
48	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	39 920 000	39 920 000	0	
51	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42++50)	39 920 000	39 920 000	0	
59	Szociális kiegészítő pótlék támogatása	68 023 099	68 023 099	0	
60	 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.) 	49 596 294	49 596 294	0	
88	Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59++87)	227 410 122	209 253 237	17 125 664	1 031 22
89	Mindösszesen (=36+37++41+51+58+59++87)	236 907 122	218 750 237	17 125 664	1 031 22

A 13/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat általános, köznevelési, és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

15. számú melléklet

Ft

11/C - Az önkorm	ányzatok általános, k	öznevelési és	s szociális fela	adataihoz kar	ocsolódó tá	mogatások els	zámolása		
# Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/f eladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatósz ám szerinti támogatá s (=6- (3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányz at által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettá mogatás (ha a 7- 6+9 >0, akkor 7- 6+9; egyébkén t 0)	zetési köteleze ttség (ha a 7-6+9 <0,
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 I.1. A települési önkormányzatok	0	0	0	0	0	14 107 411 254	0	0	(
működésének támogatása (09 01 01 01 00) 02 I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyviz ártalmatlanítása (09 01 01 02 00)	0	0	0	0	0			0	
04 I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	TESTINATOR ESTABLISHMENT		0	
06 II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével (09 01 02 00 00)	1 852 165 164	-17 532 000		1 816 974 596			1 816 974 596		8 769 30
07 III.3. Egyes szociális és gyermekjőléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	409 848 699	4 217 884	16 527 004	448 154 570	17 560 983	1 132 693 734		17 560 983	
béréhez (09 01 03 03 00) 08 III.4 A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (09 01 03 04 00)	66 897 720	-2 311 120	0	64 586 600		243 420 654			
09 III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	486 764 119	0	-38 127 140	448 457 459	-179 520	507 045 396	448 457 459		
10 III.5. c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)	2 063 685	0	-1 619 940	462 270	18 525	1			
12 Összesen	2 817 739 387	-15 625 236	-32 109 343	2 778 635 495	8 630 687	19 517 805 319	2 778 635 495	17 579 508	8 948 82

A 13/2017. (V.25 .) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2016. évi kerületi szintű pénzkészlet változásának kimutatása

16.számú melléklet eFt-ban

Megnevezés	Sor- szám	Gazdasági Intézmény	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Kerület összesen
1	2	3	6	7	8
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején					
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák	01	45 370	4 632	1 405 586	1 455 588
- Devizabetét számlák egyenlege	02				0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	167	1 657	694	2 518
- Valutapénztárak egyenlege	04				0
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	45 537	6 289	1 406 280	1 458 106
Bevételek (+)/maradvány igénybevétele nélkül/	06	6 874 606	1 308 853	34 319 653	42 503 112
Kiadások (-)	07	6 843 642	1 304 348	35 005 670	43 153 660
Korrekciós tételek (+/-)	08	1 311	-6 091	-266 363	-271 143
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén					
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák	09	77 647	3 5 1 5	452 036	533 198
- Devizabetét számlák egyenlege	10				0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	11	165	1 188	1 864	3 217
- Valutapénztárak egyenlege	12				0
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11)	13	77 812	4 703	453 900	536 415

	MELLÉKLETEK JEGYZÉKE
l.a számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól
l.b számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűer
TO DEMINE INCIDENCE	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó
2. számú melléklet	intézményeinek bevételei és kiadásai
2. Szama menekiet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó
2.a.1 számú melléklet	óvodák bevételei és kiadásai
	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb
2.a.2 számú melléklet	intézmények bevételei és kiadásai
	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó
2.a.2.1 számú melléklet	óvodák beépülő bevételei és kiadásai
	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb
2.a.2.2 számú melléklet	intézmények beépülő bevételei és kiadásai
	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó
2.b számú melléklet	önnállóan működő intézmények felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól
	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó
3. számú melléklet	intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként
	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó
4. számú melléklet	intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként
	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási
5. a számú melléklet	célú kiadásai feladatonként
	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási
b számú melléklet	célú bevételei feladatonként
6. számú melléklet	Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként
	Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának kiadási és bevételi előirányzatainak
7. a számú melléklet	kormányzati funkciók szerinti megbontása
	Budapest Főváros Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadási és bevételi
7. b számú melléklet	előirányzatainak kormányzati funkciók szerinti megbontása
	Budapest Föváros Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézmény kiadási és bevételi
c számú melléklet	előirányzatainak kormányzati funkciók szerinti megbontása
8. számú melléklet	Budapest Főváros Újpest Önkormányzat 2016. évi finanszírozási terve
	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának többéves kihatással járó
számú melléklet	kötelezettségei évenkénti bontásban és összesítve
10. számú melléklet	Budapest FővárosIV. kerület Újpest Önkormányzatának közvetett támogatásai
	Budapest FővárosIV. kerület Újpest Önkormányzatának saját bevételeinek, valamint a
	stabilitási tv. 3§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
11. számú melléklet	kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege