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. §

(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. §

(1) 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.§

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.

6. §

(1) 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.§

(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. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

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

Dr. Tahon Róbert
jegyző

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

1.a számú melléklet

eFt-ban

Sorszám	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 támogatásai*	*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	1 861 816	1 835 241	1 835 241	100,00%
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 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.	*Elvonások és befizetések bevételei*		*14 152*	*0*	*0,00%*
3.	*Egyéb működési célú támogatások bevételei*	*392 165*	*520 245*	*434 418*	*83,50%*
II.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**416 250**	**791 154**	**374 904**	**47,39%**
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	416 250	791 154	374 904	47,39%
III.	**Közhatalmi bevételek**	**10 142 026**	**10 315 402**	**10 286 902**	**99,72%**
1.	*Vagyoni típusú adók*	*3 100 000*	*3 149 325*	*3 149 325*	*100,00%*
	Építményadó	2 500 000	2 499 138	2 499 138	100,00%
	Telekadó	520 000	540 190	540 190	100,00%
	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%*
	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	6 654 906	6 761 315	6 761 315	100,00%
	Jövedéki adó	50			
3.	*Gépjárműadó*	*210 000*	*221 787*	*221 787*	*100,00%*
4.	*Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók*	*60 000*	*65 855*	*65 946*	*100,14%*
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	60 000	65 855	65 855	100,00%
	Talajterhelési díj			91	
5.	*Egyéb közhatalmi bevételek*	*117 070*	*117 120*	*88 529*	*75,59%*
	Egyéb települési adó	30 000	30 000	2 228	7,43%
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	60 000	60 000	64 270	107,12%
	Helyi adópótlék, adóbírság	20 000	20 000	15 279	76,40%
	Egyéb bírságokat	7 070	7 070	6 728	95,16%
	Magánfőzött párlat utáni jövedéki adó		50	24	48,00%
IV.	*Működési bevételek*	*1 356 948*	*2 360 861*	*2 359 127*	*99,93%*
	Készletértékesítés ellenértéke		144	144	100,00%
	Szolgáltatások ellenértéke	927 804	808 717	807 284	99,82%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 168	247 217	246 941	99,89%
	Tulajdonosi bevételek	10 000	10 000	10 670	106,70%
	Ellátási díjak	0	515 890	515 890	100,00%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	255 145	486 885	487 052	100,03%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	80 026	31 891	31 891	100,00%
	Kamatbevételek	41 955	172 400	172 413	100,01%
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		22 510	22 510	100,00%
	Biztosító által fizetett kártérítés	0	3 290	3 290	100,00%
	Egyéb működési bevételek	1 850	61 917	61 042	98,59%
V.	*Felhalmozási bevételek*	*102 270*	*1 233 989*	*1 233 990*	*100,00%*
VI.	*Működési célú átvett pénzeszközök*	*170 441*	*106 170*	*107 251*	*101,02%*
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	170 441	106 170	107 251	101,02%
VII.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*74 000*	*77 515*	*77 364*	*99,81%*
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	11 000	11 000	10 850	98,64%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	63 000	66 515	66 514	100,00%
A.	*Költségvetési bevételek összesen (I-VII)*	*15 551 142*	*18 409 274*	*17 863 742*	*97,04%*
B.	*Finanszírozási bevételek összesen*	*3 304 761*	*14 373 107*	*19 729 215*	*137,26%*
	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése		12 465 931	6 935 000	55,63%
	Lekötött bankbetétek megszüntetése			10 801 000	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések			86 036	
	Maradvány igénybevétele	3 304 761	1 907 176	1 907 179	100,00%
C.	*KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)*	*18 855 903*	*32 782 381*	*37 592 957*	*114,67%*
	KIADÁSOK				
I.	*Személyi juttatások*	*3 960 413*	*4 342 979*	*4 014 268*	*92,43%*
II.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*1 020 923*	*1 171 983*	*1 081 188*	*92,25%*
III.	*Dologi kiadások*	*4 518 570*	*6 205 018*	*4 730 106*	*76,23%*
IV.	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*407 580*	*394 618*	*266 102*	*67,43%*
V.	*Egyéb működési célú kiadások*	*2 161 446*	*2 530 812*	*2 423 532*	*95,76%*
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	126 880	60 348	359 088	595,03%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 034 566	2 470 464	2 064 444	83,57%
VI.	*Tartalékok*	*1 389 271*	*2 968 537*	*0*	*0,00%*
VII.	*Beruházások*	*2 621 128*	*3 279 562*	*1 796 481*	*54,78%*
VIII.	*Felújítások*	*339 449*	*549 961*	*394 273*	*71,69%*
IX.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*2 437 123*	*2 949 907*	*2 440 372*	*82,73%*
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5 000	11 000	2 400	21,82%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 432 123	2 938 907	2 437 972	82,96%
D.	*Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)*	*18 855 903*	*24 393 377*	*17 146 322*	*70,29%*
E./X.	*Finanszírozási kiadások összesen*	*0*	*8 389 004*	*19 190 004*	*228,75%*
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		88 073	88 073	100,00%
	Forgatási célú értékpapírok beváltása		8 300 931	8 300 931	100,00%
	Pénzeszközök lekötött bankbetétekent elhelyezése			10 801 000	
F.	*KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)*	*18 855 903*	*32 782 381*	*36 336 326*	*110,84%*
	többlet/ hiány	0	0	1 256 631	
Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	7 149 310	8 312 014	6 817 336	82,02%

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

1.b számú melléklet

eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2016. eredeti	2016. évi módosított	Teljesítés	Index	Sorsz.	Megnevezés	2016. eredeti	2016. évi módosított	Teljesítés	Index		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
	Kiadások						Bevételek						
1	Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 981 336	5 514 962	5 095 456	92,4%	1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 289 207	3 524 183	3 424 204	97,2%		
2	Dologi kiadások	4 518 570	6 205 018	4 730 106	76,2%	2.	Közhatalmi bevételek	10 142 026	10 315 402	10 286 902	99,7%		
3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	407 580	394 618	266 102	67,4%	3.	Működési bevételek	1 356 948	2 360 861	2 359 127	99,9%		
4	Egyéb működési célú kiadások	2 161 446	2 530 812	2 423 532	95,8%	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	170 441	106 170	107 251	101,0%		
5	Működési tartalékok	562 875	775 362	0	0,0%								
I.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**12 631 807**	**15 420 772**	**12 515 196**	**81,2%**	I.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**14 958 622**	**16 306 616**	**16 177 484**	**99,2%**		
1.	Belső finanszírozási kiadások					1.	Belső finanszírozási bevételek						
2.	Külső finanszírozási kiadások		8 389 004	19 190 004	228,8%	2.	Külső finanszírozási bevételek		12 465 931	17 822 036	143,0%		
II.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**8 389 004**	**19 190 004**	**228,8%**	II.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**12 465 931**	**17 822 036**	**143,0%**	2016. eredeti hiány/többlet	2016. évi hiány/többlet
A.	**MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**12 631 807**	**23 809 776**	**31 705 200**	**133,2%**	A.	**MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**14 958 622**	**28 772 547**	**33 999 520**	**118,2%**	**2 326 815**	**2 294 320**
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai						**Önkormányzat felhalmozási bevételei**						
1.	Beruházások	2 621 128	3 279 562	1 796 481	54,8%	1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	416 250	791 154	374 904	47,4%		
2.	Felújítások	339 449	549 961	394 273	71,7%	2.	Felhalmozási bevételek	102 270	1 233 989	1 233 990	100,0%		
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 437 123	2 949 907	2 440 372	82,7%	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	74 000	77 515	77 364	99,8%		
	Felhalmozási tartalékok	826 396	2 193 175	0	0,0%								
I.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**6 224 096**	**8 972 605**	**4 631 126**	**51,6%**	I.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**592 520**	**2 102 658**	**1 686 258**	**80,2%**		
1.	Belső finanszírozási kiadások					1.	Belső finanszírozási bevételek	3 304 761	1 907 176	1 907 179	**100,0%**		
2.	Külső finanszírozási kiadások					2.	Külső finanszírozási bevételek						
II.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**		II.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**3 304 761**	**1 907 176**	**1 907 179**	**100,0%**	2016. eredeti hiány/többlet	2016 hiány/többlet
B.	**FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	6 224 096	8 972 605	4 631 126	51,6%	B.	**FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**3 897 281**	**4 009 834**	**3 593 437**	**89,6%**	**-2 326 815**	**-1 037 689**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):	**18 855 903**	**32 782 381**	**36 336 326**	**110,8%**		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):**	**18 855 903**	**32 782 381**	**37 592 957**	**114,7%**	**0**	**1 256 631**

e Ft-ban

	Intézmény	1.Gazdasági Intézmény és intézményei				2. Polgármesteri Hivatal				Intézmények összesen				3. Önkormányzat				Kerületi szintű konszolidált főösszegek			
	Rovat megnevezése	2016. eredeti	2016. évi módosított	Teljesítés	Index	2016. eredeti	2016. évi módosított	Teljesítés	Index	2016. eredeti	2016. évi módosított	Teljesítés	Index	2016. eredeti	2016. évi módosított	Teljesítés	Index	2016. eredeti	2016. évi módosított	Teljesítés	Index
A.	BEVÉTELEK																				
1.	*Működési célú támogatások áht-n belülről*	0	99 648	90 996	*91,32%*	0	14 142	14 142	100,00%	0	113 790	105 138	92,40%	3 289 207	3 410 393	3 319 066	97,32%	3 289 207	3 524 183	3 424 204	97,16%
	- állami feladat	0	0	0		0	13 482		0,00%	0	13 482	0	0,00%	0	0			0	13 482	0	0,00%
	- kötelező feladat	0	99 648	90 996	*91,32%*	0	0	14 142		0	99 648	105 138	105,51%	3 228 551	3 349 737	3 318 666	99,07%	3 228 551	3 449 385	3 423 804	99,26%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0		0	660		0,00%	0	660	0	0,00%	60 656	60 656	400	0,66%	60 656	61 316	400	0,65%
2.	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	0	0	0		0	0	0		0	0	0		416 250	791 154	374 904	47,39%	416 250	791 154	374 904	47,39%
	- állami feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0								0	
	- kötelező feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	374 904	97 126	25,91%			97 126	
	- önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0	0		0	0	0		416 250	416 250	277 778	66,73%	416 250	416 250	277 778	66,73%
3.	*Közhatalmi bevételek*	0	0	0		5 070	5 070	4 432	87,42%	5 170	5 070	4 432	87,42%	10 136 956	10 310 332	10 282 470	99,73%	10 142 126	10 315 402	10 286 902	99,72%
	- állami feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0								0	
	- kötelező feladat	0	0	0		5 070	5 070	4 432	87,42%	5 170	5 070	4 432	87,42%	10 136 956	10 310 332	10 282 470	99,73%	10 142 126	10 315 402	10 286 902	99,72%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0					0	
4.	*Működési bevételek*	1 077 802	1 219 677	1 219 700	*100,00%*	3 650	37 801	36 659	96,98%	1 081 352	1 257 478	1 256 359	99,91%	275 496	1 103 383	1 102 768	99,94%	1 356 948	2 360 861	2 359 127	99,93%
	- állami feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0						0	0	0	
	- kötelező feladat	1 077 802	1 219 677	1 219 700	*100,00%*	3 079	37 192	33 194	89,25%	1 080 781	1 256 869	1 252 894	99,68%	119 384	948 962	700 872	73,86%	1 200 165	2 205 831	1 953 766	88,57%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0		571	609	3 465	568,97%	571	609	3 465	568,97%	156 112	154 421	401 896	260,26%	156 683	155 030	405 361	261,47%
5.	*Felhalmozási bevételek*	0	0	0		0	24	25	104,17%	0	24	25	104,17%	102 270	1 233 965	1 233 965	100,00%	102 270	1 233 989	1 233 990	100,00%
	- állami feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0						0	0	0	
	- kötelező feladat	0	0	0		0	24	0	0,00%	0	24	0	0,00%	102 270	1 233 965	1 131 789	91,72%	102 270	1 233 989	1 131 789	91,72%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0	25		0	0	25		0	0	102 176		0	0	102 201	
6.	*Működési célú átvett pénzeszközök*	84 441	170	170	*100,00%*	0	0	0		84 441	170	170	100,00%	86 000	106 000	107 081	101,02%	170 441	106 170	107 251	101,02%
	- állami feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0								0	
	- kötelező feladat	84 441	170	170	*100,00%*	0	0	0		84 441	170	170	100,00%	74 500	74 500	4 326	6,08%	158 941	74 670	4 696	6,29%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0	0		0	0	0		11 500	31 500	102 555	325,57%			102 555	
7.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	0	0	0		0	0	0		0	0	0		74 000	77 515	77 364	99,81%	74 000	77 515	77 364	99,81%
	- állami feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0								0	
	- kötelező feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		50 000	700	66 032	9433,14%	50 000	700	66 032	9433,14%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0	0		0	0	0		24 000	76 815	11 332	14,75%	24 000	76 815	11 332	14,75%
A./I	*Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)*	1 162 243	1 319 495	1 310 866	*99,35%*	8 720	57 037	55 258	96,88%	1 170 963	1 376 532	1 366 124	99,24%	14 380 179	17 032 742	16 497 618	96,86%	15 551 142	18 409 274	17 863 742	97,04%
8.	*Finanszírozási bevételek*	5 783 938	6 938 466	5 611 809	*80,88%*	1 365 372	1 479 868	1 311 848	88,65%	7 149 310	8 418 334	6 923 657	82,24%	3 304 761	14 266 787	19 622 894	137,54%	3 304 761	14 373 107	19 729 215	137,26%
	- állami feladat	0	0	0			0	0			0	0								0	
	- kötelező feladat	5 783 938	6 890 398	5 563 740	*80,75%*	1 365 372	1 421 616	1 311 848	92,28%	7 149 310	8 312 014	6 875 588	82,72%							58 252	
	- önként vállalt feladatok	0	48 068	48 069	*100,00%*		58 252	0	0,00%		106 320	48 069	45,21%	3 304 761	14 266 787	19 622 894	137,54%	3 304 761	14 373 107	19 670 963	136,86%
A./II	*Finanszírozási bevételek összesen*	5 783 938	6 938 466	5 611 809	*80,88%*	1 365 372	1 479 868	1 311 848	88,65%	7 149 310	8 418 334	6 923 657	82,24%	3 304 761	14 266 787	19 622 894	137,54%	3 304 761	14 373 107	19 729 215	137,26%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	6 946 181	8 257 961	6 922 675	83,83%	1 374 092	1 536 905	1 367 106	88,95%	8 320 273	9 794 866	8 289 781	84,63%	17 684 940	31 299 529	36 120 512	115,40%	18 855 903	32 782 381	37 592 957	114,67%

	Intézmény	1.Gazdasági Intézmény és intézményei				2. Polgármesteri Hivatal				Intézmények összesen				3. Önkormányzat				Kerületi szintű konszolidált főösszegek			
	Rovat megnevezése	2016. eredeti	2016. évi módosított	Teljesítés	*Index*	2016. eredeti	2016. évi módosított	Teljesítés	*Index*	2016. eredeti	2016. évi módosított	Teljesítés	*Index*	2016. eredeti	2016. évi módosított	Teljesítés	*Index*	2016. eredeti	2016. évi módosított	Teljesítés	*Index*
B.	KIADÁSOK																				
1.	*Személyi juttatások*	2 764 090	3 022 033	2 876 796	95,19%	822 125	923 982	829 707	89,80%	3 586 215	3 946 015	3 706 503	93,93%	374 198	396 964	307 765	77,53%	3 960 413	4 342 979	4 014 268	92,43%
	- állami feladat	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	107,26%
	- kötelező feladat	2 764 090	3 022 033	2 876 796	95,19%	763 662	850 356	718 007	84,44%	3 527 752	3 872 389	3 594 803	92,83%	349 679	369 351	271 056	73,39%	3 877 431	4 241 740	3 865 859	91,14%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0		58 463	58 463	97 529	166,82%	58 463	58 463	97 529	166,82%	24 519	27 613	34 616	125,36%	82 982	86 076	132 145	153,52%
2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	740 521	845 799	784 406	92,74%	217 784	259 076	229 673	88,65%	958 305	1 104 875	1 014 079	91,78%	62 618	67 108	67 109	100,00%	1 020 923	1 171 983	1 081 188	92,25%
	- állami feladat	0	0	0		0	5 513	5 401	97,97%	0	5 513	5 401	97,97%	0	0	272		0	5 513	5 673	102,90%
	- kötelező feladat	740 521	845 799	784 406	92,74%	217 784	253 563	222 676	87,82%	958 305	1 099 362	1 007 082	91,61%	59 642	64 133	64 130	100,00%	1 017 947	1 163 495	1 071 212	92,07%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0	1 596		0	0	1 596		2 976	2 976	2 707	90,97%	2 976	2 976	4 303	144,61%
3.	*Dologi kiadások*	3 053 167	3 603 792	2 599 824	72,14%	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%
	- állami feladat	0	0	0		0	1 808	1 789	98,95%	0	1 808	1 789	98,95%	0	0	205 158		0	1 808	206 947	11446,18%
	- kötelező feladat	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	5 815 799	3 447 311	59,27%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0		19 184	31 675	12 650	39,94%	19 184	31 675	12 650	39,94%	279 652	355 736	1 063 198	298,87%	298 836	387 411	1 075 848	277,70%
4.	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	900	900	358	39,78%	24 180	277	172	62,09%	25 080	1 177	530	45,03%	382 500	393 441	265 572	67,50%	407 580	394 618	266 102	67,43%
	- állami feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0				0	
	- kötelező feladat	900	900	358	39,78%	24 180	277	172	62,09%	25 080	1 177	530	45,03%	0	0	1 448		25 080	1 177	1 978	168,05%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0	0		0	0	0		382 500	393 441	264 124	67,13%	382 500	393 441	264 124	67,13%
5.	*Egyéb működési célú kiadások*	211 221	254 785	245 752	96,45%	0	750	750	100,00%	211 221	255 535	246 502	96,47%	1 950 225	2 275 277	2 177 030	95,68%	2 161 446	2 530 812	2 423 532	95,76%
	- állami feladat	0	0	0		0	510	511	100,20%	0	510	511	100,20%	0	0	0				511	
	- kötelező feladat	211 221	254 785	245 752	96,45%	0	0	97		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	1 881 555	84,40%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0		0	240	142	59,17%	0	240	142	59,17%	393 940	300 751	541 324	179,99%	393 940	300 991	541 466	179,89%
5.13.	*Tartalékok*	0	0	0		0	0	0		0	0	0		1 389 271	2 968 537	0		1 389 271	2 968 537	0	0,00%
	- állami feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	- kötelező feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0				0	
	- önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0	0		0	0	0		1 389 271	2 968 537	0		1 389 271	2 968 537	0	0,00%
6.	*Beruházások*	173 383	277 228	122 532	44,20%	39 520	50 560	28 979	57,32%	212 903	327 788	151 511	46,22%	2 408 225	2 951 774	1 644 970	55,73%	2 621 128	3 279 562	1 796 481	54,78%
	- állami feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0				0	
	- kötelező feladat	173 383	277 228	122 532	44,20%	39 520	50 304	27 039	53,75%	212 903	327 532	149 571	45,67%	2 408 225	2 951 774	859 323	29,11%	2 621 128	3 279 306	1 008 894	30,77%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0		0	256	1 940	757,81%	0	256	1 940	757,81%	0	0	785 647		0	256	787 587	307651,17%
7.	*Felújítások*	2 899	253 424	213 975	84,43%	0	0	0		2 899	253 424	213 975	84,43%	336 550	296 537	180 298	60,80%	339 449	549 961	394 273	71,69%
	- állami feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0				0	
	- kötelező feladat	2 899	253 424	213 975	84,43%	0	0	0		2 899	253 424	213 975	84,43%	336 550	267 977	129 514	48,33%	339 449	521 401	343 489	65,88%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	28 560	50 784	177,82%			50 784	
8.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	0	0	0		0	0	0		0	0	0		2 437 123	2 949 907	2 440 372	82,73%	2 437 123	2 949 907	2 440 372	82,73%
	- állami feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0				0	
	- kötelező feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0		2 338 623	2 543 771	2 246 753	88,32%	2 338 623	2 543 771	2 246 753	88,32%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0	0		0	0	0		98 500	406 136	193 619	47,67%	98 500	406 136	193 619	47,67%
B./I	*Költségvetési kiadások összesen (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	8 147 991	83,19%	10 535 630	14 598 511	8 998 331	61,64%	18 855 903	24 393 377	17 146 322	70,29%
9.	*Finanszírozási kiadások*									0	0	0		7 149 310	16 701 018	26 007 340	155,72%		8 389 004	19 190 004	228,75%
	- állami feladat									0	0	0								0	
	- kötelező feladat		0							0	0	0		7 149 310	16 701 018	26 007 340	155,72%		8 389 004	19 190 004	228,75%
	- önként vállalt feladatok									0	0	0								0	
B./II	*Finanszírozási kiadások összesen*	0	0							0	0	0		7 149 310	16 701 018	26 007 340	155,72%		8 389 004	19 190 004	228,75%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)	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	8 147 991	83,19%	17 684 940	31 299 529	35 005 671	111,84%	18 855 903	32 782 381	36 336 326	110,84%
	Költségvetési létszámkeret	1 167	1 171	1 171	100,00%	208	208	208	100,00%	1 375	1 379	1 379	100,00%	250	250	250	100,00%	1 625	1 629	1 629	100,00%

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

2.a.1. melléklet
eFt-ban

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bőrfestő Óvoda			
	Rovat megnevezése	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. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK																
1.	*Működési célú támogatások áht-n belülről*																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
2.	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
3.	*Közhatalmi bevételek*																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
4.	*Működési bevételek*	-	-	-		-	*1 133*	*1 134*	*100,1%*	-	*135*	*136*	*100,7%*	-	*41*	*42*	*102,4%*
	ebből: állami feladat						1 133	1 134	100,1%		135	136	100,7%		41	42	102,4%
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
5.	*Felhalmozási bevételek*																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	*Működési célú átvett pénzeszközök*																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
8.	*Finanszírozási bevételek*	*117 297*	*123 367*	*116 783*	*94,7%*	*203 042*	*217 618*	*212 595*	*97,7%*	*122 948*	*130 523*	*126 181*	*96,7%*	*203 340*	*211 923*	*209 371*	*98,8%*
	ebből: állami feladat	117 297	123 173	116 589	94,7%	203 042	217 379	212 356	97,7%	122 948	130 262	125 920	96,7%	203 340	211 502	208 950	98,8%
	kötelező feladat		*194*	*194*	100,0%		*239*	*239*	100,0%		*261*	*261*	100,0%		*421*	*421*	100,0%
	önkéntes feladat																
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	117 297	123 367	116 783	94,7%	203 042	218 751	213 729	97,7%	122 948	130 658	126 317	96,7%	203 340	211 964	209 413	98,8%

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

2.a.1. melléklet
eFt-ban

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bőrfestő Óvoda			
	Rovat megnevezése	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. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %
B.	KIADÁSOK																
1.	*Személyi juttatások*	*92 431*	*96 743*	*92 041*	*95,1%*	*160 118*	*171 425*	*167 636*	*97,8%*	*96 835*	*102 047*	*99 167*	*97,2%*	*160 246*	*166 130*	*164 593*	*99,1%*
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	92 431	96 743	92 041	95,1%	160 118	171 425	167 636	97,8%	96 835	102 047	99 167	97,2%	160 246	166 130	164 593	99,1%
	önkéntes feladat																
2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*24 816*	*26 574*	*24 641*	*92,7%*	*42 884*	*47 259*	*45 978*	*97,3%*	*26 083*	*28 535*	*27 046*	*94,8%*	*43 014*	*45 748*	*44 277*	*96,8%*
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	24 816	26 574	24 641	92,7%	42 884	47 259	45 978	97,3%	26 083	28 535	27 046	94,8%	43 014	45 748	44 277	96,8%
	önkéntes feladat																
3.	*Dologi kiadások*	*50*	*50*	*45*	*90,0%*	*40*	*67*	*67*	*100,0%*	*30*	*76*	*75*	*98,7%*	*80*	*86*	*86*	*100,0%*
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	50	50	45	90,0%	40	67	67	100,0%	30	76	75	98,7%	80	86	86	100,0%
	önkéntes feladat																
4.	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
5.	*Egyéb működési célú kiadások*	-	-	-						-	-	-					
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	*Tartalékok*																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	*Beruházások*									-	-	-					
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
8.	*Felújítások*																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
9.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
10.	*Finanszírozási kiadások*																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	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	98,6%
	Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	36,50	100,0%	60,00	60,00	60,00	100,0%	37,50	37,50	37,50	100,0%	61,00	65,00	65,00	100,0%

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

2.a.1. melléklet
eFt-ban

	Intézmény	Dalos Óvi Óvoda				Deák Óvoda				Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda			
	Rovat megnevezése	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. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK																
1.	*Működési célú támogatások áht-n belülről*																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
2.	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
3.	*Közhatalmi bevételek*																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
4.	*Működési bevételek*	-	-	-		-	-	*1*		-	-	*1*		-	-	-	
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat							1				1					
	önkéntes feladat																
5.	*Felhalmozási bevételek*																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	*Működési célú átvett pénzeszközök*					-	-	-									
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
8.	*Finanszírozási bevételek*	*107 538*	*112 877*	*108 300*	*95,9%*	*105 539*	*111 884*	*108 988*	*97,4%*	*107 644*	*118 586*	*113 588*	*95,8%*	*110 976*	*115 507*	*112 621*	*97,5%*
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	107 538	112 622	108 045	95,9%	105 539	111 420	108 524	97,4%	107 644	118 340	113 342	95,8%	110 976	115 224	112 338	97,5%
	önkéntes feladat		*255*	*255*	100,0%		*464*	*464*	100,0%		*246*	*246*	100,0%		*283*	*283*	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	107 538	112 877	108 300	95,9%	105 539	111 884	108 989	97,4%	107 644	118 586	113 589	95,8%	110 976	115 507	112 621	97,5%

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

2.a.1. melléklet
eFt-ban

	Intézmény	Dalos Óvi Óvoda				Deák Óvoda				Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda			
	Rovat megnevezése	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. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %
B.	KIADÁSOK																
1.	*Személyi juttatások*	*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%*
	ebből: állami feladat																
	kötelező 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%
	önkéntes feladat																
2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*22 843*	*24 475*	*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%*
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	22 843	24 475	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%
	önkéntes feladat																
3.	*Dologi kiadások*	*30*	*125*	*124*	*99,2%*	*80*	*336*	*238*	*70,8%*	*25*	*39*	*38*	*97,4%*	*20*	*40*	*40*	*100,0%*
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	30	125	124	99,2%	80	336	238	70,8%	25	39	38	97,4%	20	40	40	100,0%
	önkéntes feladat																
4.	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
5.	*Egyéb működési célú kiadások*																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	*Tartalékok*																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	*Beruházások*																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
8.	*Felújítások*																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
9.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
10.	*Finanszírozási kiadások*																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	107 538	112 877	108 261	95,9%	105 539	111 884	108 692	97,1%	107 644	118 586	113 530	95,7%	110 976	115 507	112 569	97,5%
	Költségvetési létszámkeret	34,00	34,00	34,00	100,0%	33,00	33,00	33,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%	32,50	32,50	32,50	100,0%

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

2.a.1. melléklet
eFt-ban

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			
	Rovat megnevezése	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. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK																
1.	*Működési célú támogatások ált-n belülről*														*100*	*100*	*100,0%*
	ebből: állami feladat														*100*	*100*	100,0%
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
2.	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
3.	*Közhatalmi bevételek*																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
4.	*Működési bevételek*	-	-	*1*		-	*38*	*39*	*102,6%*	-	*207*	*208*	*100,5%*	-	*64*	*66*	*103,1%*
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat			1			38	39	102,6%		207	208	100,5%		64	66	103,1%
	önkéntes feladat																
5.	*Felhalmozási bevételek*																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	*Működési célú átvett pénzeszközök*														-	-	
	ebből: állami feladat														-		
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
8.	*Finanszírozási bevételek*	*108 987*	*114 806*	*105 824*	*92,2%*	*153 736*	*160 946*	*153 538*	*95,4%*	*110 978*	*115 038*	*110 885*	*96,4%*	*176 181*	*185 515*	*179 420*	*96,7%*
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	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	179 097	96,7%
	önkéntes feladat		*872*	*872*	100,0%		*981*	*981*	100,0%		*221*	*221*	100,0%		*323*	*323*	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	108 987	114 806	105 825	92,2%	153 736	160 984	153 577	95,4%	110 978	115 245	111 093	96,4%	176 181	185 679	179 586	96,7%

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			
	Rovat megnevezése	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. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %
B.	KIADÁSOK																
1.	*Személyi juttatások*	*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%*
	ebből: állami feladat																
	kötelező 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%
	önkéntes feladat																
2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*23 008*	*25 096*	*22 507*	*89,7%*	*32 591*	*34 681*	*32 465*	*93,6%*	*23 452*	*24 776*	*23 638*	*95,4%*	*37 280*	*40 516*	*37 772*	*93,2%*
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	23 008	25 096	22 507	89,7%	32 591	34 681	32 465	93,6%	23 452	24 776	23 638	95,4%	37 280	40 516	37 772	93,2%
	önkéntes feladat																
3.	*Dologi kiadások*	*45*	*48*	*47*	*97,9%*	*60*	*60*	*44*	*73,3%*	*25*	*41*	*40*	*97,6%*	*45*	*161*	*158*	*98,1%*
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	45	48	47	97,9%	60	60	44	73,3%	25	41	40	97,6%	45	161	158	98,1%
	önkéntes feladat																
4.	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
5.	*Egyéb működési célú kiadások*	-	-	-													
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	*Tartalékok*																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	*Beruházások*																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
8.	*Felújítások*																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
9.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
10.	*Finanszírozási kiadások*																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	108 987	114 806	105 460	91,9%	153 736	160 984	153 360	95,3%	110 978	115 245	111 045	96,4%	176 181	185 679	179 524	96,7%
	Költségvetési létszámkeret	33,00	33,00	33,00	100,0%	49,00	49,00	49,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%	56,00	56,00	56,00	100,0%

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

2.a.1. melléklet
eFt-ban

	Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen			
	Rovat megnevezése	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. évi teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK												
1.	*Működési célú támogatások áht-n belülről*									0	100	100	*100,0%*
	ebből: állami feladat									*0*	*0*	*0*	
	kötelező feladat									*0*	*100*	*100*	100,0%
	önkéntes feladat									*0*	*0*	*0*	
2.	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*									0	0	0	
	ebből: állami feladat									*0*	*0*	*0*	
	kötelező feladat									*0*	*0*	*0*	
	önkéntes feladat									*0*	*0*	*0*	
3.	*Közhatalmi bevételek*									0	0	0	
	ebből: állami feladat									*0*	*0*	*0*	
	kötelező feladat									*0*	*0*	*0*	
	önkéntes feladat									*0*	*0*	*0*	
4.	*Működési bevételek*	-	*80*	*81*	*101,3%*	-	-	*1*		-	*1 698*	*1 710*	*100,7%*
	ebből: állami feladat									*0*	*0*	*0*	
	kötelező feladat		80	81	101,3%			1		-	1 698	1 710	100,7%
	önkéntes feladat									*0*	*0*	*0*	
5.	*Felhalmozási bevételek*									-	-	-	
	ebből: állami feladat									*0*	*0*	*0*	
	kötelező feladat									*0*	*0*	*0*	
	önkéntes feladat									*0*	*0*	*0*	
6.	*Működési célú átvett pénzeszközök*									-	-	-	
	ebből: állami feladat									*0*	*0*	*0*	
	kötelező feladat									-	*0*	*0*	
	önkéntes feladat									*0*	*0*	*0*	
7.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*									-	-	-	
	ebből: állami feladat									*0*	*0*	*0*	
	kötelező feladat									*0*	*0*	*0*	
	önkéntes feladat									*0*	*0*	*0*	
8.	*Finanszírozási bevételek*	*109 138*	*114 179*	*110 619*	*96,9%*	*107 866*	*114 129*	*111 304*	*97,5%*	*1 845 210*	*1 946 898*	*1 880 017*	*96,6%*
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	109 138	114 011	110 451	96,9%	107 866	113 449	110 624	97,5%	1 845 210	1 941 290	1 874 409	96,6%
	önkéntes feladat		*168*	*168*	100,0%		*680*	*680*	100,0%		5 608	5 608	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	109 138	114 259	110 700	96,9%	107 866	114 129	111 305	97,5%	1 845 210	1 948 696	1 881 827	96,6%

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

2.a.1. melléklet
eFt-ban

	Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen			
	Rovat megnevezése	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. évi teljesítés	Index %
B.	KIADÁSOK												
1.	*Személyi juttatások*	*86 132*	*89 627*	*87 309*	*97,4%*	*84 914*	*89 502*	*87 842*	*98,1%*	*1 454 042*	*1 526 044*	*1 479 996*	*97,0%*
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	86 132	89 627	87 309	97,4%	84 914	89 502	87 842	98,1%	1 454 042	1 526 044	1 479 996	97,0%
	önkéntes feladat												
2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*22 976*	*24 586*	*23 296*	*94,8%*	*22 927*	*24 592*	*23 350*	*94,9%*	*390 583*	*421 442*	*398 892*	*94,6%*
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	22 976	24 586	23 296	94,8%	22 927	24 592	23 350	94,9%	390 583	421 442	398 892	94,6%
	önkéntes feladat												
3.	*Dologi kiadások*	*30*	*46*	*46*	*100,0%*	*25*	*35*	*35*	*100,0%*	*585*	*1 210*	*1 083*	*89,5%*
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	30	46	46	100,0%	25	35	35	100,0%	585	1 210	1 083	89,5%
	önkéntes feladat												
4.	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
5.	*Egyéb működési célú kiadások*												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	*Tartalékok*												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	*Beruházások*												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	*Felújítások*												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
9.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
10.	*Finanszírozási kiadások*												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	109 138	114 259	110 651	96,8%	107 866	114 129	111 227	97,5%	1 845 210	1 948 696	1 879 971	96,5%
	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%	560,50	564,50	564,50	100,0%

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

2. a. 2. melléklet
eFt-ban

	Intézmény	Piac és Vásárcsarnok				Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye			
	Rovat megnevezése	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. évi teljesítés	*Index %*
A.	BEVÉTELEK												
1.	*Működési célú támogatások áht-n belülről*		44 190	39 978	90,5%		19 287	19 287	100,0%		35 637	31 197	87,5%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat		44 190	39 978	90,5%		19 287	19287	100,0%		35 637	31197	87,5%
	önkéntes feladat												
2.	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
3.	*Közhatalmi bevételek*												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
4.	*Működési bevételek*		93	94	101,1%		435	436	100,2%		1 071	1 072	100,1%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat		93	94	101,1%		435	436	100,2%		1 071	1072	100,1%
	önkéntes feladat												
5.	*Felhalmozási bevételek*												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	*Működési célú átvett pénzeszközök*	38 676	-	-		19 018	-	-		26 747	-	-	
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	38 676	-			19 018	-			26 747	-		
	önkéntes feladat												
7.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	*Finanszírozási bevételek*		433	433	100,0%	437 692	528 230	513 098	97,1%	530 662	638 023	618 349	96,9%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat		-			437 692	526 791	511 659	97,1%	530 662	636 389	616 715	96,9%
	önkéntes feladat		433	433	100,0%		1 439	1 439	100,0%		1 634	1 634	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	38 676	44 716	40 505	90,6%	456 710	547 952	532 821	97,2%	557 409	674 731	650 618	96,4%

	Intézmény	Piac és Vásárcsarnok				Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye			
	Rovat megnevezése	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. évi teljesítés	*Index %*
B.	KIADÁSOK												
1.	*Személyi juttatások*	30 312	34 642	31 740	91,6%	360 183	426 881	416 183	97,5%	439 049	523 666	510 827	97,5%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	30 312	34 642	31 740	91,6%	360 183	426 881	416 183	97,5%	439 049	523 666	510 827	97,5%
	önkéntes feladat												
2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 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	99,8%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	25	131	116	88,5%	80	219	209	95,4%	150	527	526	99,8%
	önkéntes feladat												
4.	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
5.	*Egyéb működési célú kiadások*	-	-	-									
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	*Tartalékok*												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	*Beruházások*												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	*Felújítások*												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
9.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
10.	*Finanszírozási kiadások*												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	38 676	44 716	40 420	90,4%	456 710	547 952	532 601	97,2%	557 409	674 731	650 185	96,4%
	Költségvetési létszámkeret	15,00	15,00	15,00	100,0%	225,00	225,00	225,00	100,0%	251,00	251,00	251,00	100,0%

	Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen				Gazdasági Intézmény mindösszesen			
	Rovat megnevezése	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. évi teljesítés	*Index %*
A.	BEVÉTELEK												
1.	*Működési célú támogatások áht-n belülről*	**0**	**434**	**434**	**100,0%**	**0**	**99 548**	**90 896**	**91,3%**	**0**	**99 648**	**90 996**	**91,3%**
	ebből: állami feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	kötelező feladat	0	434	434	100,0%	0	99 548	90 896	91,3%	0	99 648	90 996	91,3%
	önkéntes feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.	*Felhalmozási célú támogatások 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	
	önkéntes feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.	*Közhatalmi bevételek*	**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	
	önkéntes feladat	0	0	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									
	kötelező feladat	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%
	önkéntes feladat		-	-									
5.	*Felhalmozási bevételek*		-	-									
	ebből: állami feladat		-	-									
	kötelező feladat		-	-									
	önkéntes feladat		-	-									
6.	*Működési célú átvett pénzeszközök*		**170**	**170**	**100,0%**	**84 441**	**170**	**170**	**100,0%**	**84 441**	**170**	**170**	**100,0%**
	ebből: állami feladat		-	-									
	kötelező feladat		170	170	100,0%	84 441	170	170	100,0%	84 441	170	170	100,0%
	önkéntes feladat		-	-									
7.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*		-	-									
	ebből: állami feladat		-	-									
	kötelező feladat		-	-									
	önkéntes feladat		-	-									
8.	*Finanszírozási bevételek*	**2 970 374**	**3 824 882**	**2 599 912**	**68,0%**	**3 938 728**	**4 991 568**	**3 731 792**	**74,8%**	**5 783 938**	**6 938 466**	**5 611 809**	**80,9%**
	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%		48 068	48 069	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	**4 048 176**	**5 041 866**	**3 816 904**	**75,7%**	**5 100 971**	**6 309 265**	**5 040 848**	**79,9%**	**6 946 181**	**8 257 961**	**6 922 675**	**83,8%**

	Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen				Gazdasági Intézmény mindösszesen			
	Rovat megnevezése	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. évi teljesítés	*Index %*
B.	**K I A D Á S O K**												
1.	***Személyi juttatások***	**480 504**	**510 800**	**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%**
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	480 504	510 800	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%
	önkéntes feladat												
2.	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	126 942	143 024	121 909	85,2%	349 938	424 357	385 514	90,8%	740 521	845 799	784 406	92,7%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	126 942	143 024	121 909	85,2%	349 938	424 357	385 514	90,8%	740 521	845 799	784 406	92,7%
	önkéntes feladat												
3.	***Dologi kiadások***	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***	**900**	**900**	**358**	**39,8%**	**900**	**900**	**358**	**39,8%**	**900**	**900**	**358**	**39,8%**
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	kötelező feladat	900	900	358	39,8%	900	900	358	39,8%	900	900	358	39,8%
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
5.	***Egyéb működési célú kiadások***	**211 221**	**254 785**	**245 752**	**96,5%**	**211 221**	**254 785**	**245 752**	**96,5%**	**211 221**	**254 785**	**245 752**	**96,5%**
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	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%
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
6.	***Tartalékok***	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	kötelező feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
7.	***Beruházások***	173 383	277 228	122 532	44,2%	173 383	277 228	122 532	44,2%	173 383	277 228	122 532	44,2%
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	kötelező feladat	173 383	277 228	122 532	44,2%	173 383	277 228	122 532	44,2%	173 383	277 228	122 532	44,2%
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
8.	***Felújítások***	**2 899**	**253 424**	**213 975**	**84,4%**	**2 899**	**253 424**	**213 975**	**84,4%**	**2 899**	**253 424**	**213 975**	**84,4%**
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	kötelező feladat	2 899	253 424	213 975	84,4%	2 899	253 424	213 975	84,4%	2 899	253 424	213 975	84,4%
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
9.	***Egyéb felhalmozási célú kiadások***	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	kötelező feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
10.	***Finanszírozási kiadások***	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	kötelező feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	**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%**
	Költségvetési létszámkeret	115,50	115,50	115,50	100,0%	606,50	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

2. a. 2. 1. melléklet
e Ft-ban

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bőrfestő Óvoda			
	Rovat megnevezése	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. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK																
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
3.	Közhatalmi bevételek																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
4.	Működési bevételek	-	-	-		127	137	137	100,0%	-	-	-		-	376	376	100,0%
	ebből: állami feladat					127	137	137	100,0%						376	376	100,0%
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
5.	Felhalmozási bevételek																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					-	-	-									
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
8.	Finanszírozási bevételek	2 548	8 301	6 604	79,6%	4 283	11 553	9 852	85,3%	2 912	9 413	7 191	76,4%	4 886	11 093	7 113	64,1%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	2 548	8 301	6 604	79,6%	4 283	11 553	9 852	85,3%	2 912	9 413	7 191	76,4%	4 886	11 093	7 113	64,1%
	önkéntes feladat																
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 548	8 301	6 604	79,6%	4 410	11 690	9 989	85,4%	2 912	9 413	7 191	76,4%	4 886	11 469	7 489	65,3%

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bőrfestő Óvoda			
	Rovat megnevezése	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. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %
B.	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
3.	Dologi kiadások	2 258	7 939	6 268	79,0%	4 360	11 433	9 757	85,3%	2 642	9 098	6 983	76,8%	4 086	10 238	7 459	72,9%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	2 258	7 939	6 268	79,0%	4 360	11 433	9 757	85,3%	2 642	9 098	6 983	76,8%	4 086	10 238	7 459	72,9%
	önkéntes feladat																
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
5.	Egyéb működési célú kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	Tartalékok																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	Beruházások	290	362	336	92,8%	50	257	232	90,3%	270	315	208	66,0%	800	1 231	30	2,4%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	*290*	*362*	*336*	92,8%	*50*	*257*	*232*	90,3%	*270*	*315*	*208*	66,0%	*800*	*1 231*	*30*	2,4%
	önkéntes feladat																
8.	Felújítások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
10.	Finanszírozási kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 548	8 301	6 604	79,6%	4 410	11 690	9 989	85,4%	2 912	9 413	7 191	76,4%	4 886	11 469	7 489	65,3%

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

2. a. 2. 1. melléklet
e Ft-ban

	Intézmény	Dalos Ovi Óvoda				Deák Óvoda				Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda			
	Rovat megnevezése	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. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK																
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
3.	Közhatalmi bevételek																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
4.	Működési bevételek	208	208	208	100,0%	25	72	72	100,0%	556	814	814	100,0%	23	36	37	102,8%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	208	208	208	100,0%	25	72	72	100,0%	556	814	814	100,0%	23	36	37	102,8%
	önkéntes feladat																
5.	Felhalmozási bevételek																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
8.	Finanszírozási bevételek	2 592	5 401	3 971	73,5%	3 099	8 725	7 227	82,8%	2 188	5 301	3 033	57,2%	2 923	8 240	6 668	80,9%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	2 592	5 401	3 971	73,5%	3 099	8 725	7 227	82,8%	2 188	5 301	3 033	57,2%	2 923	8 240	6 668	80,9%
	önkéntes feladat																
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 800	5 609	4 179	74,5%	3 124	8 797	7 299	83,0%	2 744	6 115	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 beépülő bevételei és kiadásai

2. a. 2. 1. melléklet
e Ft-ban

	Intézmény	Dalos Ovi Óvoda				Deák Óvoda				Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda			
	Rovat megnevezése	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. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %
B.	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
3.	Dologi kiadások	2 070	3 277	2 655	81,0%	2 324	7 537	6 040	80,1%	2 244	5 558	3 486	62,7%	2 646	7 742	6 244	80,7%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	2 070	3 277	2 655	81,0%	2 324	7 537	6 040	80,1%	2 244	5 558	3 486	62,7%	2 646	7 742	6 244	80,7%
	önkéntes feladat																
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
5.	Egyéb működési célú kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	Tartalékok																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	Beruházások	730	2 332	1 524	65,4%	800	1 260	1 259	99,9%	500	557	361	64,8%	300	534	461	86,3%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	*730*	*2 332*	*1 524*	65,4%	*800*	*1 260*	*1 259*	99,9%	*500*	*557*	*361*	64,8%	*300*	*534*	*461*	86,3%
	önkéntes feladat																
8.	Felújítások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
10.	Finanszírozási kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 800	5 609	4 179	74,5%	3 124	8 797	7 299	83,0%	2 744	6 115	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 beépülő bevételei és kiadásai

2. a. 2. 1. melléklet
e Ft-ban

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			
	Rovat megnevezése	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. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK																
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
3.	Közhatalmi bevételek																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
4.	Működési bevételek	548	450	450	100,0%	508	72	72	100,0%	52	52	52	100,0%	367	504	505	100,2%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	548	450	450	100,0%	508	72	72	100,0%	52	52	52	100,0%	367	504	505	100,2%
	önkéntes feladat																
5.	Felhalmozási bevételek																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
8.	Finanszírozási bevételek	2 126	6 410	4 370	68,2%	3 910	10 757	8 091	75,2%	2 594	6 910	5 547	80,3%	4 499	13 465	10 342	76,8%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	2 126	6 410	4 370	68,2%	3 910	10 757	8 091	75,2%	2 594	6 910	5 547	80,3%	4 499	13 465	10 342	76,8%
	önkéntes feladat																
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 674	6 860	4 820	70,3%	4 418	10 829	8 163	75,4%	2 646	6 962	5 599	80,4%	4 866	13 969	10 847	77,7%

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

2. a. 2. 1. melléklet
e Ft-ban

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			
	Rovat megnevezése	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. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %
B.	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
3.	Dologi kiadások	2 424	6 399	4 456	69,6%	3 618	10 002	7 935	79,3%	2 096	5 871	4 669	79,5%	3 666	12 558	9 778	77,9%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	2 424	6 399	4 456	69,6%	3 618	10 002	7 935	79,3%	2 096	5 871	4 669	79,5%	3 666	12 558	9 778	77,9%
	önkéntes feladat																
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
5.	Egyéb működési célú kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	Tartalékok																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	Beruházások	250	461	364	79,0%	800	827	228	27,6%	550	1 091	930	85,2%	1 200	1 411	1 069	75,8%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	*250*	*461*	*364*	79,0%	*800*	*827*	*228*	27,6%	*550*	*1 091*	*930*	85,2%	*1 200*	*1 411*	*1 069*	75,8%
	önkéntes feladat																
8.	Felújítások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
10.	Finanszírozási kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 674	6 860	4 820	70,3%	4 418	10 829	8 163	75,4%	2 646	6 962	5 599	80,4%	4 866	13 969	10 847	77,7%

	Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen			
	Rovat megnevezése	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. évi teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
3.	Közhatalmi bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
4.	Működési bevételek	300	431	432	100,2%	61	91	91	100,0%	2 775	3 243	3 246	100,1%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	300	431	432	100,2%	61	91	91	100,0%	2 775	3 243	3 246	100,1%
	önkéntes feladat												
5.	Felhalmozási bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	Finanszírozási bevételek	3 006	7 658	6 023	78,6%	2 733	8 335	6 838	82,0%	44 299	121 562	92 870	76,4%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	3 006	7 658	6 023	78,6%	2 733	8 335	6 838	82,0%	44 299	121 562	92 870	76,4%
	önkéntes feladat												
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 306	8 089	6 455	79,8%	2 794	8 426	6 929	82,2%	47 074	124 805	96 116	77,0%

	Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen			
	Rovat megnevezése	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. évi teljesítés	Index %
B.	KIADÁSOK												
1.	**Személyi juttatások**												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
3.	**Dologi kiadások**	**3 006**	**7 919**	**6 341**	**80,1%**	**2 394**	**7 483**	**6 104**	**81,6%**	**39 834**	**113 054**	**88 175**	**78,0%**
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	3 006	7 919	6 341	80,1%	2 394	7 483	6 104	81,6%	39 834	113 054	88 175	78,0%
	önkéntes feladat												
4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
5.	**Egyéb működési célú kiadások**												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	**Tartalékok**												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	**Beruházások**	**300**	**170**	**114**	**67,1%**	**400**	**943**	**825**	**87,5%**	**7 240**	**11 751**	**7 941**	**67,6%**
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	*300*	*170*	*114*	67,1%	*400*	*943*	*825*	87,5%	*7 240*	*11 751*	*7 941*	67,6%
	önkéntes feladat												
8.	**Felújítások**												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
9.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
10.	**Finanszírozási kiadások**												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	**3 306**	**8 089**	**6 455**	**79,8%**	**2 794**	**8 426**	**6 929**	**82,2%**	**47 074**	**124 805**	**96 116**	**77,0%**

	Intézmény	Piac és Vásárcsarnok				Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye			
	Rovat megnevezése	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. évi teljesítés	*Index %*
A.	BEVÉTELEK												
1.	*Működési célú támogatások áht-n belülről*										434	434	100,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat										434	434	100,0%
	önkéntes feladat												
2.	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
3.	*Közhatalmi bevételek*												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
4.	*Működési bevételek*	285 750	327 435	327 435	*100,0%*	126 060	126 877	126 878	*100,0%*	26 747	37 660	37 662	100,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	285 750	327 435	327 435	100,0%	126 060	126 877	126 878	100,0%	26 747	37 660	37 662	100,0%
	önkéntes feladat												
5.	*Felhalmozási bevételek*												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	*Működési célú átvett pénzeszközök*						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.	*Finanszírozási bevételek*	-	27 147	27 147	*100,0%*	34 550	97 933	58 946	*60,2%*	51 043	101 741	64 335	63,2%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	-	-			34 550	97 933	58 946	60,2%	51 043	101 741	64 335	63,2%
	önkéntes feladat		27 147	27 147	100,0%								
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	285 750	354 582	354 582	*100,0%*	160 610	224 980	185 994	82,7%	77 790	139 835	102 431	73,3%

	Intézmény	Piac és Vásárcsarnok				Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye			
	Rovat megnevezése	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. évi teljesítés	*Index %*
B.	KIADÁSOK												
1.	*Személyi juttatások*												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
3.	*Dologi kiadások*	**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												
	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%
	önkéntes feladat												
4.	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*					**900**	**900**	**358**	***39,8%***				
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat					900	900	358	39,8%				
	önkéntes feladat												
5.	*Egyéb működési célú kiadások*	**165 556**	**199 892**	**195 300**	***97,7%***	**19 018**	**19 256**	**19 255**	***100,0%***	**26 647**	**35 637**	**31 197**	**87,5%**
	ebből: állami feladat												
	kötelező 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%
	önkéntes feladat												
6.	*Tartalékok*												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	*Beruházások*	**3 300**	**3 413**	**688**	***20,2%***	**1 650**	**5 693**	**5 203**	***91,4%***	**16 543**	**18 562**	**8 004**	**43,1%**
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	3 300	3 413	688	20,2%	1 650	5 693	5 203	91,4%	16 543	18 562	8 004	43,1%
	önkéntes feladat												
8.	*Felújítások*						**102**	**102**	***100,0%***				
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat						102	102	100,0%				
	önkéntes feladat												
9.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
10.	*Finanszírozási kiadások*												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	**285 750**	**354 582**	**303 483**	**85,6%**	**160 610**	**224 980**	**180 484**	**80,2%**	**77 790**	**139 835**	**102 431**	**73,3%**

	Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen			
	Rovat megnevezése	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	*Index %*	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	*Index %*
A.	**B E V É T E L E K**								
1.	*Működési célú támogatások áht-n belülről*						434	434	100,0%
	ebből: állami feladat						-	-	
	kötelező feladat						434	434	100,0%
	önkéntes feladat						-	-	
2.	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*						-	-	
	ebből: állami feladat						-	-	
	kötelező feladat						-	-	
	önkéntes feladat						-	-	
3.	*Közhatalmi bevételek*						-	-	
	ebből: állami feladat						-	-	
	kötelező feladat						-	-	
	önkéntes feladat						-	-	
4.	*Működési bevételek*	636 470	721 165	721 167	*100,0%*	1 075 027	1 213 137	1 213 142	*100,0%*
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat	636 470	721 165	721 167	100,0%	1 075 027	1 213 137	1 213 142	100,0%
	önkéntes feladat					-	-	-	
5.	*Felhalmozási bevételek*					-	-	-	
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat					-	-	-	
	önkéntes feladat					-	-	-	
6.	*Működési célú átvett pénzeszközök*		-	-		-	170	170	100,0%
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat		0			-	170	170	100,0%
	önkéntes feladat					-	-	-	
7.	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*					-	-	-	
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat					-	-	-	
	önkéntes feladat					-	-	-	
8.	*Finanszírozási bevételek*	2 840 482	3 476 499	2 356 614	*67,8%*	2 926 075	3 703 320	2 507 042	67,7%
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat	2 840 482	3 464 692	2 344 806	67,7%	2 926 075	3 664 366	2 468 087	67,4%
	önkéntes feladat		11 807	11 808	100,0%	-	38 954	38 955	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 476 952	4 197 664	3 077 781	73,3%	4 001 102	4 917 061	3 720 788	75,7%

	Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen			
	Rovat megnevezése	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	*Index %*	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	*Index %*
B.	KIADÁSOK					-	-	-	
1.	*Személyi juttatások*	**480 504**	**510 800**	**438 050**	***85,8%***	**480 504**	**510 800**	**438 050**	***85,8%***
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat	480 504	510 800	438 050	85,8%	480 504	510 800	438 050	85,8%
	önkéntes feladat					-	-	-	
2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	**126 942**	**143 024**	**121 909**	***85,2%***	**126 942**	**143 024**	**121 909**	***85,2%***
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat	126 942	143 024	121 909	85,2%	126 942	143 024	121 909	85,2%
	önkéntes 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%
	önkéntes feladat					-	-	-	
4.	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*					**900**	900	**358**	***39,8%***
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat					900	900	358	39,8%
	önkéntes feladat					-	-	-	
5.	*Egyéb működési célú kiadások*	-	-	-		**211 221**	**254 785**	**245 752**	***96,5%***
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat					211 221	254 785	245 752	96,5%
	önkéntes feladat					-	-	-	
6.	*Tartalékok*					-	-	-	
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat					-	-	-	
	önkéntes 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%
	önkéntes feladat					-	-	-	
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%
	önkéntes feladat					-	-	-	
9.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*					-	-	-	
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat					-	-	-	
	önkéntes feladat					-	-	-	
10.	*Finanszírozási kiadások*					-	-	-	
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat					-	-	-	
	önkéntes feladat					-	-	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	**3 476 952**	**4 197 664**	**3 057 952**	**72,8%**	**4 001 102**	**4 917 061**	**3 644 350**	**74,1%**

2. b. melléklet
e Ft-ban

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

Intézmény	2016. évi eredeti		2016. évi módosított	
	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	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	0
Mindösszesen	**80 467**	**21 900**	0	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

eFt-ban

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%*
A.	*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 Tornaterem 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%
B.	*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

4. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. eredeti	2016. évi módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A.	**Intézményi beruházási kiadások**				
1	Informatikai eszközök beszerzése	6 350	6 350	18	0,28%
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	10,13%
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	31,42%
7.	2 db tehergépjármű megvásárlása		7 062	10 296	145,79%
I.	***Polgármesteri Hivatal összesen***	***39 520***	***50 560***	***28 979***	***57,32%***
1	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	173 383	277 228	122 532	44,20%
II.	***Gazdasági Intézmény mindösszesen***	***173 383***	***277 228***	***122 532***	***44,20%***
A.	***Inzézményi beruházás összesen (I. + II.)***	***212 903***	***327 788***	***151 511***	***46,22%***
B.	**Önkormányzat beruházási kiadásai**				
1	Tervezési díjak	52 070	96 367	51 390	53,33%
2	Járda és útépítés	25 654	25 654	0	0,00%
3	Játszóterek építése	36 195	36 195	33 703	93,12%
4	Parképítés, fasor rehabilitáció	843 404	848 951	433 426	51,05%
5	Közműépítés	15 875	15 875	0	0,00%
6	Parkoló építése	59 055	59 055	0	0,00%
7	Közvilágítás	31 750	31 750	46 704	147,10%
8	Forgalomtechnika	25 400	25 400	0	0,00%
9	Játszótéri és közterületi ivókutak	19 050	18 050	0	0,00%
10	Közterületi öntözőkutak építése	25 400	31 204	2 247	7,20%
11	Térfigyelő kamerák telepítése (tervezés+kivitelezés)	79 893	81 366	26 117	32,10%
12	Nagyértékű egyéb eszközök beszerzésea közhasznú foglalkoztatottak részére	2 600	2 600	4 111	158,12%
13	Intézményi játszóeszköz építés	10 160	440	0	0,00%
14	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	127 000	122 000	0	0,00%
15	Szent István tér rehabilitációja, új piac és kulturális központ építése, szennyvízhasznosító műtárgy építése (Főv.-i Értékvédelmi pályázat)	528 857	550 508	386 164	70,15%
16	TÉR-KŐZ pályázat kiviteli tervek	30 861	30 861	0	0,00%
17	Épületszerkezeti munkák keretszerződés	190 437	190 437	0	0,00%
18	Bontási munkák keretszerződés	194 247	194 247	2 087	1,07%
19	Jókai u.-Petőfi u.-István u. épületegyüttes bontása	110 317	116 455	88 896	76,34%
20	Kisértékű eszközök beszerzése		295	3 446	1168,14%
21	Érdekeltségnövelő pályázat		14 715	11 882	80,75%
22	Helyi védett épületet jelző táblák		1 438	2 285	158,90%
23	Angol Nyelvet emelt Szinten Oktató Általános Iskola fűtéskorszerűsítése		126 260	120 948	95,79%
24	Nyár Óvoda infrastruktúra fejlesztése - tervezés		2 413	2 413	100,00%
25	Emléktábla állítása		404	336	83,17%
26	Röntgencső csere		2 463	2 463	100,00%
27	Oktatási és Nevelési Intézmények energetikai korszerűsítése 2015		16 050	15 213	94,79%
28	Településüzemeltetési kataszter szoftver		318		0,00%
29	Lakóingatlanok vásárlása		15 942	16 621	104,26%
30	Szabadalmi jog megvásárlása		4 445	4 445	100,00%
31	Szakrendelő fejlesztése 2012-2016		289 616	390 073	134,69%
B.	***Önkormányzat beruházási kiadásai összesen***	***2 408 225***	***2 951 774***	***1 644 970***	***55,73%***
	Beruházások mindösszesen: (A.+B.)	2 621 128	3 279 562	1 796 481	54,78%

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

5.a. számú melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. eredeti	2016. évi módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	**Egyéb működési célú kiadások**	**1 929 375**	**2 254 427**	**2 177 030**	**96,57%**
A.	*Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre*	*58 000*	*148 175*	*113 844*	*76,83%*
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000	6 140	6 340	103,26%
2	Rendőrség támogatása	52 000	58 325	58 325	100,00%
3	Tűzőrség támogatása	3 000	3 000	0	0,00%
4	2013. évi támogatási előleg visszafizetése		31 482	0	0,00%
5	2014.és 2015. évi támogatás visszafizetése		26 298	26 299	100,00%
6	Tanoda program támogatása		12 000	12 000	100,00%
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 Kft. 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	Állatmentő 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%
15	MÁV Szimfonikusok támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
16	UTE utánpótlás támogatása	102 000	102 000	105 000	102,94%
17	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett 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	82,97%
27	Kiemelt kulturális és oktatási keretből adott támogatás		1 340	1 326	98,96%
28	Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület támogatása		1 900	475	25,00%
29	DÖK támogatás		750	750	100,00%
30	KOB: Civil keretből adott támogatások		13 410	13 410	100,00%
31	DHK távhő hátralék		32 285	22 017	68,20%
32	Egészségügyi tartalékból adott támogatás		2 020	40	1,98%
33	KOB: Nyári tábor és erdei iskolák keretből adott támogatás		4 155	4 114	99,01%
34	Pályi László atya elhelyezésének támogatása		1 000	1 000	100,00%
35	Sport alapból adott támogatás		7 281	7 280	99,99%
36	CSIBÉSZEK Fiatalokat Támogató Alapítvány támogatása		2 000	2 000	100,00%
II.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**2 457 973**	**2 970 757**	**2 440 372**	**82,15%**
A.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
B.	*Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre*	*2 457 973*	*2 970 757*	*2 440 372*	*82,15%*
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	14 764	6 524	44,19%
2	Fiatal házasok lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	28 000	28 000	9 100	32,50%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	5 000	11 000	2 400	21,82%
4	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	193 182	159 904	147 334	92,14%
5	Szent István téri új Piac és Kulturális Központ építése	1 918 141	2 009 622	2 009 622	100,00%
6	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása		83 096	83 096	100,00%
7	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	20 000	20 000	892	4,46%
8	BKISZ hozzájárulás	850	16 142	0	0,00%
9	MKSZ pályázat önrésze Bene Ferenc Ált. Iskola tornaterem, öltöző	9 000	0	0	
10	UTE TAO pályázat önrész	25 500	25 500	25 500	100,00%
11	Ovi-Foci program folytatása	6 000	6 000	5 700	95,00%
12	Templomok felújítási keret	25 000	25 000	25 000	100,00%
13	Kunhalom utcai orvosi rendelő építése	156 000	156 000	40 659	26,06%
14	Önkormányzati lakások felújítása	45 000	45 000	0	0,00%
15	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	6 300	6 300	6 300	100,00%
16	UV Zrt. Görgey utca előleg elszámolása		28 000	0	0,00%
17	Bajza Iskola tornaterem bővítés TAO		87 540	0	0,00%
18	TAO önrészek		203 040	42 823	21,09%
19	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés		21 349	10 922	51,16%
20	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása		24 500	24 500	100,00%
	I.-II. Mindösszesen	**4 387 348**	**5 225 184**	**4 617 402**	**88,37%**

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

5.b számú melléklet

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. eredeti	2016. évi módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	**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.Isk. működtetése)	60 656	60 656	66 737	110,03%
6	Intézményektől elvont 2015 évi maradvány		14 152	14 152	100,00%
B.	*Működési célú átvett 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 célú támogatások ÁH-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	Szilágyi úti sportlétesítmények fejlesztések támogatása NFM		80 000	80 000	100,00%
6	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések VEKOP-5.3.1		277 778	277 778	100,00%
B.	*Felhalmozási célú átvett 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 pótbefizetés visszatérítése	50 000	52 855	52 854	100,00%
4	EIB	13 000	12 960	12 960	100,00%
	I.-II. 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

6. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. eredeti	2016. évi IV. mód.	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	8.	5.	6.
A.	**Általános tartalék**	**200 000**	**775 362**		**387,68%**
B.	**Működési céltartalék (I.+II.)**	**362 875**	**0**		**0,00%**
I.	*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 kiváló 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 díjtartozás	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		
II.	*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		0,00%
7	TRÖK keret	12 000	0		0,00%
8	TRÖK 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		375,41%
2	Pályázatok elkészítése	5 000	0		0,00%
3	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	0		0,00%
4	Helyi védett ingatlanok	10 000	0		0,00%
5	Szobor és emléktábla állítás	8 000	0		0,00%
6	Informatikai tartalék + pályázati önrészek	10 000	0		0,00%
7	Tásasházak óvadék betét számla	12 225	0		0,00%
8	Térköz pályázat: "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	384 750		100,00%
9.	Szilágyi úti sportlétesítmények fejlesztése		80 000		
10.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések VEKOP-5.3.1		277 778		
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	**1 389 271**	**2 968 537**		**213,68%**

A 13/2017.(V.25.)önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának kiadási és bevételi előirányzatainak kormányzati funkciók szerinti megbontása

7.a.számú melléklet

eFt

Szám-jegy	Kormányzati funkciók megnevezése (COFOG)	KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		K/1 Személyi juttatások	K/2 Munkaadókat terhelő járulékok	K/3 Dologi kiadások	K/4 Ellátottak juttatásai	K/5 Egyéb működési kiadások	K/6 Tartalék	Összesen:	K/6 Beruházás	K/7 Felújítás	K/8 Egyéb felhalmozási kiadások	K/9 Finanszírozási kiadások	Összesen:		B/1 Működési célú támog.(belföldi)	B/3 Közhatalmi bevételek	B/4 Működési bevételek	B/6 Működési átvett pénzek	Összesen:	B/2 Felhalm. célú támog.(belföldi)	B/5 Felhalmozási bevételek	B/7 Felhalmozási átvett pénzek	B/8 Finanszírozási bevételek	Összesen	
011130	Jogalkotó és igazgatási	141 256	46 739	1 003 313		366 039		*1 757 349*	102 698		2 136 936		2 239 634	4 017 003	74 499	159	161 642	31 824	*268 124*		1 131 238	218		*1 131 456*	1 399 580
011140	Oktat. és kult. szervei és int. igazg. tev.					26 420		*26 420*					0	26 420	400			110	*510*					*0*	510
011220	Adószigazgatás							*0*					0	0		19 604	5		*19 609*					*0*	19 609
013330	Pályázatkezelés							*0*					0	0			31 717		*31 717*					*0*	31 717
013350	Önk. vagyongazdálkodás	300		201 769				*202 129*	377 563		47 183		424 746	626 875	66 738		606 236		*723 984*		102 707	32 854		*135 561*	888 555
016080	Kiemelt önkorm. rendezv.	6 267		151 839		5 056		*163 162*					0	163 162					*0*					*0*	0
018010	Önk. elszám. Központi kezelésű			324		26 299		*26 623*				88 073	88 073	114 696	3 096 607				*3 096 607*	97 126			86 036	*183 162*	3 279 769
018030	Támog. célú finanszírozási műveletek							*0*				6 817 336	6 817 336	6 817 336	80 822				*80 822*			12 960	1 800 858	*1 813 818*	1 894 640
031030	Közterület rendjének fenntartása	3 742		60		58 325		*62 136*					0	62 136		64 334	100		*64 434*					*0*	64 434
032020	Tűz- és katasztr. elleni tevékenység	471						*471*					0	471					*0*					*0*	0
041233	Hosszabb időtart. közfelj.	139 139	19 500	13 744				*172 383*	4 111				4 111	176 494			37		*37*					*0*	37
045120	Útépítés			30 133				*30 133*		93 515			93 515	123 650					*0*	277 778				*277 778*	277 778
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemelt.			47 521				*47 521*					0	47 521			633		*633*					*0*	633
051050	Vezetékes hálózatok begyűjtése			3 878				*3 878*					0	3 878					*0*					*0*	0
052020	Szennyvíz elhalmozása							*0*	572				572	572					*0*					*0*	0
061030	Lakóház jellegű szociális szolg.			24				*24*			11 500		11 500	11 524			98		*98*			11 332		*11 332*	11 430
063080	Vízellátással kapcs. köztemi szolg., fenntartása							*0*	2 248				2 248	2 248					*0*					*0*	0
064010	Közvilágítás							*0*	47				47	47					*0*					*0*	0
066010	Zöldterület kezelése			138 196				*138 196*	402 890	33 250			438 140	576 336			367		*367*					*0*	367
066020	Város- és községgazd.			51 240		794 809		*846 049*	296 606	749	94 911		392 266	1 238 315			2 500	74 500	*77 000*					*0*	77 000
072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása			78 886		154 188		*233 074*	433 108	22 224	24 500		499 832	732 906					*0*					*0*	0
073110	Fekvőbetegek ellátása ill. kórházban					2 000		*2 000*					0	2 000					*0*					*0*	0
074032	Kórházon kívüli egészségügyi programok, tev.	2 053	273	2 215				*4 541*					0	4 541					*0*					*0*	0
074054	Komplex egy. Egészségi prevenciós prog.	39		201				*240*					0	240					*0*					*0*	0
081041	Versenysport támogatása					148 995		*148 995*					0	148 995				30	*30*					*0*	30
081043	Iskolai sportszervezetek			51 013		2 000		*53 013*			68 322		68 322	121 335					*0*					*0*	0
081045	Szabadidősport támogatása	9 676	597	39 367		675		*50 315*	2 666				2 666	52 981			5 704		*5 704*					*0*	5 704
081071	Üdülési szolgáltatás szolg. és ökonómia			2 747				*2 747*					0	2 747					*0*					*0*	0
082092	Közművelődési tevékenységek és támogatása			135		171 254		*171 389*			6 300		6 300	177 689					*0*					*0*	0
083030	Egyéb kiadói tevékenység			5 080		165 000		*170 080*					0	170 080					*0*					*0*	0
084010	Tem. Tev. ösztönző kapcs. tev.			972				*972*					0	972					*0*					*0*	0
084031	Civil szervezetek működési támogatása					29 550		*29 550*					0	29 550				104	*104*					*0*	104
084032	Civil szervezetek programtámogatása					4 857		*4 857*		28 560	3 700		34 260	39 117			14 000	38	*14 038*					*0*	14 038
084040	Egyházak támogatása					11 000		*11 000*			25 000		25 000	36 000				127	*127*					*0*	127
086030	Nemzeti ünnepek, kollektív együttes	312		638				*950*	48				48	998					*0*					*0*	0
086099	Egyéb szabadidős szolg.												0	0			25 660		*25 660*					*0*	25 660
091110	Óvodai ellátás szakmai feladatai			1 500				*1 500*					0	1 500					*0*					*0*	0
091140	Óvodai ellátás működési feladatai			1 270				*1 270*	2 413				2 413	3 683					*0*					*0*	0
092270	Szakképző isk. tanulók gy. Okt. működ.					40		*40*					0	40					*0*					*0*	0
096030	Kötnev. int. Tanulók iskolarendszerben			6				*6*					0	6					*0*					*0*	0
098032	Pedagógiai szakszolg. működtetés	4 450						*4 450*					0	4 450					*0*					*0*	0
101150	Betegséggel kapcs. ellátás			8 012				*8 012*					0	8 012					*0*					*0*	0
101223	Fogyatékossággal élők nappali ellátása			6 981				*6 981*					0	6 981			27		*27*					*0*	27
107015	Hajléktalanok nappali ellátása					9 223		*9 223*					0	9 223					*0*					*0*	0
107016	Utcai szociális munka					1 300		*1 300*					0	1 300					*0*					*0*	0
107060	Egyéb szociális támogatások			26 319	265 372			*291 691*					0	291 891			2 391	348	*2 739*					*0*	2 739
900010	Kp. kifizetési funkcióra nem sorolható bevi.							*0*					0	0		91			*91*					*0*	91
900020	Önk. bev. alap kiutalás															10 198 282	8 169		*10 206 451*					*0*	10 206 451
900060	Targ. tart. Cél.tart. irányzatok			47 799				*47 799*				19 101 931	19 101 931	19 149 730			183 460		*183 460*				17 736 000	*17 736 000*	17 919 460
	Összesen:	307 765	67 109	1 915 213	265 372	2 177 030	0	*4 732 491*	1 644 970	180 298	2 440 372	26 007 340	*30 373 980*	35 005 671	3 319 066	10 282 470	1 102 768	107 081	*14 811 385*	374 904	1 233 965	77 364	19 622 894	*21 309 127*	36 120 512

7.b.számú melléklet

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

eFt

Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése (COFOG)	KIADÁSOK												KIADÁSOK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK											BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		K/1 Személyi juttatások	K/2 Munkaadói járulékok	K/3 Dologi kiadások	K/4 Ellátottak juttatásai	K/5 Egyéb működési kiadások	K/513Tart alék	Összesen:	K/6 Beruházás	K/7 Felújítás	K/8 Egyéb felhalmozási kiadások	K/9 Finanszírozási kiadások	Összesen:		B/1 Működési célú támog.(belföl i)	B/3 Közhatalmi bevételek	B/4 Működési bevételek	B/6 Működési átvett peszk.	Összesen:	B/2 Felhalm. célú támog.(belföl i)	B/5 Felhalmozási bevételek	B/7 Felhalmozási átvett peszk.	B/8 Finanszírozási bevételek	Összesen	
011130	Jogalkotó és igazg.tev.	663 490	186 787	161 689	100	240		*1 012 306*	20 941				*20 941*	1 033 247	661	4 432	35 837		*40 930*		24			*24*	**40 954**
011140	Orsz. és helyi nemz.-i önk. igazg. tev.							*0*	26				*26*	26					*0*					*0*	**0**
011220	Adóigazgatás	77 316	22 785	623				*100 724*					*0*	100 724			300		*300*					*0*	**300**
013350	Önk. vagyonnal gazdálk.			37 230				*37 230*					*0*	37 230			409		*409*		1			*1*	**410**
016020	Országos és helyi népszavazással kapcs. Tevék.	14 171	5 401	1 789		510		*21 871*					*0*	21 871	13 481				*13 481*					*0*	**13 481**
016080	Kiemelt önkorm. rend.	5 079		2 245				*7 324*					*0*	7 324					*0*					*0*	**0**
018050	Támog. célú finanszírozási műveletek							*0*					*0*	0					*0*				1 311 848	*1 311 848*	**1 311 848**
031030	Közterület rendjének fenntart.	69 627	14 700	2 673				*87 000*					*0*	87 000					*0*					*0*	**0**
032020	Tűz és katasztr.védelmi tevékenységek							*0*	65				*65*	65					*0*					*0*	**0**
041233	Hosszabb időtartalmú közfoglal.	24		2 480				*2 504*	7 947				*7 947*	10 451					*0*					*0*	**0**
066010	Zöldterület kezelése			313				*313*					*0*	313			113		*113*					*0*	**113**
066020	Város és községgazd.			5 361				*5 361*					*0*	5 361					*0*					*0*	**0**
104051	Gyermekvédelmi ellátások			664				*664*					*0*	664					*0*					*0*	**0**
107060	Egyéb szociális támogatások				72			*72*					*0*	72					*0*					*0*	**0**
	Összesen:	829 707	229 673	215 067	172	750	0	*1 275 369*	28 979	0	0	0	*28 979*	**1 304 348**	14 142	4 432	36 659	0	*55 233*	0	25	0	1 311 848	*1 311 873*	**1 367 106**

A 13/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményének kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítése kormányzati funkciók szerinti megbontása

7.c. számú melléklet

ezFt

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése (COFOG)	KIADÁSOK												KIADÁSOK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK											BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		K/1 Személyi juttatások	K/2 Munkaadói járulékok	K/3 Dologi kiadások	K/4 Ellátottak juttatásai	K/5 Egyéb működési kiadások	K/6 Tartalék	Összesen:	K/8 Beruházás	K/9 Felújítás	K/10 Egyéb felhalmozási kiadások	K/11 Finanszírozási kiadások	Összesen:		B/1 Működési célú támog.(belföld)	B/2 Közhatalmi bevételek	B/4 Működési bevételek	B/5 Működési átvett pénz.	Összesen:	B/6 Felhalm. célú támog.(belföld)	B/7 Felhalmozási bevételek	B/8 Felhalmozási átvett pénz.	B/9 Finanszírozási bevételek	Összesen:	
096015	Óvodai oktatás, kapcsolódó szolgáltatások	44 311	11 620	1 031 039	0	0		1 086 972	0	0	0	0	0	1 086 972	0	0	439 251	0	439 251	0	0	0	0	0	439 251
096025	Speciális óvodai oktatás	0	0	13 613	0	0		13 613	0	0	0	0	0	13 613	0	0	12 060	0	12 060	0	0	0	0	0	12 060
011330	Az egyéb rendszeres szociális pénzbeli ellátások, szemléletű, egyéb szolg.	438 051	121 907	212 733	0	0		772 691	16 748	7 922	0	0	24 662	798 353	0	0	211 619	0	211 619	0	0	0	0	0	211 619
011420	Tartalék célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	14 152		14 152	0	0	0	0	0	14 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041231	Piac üzemeltetése	31 749	8 564	134 951	0	181 147		356 412	688	0	0	0	688	357 070	39 978	0	327 563	0	367 541	0	0	0	0	0	367 541
042501	Kulturális szolgáltatás	0	0	30 193	0	0		30 193	0	1 588	0	0	1 588	31 781	0	0	229	0	229	0	0	0	0	0	229
081110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 121 052	283 302	11 610	0	0		1 415 964	120	0	0	0	120	1 416 084	100	0	2 152	0	2 252	0	0	0	0	0	2 252
091120	Iskolai nevelés, oktatás gyermekek óvodai nevelésének szakmai (	8 024	2 284	0	0	0		10 308	0	0	0	0	0	10 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091130	Nem tanköteles korú nevelés, oktatás szakmai feladatai	871	212	0	0	0		1 083	0	0	0	0	0	1 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	5 215	1 475	238 624	0	0		245 314	45 320	95 795	0	0	141 115	406 429	0	0	7 010	0	7 010	0	0	0	0	0	7 010
091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamának szakmai nevelőmunkát segítő mű. (	0	0	203 450	0	0		203 450	3 142	24 388	0	0	29 530	232 980	0	0	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	9 430
092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamának szakmai nevelőmunkát segítő mű. (	0	0	188 408	0	0		188 408	6 109	21 531	0	0	27 640	216 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
092200	Gyógypedagógiai és szakszolgálatok szakmai nevelőmunkát segítő mű. (	0	0	92 205	0	0		92 205	5 837	11 357	0	0	17 194	109 399	0	0	3 367	0	3 367	0	0	0	0	0	3 367
102025	Munkanélküli ellátások	90 160	25 995	63 878	0	0		180 033	2 192	2 828	0	0	6 020	186 053	0	0	51 784	0	51 784	0	0	0	0	0	51 784
102035	Munkát nappali ellátása	27 138	7 260	7 713	0	0		42 111	65	0	0	0	65	42 176	0	0	7	0	7	0	0	0	0	0	7
104012	Gyermekek szociális ellátása	27 972	7 314	15 380	338	0		51 024	32	392	0	0	445	51 469	0	0	19 834	0	19 834	0	0	0	0	0	19 834
104042	Családi és gyermekjóléti szolgáltatások	98 283	25 917	27 679	0	0		149 877	3 137	0	0	0	3 137	153 014	0	0	0	170	170	0	0	0	0	0	170
104020	Gyermekvédelmi, fogyatékossági szolgáltatások	735	222	192	0	0		1 149	0	0	0	0	0	1 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107010	Szociális étkeztetés	87 080	26 212	13 756	0	19 018		146 066	211	4 240	0	0	4 451	150 623	19 018	0	22 723	0	51 741	0	0	0	0	0	51 741
107051	Szociális étkeztetés	2 936	1 032	40 501	0	0		45 509	44	0	0	0	44	45 553	0	0	16 754	0	16 754	0	0	0	0	0	16 754
107052	Házi segítségnyújtás	38 635	10 300	3 588	0	0		52 523	0	0	0	0	0	52 523	0	0	6 597	0	6 597	0	0	0	0	0	6 597
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	2 324	0	0		2 324	0	0	0	0	0	2 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107055	Szociális szolgáltatások szervezése	38 309	11 638	24 029	0	218		74 212	1 490	6 745	0	0	8 235	82 447	209	0	446	0	715	0	0	0	0	0	715
114031	Gyermekek bölcsődei ellátása	461 315	126 867	145 547	0	31 197		764 862	35 373	36 192	0	0	71 567	836 429	31 631	0	0	0	31 631	0	0	0	0	0	31 631
114032	Gyermekek bölcsődei ellátása	46 312	12 025	66 197	0	0		124 534	0	0	0	0	0	124 534	0	0	39 110	0	39 110	0	0	0	0	0	39 110
114036	A bölcsődei ellátáson kívüli ellátások	0	0	10 214	0	0		10 214	0	0	0	0	0	10 214	0	0	33 834	0	33 834	0	0	0	0	0	33 834
114037	Intézményen kívüli étkeztetés	0	0	1 043	0	0		1 043	0	0	0	0	0	1 043	0	0	6 939	0	6 939	0	0	0	0	0	6 939
114035	Támogatás helyi önkormányzat részére	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 611 809	3 611 809	3 611 809
	ÖSSZESEN:	2 876 796	784 496	2 599 924	338	245 732	0	6 507 336	122 532	213 975	0	0	336 507	6 843 843	90 956	0	1 219 700	170	1 310 865	0	0	0	3 611 809	3 611 809	6 922 675

eFt

	Sorszám	Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat		Mindösszesen	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ESZKÖZÖK									
A/I Immateriális javak	01	145 555	7 469	2 796	2 360	196 108	48 936	344 459	58 765
A/I/a Forgalomképtelen törzsvagyon	02	-	-			3 500	3 446		
A/I/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	03	-	-					-	-
A/I/c Korlátozottan forgalomképes vagyon	04	145 555	7 469	2 796	2 360	192 608	45 490	340 959	55 319
A/I/d Üzleti vagyon	05	-	-						
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	07	-	-	5 184	4 854	37 401 859	28 126 201	37 407 043	28 131 055
A/II/1/a Forgalomképtelen törzsvagyon	08	-	-			14 590 203	10 576 537	14 590 203	10 576 537
A/II/1/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	09	-	-	2 262	2 115	345 645	345 645	347 907	347 760
A/II/1/c Korlátozottan forgalomképes vagyon	10	-	-	2 922	2 739	17 961 708	13 752 977	17 964 630	13 755 716
A/II/1/d Üzleti vagyon	11	-	-			4 504 303	3 451 042	4 504 303	3 451 042
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12	895 334	167 321	345 927	59 695	844 757	527 367	2 086 018	754 383
A/II/2/a Forgalomképtelen törzsvagyon	13	-	-					-	-
A/II/2/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	14	-	-						
A/II/2/c Korlátozottan forgalomképes vagyon	15	895 334	167 321	1 732	412	159 662	85 172	1 056 728	252 905
A/II/2/d Üzleti vagyon	16	-	-	344 195	59 283	685 095	442 195	1 029 290	501 478
A/II/3 Tenyészállatok	17	-	-						
A/II/4 Beruházások, felújítások	18	-	-			1 266 220	1 266 220	1 266 220	1 266 220
A/II/4/a Forgalomképtelen törzsvagyon	19	-	-			310 047	310 047	310 047	310 047
A/II/4/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	20	-	-						
A/II/4/c Korlátozottan forgalomképes vagyon	21	-	-			545 980	545 980	545 980	545 980
A/II/4/d Üzleti vagyon	22	-	-			410 193	410 193	410 193	410 193
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	23	-	-						
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	24	-	-			3 896 841	3 896 841	3 896 841	3 896 841
A/III/1 Tartós részesedések	25	-	-			3 223 344	3 223 344	3 223 344	3 223 344
A/III/1/a Forgalomképtelen törzsvagyon	26	-	-						
A/III/1/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	27	-	-			3 223 344	3 223 344	3 223 344	3 223 344
A/III/1/c Korlátozottan forgalomképes vagyon	28	-	-						
A/III/1/d Üzleti vagyon	29	-	-						
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	30	-	-						
A/III/2/a Forgalomképtelen törzsvagyon	31	-	-						
A/III/2/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	32	-	-						
A/III/2/c Korlátozottan forgalomképes vagyon	33	-	-						
A/III/2/d Üzleti vagyon	34	-	-						
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	35	-	-			673 497	673 497		673 497
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	36	-	-			2 516 980	1 519 316	2 516 980	1 519 316
A/IV/a Forgalomképtelen törzsvagyon	37	-	-			455 017	455 017	455 017	455 017
A/IV/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	38	-	-						
A/IV/c Korlátozottan forgalomképes vagyon	39	-	-					-	-
A/IV/d Üzleti vagyon	40	-	-			2 061 963	1 064 299	2 061 963	1 064 299
A/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	41	1 040 889	174 790	353 907	66 909	46 122 765	35 384 881	47 517 561	35 626 580
B/I Készletek	42	1 206	1 206	-	-	12 142	12 142	13 348	13 348
B/II Értékpapírok	43	-	-	-	-	5 530 931	5 530 931	5 530 931	5 530 931
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	44	1 206	1 206	-	-	5 543 073	5 543 073	5 544 279	5 544 279
C/I Lekötött bankbetétek	45	-	-	-	-	7 408	7 408	7 408	7 408
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	46	165	165	1 188	1 188	1 864	1 864	3 217	3 217
C/III Forintszámlák	47	77 647	77 647	3 515	3 515	444 628	444 628	525 790	525 790
C/IV Devizaszámlák	48	-	-	-	-	-	-	-	-
C/ PÉNZESZKÖZÖK	49	77 812	77 812	4 703	4 703	453 900	453 900	536 415	536 415
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	50	41 355	33 679	29 152	29 152	802 411	802 411	872 918	865 242
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	51	18 473	18 473	-	-	1 164	1 164	19 637	19 637
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	52	2 310	2 310	9 041	9 041	463 479	463 479	474 830	474 830
D/ KÖVETELÉSEK	53	62 138	54 462	38 193	38 193	1 267 054	1 267 054	1 367 385	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	55	95 846	95 847	28	28	25 901	25 901	121 775	121 776
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	56	1 267 281	393 507	441 814	154 816	53 394 158	42 656 274	55 103 253	43 204 597
FORRÁSOK		-	-						
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	57		259 268		231 030		35 582 355		36 072 653
G/II Nemzeti vagyon változásai	58		-		-		- 52 713		- 52 713
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	59		102 624		37 491		972 504		1 112 619
G/IV Felhalmozott eredmény	60		- 691 123		- 205 185		1 666 269		769 961
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	61		-		-		673 497		673 497
G/VI Mérleg szerinti eredmény	62		- 49 939		- 42 176		2 005 735		1 913 620
G/ SAJÁT TŐKE	63		- 379 170		21 160		40 847 647		40 489 637
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	64		325 265		13 309		91 299		429 873
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	65		603		298		86 701		87 602
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	66		1 089		216		169 884		171 189
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	67		326 957		13 823		347 884		688 664
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	69		-		-		-		-
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 ESZKÖZÖK		-	-						
L/I Immateriális javak	72	117 122	-	132 819		150 395		400 336	-
L/I/a "0"-ra leírt, de használatban lévő	73	117 122	-	132 819	-	150 395		400 336	
L/I/b "0"-ral írt használaton kívüli	74	-	-					-	
L/II Tárgyi eszközök	75	558 263	-	444 105		166 483		1 168 851	
L/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	76	-	-			14 994		14 994	
L/II/1/a "0"-ra leírt, de használatban lévő	77	-	-			14 994		14 994	
L/II/1/b "0"-ral írt használaton kívüli	78	-	-					-	
L/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	79	558 263	-	444 105		151 489		1 153 857	
L/II/2/a"0"-ra leírt, de használatban lévő	80	558 263	-	444 105		151 489		1 153 857	
L/II/2/b "0"-ral írt használaton kívüli	81	-	-					-	
L/III Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	82	-	-					-	
L/III/a "0"-ra leírt, de használatban lévő	83	-	-					-	
L/III/b "0"-ral írt használaton kívüli	84	-	-					-	
L/ "0"-RA LEÍRT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	85	675 385	-	576 924		316 878		1 569 187	
			-						
M/I Befektetett eszközök	86	-	-					-	
M/I/1 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	87	-	-						
M/I/2 Bérbe vett befektetett eszközök	88	-	-						
M/I/2 Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	89	-	-						
M/I/4 PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	90	-	-						
M/II Készletek	91	-	-						
M/II/1 Bérbe vett készletek	92	-	-						
M/II/2 Letétbe, bizományba átvett készletek	93	-	-						
M/II/3 Intervenciós készletek	94	-	-						
M/ 01-02. SZÁMLACSOPORTBAN NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK	95	-	-					-	

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

9. sz. melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2018	2019	2020	összesen
1	Társasház felújítási pályázatok	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

10. 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 megállapitá-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:

<u>Építmény és telekadó:</u>
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

<u>Magánszemélyek kommunális adója:</u>
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

<u>Települési adó</u>
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

<u>Gépjárműadó</u>
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

11. 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 tőketartozása	-	-	-	-
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*
1	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

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS					
#	Megnevezés	Gazdasági Intézmény és Intézményei	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen
1	2	3	6	7	8
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 310 866	55 258	16 497 618	17 863 742
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 843 643	1 304 348	8 998 331	17 146 322
03	**I 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 (=±I±II)**	**79 032**	**62 758**	**1 114 841**	**1 256 631**
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				0
10	**III Vállalkozási**				0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				0
13	**IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**				0
14	**B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**				0
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**79 032**	**62 758**	**1 114 841**	**1 256 631**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**529 200**	**62 758**	**1 114 841**	**1 706 799**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**-450 168**	**0**	**0**	**-450 168**
18	**F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)**				0
19	**G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**				0

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

14. számú melléklet

Ft

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
13	Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása	17 125 664	0	17 125 664	0
16	**Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (=12+....+15)**	**17 125 664**	**0**	**17 125 664**	**0**
25	**Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+...+24)**	**17 125 664**	**0**	**17 125 664**	**0**
36	**Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+....+35)**	**17 125 664**	**0**	**17 125 664**	**0**
37	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	5 401 437	5 401 437	0	0
38	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	9 497 000	9 497 000	0	0
39	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	220 601	220 601	0	0
41	Szociális ágazati pótlék	47 123 027	46 091 806	0	1 031 221
48	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	39 920 000	39 920 000	0	0
51	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+...+50)**	**39 920 000**	**39 920 000**	**0**	**0**
59	4. Szociális kiegészítő pótlék támogatása	68 023 099	68 023 099	0	0
60	5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	49 596 294	49 596 294	0	0
88	**Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+...+87)**	**227 410 122**	**209 253 237**	**17 125 664**	**1 031 221**
89	**Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+...+87)**	**236 907 122**	**218 750 237**	**17 125 664**	**1 031 221**

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 önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolút értéke; egyébkén[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	0	0	0	0	0	14 107 411 254	0	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (09 01 01 02 00)	0	0	0	0	0	571 500	0	0	0
04	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	1 291 195 652	0	0	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	-8 889 267	1 816 974 596	-8 769 301	2 234 423 954	1 816 974 596	0	8 769 301
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)	409 848 699	4 217 884	16 527 004	448 154 570	17 560 983	1 132 693 734	448 154 570	17 560 983	0
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	0	243 420 654	64 586 600	0	0
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	0	179 520
10	III.5. c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)	2 063 685	0	-1 619 940	462 270	18 525	1 043 175	462 270	18 525	0
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**	**8 948 821**

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	3 515	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	
1.a számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól
1.b számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerüen
2. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan müködő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai
2.a.1 számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai
2.a.2 számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai
2.a.2.1 számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai
2.a.2.2 számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények beépülő bevételei és kiadásai
2.b számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önnállóan müködő intézmények felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól
3. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan müködő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként
4. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan müködő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként
5. a számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb müködési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként
5. b számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb müködési és felhalmozási célú bevételei feladatonként
6. számú melléklet	Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként
7. a számú melléklet	Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának kiadási és bevételi előirányzatainak kormányzati funkciók szerinti megbontása
7. b számú melléklet	Budapest Főváros Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak kormányzati funkciók szerinti megbontása
7. c számú melléklet	Budapest Főváros Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézmény kiadási és bevételi előirányzatainak kormányzati funkciók szerinti megbontása
8. számú melléklet	Budapest Főváros Újpest Önkormányzat 2016. évi finanszírozási terve
9. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségei évenkénti bontásban és összesítve
10. számú melléklet	Budapest FővárosIV. kerület Újpest Önkormányzatának közvetett támogatásai
11. számú melléklet	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