

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata  
Képviselő-testületének 13/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelete

**a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei  
2018. 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 2018. évi 6/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet végrehajtását:

	eFt-ban
<i>Költségvetési kiadások teljesítésének főösszegét</i>	17 620 604
<i>Finanszírozási kiadások teljesítésének főösszegét</i>	3 431 603
<i>Költségvetési és finanszírozási kiadások teljesítésének főösszegét</i>	21 052 207
<i>Költségvetési bevételek teljesítésének főösszegét</i>	19 982 319
<i>Finanszírozási bevételek teljesítésének főösszegét</i>	4 609 477
<i>Költségvetési és finanszírozási bevételek teljesítésének főösszegét</i>	24 591 796
<i>A többlet összegét</i>	3 539 589

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:

	eFt-ban
Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege	<b>24 591 796</b>
Felhalmozási célú bevételek	2 586 420
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	4 609 477
Működési célú bevételek	17 395 899
Működési célú finanszírozási bevételek	0
Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege	<b>21 052 207</b>
Felhalmozási célú kiadások	<b>4 821 874</b>

- (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 „2018. évi 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. §**

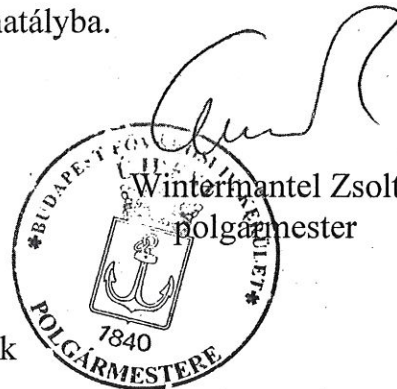
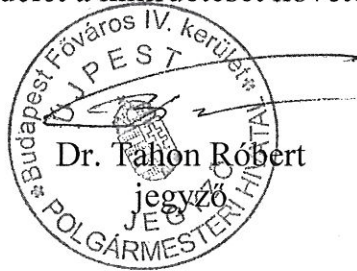
- (1) A Képviselő-testület a kiadások teljesített főösszegének bontását az 1 a. számú melléklet F. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét - költségvetési intézményenként - a 2. számú melléklet „2018. évi 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 „2018. évi 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.

- (9) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat kerületi szintű pénzkészlet változásának kimutatását a 15. számú melléklet tartalmazza.

### Záró rendelkezések

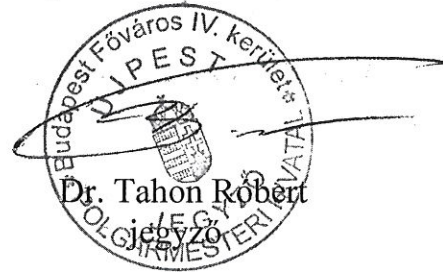
#### 8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2019. április 25. napján.





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

I.a számú melléklet  
eFt-ban

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





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



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

Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakközö Tagóvoda						
	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	Index % teljesítés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	Index % teljesítés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	Index % teljesítés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	Index % teljesítés				
<b>A. BEVÉTELEK</b>																
<b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>4. Működési bevételek</b>																
ebből: állami feladat	5	5	100,0%	-	21	22	104,8%	-	128	128	100,0%	3	3	100,0%		
kötelező feladat		5	100,0%		21	22	104,8%		128	128	100,0%		3	100,0%		
önkéntes feladat																
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>																
ebből: állami feladat	123 293	134 139	128 996	96,2%	191 103	202 119	186 378	92,2%	116 828	128 649	127 988	99,5%	183 760	206 186	197 961	96,0%
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	123 293	134 144	129 001	96,2%	191 103	202 140	186 400	92,2%	116 828	128 777	128 116	99,5%	183 760	206 289	198 064	96,0%



Intézmény	Violetta Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen					
	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %
<b>A. BEVÉTELEK</b>												
<b>1. Működési célú támogatások áht-n beltről</b>												
ebből: állami feladat											100	100,0%
kötelező feladat											100	100,0%
önkéntes feladat												
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>4. Működési bevételek</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>111 540</b>	<b>120 653</b>	<b>107 540</b>	<b>89,1%</b>	<b>118 297</b>	<b>128 815</b>	<b>123 672</b>	<b>96,0%</b>	<b>2 095 347</b>	<b>2 290 099</b>	<b>2 183 690</b>	<b>95,4%</b>
ebből: állami feladat	111 540	120 553	107 435	89,1%	118 297	128 707	123 564	96,0%	2 095 347	2 286 965	2 180 556	95,3%
kötelező feladat		102	102	100,0%		108	108	100,0%		3 134	3 134	100,0%
önkéntes feladat												
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>111 540</b>	<b>120 653</b>	<b>107 540</b>	<b>89,1%</b>	<b>118 297</b>	<b>128 817</b>	<b>123 675</b>	<b>96,0%</b>	<b>2 095 347</b>	<b>2 290 391</b>	<b>2 183 985</b>	<b>95,4%</b>

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



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

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bőrfésítő Óvoda		
	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %
<b>A. BEVÉTELEK</b>												
1. <b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
2. <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
3. <b>Közhatalmi bevételek</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
4. <b>Működési bevételek</b>												
ebből: állami feladat					156	156	156	100,0%	282	250	249	99,6%
kötelező feladat					156	156	156	100,0%	282	250	249	99,6%
önkéntes feladat												
5. <b>Felhalmozási bevételek</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
6. <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
7. <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
8. <b>Finanszírozási bevételek</b>					3 444	8 363	6 402	76,6%	3 902	8 294	7 128	85,9%
ebből: állami feladat					3 444	8 363	6 402	76,6%	3 902	8 294	7 128	85,9%
kötelező feladat												
önkéntes feladat					3 444	8 363	6 402	76,6%	4 058	8 294	7 128	85,9%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>					4 058	11 267	9 534	84,6%	4 972	10 588	7 251	68,5%



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

Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda		
	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %
<b>A. BEVÉTELEK</b>												
1. Működési célú támogatások áht-n belülről												
ebből: állami feladat												
köttelező feladat												
önkéntes feladat												
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
ebből: állami feladat												
köttelező feladat												
önkéntes feladat												
3. Közhatalmi bevételek												
ebből: állami feladat												
köttelező feladat												
önkéntes feladat												
4. Működési bevételek	356	287	286	99,7%	57	180	181	100,6%	94	108	109	100,9%
ebből: állami feladat	356	287	286	99,7%	57	180	181	100,6%	94	108	109	100,9%
köttelező feladat												
önkéntes feladat												
5. Felhalmozási bevételek												
ebből: állami feladat												
köttelező feladat												
önkéntes feladat												
6. Működési célú átvett pénzeszközök												
ebből: állami feladat												
köttelező feladat												
önkéntes feladat												
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
ebből: állami feladat												
köttelező feladat												
önkéntes feladat												
8. Finanszírozási bevételek	2 448	6 330	4 886	77,2%	4 273	10 756	8 344	77,6%	2 328	5 922	5 325	89,9%
ebből: állami feladat	2 448	6 330	4 886	77,2%	4 273	10 756	8 344	77,6%	2 328	5 922	5 325	89,9%
köttelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 804</b>	<b>6 617</b>	<b>5 172</b>	<b>78,2%</b>	<b>4 330</b>	<b>10 936</b>	<b>8 525</b>	<b>78,0%</b>	<b>2 422</b>	<b>6 030</b>	<b>5 634</b>	<b>90,1%</b>
											<b>9 870</b>	<b>83,0%</b>



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

Intézmény	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye					
	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Index %
<b>A. BEVÉTELEK</b>												
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>4. Működési bevételek</b>	63 500	155 070	155 071	100,0%	125 760	128 618	128 687	100,1%	34 395	41 319	41 389	100,2%
ebből: állami feladat												
kötelező feladat	63 500	155 070	155 071	100,0%	125 760	128 618	128 687	100,1%	34 395	41 319	41 389	100,2%
önkéntes feladat												
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	63 500	176 297	176 298	100,0%	161 680	229 071	199 310	87,0%	63 868	115 923	83 254	71,8%



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

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

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



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

4. számú melléklet  
eFt-ban

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



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

5.b számú melléklet  
eFt-ban

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



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



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

#### Építmény és telekadó

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

#### Építményadó esetében adómentes

A Htv. 13. § értelmében a

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

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

- az Or. 3.§ alapján - a Htv. 13. és 13/A. §-ában foglaltakon túlmenően – mentes az építményadó alól, a magánszemély (magánszemélyek) tulajdonában álló lakás. Magánszemély (magánszemélyek) tulajdonában álló lakásnak kell tekinteni azon a lakásszövetkezeti tulajdonában álló lakást is, amelynek a lakásszövetkezetekre vonatkozó inozshálók szerinti állandó használati inoz maosánszemélt (maosánszemélt) illet meo

#### Telekadó esetében adómentes:

- a Htv. 19. § értelmében

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

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

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

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

#### Magánszemélyek kommunális adója

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

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

#### Települési adó

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

4. §Mentes az adó alól

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

b) az az ingatlan, amelynek teljes területe nem haladja meg az 50 m<sup>2</sup>-t.

E rendelkezésekből fakadó mentességek száma: 24 db

Az adómentes területek kivétési összege: 6.321.118.-Ft



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

10. számú melléklet  
e FT-ban

Saját bevételek	2019. év terv szám	2020. év várható terv szám	2021. év várható terv szám	2022. év várható terv szám
Helyi adóból származó bevétel	11 907 224	11 935 801	11 964 447	11 993 162
Önkormányzati vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	898 946			
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	12 000	12 000	12 000	12 000
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	-	-	-	-
Bírság, pótlék és díjbevétel	36 710	36 710	36 710	36 710
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések		-	-	-
<b>Összesen</b>	<b>12 854 880</b>	<b>11 984 511</b>	<b>12 013 157</b>	<b>12 041 872</b>
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei	2018. év terv szám	2019. év várható terv szám	2020. év várható terv szám	2021. év várható terv szám
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke egyéb értékpapír 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	-	-	-	-
<b>Összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saját bevétel 50%-a:</b>	<b>6 427 440</b>	<b>5 992 256</b>	<b>6 006 579</b>	<b>6 020 936</b>

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

12. sz. melléklet

eFt-ban

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



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

14. számú  
melléklet

Ft

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



**MELLÉKLETEK JEGYZÉKE**

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