

A 15/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

1.a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index (5/3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	BEVÉTELEK				
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 238 022	3 397 816	3 446 399	101,4%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 847 341	3 039 378	3 099 931	102,0%
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 105	4 105	4 105	100,0%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 833 494	1 892 035	1 901 524	100,5%
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	969 826	1 054 122	1 105 186	104,8%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 916	39 916	39 916	100,0%
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	40 569	40 569	100,0%
1.6	Elszámolásból származó bevételek		8 631	8 631	100,0%
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	390 681	358 438	346 468	96,7%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 234 211	826 337	826 337	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 234 211	826 337	826 337	100,0%
III.	Közhatalmi bevételek	10 231 773	10 581 621	10 580 075	100,0%
1.	Vagyoni típusú adók	3 110 000	3 225 593	3 225 593	100,0%
	Építményadó	2 500 000	2 545 720	2 545 720	100,0%
	Telekadó	520 000	578 698	578 698	100,0%
	Magánszemélyek kommunális adója	90 000	101 175	101 175	100,0%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	6 723 003	6 978 838	6 978 838	100,0%
	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	6 723 003	6 978 838	6 978 838	100,0%
3.	Gépjárműadó	220 000	227 572	227 572	100,0%
4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	60 000	75 302	75 302	100,0%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	60 000	75 284	75 284	100,0%
	Talajterhelési díj		18	18	100,0%
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	118 770	74 316	72 770	97,9%
	Egyéb települési adó	10 000	4 412	4 412	100,0%
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	90 000	42 663	42 664	100,0%
	Helyi adópótlék, adóbírság	12 000	20 471	20 471	100,0%
	Egyéb bírságokat	6 770	6 770	5 223	77,1%
IV.	Működési bevételek	1 908 312	2 122 107	1 916 125	90,3%
	Készletértékesítés ellenértéke		395	396	100,3%
	Szolgáltatások ellenértéke	404 082	514 931	524 011	101,8%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	468 202	469 600	282 824	60,2%
	Tulajdonosi bevételek	10 000	10 000	9 643	96,4%
	Ellátási díjak	475 958	524 996	524 998	100,0%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	303 078	336 270	304 345	90,5%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	157 992	0	0	0,0%
	Kamatbevételek	70 000	195 581	195 792	100,1%
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		97	176	181,4%
	Biztosító által fizetett kártérítés	0	2 231	2 232	100,0%
	Egyéb működési bevételek	19 000	68 006	71 708	105,4%
V.	Felhalmozási bevételek	800 000	958 610	958 610	100,0%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	93 300	95 755	95 755	100,0%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	93 300	95 755	95 755	100,0%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	111 000	216 897	215 280	99,3%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	11 000	11 000	9 383	85,3%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	205 897	205 897	100,0%
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII)	17 616 618	18 199 143	18 038 581	99,1%
B.	Finanszírozási bevételek összesen	1 107 503	16 985 199	10 230 636	60,2%
	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése		15 728 568	8 931 087	56,8%
	Maradvány igénybevétele	1 107 503	1 256 631	1 256 631	100,0%
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			42 918	
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	18 724 121	35 184 342	28 269 217	80,3%
	KIADÁSOK				
I.	Személyi juttatások	4 330 737	4 594 579	4 386 848	95,5%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	921 970	1 062 341	999 595	94,1%
III.	Dologi kiadások	4 536 723	5 379 519	3 919 571	72,9%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	403 080	414 716	256 552	61,9%
V.	Egyéb működési célú kiadások	2 423 578	2 670 690	2 547 294	95,4%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	128 375	128 375	724 311	564,2%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 295 203	2 542 315	1 822 983	71,7%
VI.	Tartalékok	1 373 631	2 140 044	0	0%
VII.	Beruházások	4 039 192	5 983 792	2 738 867	45,8%
VIII.	Felújítások	273 050	1 164 635	876 418	75,3%
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	422 160	1 512 967	909 428	60,1%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5 000	5 000	57 400	1148,0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	417 160	1 507 967	852 028	56,5%
D.	Költségvetési kiadások összesen (I-IX)	18 724 121	24 923 283	16 634 573	66,7%
E./X.	Finanszírozási kiadások összesen	0	10 261 059	10 261 059	100,0%
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		92 392	92 392	100,0%
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		10 168 667	10 168 667	100,0%
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	18 724 121	35 184 342	26 895 632	76,4%
	többlet/ hiány	0	0	1 373 585	
Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	7 008 750	8 276 660	7 096 429	85,7%

A 15/2018. (IV.26.) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

1.b számú melléklet
eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index (5/4)	Sorsz.	Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index (11/10)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
	Kiadások						Bevételek						
1.	Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 252 707	5 656 920	5 386 443	95,2%	1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 238 022	3 397 816	3 446 399	101,4%		
2.	Dologi kiadások	4 536 723	5 379 519	3 919 571	72,9%	2.	Közhatalmi bevételek	10 231 773	10 581 621	10 580 075	100,0%		
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	403 080	414 716	256 552	61,9%	3.	Működési bevételek	1 908 312	2 122 107	1 916 125	90,3%		
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 423 578	2 670 689	2 547 294	95,4%	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	93 300	95 755	95 755	100,0%		
5.	Működési tartalékok	552 375	519 007	0	0,0%	5.	Működési célú támogatások áht-n kívülről						
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 168 463	14 640 851	12 109 860	82,7%	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 471 407	16 197 299	16 038 354	99,0%		
1.	Belső finanszírozási kiadások					1.	Belső finanszírozási bevételek						
2.	Külső finanszírozási kiadások		10 261 059		0,0%	2.	Külső finanszírozási bevételek						
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	10 261 059	10 261 059	100,0%	II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		2017. terv hiány/többlet	teljesítéshiány/többlet
A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 168 463	24 901 910	22 370 919	89,8%	A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 471 407	16 197 299	16 038 354	99,0%	2 302 944	-6 332 565
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai						Önkormányzat felhalmozási bevételei						
1.	Beruházások	4 039 192	5 983 792	2 738 867	45,8%	1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	1 234 211	826 337	826 337	100,0%		
2.	Felújítások	273 050	1 164 635	876 418	75,3%	2.	Felhalmozási bevételek	800 000	958 610	958 610	100,0%		
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	422 160	1 512 967	909 428	60,1%	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	111 000	216 897	215 280	99,3%		
4.	Felhalmozási tartalékok	821 256	1 621 038	0	0,0%								
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 555 658	10 282 432	4 524 713	44,0%	I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 145 211	2 001 844	2 000 227	99,9%		
1.	Belső finanszírozási kiadások					1.	Belső finanszírozási bevételek	1 107 503	1 256 631	1 299 549	103,4%		
2.	Külső finanszírozási kiadások					2.	Külső finanszírozási bevételek		15 728 568	8 931 087	56,8%		
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0		II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 107 503	16 985 199	10 230 636	60,2%	2017. terv hiány/többlet	2017. teljesítés hiány/többlet
B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 555 658	10 282 432	4 524 713	44,0%	B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 252 714	18 987 043	12 230 863	64,4%	-2 302 944	7 706 150
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):	18 724 121	35 184 342	26 895 632	76,4%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):	18 724 121	35 184 342	28 269 217	80,3%	0	1 373 585

A 15/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

eFt-ban

	Intézmény	Gazdasági Intézmény és intézményei				Polgármesteri Hivatal				Intézmények összesen			
		Rovat megnevezése	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	95 403	100 983	87 937	87,1%	0	0	0		95 403	100 983	87 937	87,1%
	- állami feladat					0	0	0		0	0	0	
	- kötelező feladat	95 403	100 983	87 937	87,1%	0	0			95 403	100 983	87 937	87,1%
	- önként vállalt feladatok					0	0			0	0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	- állami feladat					0	0			0	0	0	
	- kötelező feladat	0	0			0	0			0	0	0	
	- önként vállalt feladatok					0	0			0	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		6 770	6 770	5 224	77,2%	6 770	6 770	5 224	77,2%
	- állami feladat					0	0			0	0	0	
	- kötelező feladat	0	0			6 770	6 770	5 224	77,2%	6 770	6 770	5 224	77,2%
	- önként vállalt feladatok					0	0	0		0	0	0	
4.	Működési bevételek	1 340 104	1 517 649	1 306 466	86,1%	31 102	31 102	25 165	80,9%	1 371 206	1 548 751	1 331 631	86,0%
	- állami feladat					0	0			0	0	0	
	- kötelező feladat	1 340 104	1 517 649	1 306 466	86,1%	30 531	30 531	24 830	81,3%	1 370 635	1 548 180	1 331 296	86,0%
	- önként vállalt feladatok					571	571	335	58,7%	571	571	335	58,7%
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	- állami feladat					0	0			0	0	0	
	- kötelező feladat	0	0			0	0			0	0	0	
	- önként vállalt feladatok					0	0			0	0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	261	262	100,4%	0	0	0		0	261	262	100,4%
	- állami feladat					0	0			0	0	0	
	- kötelező feladat	0	261	262	100,4%	0	0			0	261	262	100,4%
	- önként vállalt feladatok					0	0			0	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	- állami feladat					0	0			0	0	0	
	- kötelező feladat	0	0	0		0	0			0	0	0	
	- önként vállalt feladatok					0	0			0	0	0	
A./I	Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)	1 435 507	1 618 893	1 394 665	86,1%	37 872	37 872	30 389	80,2%	1 473 379	1 656 765	1 425 054	86,0%
8.	Finanszírozási bevételek	5 603 529	6 883 048	5 850 413	85,0%	1 405 221	1 535 403	1 387 806	90,4%	7 008 750	8 418 451	7 238 219	86,0%
	- állami feladat											0	
	- kötelező feladat	5 603 529	6 804 015	5 771 380	84,8%	1 405 221	1 472 645	1 387 806	94,2%	7 008 750	8 276 660	7 159 186	86,5%
	- önként vállalt feladatok		79 033	79 033	100,0%		62 758		0,0%		141 791	79 033	
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	5 603 529	6 883 048	5 850 413	85,0%	1 405 221	1 535 403	1 387 806	90,4%	7 008 750	8 418 451	7 238 219	86,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	7 039 036	8 501 941	7 245 078	85%	1 443 093	1 573 275	1 418 195	90,1%	8 482 129	10 075 216	8 663 273	86,0%

A 15/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

eFt-ban

	Intézmény	Gazdasági Intézmény és intézményei				Polgármesteri Hivatal				Intézmények összesen			
		Rovat megnevezése	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	3 030 110	3 297 906	3 160 439	95,8%	900 370	984 770	920 669	93,5%	3 930 480	4 282 676	4 081 108	95,3%
	- állami feladat					0	0	0		0	0	0	
	- kötelező feladat	3 030 110	3 297 906	3 160 439	95,8%	842 256	926 682	911 179	98,3%	3 872 366	4 224 588	4 071 618	96,4%
	- önként vállalt feladatok					58 114	58 088	9 490	16,3%	58 114	58 088	9 490	16,3%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	662 947	782 865	722 216	92,3%	194 829	217 588	215 499	99,0%	857 776	1 000 453	937 715	93,7%
	- állami feladat					0	0			0	0	0	
	- kötelező feladat	662 947	782 865	722 216	92,3%	194 829	217 588	205 344	94,4%	857 776	1 000 453	927 560	92,7%
	- önként vállalt feladatok					0	0	10 155		0	0	10 155	
3.	Dologi kiadások	2 963 553	3 520 876	2 572 296	73,1%	263 987	289 262	203 930	70,5%	3 227 540	3 810 138	2 776 226	72,9%
	- állami feladat					0	0	23		0	0	23	
	- kötelező feladat	2 963 553	3 520 876	2 572 296	73,1%	245 375	270 650	183 483	67,8%	3 208 928	3 791 526	2 755 779	72,7%
	- önként vállalt feladatok					18 612	18 612	20 424	109,7%	18 612	18 612	20 424	109,7%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	326	36,2%	24 180	24 180	172	0,7%	25 080	25 080	498	2,0%
	- állami feladat					0	0			0	0	0	
	- kötelező feladat	900	900	326	36,2%	24 180	24 180	172	0,7%	25 080	25 080	498	2,0%
	- önként vállalt feladatok					0	0	0		0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	223 778	271 505	258 458	95,2%	0	26	26	100,0%	223 778	271 531	258 484	95,2%
	- állami feladat					0	0			0	0	0	
	- kötelező feladat	223 778	271 505	230 381	84,9%	0	26	26	100,0%	223 778	271 531	230 407	84,9%
	- önként vállalt feladatok			28 077		0	0	0		0	0	28 077	
513	Tartalékok	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	- állami feladat					0	0	0		0	0	0	
	- kötelező feladat	0	0			0	0			0	0	0	
	- önként vállalt feladatok					0	0			0	0	0	
6.	Beruházások	145 048	317 144	165 935	52,3%	59 727	57 449	40 133	69,9%	204 775	374 593	206 068	55,0%
	- állami feladat					0	0			0	0	0	
	- kötelező feladat	145 048	317 144	165 935	52,3%	59 727	57 449	39 797	69,3%	204 775	374 593	205 732	54,9%
	- önként vállalt feladatok					0	0	336		0	0	336	
7.	Felújítások	12 700	310 745	262 186	84,4%	0	0	0		12 700	310 745	262 186	84,4%
	- állami feladat					0	0			0	0	0	
	- kötelező feladat	12 700	310 745	262 186	84,4%	0	0			12 700	310 745	262 186	84,4%
	- önként vállalt feladatok					0	0			0	0	0	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	- állami feladat					0	0			0	0	0	
	- kötelező feladat	0	0			0	0			0	0	0	
	- önként vállalt feladatok					0	0			0	0	0	
B./I	Költségvetési kiadások összesen (1+2.....+8)	7 039 036	8 501 941	7 141 856	84,0%	1 443 093	1 573 275	1 380 429	87,7%	8 482 129	10 075 216	8 522 285	84,6%
9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	- állami feladat									0	0	0	
	- kötelező feladat	0	0							0	0	0	
	- önként vállalt feladatok									0	0	0	
B./II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)	7 039 036	8 501 941	7 141 856	84,0%	1 443 093	1 573 275	1 380 429	87,7%	8 482 129	10 075 216	8 522 285	84,6%
	Költségvetési létszámkeret	1 139	1 130	1 130	100,0%	204	204	204	100,0%	1 343	1 334	1 334	100,0%

A 15/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

eFt-ban

	Intézmény	Önkormányzat				Kerületi szintű konszolidált főösszegek			
		Rovat megnevezése	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés
A.	BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 142 619	3 296 833	3 358 462	101,9%	3 238 022	3 397 816	3 446 399	101,4%
	- állami feladat	0	0			0	0	0	
	- kötelező feladat	3 141 349	3 292 316	3 353 312	101,9%	3 236 752	3 393 299	3 441 249	101,4%
	- önként vállalt feladatok	1 270	4 517	5 150	114,0%	1 270	4 517	5 150	114,0%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 234 211	826 337	826 337	100,0%	1 234 211	826 337	826 337	100,0%
	- állami feladat					0	0	0	
	- kötelező feladat	0	226 337	602 845	266,3%	0	226 337	602 845	266,3%
	- önként vállalt feladatok	1 234 211	600 000	223 492	37,2%	1 234 211	600 000	223 492	37,2%
3.	Közhatalmi bevételek	10 225 003	10 574 851	10 574 851	100,0%	10 231 773	10 581 621	10 580 075	100,0%
	- állami feladat					0	0	0	
	- kötelező feladat	10 225 003	10 574 851	10 574 851	100,0%	10 231 773	10 581 621	10 580 075	100,0%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0	0	
4.	Működési bevételek	537 106	573 356	584 494	101,9%	1 908 312	2 122 107	1 916 125	90,3%
	- állami feladat					0	0	0	
	- kötelező feladat	290 529	89 180	101 066	113,3%	1 661 164	1 637 360	1 432 362	87,5%
	- önként vállalt feladatok	246 577	484 176	483 428	99,8%	247 148	484 747	483 763	99,8%
5.	Felhalmozási bevételek	800 000	958 610	958 610	100,0%	800 000	958 610	958 610	100,0%
	- állami feladat					0	0	0	
	- kötelező feladat	800 000	958 610	958 357	100,0%	800 000	958 610	958 357	100,0%
	- önként vállalt feladatok	0	0	253		0	0	253	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	93 300	95 494	95 493	100,0%	93 300	95 755	95 755	100,0%
	- állami feladat					0	0	0	
	- kötelező feladat	80 000	80 000	80 041	100,1%	80 000	80 261	80 303	100,1%
	- önként vállalt feladatok	13 300	15 494	15 452	99,7%	13 300	15 494	15 452	99,7%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	111 000	216 897	215 280	99,3%	111 000	216 897	215 280	99,3%
	- állami feladat					0	0	0	
	- kötelező feladat	100 000	163 638	205 978	125,9%	100 000	163 638	205 978	125,9%
	- önként vállalt feladatok	11 000	53 259	9 302	17,5%	11 000	53 259	9 302	17,5%
A./I	Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)	16 143 239	16 542 378	16 613 527	100,4%	17 616 618	18 199 143	18 038 581	99,1%
8.	Finanszírozási bevételek	1 107 503	16 843 408	10 088 846	59,9%	1 107 503	16 985 199	10 230 636	60,2%
	- állami feladat								
	- kötelező feladat			42 918				42 918	
	- önként vállalt feladatok	1 107 503	16 843 408	10 045 928	59,6%	1 107 503	16 985 199	10 187 718	60,0%
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	1 107 503	16 843 408	10 088 846	59,9%	1 107 503	16 985 199	10 230 636	60,2%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	17 250 742	33 385 786	26 702 373	80,0%	18 724 121	35 184 342	28 269 217	80,3%

A 15/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

eFt-ban

	Intézmény	Önkormányzat				Kerületi szintű konszolidált főösszegek			
		Rovat megnevezése	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés
B.	KIADÁSOK								
1.	Személyi juttatások	400 257	311 903	305 740	98,0%	4 330 737	4 594 579	4 386 848	95,5%
	- állami feladat	0	5 308		0,0%	0	5 308	0	0,0%
	- kötelező feladat	375 842	269 489	266 151	98,8%	4 248 208	4 494 077	4 337 769	96,5%
	- önként vállalt feladatok	24 415	37 106	39 589	106,7%	82 529	95 194	49 079	51,6%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 194	61 888	61 880	100,0%	921 970	1 062 341	999 595	94,1%
	- állami feladat	0	0			0	0	0	
	- kötelező feladat	60 948	58 441	55 434	94,9%	918 724	1 058 894	982 994	92,8%
	- önként vállalt feladatok	3 246	3 447	6 446	187,0%	3 246	3 447	16 601	481,6%
3.	Dologi kiadások	1 309 183	1 569 381	1 143 345	72,9%	4 536 723	5 379 519	3 919 571	72,9%
	- állami feladat	0	0			0	0	23	
	- kötelező feladat	1 023 486	1 176 156	699 057	59,4%	4 232 414	4 967 682	3 454 836	69,5%
	- önként vállalt feladatok	285 697	393 225	444 288	113,0%	304 309	411 837	464 712	112,8%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	378 000	389 636	256 054	65,7%	403 080	414 716	256 552	61,9%
	- állami feladat	0	0			0	0	0	
	- kötelező feladat	0	0	99		25 080	25 080	597	2,4%
	- önként vállalt feladatok	378 000	389 636	255 955	65,7%	378 000	389 636	255 955	65,7%
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 199 800	2 399 158	2 288 810	95,4%	2 423 578	2 670 689	2 547 294	95,4%
	- állami feladat	0	0			0	0	0	
	- kötelező feladat	1 757 095	1 903 705	1 736 247	91,2%	1 980 873	2 175 236	1 966 654	90,4%
	- önként vállalt feladatok	442 705	495 453	552 563	111,5%	442 705	495 453	580 640	117,2%
513	Tartalékok	1 373 631	2 140 045	0	0,0%	1 373 631	2 140 045	0	0,0%
	- állami feladat	0	0			0	0	0	
	- kötelező feladat	0	0	0		0	0	0	
	- önként vállalt feladatok	1 373 631	2 140 045	0	0,0%	1 373 631	2 140 045	0	0,0%
6.	Beruházások	3 834 417	5 609 199	2 532 799	45,2%	4 039 192	5 983 792	2 738 867	45,8%
	- állami feladat	0	0			0	0	0	
	- kötelező feladat	3 834 417	5 608 961	1 829 919	32,6%	4 039 192	5 983 554	2 035 651	34,0%
	- önként vállalt feladatok	0	238	702 880	295327,7%	0	238	703 216	295468,9%
7.	Felújítások	260 350	853 890	614 232	71,9%	273 050	1 164 635	876 418	75,3%
	- állami feladat	0	0			0	0	0	
	- kötelező feladat	260 350	853 890	614 232	71,9%	273 050	1 164 635	876 418	75,3%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0	0	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	422 160	1 512 967	909 428	60,1%	422 160	1 512 967	909 428	60,1%
	- állami feladat	0	0			0	0	0	
	- kötelező feladat	272 719	1 340 236	528 045	39,4%	272 719	1 340 236	528 045	39,4%
	- önként vállalt feladatok	149 441	172 731	381 383	220,8%	149 441	172 731	381 383	220,8%
B./I	Költségvetési kiadások összesen (1+2.....+8)	10 241 992	14 848 067	8 112 288	54,6%	18 724 121	24 923 283	16 634 573	66,7%
9.	Finanszírozási kiadások	7 008 750	18 537 719	17 357 488	93,6%	0	10 261 059	10 261 059	100,0%
	- állami feladat								
	- kötelező feladat	7 008 750	8 369 052	7 188 821	85,9%		92 392	7 188 821	7780,8%
	- önként vállalt feladatok		10 168 667	10 168 667	100,0%		10 168 667	3 072 238	30,2%
B./II	Finanszírozási kiadások összesen	7 008 750	18 537 719	17 357 488	93,6%	0	10 261 059	10 261 059	100,0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)	17 250 742	33 385 786	25 469 776	76,3%	18 724 121	35 184 342	26 895 632	76,4%
	Költségvetési létszámkeret	250	250	250	100,0%	1 593	1 584	1 584	100,0%

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			
		2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. 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	-	4	4	100,0%	-	3	4	133,3%	-	102	103	101,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat		4	4	100,0%		3	4	133,3%		102	103	101,0%
	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	126 265	130 636	124 688	95,4%	213 985	224 151	218 822	97,6%	130 014	133 117	127 910	96,1%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	126 265	130 580	124 632	95,4%	213 985	224 103	218 774	97,6%	130 014	133 087	127 880	96,1%
	önkéntes feladat		56	56	100,0%		48	48	100,0%		30	30	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	126 265	130 640	124 692	95,4%	213 985	224 154	218 826	97,6%	130 014	133 219	128 013	96,1%

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				
	Rovat megnevezése	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %
B. KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások		103 468	105 317	101 011	95,9%	175 674	181 928	178 796	98,3%	106 542	108 325	104 467	96,4%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		103 468	105 317	101 011	95,9%	175 674	181 928	178 796	98,3%	106 542	108 325	104 467	96,4%
önkéntes feladat													
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22 747	25 273	23 545	93,2%	38 271	42 160	39 852	94,5%	23 412	24 803	23 360	94,2%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		22 747	25 273	23 545	93,2%	38 271	42 160	39 852	94,5%	23 412	24 803	23 360	94,2%
önkéntes feladat													
3. Dologi kiadások		50	50	44	88,0%	40	66	65	98,5%	60	91	89	97,8%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		50	50	44	88,0%	40	66	65	98,5%	60	91	89	97,8%
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)		126 265	130 640	124 600	95,4%	213 985	224 154	218 713	97,6%	130 014	133 219	127 916	96,0%
Költségvetési létszámkeret		36,50	36,50	36,50	100,0%	60,00	57,00	57,00	100,0%	37,50	37,50	37,50	100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		19,00	19,00	19,00	100,0%	31,00	29,00	29,00	100,0%	19,00	19,00	19,00	100,0%
technikai létszámkeret		17,50	17,50	17,50	100,0%	29,00	28,00	28,00	100,0%	18,50	18,50	18,50	100,0%

	Intézmény	Bórfestő Óvoda				Dalos Ovi Óvoda				Deák Óvoda			
		Rovat megnevezése	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
3.	Közhatalmi bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
4.	Működési bevételek	-	3	4	133,3%	-	3	3	100,0%	-	2	3	150,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat		3	4	133,3%		3	3	100,0%		2	3	150,0%
	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	221 174	238 309	233 767	98,1%	121 669	127 533	123 223	96,6%	111 155	114 097	110 689	97,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	221 174	237 852	233 310	98,1%	121 669	127 495	123 185	96,6%	111 155	113 800	110 392	97,0%
	önkéntes feladat		457	457	100,0%		38	38	100,0%		297	297	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	221 174	238 312	233 771	98,1%	121 669	127 536	123 226	96,6%	111 155	114 099	110 692	97,0%

	Intézmény	Bórfestő Óvoda				Dalos Óvi Óvoda				Deák Óvoda			
		Rovat megnevezése	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	181 499	193 745	190 987	98,6%	99 696	102 766	100 029	97,3%	91 158	92 093	89 691	97,4%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	181 499	193 745	190 987	98,6%	99 696	102 766	100 029	97,3%	91 158	92 093	89 691	97,4%
	önkéntes feladat												
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 595	44 329	42 277	95,4%	21 933	24 670	23 089	93,6%	19 917	21 890	20 620	94,2%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	39 595	44 329	42 277	95,4%	21 933	24 670	23 089	93,6%	19 917	21 890	20 620	94,2%
	önkéntes feladat												
3.	Dologi kiadások	80	238	237	99,6%	40	100	68	68,0%	80	116	93	80,2%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	80	238	237	99,6%	40	100	68	68,0%	80	116	93	80,2%
	önkéntes feladat												
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
5.	Egyéb működési célú kiadások					-	-	-					
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	Tartalékok												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Beruházások												
	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)	221 174	238 312	233 501	98,0%	121 669	127 536	123 186	96,6%	111 155	114 099	110 404	96,8%
	Költségvetési létszámkeret	65,00	65,00	65,00	100,0%	34,00	34,00	34,00	100,0%	33,00	33,00	33,00	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	35,00	35,00	35,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	30,00	30,00	30,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%	16,00	16,00	16,00	100,0%

	Intézmény	Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda				Karinthy Frigyes Óvoda			
		2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. 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	-	13	13	100,0%	-	3	3	100,0%	-	37	37	100,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat		13	13	100,0%		3	3	100,0%		37	37	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	115 984	120 145	117 760	98,0%	125 553	129 985	125 524	96,6%	115 840	122 374	119 743	97,9%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	115 984	120 087	117 702	98,0%	125 553	129 933	125 472	96,6%	115 840	122 009	119 378	97,8%
	önkéntes feladat		58	58	100,0%		52	52	100,0%		365	365	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	115 984	120 158	117 773	98,0%	125 553	129 988	125 527	96,6%	115 840	122 411	119 780	97,9%

	Intézmény	Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda				Karinthy Frigyes Óvoda			
		2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	95 058	97 695	96 191	98,5%	102 963	105 180	101 926	96,9%	94 991	99 128	97 312	98,2%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	95 058	97 695	96 191	98,5%	102 963	105 180	101 926	96,9%	94 991	99 128	97 312	98,2%
	önkéntes feladat												
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 896	22 418	21 368	95,3%	22 560	24 761	23 104	93,3%	20 804	23 186	21 996	94,9%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	20 896	22 418	21 368	95,3%	22 560	24 761	23 104	93,3%	20 804	23 186	21 996	94,9%
	önkéntes feladat												
3.	Dologi kiadások	30	45	43	95,6%	30	47	46	97,9%	45	97	96	99,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	30	45	43	95,6%	30	47	46	97,9%	45	97	96	99,0%
	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)	115 984	120 158	117 602	97,9%	125 553	129 988	125 076	96,2%	115 840	122 411	119 404	97,5%
	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	100,0%	33,50	33,50	33,50	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	18,00	18,00	18,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	100,0%	15,50	15,50	15,50	100,0%	15,00	15,00	15,00	100,0%

	Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			
		Rovat megnevezése	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés
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	-	2	3	150,0%	-	2	3	150,0%	-	26	27	103,8%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat		2	3	150,0%		2	3	150,0%		26	27	103,8%
	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	174 904	180 339	172 229	95,5%	117 456	121 476	118 673	97,7%	194 095	198 370	193 004	97,3%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	174 904	180 122	172 012	95,5%	117 456	121 428	118 625	97,7%	194 095	198 309	192 943	97,3%
	önkéntes feladat		217	217	100,0%		48	48	100,0%		61	61	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	174 904	180 341	172 232	95,5%	117 456	121 478	118 676	97,7%	194 095	198 396	193 031	97,3%

	Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			
		Rovat megnevezése	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	143 447	147 020	139 639	95,0%	96 322	98 415	96 623	98,2%	159 214	160 229	156 626	97,8%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	143 447	147 020	139 639	95,0%	96 322	98 415	96 623	98,2%	159 214	160 229	156 626	97,8%
	önkéntes feladat												
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 407	33 255	31 658	95,2%	21 104	23 021	21 933	95,3%	34 836	38 104	36 264	95,2%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	31 407	33 255	31 658	95,2%	21 104	23 021	21 933	95,3%	34 836	38 104	36 264	95,2%
	önkéntes feladat												
3.	Dologi kiadások	50	66	65	98,5%	30	42	41	97,6%	45	63	62	98,4%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	50	66	65	98,5%	30	42	41	97,6%	45	63	62	98,4%
	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)	174 904	180 341	171 362	95,0%	117 456	121 478	118 597	97,6%	194 095	198 396	192 952	97,3%
	Költségvetési létszámkeret	49,00	49,00	49,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%	56,00	53,00	53,00	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	25,00	25,00	25,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%	29,00	27,00	27,00	100,0%
	technikai létszámkeret	24,00	24,00	24,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	100,0%	27,00	26,00	26,00	100,0%

	Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen			
		Rovat megnevezése	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről									-	-	-	
	ebből: állami feladat									-	-	-	
	kötelező feladat									-	-	-	
	önkéntes feladat									-	-	-	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									-	-	-	
	ebből: állami feladat									-	-	-	
	kötelező feladat									-	-	-	
	önkéntes feladat									-	-	-	
3.	Közhatalmi bevételek									-	-	-	
	ebből: állami feladat									-	-	-	
	kötelező feladat									-	-	-	
	önkéntes feladat									-	-	-	
4.	Működési bevételek	-	3	3	100,0%	-	4	5	125,0%	-	207	215	103,9%
	ebből: állami feladat									-	-	-	
	kötelező feladat		3	3	100,0%		4	5	125,0%	-	207	215	103,9%
	önkéntes feladat									-	-	-	
5.	Felhalmozási bevételek									-	-	-	
	ebből: állami feladat									-	-	-	
	kötelező feladat									-	-	-	
	önkéntes feladat									-	-	-	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									-	-	-	
	ebből: állami feladat									-	-	-	
	kötelező feladat									-	-	-	
	önkéntes feladat									-	-	-	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									-	-	-	
	ebből: állami feladat									-	-	-	
	kötelező feladat									-	-	-	
	önkéntes feladat									-	-	-	
8.	Finanszírozási bevételek	111 329	112 675	109 635	97,3%	113 395	119 433	116 951	97,9%	1 992 818	2 072 640	2 012 618	97,1%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	111 329	112 627	109 587	97,3%	113 395	119 356	116 874	97,9%	1 992 818	2 070 788	2 010 766	97,1%
	önkéntes feladat		48	48	100,0%		77	77	100,0%	-	1 852	1 852	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	111 329	112 678	109 638	97,3%	113 395	119 437	116 956	97,9%	1 992 818	2 072 847	2 012 833	97,1%

	Intézmény Rovat megnevezése	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen			
		2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	91 478	91 352	89 328	97,8%	92 926	96 284	94 769	98,4%	1 634 436	1 679 477	1 637 395	97,5%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	91 478	91 352	89 328	97,8%	92 926	96 284	94 769	98,4%	1 634 436	1 679 477	1 637 395	97,5%
	önkéntes feladat												
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 816	21 281	20 165	94,8%	20 444	23 110	22 038	95,4%	357 742	392 261	371 269	94,6%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	19 816	21 281	20 165	94,8%	20 444	23 110	22 038	95,4%	357 742	392 261	371 269	94,6%
	önkéntes feladat												
3.	Dologi kiadások	35	45	43	95,6%	25	43	42	97,7%	640	1 109	1 034	93,2%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	35	45	43	95,6%	25	43	42	97,7%	640	1 109	1 034	93,2%
	önkéntes feladat												
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	Tartalékok												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Beruházások									-	-	-	
	ebből: állami feladat									-	-	-	
	kötelező feladat									-	-	-	
	önkéntes feladat												
8.	Felújítások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
10.	Finanszírozási kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	111 329	112 678	109 536	97,2%	113 395	119 437	116 849	97,8%	1 992 818	2 072 847	2 009 698	97,0%
	Költségvetési létszámkeret	32,00	29,00	29,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%	564,50	555,50	555,50	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	15,00	15,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%	295,00	289,00	289,00	100,0%
	technikai létszámkeret	15,00	14,00	14,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	100,0%	269,50	266,50	266,50	100,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok				Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye			
		2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	41 049	41 484	40 343	97,2%	20 108	20 108	20 108	100,0%	34 246	39 053	27 147	69,5%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	41 049	41 484	40 343	97,2%	20 108	20 108	20 108	100,0%	34 246	39 053	27 147	69,5%
	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		85	86	101,2%		30	30	100,0%		840	840	100,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat		85	86	101,2%		30	30	100,0%		840	840	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	-	85	85	100,0%	447 760	554 123	538 643	97,2%	622 269	763 517	738 362	96,7%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	-	-	-		447 760	553 902	538 422	97,2%	622 269	763 084	737 929	96,7%
	önkéntes feladat		85	85	100,0%		221	221	100,0%		433	433	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	41 049	41 654	40 514	97,3%	467 868	574 261	558 781	97,3%	656 515	803 410	766 349	95,4%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok				Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye			
		2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	33 385	33 242	32 432	97,6%	384 638	467 982	458 068	97,9%	536 622	645 918	624 398	96,7%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	33 385	33 242	32 432	97,6%	384 638	467 982	458 068	97,9%	536 622	645 918	624 398	96,7%
	önkéntes feladat												
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 574	8 316	7 753	93,2%	83 150	106 099	100 220	94,5%	119 743	157 288	140 475	89,3%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	7 574	8 316	7 753	93,2%	83 150	106 099	100 220	94,5%	119 743	157 288	140 475	89,3%
	önkéntes feladat												
3.	Dologi kiadások	90	96	95	99,0%	80	180	176	97,8%	150	204	201	98,5%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	90	96	95	99,0%	80	180	176	97,8%	150	204	201	98,5%
	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)	41 049	41 654	40 280	96,7%	467 868	574 261	558 464	97,2%	656 515	803 410	765 074	95,2%
	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 Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen				Gazdasági Intézmény mindösszesen			
		2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	-	338	339	100,3%	95 403	100 983	87 937	87,1%	95 403	100 983	87 937	87,1%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	338	339	100,3%	95 403	100 983	87 937	87,1%	95 403	100 983	87 937	87,1%
	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	1 340 104	1 516 487	1 305 295	86,1%	1 340 104	1 517 442	1 306 251	86,1%	1 340 104	1 517 649	1 306 466	86,1%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	1 340 104	1 516 487	1 305 295	86,1%	1 340 104	1 517 442	1 306 251	86,1%	1 340 104	1 517 649	1 306 466	86,1%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	261	262	100,4%	-	261	262	100,4%	-	261	262	100,4%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	261	262	100,4%	-	261	262	100,4%	-	261	262	100,4%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Finanszírozási bevételek	2 540 682	3 492 683	2 560 705	73,3%	3 610 711	4 810 408	3 837 795	79,8%	5 603 529	6 883 048	5 850 413	85,0%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	2 540 682	3 416 241	2 484 263	72,7%	3 610 711	4 733 227	3 760 614	79,5%	5 603 529	6 804 015	5 771 380	84,8%
	önkéntes feladat	-	76 442	76 442	100,0%	-	77 181	77 181	100,0%	-	79 033	79 033	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 880 786	5 009 769	3 866 601	77,2%	5 046 218	6 429 094	5 232 245	81,4%	7 039 036	8 501 941	7 245 078	85,2%

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen				Gazdasági Intézmény mindösszesen			
		2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %
B.	KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Személyi juttatások	441 029	471 287	408 146	86,6%	1 395 674	1 618 429	1 523 044	94,1%	3 030 110	3 297 906	3 160 439	95,8%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	441 029	471 287	408 146	86,6%	1 395 674	1 618 429	1 523 044	94,1%	3 030 110	3 297 906	3 160 439	95,8%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 738	118 901	102 499	86,2%	305 205	390 604	350 947	89,8%	662 947	782 865	722 216	92,3%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	94 738	118 901	102 499	86,2%	305 205	390 604	350 947	89,8%	662 947	782 865	722 216	92,3%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Dologi kiadások	2 962 593	3 519 287	2 570 790	73,0%	2 962 913	3 519 767	2 571 262	73,1%	2 963 553	3 520 876	2 572 296	73,1%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	2 962 593	3 519 287	2 570 790	73,0%	2 962 913	3 519 767	2 571 262	73,1%	2 963 553	3 520 876	2 572 296	73,1%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	326	36,2%	900	900	326	36,2%	900	900	326	36,2%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	900	900	326	36,2%	900	900	326	36,2%	900	900	326	36,2%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	223 778	271 505	258 458	95,2%	223 778	271 505	258 458	95,2%	223 778	271 505	258 458	95,2%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	223 778	243 428	230 381	94,6%	223 778	243 428	230 381	94,6%	223 778	243 428	230 381	94,6%
	önkéntes feladat	-	28 077	28 077	100,0%	-	28 077	28 077	100,0%	-	28 077	28 077	100,0%
6.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Beruházások	145 048	317 144	165 935	52,3%	145 048	317 144	165 935	52,3%	145 048	317 144	165 935	52,3%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	145 048	317 144	165 935	52,3%	145 048	317 144	165 935	52,3%	145 048	317 144	165 935	52,3%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Felújítások	12 700	310 745	262 186	84,4%	12 700	310 745	262 186	84,4%	12 700	310 745	262 186	84,4%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	12 700	310 745	262 186	84,4%	12 700	310 745	262 186	84,4%	12 700	310 745	262 186	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)	3 880 786	5 009 769	3 768 340	75,2%	5 046 218	6 429 094	5 132 158	79,8%	7 039 036	8 501 941	7 141 856	84,0%
	Költségvetési létszámkeret	83,25	83,25	83,25	100,0%	574,25	574,25	574,25	100,0%	1 138,75	1 129,75	1 129,75	100,0%

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			
		2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. 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	-	-	-		137	152	157	103,3%	-	-	-	
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat					137	152	157	103,3%				
	önkéntes feladat												
5.	Felhalmozási bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					-	-	-					
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	Finanszírozási bevételek	2 464	8 259	7 170	86,8%	3 797	10 866	9 179	84,5%	2 702	8 690	7 730	89,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	2 464	8 259	7 170	86,8%	3 797	10 866	9 179	84,5%	2 702	8 690	7 730	89,0%
	önkéntes feladat												
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 464	8 259	7 170	86,8%	3 934	11 018	9 336	84,7%	2 702	8 690	7 730	89,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			
		2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. 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	2 264	8 026	7 016	87,4%	3 734	10 410	9 187	88,3%	2 502	8 228	7 350	89,3%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	2 264	8 026	7 016	87,4%	3 734	10 410	9 187	88,3%	2 502	8 228	7 350	89,3%
	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	200	233	154	66,1%	200	608	149	24,5%	200	462	380	82,3%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	200	233	154	66,1%	200	608	149	24,5%	200	462	380	82,3%
	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)	2 464	8 259	7 170	86,8%	3 934	11 018	9 336	84,7%	2 702	8 690	7 730	89,0%

	Intézmény	Bórfestő Óvoda				Dalos Ovi Óvoda				Deák Óvoda			
		2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. 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	376	312	294	94,2%	208	208	208	100,0%	72	94	95	101,1%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	376	312	294	94,2%	208	208	208	100,0%	72	94	95	101,1%
	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	4 342	12 462	10 134	81,3%	2 424	5 625	5 211	92,6%	3 296	8 933	7 194	80,5%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	4 342	12 462	10 134	81,3%	2 424	5 625	5 211	92,6%	3 296	8 933	7 194	80,5%
	önkéntes feladat												
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 718	12 774	10 428	81,6%	2 632	5 833	5 419	92,9%	3 368	9 027	7 289	80,7%

Intézmény	Rovat megnevezése	Bórfestő Óvoda				Dalos Ovi Óvoda				Deák Óvoda			
		2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. 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	4 218	11 066	9 198	83,1%	2 132	2 880	2 584	89,7%	2 368	7 274	5 958	81,9%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	4 218	11 066	9 198	83,1%	2 132	2 880	2 584	89,7%	2 368	7 274	5 958	81,9%
	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	500	1 708	1 230	72,0%	500	2 953	2 835	96,0%	1 000	1 753	1 331	75,9%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	500	1 708	1 230	72,0%	500	2 953	2 835	96,0%	1 000	1 753	1 331	75,9%
	önkéntes feladat												
8.	Felújítások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
10.	Finanszírozási kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 718	12 774	10 428	81,6%	2 632	5 833	5 419	92,9%	3 368	9 027	7 289	80,7%

	Intézmény Rovat megnevezése	Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda				Karinthy Frigyes Óvoda			
		2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. 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	813	1 148	1 149	100,1%	36	36	37	102,8%	548	431	430	99,8%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	813	1 148	1 149	100,1%	36	36	37	102,8%	548	431	430	99,8%
	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	1 735	5 095	3 000	58,9%	2 868	7 907	6 488	82,1%	2 126	6 356	4 074	64,1%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	1 735	5 095	3 000	58,9%	2 868	7 907	6 488	82,1%	2 126	6 356	4 074	64,1%
	önkéntes feladat												
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 548	6 243	4 149	66,5%	2 904	7 943	6 525	82,1%	2 674	6 787	4 504	66,4%

	Intézmény Rovat megnevezése	Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda				Karinthy Frigyes Óvoda			
		2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. 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	2 105	5 755	3 815	66,3%	2 504	7 353	6 312	85,8%	2 374	5 953	4 400	73,9%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	2 105	5 755	3 815	66,3%	2 504	7 353	6 312	85,8%	2 374	5 953	4 400	73,9%
	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	443	488	334	68,4%	400	590	213	36,1%	300	834	104	12,5%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	443	488	334	68,4%	400	590	213	36,1%	300	834	104	12,5%
	önkéntes feladat												
8.	Felújítások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
10.	Finanszírozási kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 548	6 243	4 149	66,5%	2 904	7 943	6 525	82,1%	2 674	6 787	4 504	66,4%

	Intézmény Rovat megnevezése	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			
		2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. 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	44	82	83	101,2%	52	146	149	102,1%	504	668	669	100,1%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	44	82	83	101,2%	52	146	149	102,1%	504	668	669	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	4 150	10 778	7 992	74,2%	2 868	7 255	6 748	93,0%	4 052	12 337	9 382	76,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	4 150	10 778	7 992	74,2%	2 868	7 255	6 748	93,0%	4 052	12 337	9 382	76,0%
	önkéntes feladat												
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 194	10 860	8 075	74,4%	2 920	7 401	6 897	93,2%	4 556	13 005	10 051	77,3%

	Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			
		2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. 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	3 394	9 252	7 317	79,1%	2 080	5 861	5 358	91,4%	3 956	12 223	9 469	77,5%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	3 394	9 252	7 317	79,1%	2 080	5 861	5 358	91,4%	3 956	12 223	9 469	77,5%
	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	800	1 608	758	47,1%	840	1 540	1 539	99,9%	600	782	582	74,4%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	800	1 608	758	47,1%	840	1 540	1 539	99,9%	600	782	582	74,4%
	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)	4 194	10 860	8 075	74,4%	2 920	7 401	6 897	93,2%	4 556	13 005	10 051	77,3%

	Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen			
		2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről												
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek												
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
4.	Működési bevételek	432	432	432	100,0%	91	-	-		3 313	3 709	3 703	99,8%
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat	432	432	432	100,0%	91				3 313	3 709	3 703	99,8%
	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	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	2 794	8 125	6 880	84,7%	2 731	7 789	6 598	84,7%	42 349	120 477	97 780	81,2%
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat	2 794	8 125	6 880	84,7%	2 731	7 789	6 598	84,7%	42 349	120 477	97 780	81,2%
	önkéntes feladat									0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 226	8 557	7 312	85,5%	2 822	7 789	6 598	84,7%	45 662	124 186	101 483	81,7%

Intézmény	Rovat megnevezése	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen			
		2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
3.	Dologi kiadások	2 586	7 757	6 561	84,6%	2 222	6 633	5 833	87,9%	38 439	108 671	90 358	83,1%
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat	2 586	7 757	6 561	84,6%	2 222	6 633	5 833	87,9%	38 439	108 671	90 358	83,1%
	önkéntes feladat									0	0	0	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
6.	Tartalékok									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
7.	Beruházások	640	800	751	93,9%	600	1 156	765	66,2%	7 223	15 515	11 125	71,7%
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat	640	800	751	93,9%	600	1 156	765	66,2%	7 223	15 515	11 125	71,7%
	önkéntes feladat									0	0	0	
8.	Felújítások									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
10.	Finanszírozási kiadások									0	0	0	
	ebből: állami feladat									0	0	0	
	kötelező feladat									0	0	0	
	önkéntes feladat									0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 226	8 557	7 312	85,5%	2 822	7 789	6 598	84,7%	45 662	124 186	101 483	81,7%

	Intézmény	Piac és Vásárcsarnok				Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye			
		2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről										338	339	100,3%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat										338	339	100,3%
	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	292 100	303 878	303 879	100,0%	125 760	129 660	129 661	100,0%	34 246	36 549	36 550	100,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	292 100	303 878	303 879	100,0%	125 760	129 660	129 661	100,0%	34 246	36 549	36 550	100,0%
	önkéntes feladat												
5.	Felhalmozási bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						257	258	100,4%				
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat						257	258	100,4%				
	önkéntes feladat												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	Finanszírozási bevételek	-	51 100	51 100	100,0%	40 114	96 605	57 100	59,1%	48 361	106 120	77 536	73,1%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	-	-			40 114	91 095	51 590	56,6%	48 361	106 120	77 536	73,1%
	önkéntes feladat		51 100	51 100	100,0%		5 510	5 510	100,0%				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	292 100	354 978	354 979	100,0%	165 874	226 522	187 019	82,6%	82 607	143 007	114 425	80,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok				Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye			
		2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. 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	121 376	138 421	118 622	85,7%	141 716	201 939	153 017	75,8%	36 772	77 989	67 269	86,3%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	121 376	138 421	118 622	85,7%	141 716	201 939	153 017	75,8%	36 772	77 989	67 269	86,3%
	önkéntes feladat												
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					900	900	326	36,2%				
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat					900	900	326	36,2%				
	önkéntes feladat												
5.	Egyéb működési célú kiadások	169 424	212 344	211 202	99,5%	20 108	20 108	20 108	100,0%	34 246	39 053	27 148	69,5%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	169 424	184 267	183 125	99,4%	20 108	20 108	20 108	100,0%	34 246	39 053	27 148	69,5%
	önkéntes feladat		28 077	28 077	100,0%								
6.	Tartalékok												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Beruházások	1 300	4 213	3 928	93,2%	3 150	3 575	1 663	46,5%	11 589	25 965	20 008	77,1%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	1 300	4 213	3 928	93,2%	3 150	3 575	1 663	46,5%	11 589	25 965	20 008	77,1%
	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)	292 100	354 978	333 752	94,0%	165 874	226 522	175 114	77,3%	82 607	143 007	114 425	80,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen			
		2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről					-	338	339	100,3%
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat					-	338	339	100,3%
	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	884 685	1 042 691	831 502	79,7%	1 336 791	1 512 778	1 301 592	86,0%
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat	884 685	1 042 691	831 502	79,7%	1 336 791	1 512 778	1 301 592	86,0%
	önkéntes feladat					-	-	-	
5.	Felhalmozási bevételek					-	-	-	
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat					-	-	-	
	önkéntes feladat					-	-	-	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		4	4	100,0%	-	261	262	100,4%
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat		4	4	100,0%	-	261	262	100,4%
	önkéntes feladat					-	-	-	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					-	-	-	
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat					-	-	-	
	önkéntes feladat					-	-	-	
8.	Finanszírozási bevételek	2 409 858	3 118 381	2 277 189	73,0%	2 498 333	3 372 206	2 462 925	73,0%
	ebből: állami feladat					-	-	-	
	kötelező feladat	2 409 858	3 098 549	2 257 357	72,9%	2 498 333	3 295 764	2 386 483	72,4%
	önkéntes feladat		19 832	19 832	100,0%	-	76 442	76 442	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 294 543	4 161 076	3 108 695	74,7%	3 835 124	4 885 583	3 765 118	77,1%

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen			
		2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %
B.	KIADÁSOK					-	-	-	-
1.	Személyi juttatások	441 029	471 287	408 146	86,6%	441 029	471 287	408 146	86,6%
	ebből: állami feladat					-	-	-	-
	kötelező feladat	441 029	471 287	408 146	86,6%	441 029	471 287	408 146	86,6%
	önkéntes feladat					-	-	-	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 738	118 901	102 499	86,2%	94 738	118 901	102 499	86,2%
	ebből: állami feladat					-	-	-	-
	kötelező feladat	94 738	118 901	102 499	86,2%	94 738	118 901	102 499	86,2%
	önkéntes feladat					-	-	-	-
3.	Dologi kiadások	2 624 290	2 992 267	2 141 524	71,6%	2 924 154	3 410 616	2 480 432	72,7%
	ebből: állami feladat					-	-	-	-
	kötelező feladat	2 624 290	2 992 267	2 141 524	71,6%	2 924 154	3 410 616	2 480 432	72,7%
	önkéntes feladat					-	-	-	-
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					900	900	326	36,2%
	ebből: állami feladat					-	-	-	-
	kötelező feladat					900	900	326	36,2%
	önkéntes feladat					-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-		223 778	271 505	258 458	95,2%
	ebből: állami feladat					-	-	-	-
	kötelező feladat					223 778	243 428	230 381	94,6%
	önkéntes feladat					-	28 077	28 077	100,0%
6.	Tartalékok					-	-	-	-
	ebből: állami feladat					-	-	-	-
	kötelező feladat					-	-	-	-
	önkéntes feladat					-	-	-	-
7.	Beruházások	121 786	267 876	129 211	48,2%	137 825	301 629	154 810	51,3%
	ebből: állami feladat					-	-	-	-
	kötelező feladat	121 786	267 876	129 211	48,2%	137 825	301 629	154 810	51,3%
	önkéntes feladat					-	-	-	-
8.	Felújítások	12 700	310 745	262 186	84,4%	12 700	310 745	262 186	84,4%
	ebből: állami feladat					-	-	-	-
	kötelező feladat	12 700	310 745	262 186	84,4%	12 700	310 745	262 186	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)	3 294 543	4 161 076	3 043 566	73,1%	3 835 124	4 885 583	3 666 857	75,1%

**A 15/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat
Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2017.
évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól**

Intézmény	2017. évi eredeti		2017. évi módosított	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Nyár Óvoda	4 861	1 069		
JMK Óvoda	5 915	1 301		
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	5 289	1 164		
Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda	4 644	1 022		
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	4 191	922		
Virág Óvoda	3 726	820		
Viola Óvoda	4 226	930		
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	8 638	1 900		
Deák Óvoda	2 023	445		
Dalos Ovi Óvoda	10 031	2 207		
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	8 723	1 919		
Bőrfestő Óvoda	6 840	1 505		
Homoktövis Óvoda	5 353	1 178		
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	10 198	2 244		
Óvodák összesen	84 658	18 626	0	0
Újpesti Piac és Vásárcsarnok	227	50		
Szociális Intézmény	5 223	1 149		
Újpesti Bölcsődék Intézménye	11 687	2 571		
Egyéb intézmények összesen	17 137	3 770	0	0
Mindösszesen	101 795	22 396	0	0

A 15/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként

3. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézményi felújítási kiadások				
1.	<i>Polgármesteri Hivatal</i>				
2.	<i>Gazdasági Intézmény mindösszesen</i>	12 700	310 745	262 186	84,4%
A.	<i>Intézményi felújítás összesen</i>	12 700	310 745	262 186	84,4%
	Önkormányzati felújítások				
1.	Utak és járdák felújítása	260 350	260 350	87 166	33,5%
2.	Tungsgram utcai nyugdíjsház tetőfelújítás		47 584	47 584	100,0%
3.	Polgármesteri Hivatal felújítása		66 176	11 960	18,1%
4.	Árpád út 161-163. ingatlan felújítás		401 472	389 213	96,9%
5.	Játszótér felújítás		78 308	78 309	100,0%
B.	<i>Önkormányzati felújítás összesen</i>	260 350	853 890	614 232	71,9%
	Felújítások mindösszesen:	273 050	1 164 635	876 418	75,3%

A 15/2018. (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	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A.	Intézményi beruházási kiadások				
1	Informatikai eszközök beszerzése	8 890	8 890	3 318	37,3%
2	D-link DGS-31210-24-48 TC/SÍ + D -link hálózat kezelő szoftver	3 175	3 175	0	0,0%
3	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	7 112	5 234	2 646	50,6%
4	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése	3 740	3 740	3 352	89,6%
5	Szoftver vásárlás, fejlesztés	5 080	5 080	2 166	42,6%
6	Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	12 700	18 933	15 021	79,3%
7	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	6 350	6 350	6 492	102,2%
8	Közterület-felügyelet szoftver beszerzés	12 680	0	0	
9	Polgármesteri Hivatali irodák felújítása		6 047	7 138	118,0%
I.	Polgármesteri Hivatal összesen	59 727	57 449	40 133	69,9%
1	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	145 048	317 144	165 935	52,3%
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	145 048	317 144	165 935	52,3%
A.	Intézményi beruházás összesen (I. + II.)	204 775	374 593	206 068	55,0%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai				
1	Tervezési díjak	281 940	338 832	27 231	8,0%
2	Járda és útépítés	148 844	148 844	2 939	2,0%
3	Játszóterek építése	80 645	11 178	0	0,0%
4	Parképítés, fasor rehabilitáció	801 194	658 177	376 533	57,2%
5	Közműépítés	6 350	6 350	3 190	50,2%
6	Parkoló építése	57 785	57 785	0	0,0%
7	Közvilágítás	41 750	43 274	1 422	3,3%
8	Forgalomtechnika	49 530	55 365	39 126	70,7%
9	Játszóterei és közterületi ivókutak	19 050	19 050	0	0,0%
10	Közterületi öntözőkutak építése	25 400	39 108	26 117	66,8%
11	Térfigyelő kamerák telepítése	71 751	71 751	8 983	12,5%
12	Nagyértékű eszközök beszerzése a közhasznú foglalkoztatottak részére	2 090	2 090	3 321	158,9%
13	Intézményi játszóeszköz építés	19 050	0	0	
14	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	247 784	186 949	87 105	46,6%
15	Szent István tér rehabilitációja, szennyvízhasznosító műtárgy építése	180 233	200 971	201 388	100,2%
16	Bontási munkák	264 549	571 101	455 947	79,8%
17	VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	297 777	295 999	3 531	1,2%
18	Tábor u.-i ingatlenrész megvásárlása (GE)	375 920	375 920	296 000	78,7%
19	Szilágyi utcai sportfejlesztés - NFM, önrész	862 775	1 209 039	518 295	42,9%
20	Emléktábla készítése		223	795	356,5%
21	Interaktív szakrendelést támogató rendszer fejlesztése		1 829	1 829	100,0%
22	Semsey hagyaték megvásárlása		1 000	1 000	100,0%
23	Egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		479	1 156	241,3%
24	Épít Zrt. ingatlancsere		30 748	2 953	9,6%
25	Királykerti Óvoda tornaszoba építés és külső felújítás		80 000	5 080	6,4%
26	Térköz I. 2017. évi kiviteli munkái		637 127	0	0,0%
27	Térköz Szigeti		69 380	0	0,0%
28	Térköz Szilas Park		117 500	0	0,0%
29	Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola épületenergetikai felújítása (KEHOP-5.2.9-16-2016-00112)		241 095	238 205	98,8%
30	Újpest felirat talpazat és világítás		1 783	1 783	100,0%
31	Szoftver vásárlás, fejlesztés		2 153	2 544	118,2%
32	Szakrendelő eszközfejlesztés		86 535	29 426	34,0%
33	Bajza u.-i Ált. Iskola tornaterem építés		15 264	0	0,0%
34	Ingatlan vásárlások		31 800	31 800	100,0%
35	Telekhatár rendezések		500	0	0,0%
36	Vadgesztenye u.-i orvosi rendelő megvásárlása		0	165 100	
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen	3 834 417	5 609 199	2 532 799	45,2%
	Beruházások mindösszesen: (A.+B.)	4 039 192	5 983 792	2 738 867	45,8%

A 15/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatanként

5.a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Egyéb működési célú kiadások	2 199 800	2 399 159	2 288 810	95,4%
A.	<i>Egyéb működési célú kiadások AH-n belülre</i>	439 113	485 124	464 504	95,7%
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000	16 800	14 150	84,2%
2	Rendőrség támogatása	69 765	66 153	49 672	75,1%
3	Tűzörség támogatása	3 000	1 422	0	0,0%
4	Szolidaritási hozzájárulás	339 348	339 348	339 349	100,0%
5	Károlyi Sándor Kórház támogatása	24 000	26 000	26 000	100,0%
6	Nemzetiségi Alapból adott támogatás		9 070	9 070	100,0%
7	Bursa ösztöndíjak		2 425	2 525	104,1%
8	Forgótöke befizetés		18 025	18 025	100,0%
9	2016. évi állami támogatás visszafizetés		5 881	5 713	97,1%
B.	<i>Egyéb működési célú kiadások AH-n kívülre</i>	1 760 687	1 914 035	1 824 306	95,3%
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	165 000	165 000	165 000	100,0%
2	Helytörténeti Értesítő támogatása	3 840	3 840	3 840	100,0%
3	BEM Néptáncgyűttes támogatása	2 000	2 000	2 000	100,0%
4	Megyeri Tigrisek támogatása	4 500	4 500	4 500	100,0%
5	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	217 000	256 499	227 299	88,6%
6	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	196 947	204 670	204 667	100,0%
7	Újpesti Városrendés Kft. közszolgáltatási szerződés	882 000	895 436	848 222	94,7%
8	Kerületi komposztálási mintaprogram	2 000	2 000	0	0,0%
9	Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása	3 900	3 900	3 900	100,0%
10	Magyar Civil Kutya Szolgálat Egyesület támogatása	1 100	1 100	0	0,0%
11	Polgárőr szervezetek támogatása	4 000	4 000	4 000	100,0%
12	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	100 000	133 460	133 454	100,0%
13	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	13 000	13 000	10 523	80,9%
14	Kereskedelmi és Iparkamara támogatása	1 000	1 000	0	0,0%
15	MÁV Szimfonikusok támogatása	1 000	1 000	0	0,0%
16	UTE utánpótlás támogatása	108 350	108 350	108 350	100,0%
17	Köztérületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	1 700	1 700	64	3,8%
18	UTE versenysport támogatása	36 000	36 000	36 000	100,0%
19	Lepke Múzeum támogatása	3 600	3 600	3 600	100,0%
20	Egyházak működési támogatása	10 000	10 000	10 000	100,0%
21	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	3 500	3 500	3 500	100,0%
22	Lakosság támogatása	250	895	895	100,0%
23	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység keretből adott támogatás		1 508	1 308	86,7%
24	Sport támogatási keretből adott támogatás		14 060	14 010	99,6%
25	DHK távhő hátralék		9 905	5 228	52,8%
26	Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület támogatása		475	475	100,0%
27	Könyvkiadás támogatása		800	800	100,0%
29	Nyári táborok és erdei iskolák támogatása		4 054	4 387	108,2%
30	Sport alapból adott támogatás		7 942	7 942	100,0%
31	Civil keretből adott támogatás		13 738	14 239	103,6%
32	Danza Táncsoport Egyesület visszatérítendő támogatása		4 000	4 000	100,0%
33	Alapítványok támogatása		600	600	100,0%
34	Rex Kutyaotthon Alapítvány támogatása		1 000	1 000	100,0%
35	Kártérítés		503	503	100,0%
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	422 160	1 512 967	909 428	60,1%
A.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-n belülre</i>	0	0	0	
B.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-n kívülre</i>	422 160	1 512 967	909 428	60,1%
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	16 300	2 350	14,4%
2	Fiatalkorúak lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	28 000	28 700	6 300	22,0%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	5 000	5 000	2 400	48,0%
4	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	195 500	658 111	438 659	66,7%
5	Újpesti Városg. Kft. 2016. évi értékcsökkenés kompenzálása		38 122	38 122	100,0%
6	Újpesti Városg. Kft. 2017. évi tartalékkeret		26 364	17 588	66,7%
7	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	91 441	91 441	83 742	91,6%
8	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	10 000	10 000	4 324	43,2%
9	BKISZ hozzájárulás	250	15 542	12 041	77,5%
10	Templomok felújítási keret	25 000	25 000	25 000	100,0%
11	Önkormányzati lakások felújítása	45 000	45 000	0	0,0%
12	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	1 969	12 814	10 845	84,6%
13	Ovi-Foci program önrész		5 700	5 700	100,0%
14	MLSZ pályafelépítési program (Szigeti, Károlyi, Tábor utca)		62 084	58 087	93,6%
15	UTE támogatás - rolba gépek		23 640	0	0,0%
16	TAO önrészek		376 149	131 270	34,9%
17	Újpesti Egék Királynéja plébániatemplom felújítása		15 000	15 000	100,0%
18	Hárompontos Sport Kft. visszatérítendő támogatás		55 000	55 000	100,0%
19	Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása		3 000	3 000	100,0%
	I-II. Mindösszesen	2 621 960	3 912 126	3 198 238	81,8%

A 15/2018. (IV.26.) 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	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú bevételek	3 235 919	3 392 327	3 453 954	101,8%
A.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	3 142 619	3 296 833	3 358 462	101,9%
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 847 341	3 063 378	3 099 931	101,2%
2	Újpesti Piac és Vásárcsarnok	128 375	156 452	170 860	109,2%
3	Közhasznú foglalkoztatás	165 633	70 633	78 086	110,6%
4	Fővárosi Önkormányzat (Babits Mihály Gimnázium működtetési feladatok)	1 270	1 270	4 435	349,2%
5	Bethlen Gábor Alap - nyári diákcsere támogatása		2 250	2 250	100,0%
6	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésének támogatása		1 853	1 853	100,0%
7	Kábítószerellenes világnap támogatása		100	150	150,0%
8	KAB-KEF-16A-25723 pályázat támogatása		897	897	100,0%
B.	Működési célú átvett pénzeszközök	93 300	95 494	95 492	100,0%
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. 2016. évi támogatás visszafizetés	12 000	12 000	12 000	100,0%
2	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi támogatás visszafizetés	80 000	80 000	80 000	100,0%
3	Cseriti adományok	1 300	1 300	1 298	99,8%
5	Támogatások visszafizetése		1 511	1 511	100,0%
6	Danza Táncsoport Egyesület visszatérítendő támogatás visszafizetése		683	683	100,0%
II.	Felhalmozási célú bevételek	1 345 211	1 043 234	1 041 617	99,8%
A.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	1 234 211	826 337	826 337	100,0%
1	Fővárosi Önkormányzat Értékvédelmi pályázat	7 500	0	0	
2	Rózsavirág tér III. ütem - Térköz II. pályázat	24 000	0	0	
3	Szilágyi úti sportfejlesztés - NFM	817 961	600 000	600 000	100,0%
4	Térköz I. pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	0	0	
7	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat		2 845	2 845	100,0%
8	Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola energetikai fejlesztése (KEHOP-5.2.9.-16-2016-00112)		223 492	223 492	100,0%
B.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	111 000	216 897	215 280	99,3%
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	11 000	11 000	9 383	85,3%
2	UV Zrt. lektött tartalékba pótbefizetés visszatérítése	100 000	100 000	100 000	100,0%
3	UV Zrt. túlkompensáció visszafizetése		42 259	42 259	100,0%
4	Újpesti Városgondnokság Kft. lektött tartalék visszafizetése		38 122	38 122	100,0%
5	Újpesti Városgondnokság Kft. 2016. évi túlkompensáció visszafizetése		25 516	25 516	100,0%
	I.-II. Mindösszesen	4 581 130	4 435 561	4 495 571	101,4%

A 15/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

6. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A.	Általános tartalék	200 000	519 007		0,0%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	352 375	0		
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (1+...+18.)</i>	<i>256 425</i>	<i>0</i>		
1	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	100 000	0		
2	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	4 725	0		
3	Vis maior alap	5 000	0		
4	Újpesti Városnapok	22 000	0		
5	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 000	0		
6	Újpest Egészségéért Díj	4 200	0		
7	Sport támogatási keret	15 000	0		
8	Újpest kiváló tanulója, Újpest Gyermekéiért cím	3 000	0		
9	Újpestért Díj, díszpolgári cím	3 000	0		
10	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	0		
11	Tankönyv támogatás	23 000	0		
12	Diákcsere program	1 000	0		
13	Könyvkiadás támogatása	4 000	0		
14	DHK díjtartozás	10 000	0		
15	Karácsonyi vásár, szilveszter	15 000	0		
17	Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés	26 500	0		
18	Tanoda Program támogatása	13 000	0		
19	URBACT program		0		
<i>II.</i>	<i>Bizottsági tartalékok (1+...+9)</i>	<i>95 950</i>	<i>0</i>		
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	0		
2	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	0		
3	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság keret	3 000	0		
4	Idősek hónapja	1 200	0		
5	100 évesek köszöntése	100	0		
6	Szociális munka díj	1 150	0		
7	TRÖK keret	12 000	0		
8	TRÖK rendezvények	10 000	0		
9	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	62 500	0		
	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>		
	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	<i>3 500</i>	<i>0</i>		
	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>		
	<i>- Egyéb kulturális tevékenység</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>		
	<i>- Nemzetiségi keret</i>	<i>14 000</i>	<i>0</i>		
	<i>- Tehetség gondozási keret</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>		
	<i>- Civil keret</i>	<i>14 000</i>	<i>0</i>		
	<i>- Sport Alap</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>		
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+10)	821 256	1 621 038		0,0%
1	Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program	320 467	1 621 038		0,0%
2	Pályázatok elkészítése	5 000	0		
3	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	0		
4	Helyi védett ingatlanok	10 000	0		
5	Szobor és emléktábla állítás	3 000	0		
6	Informatikai tartalék + pályázati önrészek	10 000	0		
7	Városgondnokság Kft. eszközbeszerzés	58 039	0		
8	E-töltők pályázati önrész	20 000	0		
10	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	0		
11	Szakrendelő fejlesztése		0		
12	Parkolóhely megváltás		0		
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	1 373 631	2 140 045		0,0%

Kormányzati funkció és az államháztartáson kívülről (C/FOFG)	Kormányzati funkció megnevezése (C/FOFG)	KIADÁSOK										BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZESEN					
		K/1 Személyi juttatások	K/2 Munkaadó járulékok	K/3 Dologi kiadások	K/4 Ellátottak juttatásai	K/5 Egyéb működési kiadások	K/5.1 Tartások	Összesen:	K/6 Belsőzés	K/7 Felújítás	K/8 Egyéb felhalmozási kiadások	K/9 Finanszírozási kiadások	Összesen:	KIADÁSOK ÖSSZESEN	B/1 Működési célú támogatás (belföld)	B/2 Felhalmozási célú támogatás (belföld)	B/3 Közhatalmi bevételek	B/4 Működési bevételek	Összesen:	B/5 Felhalmozási bevételek	B/6 Működési átvett eszközök		B/7 Felhalmozási átvett eszközök	B/8 Finanszírozási bevételek	Összesen		
011130	Árpalókészlet és igazg. tev.	180 225	48 454	282 564	0	254 411		765 654	241 883	0	158 000	0	399 883	1 165 532			24	52 352	52 376		1 981	81			2 062	54 438	
	Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége		0	0	23 220		23 220	0	0	0	0	0	23 220					0							0	0	
011220	Adóigazgatás			1 375	0	0	1 375	0	0	0	0	0	1 375			27 197		27 197							0	27 197	
013330	Pályázatkezelés			38	0	0	38	0	0	0	0	0	38			223 492		223 492							0	223 492	
013350	Önk.vagyongazdálkodás			160 310	0	0	160 310	921 139	34 070	283 009	0	1 238 218	1 398 528	4 435		302 910	307 345	955 010		67 775				1 022 783	1 330 130		
016080	Kemencsi önkorm.rendszerv.	10 695	52	155 982	0	4 776	151 505	326	0	0	0	326	151 831					0						0	0		
018010	Önk.üzem. központi költségvetéssel		9 515	172	0	363 086	372 773	0	0	0	92 392	92 392	465 165			3 180 863					42 918			42 918	3 223 781		
018030	Támog. célú finanszírozási műveletek			0	0	0	0	0	0	0	7 096 429	7 096 429	7 096 429	172 713				172 713					1 114 841	1 114 841	1 287 554		
031030	Köztisztviselők fenntartása	7 903	52	650	0	49 672	58 277	587	0	0	0	587	58 864			40 325		40 325	3 600	206				3 806	44 131		
032020	Tűz és katasztr.védelmi tevékenységek			529	64	0	593	0	0	0	0	0	593												0	0	
041233	Hosszabb időtart.közfelg.	94 729	1 663	16 478	0	0	112 870	3 321	0	0	0	3 321	116 191			42		42							0	42	
045120	Ültetés	0	0	15 386	0	0	15 386	45 252	84 636	0	0	129 888	145 274												0	0	
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemelt.	0	0	72 155	0	0	72 155	343	2 531	0	0	2 874	75 029												0	0	
051050	Veszélyes hulladék begyűjtése	0	0	3 160	0	0	3 160	0	0	0	0	0	3 160												0	0	
052020	Személyz. elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	12 041	0	12 041	12 041												0	0	
061030	Lakásbiz. juttat. segítő támog. Virellésnek kapcs. községi építési, fenntartási, üzemeltetési	0	0	25	0	0	25	0	0	8 700	0	8 700	8 725			13		13			9 302			9 302	9 315		
063080	Közvilágítás	0	0	91	0	0	91	0	0	0	0	0	91												0	0	
066010	Zöldterület kezelés	0	0	137 734	0	0	137 734	388 730	56 198	0	0	444 928	582 663												0	0	
066020	Város és községgazd.	0	0	82 144	0	852 122	934 266	745 408	389 213	146 776	0	1 281 397	2 215 663			3 957		3 957			138 122			138 122	142 079		
072210	Járóbetegség gyógyító szakellátása	0	0	0	0	133 454	133 454	31 255	0	0	0	31 255	164 709			2 667		2 667		80 000				80 000	82 667		
073110	Fékvőbetegek ellátása átl. körhálózat	0	0	0	0	26 000	26 000	0	0	0	0	0	26 000												0	0	
074052	Kábitóser megjelölés programjai, tev.	1 986	286	2 399	0	0	4 671	155	0	0	0	155	4 826		1 046			1 046							0	1 046	
074054	Komplex egészségfejlesztési programok	0	0	12	0	0	12	238	0	0	0	238	250												0	0	
081030	Sportlétesítmények fejlesztése	60	0	3 683	0	0	3 743	139 942	0	45 194	0	185 136	188 879			600 000		600 000							0	600 000	
081041	Versenysport támogatás	0	0	0	0	157 792	157 792	0	0	0	0	0	157 792							8					8	8	
081043	Iskolai sporttevékenység	177	0	39 879	0	2 262	42 318	0	0	185 520	0	185 520	227 838												0	0	
081045	Szabadidősport támogatás	9 436	1 782	51 246	0	682	63 146	512	0	0	0	512	63 658			6 049		6 049							0	6 049	
081071	Üdülési szálláshely-szolg. és étkeztetés			6 799	0	0	6 799	0	0	0	0	0	6 799			44		44							0	44	
082092	Közművelődési tevékenységek és támogatás	0	0	0	0	196 947	196 947	0	0	10 845	0	10 845	207 792												0	0	
083030	Egyéb kiadói tevékenység	0	0	5 080	0	165 000	170 080	0	0	0	0	0	170 080							12 000				12 000	12 000		
084010	Társadalmi tev. esélyegyenlőséggel rendelkezőkkel, nemzeti önkormányzatok közreműködésével feladatok igazgatása és szabályozás			127	0	0	127	0	0	0	0	0	127												0	0	
084031	Civil szervezetek működési támogatás	0	0	0	0	30 978	30 978	0	0	0	0	0	30 978							129				129	129		
084032	Civil szervezetek programtámogatás	0	0	0	0	4 387	4 387	0	0	19 343	0	19 343	23 730												0	0	
084040	Egyházak támogatás	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	40 000	0	40 000	50 000							1 169				1 169	1 169		
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés			0		0	0	0	0	0	0	0	0		2 250			2 250							0	2 250	
086090	Egyéb szabványos szolgáltatás			0		0	0	0	0	0	0	0	0			13 520		13 520							0	13 520	
091110	Ovodai nevelés, ellátás szakmai feladati			1 500		0	1 500						1 500													0	0
092270	Szakképzési iskolák tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok			240		0	240						240													0	0
101150	Helyi önkormányzatok költségvetésének finanszírozásának ellátása	0	0	7 421	0	0	7 421	0	0	0	0	0	7 421												0	0	
101221	Helyi önkormányzatok napközi ellátása	0	0	7 417	0	0	7 417	0	0	0	0	0	7 417												0	0	
102031	Idősek napközi ellátása			0		0	0	47 584	0	0	0	47 584	47 584												0	0	
104043	Család és gyermekjóléti központ			5 654	0	0	5 654	0	0	0	0	0	5 654					815		815					0	815	
107015	Hajléktalanok napközi ellátása	0	0	0	0	9 225	9 225	0	0	0	0	0	9 225												0	0	
107016	Ülcen szociális munka	0	0	0	0	1 300	1 300	0	0	0	0	0	1 300												0	0	
107060	Egyéb szociális támogatások	0	0	12 126	256 054	3 256	271 436	0	0	0	0	0	271 436					1 320		1 320					0	1 320	
900010	Központi költségvetés funkcióin nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről			0		0	0	0	0	0	0	0	0			18		18							0	18	
900020	Önk. bev. átl. n. kívülről			0		0	0	0	0	0	0	0	0			10 507 287		9 643		10 516 930					0	10 516 930	
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			91 750	0	0	91 750	0	0	10 168 667	10 168 667	10 260 417						191 162		191 162				8 931 087	8 931 087	9 122 249	
Összesen:		305 740	61 880	1 143 345	256 054	2 288 810	4 055 829	2 532 799	614 232	909 428	17 357 488	21 413 947	25 469 776	3 358 462	826 337	10 574 851	584 494	15 344 144	958 610	95 493	215 280	10 088 846		11 358 229	26 702 373		

A 15/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerinti megbontása

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/5/13 Tartalék	Összesen:	K/6 Beruházás	K/7 Felújítás	K/8 Egyéb felhalmozási kiadások	K/9 Finanszírozási kiadások		Összesen:	B/1 Működési célú támogat.(belül i)	B/3 Közhatalmi bevételek	B/4 Működési bevételek	B/6 Működési átvett peszk.	Összesen:	B/2 Felhalm. célú támogat.(belü i)	B/5 Felhalmozás i bevételek		B/7 Felhalmozási átvett peszk.	B/8 Finanszírozási bevételek
011130	Jogalkotó és igazg.tev.	777 040	176 298	136 006	0	26	1 089 370	34 576				34 576	1 123 946		5 224	25 120		30 344					0	30 344
011220	Adóigazgatás	79 601	18 723	274	0		98 598					0	98 598					0					0	0
013350	Önk.vagyonnal gazdálk.			39 968	0		39 968	5 369				5 369	45 337			25		25					0	25
016080	Kiemelt önkorm.rend.	5 763		2 088	0		7 851					0	7 851					0					0	0
018030	Támog. célú finanszírozási műveletek						0					0	0					0				1 387 806	1 387 806	1 387 806
031030	Köztérület rendjének fennt.	58 265	20 478	19 998	0		98 741	103				103	98 844					0					0	0
041233	Hosszabb időtartalmú közfoglal			2 547	0		2 547	85				85	2 632			20		20						20
066010	Zöldterület kezelése			24	0		24					0	24					0					0	0
066020	Város és községgazd.			2 111	0		2 111					0	2 111					0					0	0
104051	Gyermekvédelmi ellátások			914	0		914					0	914					0					0	0
107060	Egyéb szociális támogatások				172		172					0	172					0					0	0
	Összesen:	920 669	215 499	203 930	172	26	1 340 296	40 133	0	0	0	40 133	1 380 429	0	5 224	25 165	0	30 389	0	0	0	1 387 806	1 387 806	1 418 195

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/5/12 Tartalék	Összesen:	K/6 Beruházás	K/7 Felújítás	K/8 Egyéb felhalmozási kiadások	K/9 Finanszírozási kiadások		Összesen:	B/1 Működési célú támogat.(belüli)	B/3 Közhatalmi bevételek	B/4 Működési bevételek	B/6 Működési átvett peszk.	Összesen:	B/2 Felhalm. célú támogat.(belüli)	B/5 Felhalmozási bevételek		B/7 Felhalmozási átvett peszk.	B/8 Finanszírozási bevételek	Összesen
013360	Más szerv részére végzett pu i.gazd.-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	408 146	102 499	514 225	0	0	1 024 870	19 261	2 091			21 352	1 046 222			267 743		267 743					0	267 743	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	28 076	28 076					0	28 076					0					5 850 413	5 850 413	
041231	Rövid időtartamú közfogl.	7	2	0	0	0	9					0	9					0					0	0	
047120	Piac üzemeltése	32 432	7 753	147 773	0	183 126	371 084	3 928				3 928	375 012	40 343		303 975		344 318					0	344 318	
082010	Kultúra igazgatása	0	0	29 269	0	0	29 269					0	29 269			45		45					0	45	
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 540 539	349 327	15 255	0	0	1 905 121	30				30	1 905 151			906		906					0	906	
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	6 039	1 905	0	0	0	7 944					0	7 944					0					0	0	
091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	2 309	538	0	0	0	2 847					0	2 847					0					0	0	
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	25 338	5 349	272 132	0	0	302 819	32 412	150 606			183 018	485 837			3 970		3 970					0	3 970	
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	36 875	0	0	36 875	19 036	1 474			20 510	57 385			58 818	4	58 822					0	58 822	
092120	Köznevelési intézmény 5-8 évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	33 868	0	0	33 868	18 441	1 428			19 869	53 737					0					0	0	
092260	Gimn. és szakképző isk. tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok			58 090			58 090	19 086	2 765			21 851	79 941			1 072		1 072					0	1 072	
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	63 170	14 150	1 027 237			1 104 557					0	1 104 557			453 983		453 983					0	453 983	
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			13 883			13 883					0	13 883			10 183		10 183					0	10 183	
102025	Időskoriutak átmeneti ellátása	109 699	24 354	68 523			202 576	288	13 801			14 089	216 665			56 397		56 397					0	56 397	
102031	Idősek nappali ellátása	32 865	7 100	7 754			47 719	38	304			342	48 061			28		28					0	28	
104012	Gyermekek átmeneti ellátása	30 381	6 403	14 011	326		51 121	239	5 300			5 539	56 660			18 970		18 970					0	18 970	
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	552 996	124 603	156 347		27 147	861 093	51 953	83 633			135 586	996 679	27 464		37 501		64 965					0	64 965	
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődeben, fogyatékosok nappali intézményében	71 388	15 869	55 744			143 001					0	143 001			30 651		30 651					0	30 651	
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődeben	7	1	8 012			8 020					0	8 020			7 743		7 743					0	7 743	
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			637			637					0	637					0					0	0	
104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	154	36	1 336			1 526					0	1 526					0					0	0	
104043	Család- és gyermekjóléti központ	102 492	23 132	31 057			156 681	320				320	157 001				258	258					0	258	
107030	Szociális foglalkoztatás	88 126	19 280	11 878		20 109	139 393	120				120	139 513	20 108		32 511		52 619					0	52 619	
107051	Szociális étkeztetés	4 630	1 002	36 744			42 376					0	42 376			15 750		15 750					0	15 750	
107052	Házi segítségnyújtás	46 322	10 301	3 664			60 287					0	60 287			6 180		6 180					0	6 180	
107053	Jelölrendszer házi segítségnyújtás			2 648			2 648					0	2 648					0					0	0	
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	43 399	8 612	25 334			77 345	783	784			1 567	78 912	22		40		62					0	62	
	ÖSSZESEN:	3 160 439	722 216	2 572 296	326	258 458	0	6 713 735	165 935	262 186	0	0	428 121	7 141 856	87 937	0	1 306 466	262	1 394 665	0	0	0	5 850 413	5 850 413	7 245 078

	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	3	4	3	4	3	4
ESZKÖZÖK									
A/I Immateriális javak	01	135 476	10 258	4 636	3 408	175 958	27 365	316 070	41 031
<i>A/I/a Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	02	-	-	-	-	18 695	10 369	-	-
<i>A/I/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	03	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>A/I/c Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	04	135 476	10 258	2 796	1 859	156 188	16 058	294 460	28 175
<i>A/I/d Üzleti vagyon</i>	05	-	-	1 840	1 549	1 075	938	-	-
A/II Tárgyi eszközök	06	587 056	85 128	95 010	43 691	37 316 695	28 451 522	37 998 761	28 580 341
<i>A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	07	-	-	5 184	4 750	33 795 303	25 316 403	33 800 487	25 321 153
<i>A/II/1/a Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	08	-	-	-	-	15 382 482	10 959 195	15 382 482	10 959 195
<i>A/II/1/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	09	-	-	2 262	2 070	345 645	345 645	347 907	347 715
<i>A/II/1/c Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	10	-	-	2 680	2 922	13 255 887	10 333 270	13 258 809	10 335 950
<i>A/II/1/d Üzleti vagyon</i>	11	-	-	-	-	4 811 289	3 678 292	4 811 289	3 678 292
<i>A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	12	587 056	85 128	89 826	38 941	840 698	454 426	1 517 580	578 495
<i>A/II/2/a Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	13	-	-	-	-	-	450	-	-
<i>A/II/2/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	14	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>A/II/2/c Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	15	587 056	85 128	-	-	159 367	63 201	746 423	148 329
<i>A/II/2/d Üzleti vagyon</i>	16	-	-	89 826	38 941	680 881	390 775	770 707	429 716
<i>A/II/3 Tenyészállatok</i>	17	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>A/II/4 Beruházások, felújítások</i>	18	-	-	-	-	2 680 694	2 680 694	2 680 694	2 680 694
<i>A/II/4/a Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	19	-	-	-	-	632 426	632 426	632 426	632 426
<i>A/II/4/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	20	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>A/II/4/c Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	21	-	-	-	-	1 158 810	1 158 810	1 158 810	1 158 810
<i>A/II/4/d Üzleti vagyon</i>	22	-	-	-	-	889 457	889 457	889 457	889 457
<i>A/II/5 Tárgyi eszközök értékkelvesztése</i>	23	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	24	-	-	-	-	-	3 896 841	-	3 896 841
<i>A/III/1 Tartós részesedések</i>	25	-	-	-	-	-	3 223 344	-	3 223 344
<i>A/III/1/a Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	26	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>A/III/1/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	27	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>A/III/1/c Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	28	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>A/III/1/d Üzleti vagyon</i>	29	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	30	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>A/III/2/a Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	31	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>A/III/2/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	32	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>A/III/2/c Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	33	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>A/III/2/d Üzleti vagyon</i>	34	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékkelvesztése</i>	35	-	-	-	-	-	673 498	-	673 498
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	36	-	-	-	-	2 059 238	1 147 053	2 059 238	1 147 053
<i>A/IV/a Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	37	-	-	-	-	225 160	225 160	225 160	225 160
<i>A/IV/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	38	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>A/IV/c Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	39	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>A/IV/d Üzleti vagyon</i>	40	-	-	-	-	1 834 078	921 893	1 834 078	921 893
A/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK									
ÖSSZESEN	41	722 532	95 387	99 646	47 100	39 551 891	33 522 782	40 374 069	33 665 269
B/I Készletek	42	1 456	1 456	-	-	-	12 142	1 456	13 598
B/II Értékpapírok	43	-	-	-	-	-	6 768 511	-	6 768 511
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	44	1 456	1 456	-	-	-	6 780 653	1 456	6 782 109
C/I Lekötött bankbetétek	45	-	-	-	-	-	7 408	-	7 408
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	46	80	80	-	1 950	-	1 843	80	3 873
C/III Forintszámlák	47	109 358	109 358	-	14 638	-	824 536	109 358	948 532
C/IV Devizaszámlák	48	-	-	-	-	-	-	-	-
C/ PÉNZESZKÖZÖK	49	109 438	109 438	-	16 588	-	833 787	109 438	959 813
D/I Költségvetési éven esedékes követelések	50	63 265	59 715	-	27 623	-	1 061 386	63 265	1 148 724
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	51	115 415	115 415	-	6 791	-	516	115 415	122 722
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	52	2 411	2 411	-	13 708	-	1 915 589	2 411	1 931 708
D/ KÖVETÉLESEK	53	181 091	177 541	-	48 122	-	2 977 491	181 091	3 203 154
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	54	-	20 811	-	3 632	-	193 683	-	20 811
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	55	96 015	96 015	-	15	-	77 484	96 015	173 514
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	56	1 089 721	459 026	99 646	115 457	39 551 891	44 385 880	40 741 258	44 960 364
FORRÁSOK									
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	57	259 268	259 268	-	231 030	-	35 582 355	-	36 072 653
G/II Nemzeti vagyon változásai	58	47 147	47 147	-	-	-	2 224 795	-	2 271 942
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	59	102 623	102 623	-	37 492	-	972 504	-	1 112 619
G/IV Felhalmozott eredmény	60	741 062	741 062	-	247 361	-	3 672 004	-	2 683 581
G/V Eszközök értékkelvesztésének forrása	61	-	-	-	-	-	673 498	-	673 498
G/VI Mérleg szerinti eredmény	62	76 282	76 282	-	9 786	-	3 140 136	-	3 206 632
G/ SAJÁT TÖKE	63	350 036	350 036	-	11 374	-	41 815 702	-	41 477 404
H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek	64	346 518	346 518	-	26 286	-	137 309	-	510 113
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	65	11	11	-	210	-	97 742	-	97 963
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	66	8 626	8 626	-	449	-	178 243	-	187 318
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	67	355 155	355 155	-	26 945	-	413 294	-	795 394
I/ KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	69	-	-	-	-	-	-	-	-
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	70	453 907	453 907	-	77 138	-	2 156 885	-	2 687 930
FORRÁSOK ÖSSZESEN	71	459 026	459 026	-	115 457	-	44 385 880	-	44 960 364
MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK									
L/I Immateriális javak	72	99 225	-	132 819	-	150 155	-	382 199	-
<i>L/I/a "0"-ra leírt, de használatban lévő</i>	73	99 225	-	132 819	-	150 155	-	382 199	-
<i>L/I/b "0"-ral éirt használaton kívüli</i>	74	-	-	-	-	-	-	-	-
L/II Tárgyi eszközök	75	409 739	-	730 031	-	155 862	-	1 295 632	-
<i>L/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	76	-	-	-	-	4 373	-	4 373	-
<i>L/II/1/a "0"-ra leírt, de használatban lévő</i>	77	-	-	-	-	4 373	-	4 373	-
<i>L/II/1/b "0"-ral éirt használaton kívüli</i>	78	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>L/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	79	409 739	-	730 031	-	151 489	-	1 291 259	-
<i>L/II/2/a "0"-ra leírt, de használatban lévő</i>	80	409 739	-	730 031	-	151 489	-	1 291 259	-
<i>L/II/2/b "0"-ral éirt használaton kívüli</i>	81	-	-	-	-	-	-	-	-
L/III Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	82	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>L/III/a "0"-ra leírt, de használatban lévő</i>	83	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>L/III/b "0"-ral éirt használaton kívüli</i>	84	-	-	-	-	-	-	-	-
L/ "0"-RA LEÍRT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	85	508 964	-	862 850	-	306 017	-	1 677 831	-
M/I Befektetett eszközök	86	348 644	39 876	-	-	4 020 506	-	4 369 150	39 876
<i>M/I/1 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök</i>	87	348 644	39 876	-	-	4 020 506	-	4 369 150	39 876
<i>M/I/2 Bérbe vett befektetett eszközök</i>	88	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>M/I/2 Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök</i>	89	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>M/I/4 PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök</i>	90	-	-	-	-	-	-	-	-
M/II Készletek	91	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>M/II/1 Bérbe vett készletek</i>	92	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>M/II/2 Letétbe, bizományba átvett készletek</i>	93	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>M/II/3 Intervenciók készletek</i>	94	-	-	-	-	-	-	-	-
M/ 01-02. SZÁMLACSOORTBAN NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK	95	348 644	39 876	-	-	4 020 506	-	4 369 150	39 876

**A 15/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest
Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségei évenkénti bontásban és összesítve**

9. sz. melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2019	2020	összesen
1	Társasház felújítási pályázatok	61 312	44 717	106 029
	Összesen	61 312	44 717	106 029

A 15/2018. (IV.26.) 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-mutatató tájékoztatási kötelezettségről szóló -24. § (4) c) pontjára az alábbiakban tájékoztatom, a az önkormányzat helyi adó rendeleteiben meghatározott közvetett támogatások (adókedvez-mények, adómentességek, adóelengedések)alakulásáról:

Építmény és telekadó

A 2017 évben hatályos építmény és telekadóról szóló 34/2011.(XII.19.) önkormányzati rendeletben adókedvezmény nem került meghatározásra sem az építményadó, sem a telekadó vonat-kozásában, ugyanakkor építményadó esetében adómentes a magánszemély tulajdonában álló lakás, míg telekadóban mentes a magánszemély tulajdonában lévő lakóház építésére alkalmas telektulajdon 2 évig, valamint mentes magánszemély tulajdonában lévő lakóingatlanhoz tartozó telek. Ezen mentességeket számszerűsíteni nem áll módunkban, mivel az adómentes ingatlanokról bevallást nem kellett benyújtani a tulajdonosoknak.

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 információval ugyanúgy nem rendelkezünk, mint az építmény és telekadó hivatkozott mentességeinél.

Települési adó

A települési adóról szóló 29/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet adókedvezményt nem tartal-maz, adómentességet azonban igen, a következők szerint: „4. § Mentés 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 vonatko-zóan, az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett művelési ágnak megfelelően tényleges mező-gazdasági művelés alatt áll, azzal, hogy nem minősül mezőgazdasági művelésnek, ha az ingat-lanon kizárólag a gyomnövények megtelepedésének és terjedésének megakadályozására al-kalmas munkát (pl. gyommentesítés, kaszálás) végeznek. Az e pont szerinti adómentesség nem terjed ki az ingatlan-nyilvántartásban rét és legelő (gyep) művelési ágban nyilvántartott ingatlanoakra.

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

Mentességek száma: 31 db a mentes területek kivétési összege: 7.517.280.-Ft

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) 26.245 db adókedvezmény megállapítá-sára került sor 39.204.924.-Ft érintett összegben.

Gépjárműadó mentességben részesült 898 adózó összesen 26.731.907.-Ft összegben az alábbi jogcímenek:

- 781 adózó, 25.305.262.-Ft érintett1 összegben a Gjt. 5 §-ban foglalt adómentesség alapján (súlyos mozgáskorlátozott, egyesület, alapítvány, költségvetési szerv, egyház)

- 117 adózó 1.426.645.-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.

A 2017.12.31.-ig hatályos adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. törvény (Art.) 133 § és 134 § ren-delkezéseinek megfelelően - kérelemre, egyedi méltányossági eljárás lefolytatását követően – 2017. évben engedélyezett adómérséklések és fizetési könnyítések (részletfizetés, fizetési halasztás) adatai:

Építmény és telekadó

Adómérséklés: 18 db

Érintett összeg: 1.416.680.-Ft

Részletfizetés: 43 db összege: 313.500.182.-Ft

2018. évre áthúzódó összes fizetési könnyítés összege: 36.007.583.-Ft

Magánszemélyek kommunális adója:

Adómérséklés 11 db

Összege: 593.659.-Ft

Fizetési könnyítés: 69 db

Összege: 5.661.459.-Ft

2018. évre áthúzódó fizetési könnyítés: 1.965.286.-Ft

Települési adó

Adómérséklés 8 db

Összege: 980.392.-Ft

Fizetési könnyítés: 2 db

Összege: 17.970.912.-Ft

2018. évre áthúzódó fizetési könnyítés: 14.904.000.-Ft

Gépjárműadó

Adómérséklés: 1 db

Összege: 13.000.-Ft

Fizetési könnyítés (részlet, halasztás): 6 db

Összege: 65.482.-Ft

2018. 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 /2018. (IV.) 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

11. számú melléklet
e FT-ban

Saját bevételek	2018. év terv szám	2019. év várható terv szám	2020. év várható terv szám	2021. év várható terv szám
Helyi adóból származó bevétel	10 806 626	10 832 562	10 858 560	10 884 621
Önkormányzati vagyon és vagyoneértékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	470 000			
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	37 270	37 270	37 270	37 270
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések		-	-	-
Összesen	11 323 896	10 879 832	10 905 830	10 931 891
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei	2018. év terv szám	2019. év várható terv szám	2020. év várható terv szám	2021. év várható terv szám
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hazatala a beváltás napjáig, kamatozó érékkpapír esetén annak névértéke egyéb érékkpapír 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:	5 661 948	5 439 916	5 452 915	5 465 945

A 15/2018. (IV.26.) 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	Kötelezettség 2017. december 31-én
1	2	3	4	5	6
Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	01	100%	3 584 000	3 038 698	1 743 544
Újpesti Parkolási Zrt. (Épít Zrt.)	02	100%	60 000	50 325	
Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.	03	100%	3 000	3 000	117 119
Újpesti Sajtó Kft.	04	100%	3 000	3 000	18 625
Újpesti Városgondnokság Kft.	05	100%	80 500	80 500	61 412
Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	06	100%	15 000	15 000	22 023
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége	07		200	200	
Összesen			3 745 700	3 190 723	1 962 723

**A 15/2018. (IV.26.) 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	4	5	6
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 394 665	30 389	16 613 526	18 038 580
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 141 856	1 380 429	8 112 288	16 634 573
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-5 747 191	-1 350 040	8 501 238	1 404 007
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 850 413	1 387 806	10 088 846	17 327 065
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai			17 357 487	17 357 487
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 850 413	1 387 806	-7 268 641	-30 422
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	103 222	37 766	1 232 597	1 373 585
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)	103 222	37 766	1 232 597	1 373 585
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	546 888	37 766	1 232 597	1 817 251
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-443 666	0	0	-443 666
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0.1)				0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)				0

A 15/2018. (IV.26.) 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
17	II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	2 845 000	2 845 000	0	0
29	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+...+28)	2 845 000	2 845 000	0	0
38	IV.6. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	171 960	171 960	0	0
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+...+39)	3 016 960	3 016 960	0	0
41	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	4 105 021	4 105 021	0	0
43	Szociális ágazati összevont pótlék	86 012 027	86 012 027	0	0
51	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	39 915 600	39 915 600	0	0
54	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+...+53)	39 915 600	39 915 600	0	0
62	4. A középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka	74 668 656	74 668 656	0	0
74	16. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	31 114 148	31 114 148	0	0
81	23. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja	9 455 019	9 455 019	0	0
83	25. Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	68 749 109	68 749 109	0	0
96	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	317 036 540	317 036 540	0	0

A 15/2018. (IV.26.) 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/feladatátadáással 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. úrlap alapján a támogatási jogcímmel kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolút értéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	0	0	0	0	0	13 533 119 319	0	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (09 01 01 02 00)	0	0	0	0	0	12 041 009	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	2 292 803 728	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (09 01 02 00 00)	1 851 157 785	-10 816 193	-17 055 365	1 820 218 278	-3 067 949	2 403 277 299	1 820 218 278	0	3 067 949
06	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)	434 740 611	-1 126 488	3 387 231	443 216 204	6 214 850	1 375 807 878	443 216 204	6 214 850	0
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)	66 225 560	-6 566 880	0	62 264 720	2 606 040	256 198 597	62 264 720	2 606 040	0
08	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	444 368 792	0	-48 370 861	406 295 851	10 297 920	762 924 402	406 295 851	10 297 920	0
09	III.6. Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése (09 01 03 06 00)	311 505	-21 660	321 765	606 765	-4 845	636 814	606 765	0	4 845
10	Összesen	2 796 804 253	-18 531 221	-61 717 230	2 732 601 818	16 046 016	20 636 809 046	2 732 601 818	19 118 810	3 072 794

A 15/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2017. évi kerületi szintű pénzkészlet változásának kimutatása

16.számú melléklet
eFt-ban

Megnevezés	Sor- szám	Gazdasági Intézmény	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Kerület összesen
1	2	3	4	5	6
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején					
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák	01	77 647	3 515	452 036	533 198
- Devizabetét számlák egyenlege	02				0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	165	1 188	1 864	3 217
- Valutapénztárak egyenlege	04				0
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	77 812	4 703	453 900	536 415
Bevételek (+) /maradvány igénybevétele nélkül/	06	7 166 045	1 355 437	25 587 531	34 109 013
Kiadások (-)	07	7 141 856	1 380 429	25 469 774	33 992 059
Korrektíós tételek (+/-)	08	7 437	36 877	262 130	306 444
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén					
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák	09	109 358	14 638	831 944	955 940
- Devizabetét számlák egyenlege	10				0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	11	80	1 950	1 843	3 873
- Valutapénztárak egyenlege	12				0
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11)	13	109 438	16 588	833 787	959 813

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

1.a számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól
1.b számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai
2.a.1 számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai
2.a.2 számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai
2.a.2.1 számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai
2.a.2.2 számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények beépülő bevételei és kiadásai
2.b számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól
3. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként
4. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként
5. a számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként
5. b számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként
6. számú melléklet	Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként
7. a számú melléklet	Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerinti megbontása
7. b számú melléklet	Budapest Főváros Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerinti megbontása
7. c számú melléklet	Budapest Főváros Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézmény kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerinti megbontása
8. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei VAGYONKIMUTATÁSA
9. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségei évenkénti bontásban és összesítve
10. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának közvetett támogatásai
11. számú melléklet	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
12. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetekben meglévő részesedéseinek és a gazdasági szervezetek kötelezettségeinek kimutatása
13. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának kerületi szintű maradványkimutatása
14. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
15. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat általános, köznevelési, és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
16. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2017. évi kerületi szintű pénzkészlet változásának kimutatása