

A /2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest
Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

I a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. terv	2016. terv	Index (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
	BEVÉTELEK			
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 449 395	3 289 207	95,4%
1.	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>2 873 040</i>	<i>2 897 042</i>	<i>100,8%</i>
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 684	5 401	95,0%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 838 105	1 861 816	101,3%
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	989 503	989 905	100,0%
1.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 748	39 920	100,4%
1.4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	
1.5	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei</i>	<i>576 355</i>	<i>392 165</i>	<i>68,0%</i>
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	384 750	416 250	108,2%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	384 750	416 250	108,2%
III.	Közhatalmi bevételek	9 555 465	10 142 026	106,1%
1.	<i>Vagyon típusú adók</i>	<i>2 960 000</i>	<i>3 100 000</i>	<i>104,7%</i>
	Építményadó	2 400 000	2 500 000	104,2%
	Telekadó	500 000	520 000	104,0%
	Magánszemélyek kommunális adója	60 000	80 000	133,3%
2.	<i>Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)</i>	<i>6 272 265</i>	<i>6 654 906</i>	<i>106,1%</i>
	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	6 272 265	6 654 906	106,1%
	<i>Jövedéki adó</i>		<i>50</i>	
3.	<i>Gépjárműadó</i>	<i>200 000</i>	<i>210 000</i>	<i>105,0%</i>
4.	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>50 000</i>	<i>60 000</i>	<i>120,0%</i>
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	50 000	60 000	120,0%
5.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>73 200</i>	<i>117 070</i>	<i>159,9%</i>
	Igazgatási szolgáltatási díj	1 100		0,0%
	Egyéb települési adó		30 000	
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	40 000	60 000	150,0%
	Helyi adópótlék, adóbírság	20 000	20 000	100,0%
	Egyéb bírságokat	12 100	7 070	58,4%
IV.	Működési bevételek	1 760 969	1 356 948	77,1%
	Szolgáltatások ellenértéke	470 901	927 804	197,0%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	44 214	40 168	90,8%
	Tulajdonosi bevételek	189 000	10 000	5,3%
	Ellátási díjak	663 209	0	0,0%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	278 973	26 006	9,3%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	58 572	309 165	527,8%
	Kamatbevételek	36 000	41 955	116,5%
	Biztosító által fizetett kártérítés	2 100	0	
	Egyéb működési bevételek	18 000	1 850	10,3%
V.	Felhalmozási bevételek	0	102 270	
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	59 385	170 441	287,0%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	59 385	170 441	287,0%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	162 000	74 000	45,7%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 000	11 000	91,7%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000	63 000	42,0%
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII)	15 371 964	15 551 142	101,17%
B.	Finanszírozási bevételek összesen	2 044 817	3 304 761	161,6%
	Maradvány igénybevétele	2 044 817	3 304 761	55,9%
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	17 416 781	18 855 903	108,3%
	KIADÁSOK			
I.	Személyi juttatások	3 928 813	3 960 413	100,8%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 021 001	1 020 923	100,0%
III.	Dologi kiadások	5 518 209	4 518 570	81,9%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	568 980	407 580	71,6%
V.	Egyéb működési célú kiadások	1 250 241	2 161 446	172,9%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	178 951	126 880	70,9%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 071 290	2 034 566	189,9%
VI.	Tartalékok	3 436 455	1 389 271	40,4%
VII.	Beruházások	1 091 453	2 621 128	240,2%
VIII.	Felújítások	248 529	339 449	136,6%
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	353 099	2 437 123	690,2%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	8 000	5 000	62,5%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	345 099	2 432 123	704,8%
D.	Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)	17 416 781	18 855 903	108,3%
E./X.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	17 416 781	18 855 903	108,3%
	többlet/hiány	0	0	
Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	7 165 701	7 149 310	99,8%

A /2016.(II.25.) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

I. b számú melléklet
eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2014. tényadatok	2015. eredeti	2015. várható tényadatok	2016. terv	Index (6/4)	Sorsz.	Megnevezés	2014. tényadatok	2015. eredeti	2015. várható tényadatok	2016. terv	Index (13/11)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
	Kiadások							Bevételek							
1.	Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 216 826	4 949 814	4 970 433	4 981 336	100,6%	1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	5 473 995	3 449 395	3 569 792	3 289 207	95,4%		
2.	Dologi kiadások	5 558 982	5 518 209	4 548 729	4 518 570	81,9%	2.	Közhatalmi bevételek	9 335 544	9 555 465	10 045 733	10 142 026	106,1%		
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	718 979	568 980	336 835	407 580	71,6%	3.	Működési bevételek	2 000 592	1 760 969	1 741 441	1 356 948	77,1%		
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 732 748	1 250 241	1 847 919	2 161 446	172,9%	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	73 002	59 385	10 672	170 441	287,0%		
5.	Működési tartalékok		517 568	0	562 875	108,8%		Működési célú támogatások áht-n kívülről	0	0	0				
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 227 535	12 804 813	11 703 916	12 631 807	98,6%	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 883 133	14 825 214	15 367 638	14 958 622	100,9%		
1.	Belső finanszírozási kiadások						1.	Belső finanszírozási bevételek	1 454 797		1 635 110				
2.	Külső finanszírozási kiadások	21 475 461		23 985 559			2.	Külső finanszírozási bevételek	24 521 835		29 511 903				
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	21 475 461	0	23 985 559	0		II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	25 976 632	0	31 147 013	0			
A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 702 996	12 804 813	35 689 475	12 631 807	98,6%	A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 859 765	14 825 214	46 514 651	14 958 622	100,9%	2015. eredeti hiány/többlet	2016. terv hiány/többlet
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai							Önkormányzat felhalmozási bevételei							
1.	Beruházások	2 359 003	1 091 453	1 398 644	2 621 128	240,2%	1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	313 495	384 750	736 850	416 250	108,2%		
2.	Felújítások	1 917 832	248 529	424 699	339 449	136,6%	2.	Felhalmozási bevételek	23 819	0	3 332	102 270			
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 576 293	353 099	1 100 531	2 437 123	690,2%	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 878	162 000	214 544	74 000	45,7%		
	Felhalmozási tartalékok		2 918 887	0	826 396	28,3%			0						
I.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 853 128	4 611 968	2 923 874	6 224 096	135,0%	I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	355 192	546 750	954 726	592 520	108,4%		
1.	Belső finanszírozási kiadások						1.	Belső finanszírozási bevételek	0	2 044 817	0	3 304 761	161,6%		
2.	Külső finanszírozási kiadások	0					2.	Külső finanszírozási bevételek							
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0		II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	2 044 817	0	3 304 761	161,6%	2015. hiány/többlet	2016. hiány/többlet
B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 853 128	4 611 968	2 923 874	6 224 096	135,0%	B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	355 192	2 591 567	954 726	3 897 281	150,4%	-2 020 401	-2 326 815
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0						Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.	0						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):	41 556 124	17 416 781	38 613 349	18 855 903	108,3%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):	43 214 957	17 416 781	47 469 377	18 855 903	108,3%	0	0

A /2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

2. számú melléklet
e Ft.-ban

Intézmény	1. Gazdasági Intézmény és intézményei			2. Szociális Foglalkoztató			3. Újpesti Kulturális Központ			4. Polgármesteri Hivatal			Intézmények összesen			5. Önkormányzat			Kerületi szintű konszolidált főösszegek					
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index		
A. BEVÉTELEK																								
1. Működési célú támogatások áh-n belülről																								
- állami feladat		0								500	0	0,0%	500	0	0,0%	3 448 895	3 289 207	95,4%	3 449 395	3 289 207	95,4%			
- kötelező feladat		0								500	0	0,0%	500	0	0,0%				500	0	0,0%			
- önként vállalt feladatok		0								0						3 248 706	3 228 551	99,4%	3 248 706	3 228 551	99,4%			
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																								
- állami feladat		0								0						384 750	416 250	108,2%	384 750	416 250	108,2%			
- kötelező feladat		0								0									0					
- önként vállalt feladatok		0								0									0					
3. Közhatalmi bevételek																								
- állami feladat		0								8 200	5 170	63,0%	8 200	5 170	63,0%	9 547 265	10 136 956	106,2%	9 555 465	10 142 126	106,1%			
- kötelező feladat		0								8 200	5 170	63,05%	8 200	5 170	63,0%	9 547 265	10 136 956	106,2%	9 555 465	10 142 126	106,1%			
- önként vállalt feladatok		0								0						0			0					
4. Működési bevételek	1 231 582	1 077 802	87,5%	29 210	0	0,0%	87 630	0	0,0%	2 370	3 550	149,8%	1 350 792	1 081 352	80,1%	410 177	275 496	67,2%	1 760 969	1 356 848	77,1%			
- állami feladat		0								0									0					
- kötelező feladat	1 231 582	1 077 802	87,5%	29 210	0	0,0%	87 630	0	0,0%	1 799	2 979	165,6%	1 350 221	1 080 781	80,0%	69 827	119 384	171,0%	1 420 048	1 200 165	84,5%			
- önként vállalt feladatok		0								571	571	100,0%	571	571	100,0%	340 350	156 112	45,9%	340 921	156 683	46,0%			
5. Felhalmozási bevételek																								
- állami feladat		0								0									0					
- kötelező feladat		0								0									0					
- önként vállalt feladatok		0								0									0					
6. Működési célú áruveti pénzeszközök	59 385	84 441	142,2%										59 385	84 441					86 000			59 385	170 441	287,0%
- állami feladat		0																	0					
- kötelező feladat	59 385	84 441	142,2%										59 385	84 441					74 500			59 385	158 941	
- önként vállalt feladatok		0																	0					
7. Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök																								
- állami feladat		0																	0					
- kötelező feladat		0																	0					
- önként vállalt feladatok		0																	0					
A/I	Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)	1 290 967	1 162 243	90,0%	29 210	0	0,00%	87 630	0	0,00%	11 070	8 720	78,77%	1 418 877	1 170 963	82,53%	13 953 087	14 380 179	103,04%	15 371 964	15 551 142	101,17%		
B	Finanszírozási bevételek	5 358 914	5 783 938	107,9%	113 046	0	0,0%	212 353	0	0,0%	1 481 388	1 365 372	92,2%	7 165 701	7 149 310	99,8%	2 044 817	3 304 761	161,6%	2 044 817	3 304 761	161,6%		
- állami feladat		0								0									0					
- kötelező feladat	5 358 914	5 783 938	107,9%	113 046	0	0,0%	212 353	0	0,0%	1 481 388	1 365 372	92,2%	7 165 701	7 149 310	99,8%	2 044 817	3 304 761	161,6%	2 044 817	3 304 761	161,6%			
- önként vállalt feladatok		0								0									0					
A/II	Finanszírozási bevételek összesen	5 358 914	5 783 938	107,9%	113 046	0	0,0%	212 353	0	0,0%	1 481 388	1 365 372	92,2%	7 165 701	7 149 310	99,8%	2 044 817	3 304 761	161,6%	2 044 817	3 304 761	161,6%		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I.+A./II)	6 649 881	6 946 181	104,5%	142 256	0	0,0%	299 983	0	0,0%	1 492 458	1 374 092	92,1%	8 584 578	8 320 273	96,9%	15 997 904	17 684 940	110,6%	17 416 781	18 855 903	108,3%			

A /2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

2. számú melléklet
e Ft.-ban

Intézmény	1. Gazdasági Intézmény és Intézményei			2. Szociális Foglalkoztató			3. Újpesti Kulturális Központ			4. Főpolgármesteri Hivatal			Intézmények Összesen			5. Önkormányzat			Kerületi szintű konszolidált főösszegek						
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index			
B. KIADÁSOK																									
I. Személyi juttatások	2 544 073	2 764 090	108,6%	93 373	0	0,0%	136 188	0	0,0%	793 744	822 125	103,6%	3 567 378	3 586 215	100,5%	361 435	374 198	103,5%	3 928 813	3 960 413	100,8%				
- állami feladat		0								404	0	0,0%	404	0	0,0%		0		404	0	0,0%				
- kötelező feladat	2 544 073	2 764 090	108,6%	93 373	0	0,0%	136 188	0	0,0%	771 616	763 662	99,0%	3 545 250	3 527 732	99,5%	339 423	349 679	103,0%	3 884 673	3 877 431	99,8%				
- önként vállalt feladatok		0								21 724	58 463	269,1%	21 724	58 463	269,1%	22 012	24 519	111,4%	43 736	82 982	189,7%				
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	685 159	740 521	108,1%	27 453	0	0,0%	36 247	0	0,0%	211 436	217 784	103,0%	960 495	958 305	99,8%	60 506	62 618	104,3%	1 021 001	1 020 923	100,0%				
- állami feladat		0								96	0	0,0%	96	0	0,0%		96		96	0	0,0%				
- kötelező feladat	685 159	740 521	108,1%	27 453	0	0,0%	36 247	0	0,0%	211 340	217 784	103,0%	960 399	958 305	99,8%	58 184	59 642	102,5%	1 018 583	1 017 947	99,9%				
- önként vállalt feladatok		0														2 322	2 976	128,2%	2 322	2 976	128,2%				
3. Dologi kiadások	3 019 026	3 053 167	101,1%	21 230	0	0,0%	127 548	0	0,0%	273 182	270 483	99,0%	3 440 906	3 323 650	96,6%	2 077 304	1 194 920	57,5%	5 518 209	4 518 570	81,9%				
- állami feladat		0								500	0	0,0%	500	0	0,0%		0		500	0	0,0%				
- kötelező feladat	3 019 026	3 053 167	101,1%	21 230	0	0,0%	127 548	0	0,0%	266 252	251 299	94,4%	3 434 056	3 304 466	96,2%	1 833 669	915 268	49,9%	5 267 725	4 219 734	80,1%				
- önként vállalt feladatok		0								6 350	19 184	302,1%	6 350	19 184	302,1%	243 634	279 652	114,8%	249 984	298 836	119,5%				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	100,0%				122 180	24 180	19,6%	122 180	24 180	19,6%	123 080	25 080	20,4%	445 900	382 500	85,8%	568 900	407 580	71,6%				
- állami feladat		0						0			0			0			0			0					
- kötelező feladat	900	900	100,0%				122 180	24 180	19,6%	122 180	24 180	19,6%	123 080	25 080	20,4%		0			0					
- önként vállalt feladatok		0						0			0			0			0			0					
5. Egyéb működési célú kiadások	238 336	211 221	88,6%										238 336	211 221	88,6%	445 900	382 500	85,8%	445 900	382 500	85,8%				
- állami feladat		0															0			0					
- kötelező feladat	238 336	211 221	88,6%										238 336	211 221	88,6%	445 900	382 500	85,8%	445 900	382 500	85,8%				
- önként vállalt feladatok		0															0			0					
5/1. Tartalékok																	3 436 455	1 389 271	40,4%	3 436 455	1 389 271	40,4%			
- állami feladat		0															0			0					
- kötelező feladat		0															3 436 455	1 389 271	40,4%	3 436 455	1 389 271	40,4%			
- önként vállalt feladatok		0															0			0					
6. Beruházások	148 808	173 383	116,5%							91 996	39 520	43,0%	240 804	212 903	88,4%	850 649	2 408 225	283,1%	1 091 453	2 621 128	240,2%				
- állami feladat		0									0						0			0					
- kötelező feladat	148 808	173 383	116,5%							91 996	39 520	43,0%	240 804	212 903	88,4%	831 599	2 408 225	289,6%	1 072 403	2 621 128	244,4%				
- önként vállalt feladatok		0									0						19 050	0	0,0%	19 050	0	0,0%			
7. Felújítások	13 579	2 899	21,3%										13 579	2 899	21,3%	234 950	336 550	143,3%	248 529	339 449	136,6%				
- állami feladat		0															0			0					
- kötelező feladat	13 579	2 899	21,3%										13 579	2 899	21,3%	234 950	336 550	143,3%	248 529	339 449	136,6%				
- önként vállalt feladatok		0															0			0					
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások																	353 099	2 437 123	690,2%	353 099	2 437 123	690,2%			
- állami feladat		0															0			0					
- kötelező feladat		0															194 285	2 338 623	1205,7%	194 285	2 338 623	1205,7%			
- önként vállalt feladatok		0															158 814	98 500	62,0%	158 814	98 500	62,0%			
B./I. Költségvetési kiadások összesen (I+2.....+8)	6 649 881	6 946 181	104,3%	142 256	0	0,00%	299 983	0	0,00%	1 492 458	1 374 092	92,0%	8 584 578	8 320 273	96,9%	8 832 202	10 535 630	119,2%	17 416 781	18 985 903	108,9%				
9. Finanszírozási kiadások																	7 183 371	7 149 310	99,5%	7 183 371	7 149 310	99,5%			
- állami feladat																									
- kötelező feladat																									
- önként vállalt feladatok																									
B./II. Finanszírozási kiadások összesen	0	0		0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	7 183 371	7 149 310	99,5%	7 183 371	7 149 310	99,5%				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I.+B./II.)	6 649 881	6 946 181	104,3%	142 256	0	0,0%	299 983	0	0,0%	1 492 458	1 374 092	92,0%	8 584 578	8 320 273	96,9%	16 015 573	17 684 940	110,4%	24 600 152	26 135 213	106,2%				
Költségvetési lezáráskor	1 074	1 167	108,7%	77	0	0,00%	65	0	0,00%	208	208	100,00%	1 405	1 375	97,86%	250	250	100,00%	1 655	1 625	98,19%				

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bórfestő Óvoda			Dalos Ovi Óvoda			
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	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																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
5. Felhalmozási bevételek																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
6. Működési célú átvett pénzeszközök																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
8. Finanszírozási bevételek		110 943	117 297	105,7%	198 558	203 042	102,3%	116 575	122 948	105,5%	186 943	203 340	108,8%	97 752	107 538	110,0%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat		110 943	117 297	105,7%	198 558	203 042	102,3%	116 575	122 948	105,5%	186 943	203 340	108,8%	97 752	107 538	110,0%
önkéntes feladat																
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		110 943	117 297	105,7%	198 558	203 042	102,3%	116 575	122 948	105,5%	186 943	203 340	108,8%	97 752	107 538	110,0%

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bőrferdő Óvoda			Dalos Ovi Óvoda			
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	87 429	92 431	105,7%	156 413	160 118	102,4%	91 921	96 835	105,3%	147 477	160 246	108,7%	76 967	84 665	110,0%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	87 429	92 431	105,7%	156 413	160 118	102,4%	91 921	96 835	105,3%	147 477	160 246	108,7%	76 967	84 665	110,0%	
önkéntes feladat																
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 464	24 816	105,8%	42 115	42 884	101,8%	24 624	26 083	105,9%	39 426	43 014	109,1%	20 765	22 843	110,0%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	23 464	24 816	105,8%	42 115	42 884	101,8%	24 624	26 083	105,9%	39 426	43 014	109,1%	20 765	22 843	110,0%	
önkéntes feladat																
3. Dologi kiadások	50	50	100,0%	30	40	133,3%	30	30	100,0%	40	80	200,0%	20	30	150,0%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	50	50	100,0%	30	40	133,3%	30	30	100,0%	40	80	200,0%	20	30	150,0%	
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)	110 943	117 297	105,7%	198 558	203 042	102,3%	116 575	122 948	105,5%	186 943	203 340	108,8%	97 752	107 538	110,0%	
Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	100,0%	60,00	60,00	100,0%	37,50	37,50	100,0%	32,00	61,00	190,6%	34,00	34,00	100,0%	

Intézmény	Deák Óvoda			Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	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																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
5. Felhalmozási bevételek																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
6. Működési célú átvett pénzeszközök																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
8. Finanszírozási bevételek																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	97 686	105 539	108,0%	101 247	107 644	106,3%	101 915	110 976	108,9%	159 439	108 987	68,4%	152 201	153 736	101,0%	
önkéntes feladat																
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	97 686	105 539	108,0%	101 247	107 644	106,3%	101 915	110 976	108,9%	159 439	108 987	68,4%	152 201	153 736	101,0%	

Intézmény	Deák Óvoda			Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások																
ebből: állami feladat	76 999	83 146	108,0%	79 745	84 786	106,3%	80 298	87 393	108,8%	125 683	85 934	68,4%	119 929	121 085	101,0%	
kötelező feladat	76 999	83 146	108,0%	79 745	84 786	106,3%	80 298	87 393	108,8%	125 683	85 934	68,4%	119 929	121 085	101,0%	
önkéntes feladat																
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
ebből: állami feladat	20 637	22 313	108,1%	21 477	22 833	106,3%	21 597	23 563	109,1%	33 711	23 008	68,3%	32 227	32 591	101,1%	
kötelező feladat	20 637	22 313	108,1%	21 477	22 833	106,3%	21 597	23 563	109,1%	33 711	23 008	68,3%	32 227	32 591	101,1%	
önkéntes feladat																
3. Dologi kiadások																
ebből: állami feladat	50	80	160,0%	25	25	100,0%	20	20	100,0%	45	45	100,0%	45	60	133,3%	
kötelező feladat	50	80	160,0%	25	25	100,0%	20	20	100,0%	45	45	100,0%	45	60	133,3%	
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																
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)	97 686	105 539	108,0%	101 247	107 644	106,3%	101 915	110 976	108,9%	159 439	108 987	68,4%	152 201	153 736	101,0%	
Költségvetési létszámkeret	33,00	33,00	100,0%	32,00	32,00	100,0%	32,50	32,50	100,0%	51,50	33,00	64,1%	49,00	49,00	100,0%	

Intézmény	Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen			
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	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																-
ebből: állami feladat																-
kötelező feladat																-
önkéntes feladat																-
5. Felhalmozási bevételek																-
ebből: állami feladat																-
kötelező feladat																-
önkéntes feladat																-
6. Működési célú átvett pénzeszközök																-
ebből: állami feladat																-
kötelező feladat																-
önkéntes feladat																-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																-
ebből: állami feladat																-
kötelező feladat																-
önkéntes feladat																-
8. Finanszírozási bevételek	100 267	110 978	110,7%	117 282	176 181	150,2%	103 306	109 138	105,6%	99 845	107 866	108,0%	1 743 959	1 845 210	105,8%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	100 267	110 978	110,7%	117 282	176 181	150,2%	103 306	109 138	105,6%	99 845	107 866	108,0%	1 743 959	1 845 210	105,8%	
önkéntes feladat																-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	100 267	110 978	110,7%	117 282	176 181	150,2%	103 306	109 138	105,6%	99 845	107 866	108,0%	1 743 959	1 845 210	105,8%	

Intézmény	Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen			
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	78 972	87 501	110,8%	92 453	138 856	150,2%	81 511	86 132	105,7%	78 658	84 914	108,0%	1 374 455	1 454 042	105,8%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	78 972	87 501	110,8%	92 453	138 856	150,2%	81 511	86 132	105,7%	78 658	84 914	108,0%	1 374 455	1 454 042	105,8%	
önkéntes feladat																
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 270	23 452	110,3%	24 784	37 280	150,4%	21 770	22 976	105,5%	21 162	22 927	108,3%	369 029	390 583	105,8%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	21 270	23 452	110,3%	24 784	37 280	150,4%	21 770	22 976	105,5%	21 162	22 927	108,3%	369 029	390 583	105,8%	
önkéntes feladat																
3. Dologi kiadások	25	25	100,0%	45	45	100,0%	25	30	120,0%	25	25	100,0%	475	585	123,2%	
ebből: állami feladat																
kötelező feladat	25	25	100,0%	45	45	100,0%	25	30	120,0%	25	25	100,0%	475	585	123,2%	
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)	100 267	110 978	110,7%	117 282	176 181	150,2%	103 306	109 138	105,6%	99 845	107 866	108,0%	1 743 959	1 845 210	105,8%	
Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	100,0%	56,00	56,00	100,0%	32,00	32,00	100,0%	32,00	32,00	100,0%	550,00	560,50	101,9%	

Intézmény	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Búcsódék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hoz tartozó egyéb int. összesen			Gazdasági Intézmény mindösszesen		
	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %
A. BEVÉTELEK																		
1. Működési célú támogatások áh-n belülről																		
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat																		
önkéntes feladat																		
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat																		
önkéntes feladat																		
3. Kiszármazási bevételek																		
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat																		
önkéntes feladat																		
4. Működési bevételek										1 231 582	1 077 802	87,5%	1 231 582	1 077 802	87,5%	1 231 582	1 077 802	87,5%
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat										1 231 582	1 077 802	87,5%	1 231 582	1 077 802	87,5%	1 231 582	1 077 802	87,5%
önkéntes feladat																		
5. Felhalmozási bevételek																		
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat																		
önkéntes feladat																		
6. Működési célú átvett pénzeszközök	35 385	38 676	109,3%		19018		24 000	26 747	111,4%				59 385	84 441	142,2%	59 385	84 441	142,2%
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat	35 385	38 676	109,3%		19 018		24 000	26 747	111,4%				59 385	84 441	142,2%	59 385	84 441	142,2%
önkéntes feladat																		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat																		
önkéntes feladat																		
8. Finanszírozási bevételek				345 779	437 692	126,6%	502 223	530 662	105,7%	2 766 953	2 970 374	107,4%	3 614 953	3 938 728	109,0%	5 358 914	5 783 938	107,9%
ebből: állami feladat																		
kötelező feladat				345 779	437 692	126,6%	502 223	530 662	105,7%	2 766 953	2 970 374	107,4%	3 614 953	3 938 728	109,0%	5 358 914	5 783 938	107,9%
önkéntes feladat																		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	35 385	38 676	109,3%	345 779	456 710	132,1%	526 223	557 409	105,9%	3 998 535	4 048 176	101,2%	4 905 922	5 100 971	104,0%	6 649 881	6 946 181	104,3%

Intézmény	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Búksódék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			Gazdasági Intézmény mindösszesen			
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %
B. KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások	27 815	30 312	109,0%	270 019	360 183	133,4%	413 666	439 049	106,1%	458 115	480 504	104,9%	1 169 615	1 310 048	112,0%	2 544 070	2 764 090	108,6%	
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat	27 815	30 312	109,0%	270 019	360 183	133,4%	413 666	439 049	106,1%	458 115	480 504	104,9%	1 169 615	1 310 048	112,0%	2 544 070	2 764 090	108,6%	
önkéntes feladat																			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 510	8 339	111,0%	75 460	96 447	127,8%	112 307	118 210	105,3%	120 856	126 942	105,0%	316 133	349 938	110,7%	685 162	740 521	108,1%	
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat	7 510	8 339	111,0%	75 460	96 447	127,8%	112 307	118 210	105,3%	120 856	126 942	105,0%	316 133	349 938	110,7%	685 162	740 521	108,1%	
önkéntes feladat																			
3. Dologi kiadások	60	25	41,7%	300	80	26,7%	250	150	60,0%	3 017 941	3 052 327	101,1%	3 018 551	3 052 582	101,1%	3 019 026	3 053 167	101,1%	
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat	60	25	41,7%	300	80	26,7%	250	150	60,0%	3 017 941	3 052 327	101,1%	3 018 551	3 052 582	101,1%	3 019 026	3 053 167	101,1%	
önkéntes feladat																			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										900	900	100,0%	900	900	100,0%	900	900	100,0%	
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat										900	900	100,0%	900	900	100,0%	900	900	100,0%	
önkéntes feladat																			
5. Egyéb működési célú kiadások										238 336	211 221	88,6%	238 336	211 221	88,6%	238 336	211 221	88,6%	
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat										238 336	211 221	88,6%	238 336	211 221	88,6%	238 336	211 221	88,6%	
önkéntes feladat																			
6. Tartalékok																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
7. Beruházások										148 808	173 383	116,5%	148 808	173 383	116,5%	148 808	173 383	116,5%	
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat										148 808	173 383	116,5%	148 808	173 383	116,5%	148 808	173 383	116,5%	
önkéntes feladat																			
8. Felújítások										13 579	2 899	21,3%	13 579	2 899	21,3%	13 579	2 899	21,3%	
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat										13 579	2 899	21,3%	13 579	2 899	21,3%	13 579	2 899	21,3%	
önkéntes feladat																			
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
10. Finanszírozási kiadások																			
ebből: állami feladat																			
kötelező feladat																			
önkéntes feladat																			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	35 385	38 676	109,3%	345 779	456 710	132,1%	526 223	557 409	105,9%	3 998 535	4 048 176	101,2%	4 905 922	5 100 971	104,0%	6 649 881	6 946 181	104,5%	
Költségvetés létszámkeret	14,00	15,00	107,1%	148,00	225,00	152,0%	251,00	251,00	100,0%	110,50	115,50	104,5%	523,50	606,50	115,9%	1 073,50	1 167,00	108,7%	

Intézmény	Rovat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bőrfestő Óvoda			Dalos Ovi Óvoda		
		2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
3.	Közhatalmi bevételek															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
4.	Működési bevételek	-	-		127	127	100,0%	-	-		305	-	0,0%	335	208	62,1%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat				127	127	100,0%				305		0,0%	335	208	62,1%
	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	2 693	2 548	94,6%	4 308	4 283	99,4%	2 798	2 912	104,1%	4 381	4 886	111,5%	2 135	2 592	121,4%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	2 693	2 548	94,6%	4 308	4 283	99,4%	2 798	2 912	104,1%	4 381	4 886	111,5%	2 135	2 592	121,4%
	önkéntes feladat															
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 693	2 548	94,6%	4 435	4 410	99,4%	2 798	2 912	104,1%	4 686	4 886	104,3%	2 470	2 800	113,4%

Intézmény	Rovat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bőrfestő Óvoda			Dalos Ovi Óvoda		
		2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	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	2 403	2 258	94,0%	4 385	4 360	99,4%	2 528	2 642	104,5%	3 886	4 086	105,1%	1 740	2 070	119,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	2 403	2 258	94,0%	4 385	4 360	99,4%	2 528	2 642	104,5%	3 886	4 086	105,1%	1 740	2 070	119,0%
	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	290	290	100,0%	50	50	100,0%	270	270	100,0%	800	800	100,0%	730	730	100,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	290	290	100,0%	50	50	100,0%	270	270	100,0%	800	800	100,0%	730	730	100,0%
	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)	2 693	2 548	94,6%	4 435	4 410	99,4%	2 798	2 912	104,1%	4 686	4 886	104,3%	2 470	2 800	113,4%

	Intézmény Rovat megnevezése	Deák Óvoda			Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda		
		2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	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	51	25	49,0%	692	556	80,3%	23	23	100,0%	-	548		180	508	282,2%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	51	25	49,0%	692	556	80,3%	23	23	100,0%		548		180	508	282,2%
	önkéntes feladat															
5.	Felhalmozási bevételek															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
6.	Működési célú átvett pénzeszközök															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
8.	Finanszírozási bevételek	2 113	3 099	146,7%	1 908	2 188	114,7%	2 564	2 923	114,0%	4 105	2 126	51,8%	3 674	3 910	106,4%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	2 113	3 099	146,7%	1 908	2 188	114,7%	2 564	2 923	114,0%	4 105	2 126	51,8%	3 674	3 910	106,4%
	önkéntes feladat															
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 164	3 124	144,4%	2 600	2 744	105,5%	2 587	2 946	113,9%	4 105	2 674	65,1%	3 854	4 418	114,6%

Intézmény	Deák Óvoda			Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	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		1 894	2 324	122,7%	2 100	2 244	106,9%	2 337	2 646	113,2%	4 105	2 424	59,0%	2 854	3 618	126,8%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat		1 894	2 324	122,7%	2 100	2 244	106,9%	2 337	2 646	113,2%	4 105	2 424	59,0%	2 854	3 618	126,8%
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		270	800	296,3%	500	500	100,0%	250	300	120,0%	-	250		1 000	800	80,0%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat		270	800	296,3%	500	500	100,0%	250	300	120,0%		250		1 000	800	80,0%
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)		2 164	3 124	144,4%	2 600	2 744	105,5%	2 587	2 946	113,9%	4 105	2 674	65,1%	3 854	4 418	114,6%

	Intézmény	Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
		Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről													0	0	
	ebből: állami feladat													0	0	
	kötelező feladat													0	0	
	önkéntes feladat													0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0	0	
	ebből: állami feladat													0	0	
	kötelező feladat													0	0	
	önkéntes feladat													0	0	
3.	Közhatalmi bevételek													0	0	
	ebből: állami feladat													0	0	
	kötelező feladat													0	0	
	önkéntes feladat													0	0	
4.	Működési bevételek	85	52	61,2%	178	367	206,2%	300	300	100,0%		61		2 276	2 775	121,9%
	ebből: állami feladat													0	0	
	kötelező feladat	85	52	61,2%	178	367	206,2%	300	300	100,0%		61		2 276	2 775	121,9%
	önkéntes feladat													0	0	
5.	Felhalmozási bevételek													0	0	
	ebből: állami feladat													0	0	
	kötelező feladat													0	0	
	önkéntes feladat													0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													0	0	
	ebből: állami feladat													0	0	
	kötelező feladat													0	0	
	önkéntes feladat													0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0	0	
	ebből: állami feladat													0	0	
	kötelező feladat													0	0	
	önkéntes feladat													0	0	
8.	Finanszírozási bevételek	2 542	2 594	102,0%	2 330	4 499	193,1%	2 300	3 006	130,7%	2 468	2 733	110,7%	40 319	44 299	109,9%
	ebből: állami feladat													0	0	
	kötelező feladat	2 542	2 594	102,0%	2 330	4 499	193,1%	2 300	3 006	130,7%	2 468	2 733	110,7%	40 319	44 299	109,9%
	önkéntes feladat													0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 627	2 646	100,7%	2 508	4 866	194,0%	2 600	3 306	127,2%	2 468	2 794	113,2%	42 595	47 074	110,5%

Intézmény	Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen			
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %
B. KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások														0	0	
ebből: állami feladat														0	0	
kötelező feladat														0	0	
önkéntes feladat														0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														0	0	
ebből: állami feladat														0	0	
kötelező feladat														0	0	
önkéntes feladat														0	0	
3. Dologi kiadások	2 077	2 096	100,9%	2 230	3 666	164,4%	2 300	3 006	130,7%	2 168	2 394	110,4%	37 007	39 834	107,6%	
ebből: állami feladat														0	0	
kötelező feladat	2 077	2 096	100,9%	2 230	3 666	164,4%	2 300	3 006	130,7%	2 168	2 394	110,4%	37 007	39 834	107,6%	
önkéntes feladat														0	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														0	0	
ebből: állami feladat														0	0	
kötelező feladat														0	0	
önkéntes feladat														0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások														0	0	
ebből: állami feladat														0	0	
kötelező feladat														0	0	
önkéntes feladat														0	0	
6. Tartalékok														0	0	
ebből: állami feladat														0	0	
kötelező feladat														0	0	
önkéntes feladat														0	0	
7. Beruházások	550	550	100,0%	278	1 200	431,7%	300	300	100,0%	300	400	133,3%	5 588	7 240	129,6%	
ebből: állami feladat														0	0	
kötelező feladat	550	550	100,0%	278	1 200	431,7%	300	300	100,0%	300	400	133,3%	5 588	7 240	129,6%	
önkéntes feladat														0	0	
8. Felújítások														0	0	
ebből: állami feladat														0	0	
kötelező feladat														0	0	
önkéntes feladat														0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások														0	0	
ebből: állami feladat														0	0	
kötelező feladat														0	0	
önkéntes feladat														0	0	
10. Finanszírozási kiadások														0	0	
ebből: állami feladat														0	0	
kötelező feladat														0	0	
önkéntes feladat														0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 627	2 646	100,7%	2 508	4 866	194,0%	2 600	3 306	127,2%	2 468	2 794	113,2%	42 595	47 074	110,5%	

Intézmény	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Kiárpont			GI-hez tartozó egyéb Int. összesen			
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	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. Kétszintű bevételek																
ebből: állami feladat																
kötelező feladat																
önkéntes feladat																
4. Működési bevételek		308 000	285 750	92,8%	104 100	126 060	121,1%	24 000	26 747	111,4%	793 206	636 470	80,2%	1 229 306	1 075 027	87,4%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat		308 000	285 750	92,8%	104 100	126 060	121,1%	24 000	26 747	111,4%	793 206	636 470	80,2%	1 229 306	1 075 027	87,4%
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					25 700	34 550	134,4%	26 985	51 043	189,2%	2 673 949	2 840 482	106,2%	2 726 634	2 926 075	107,3%
ebből: állami feladat																
kötelező feladat					25 700	34 550	134,4%	26 985	51 043	189,2%	2 673 949	2 840 482	106,2%	2 726 634	2 926 075	107,3%
önkéntes feladat																
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		308 000	285 750	92,8%	129 800	160 610	123,7%	50 985	77 790	152,6%	3 467 155	3 476 952	100,3%	3 955 940	4 001 102	101,1%

Intézmény	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-bez tartozó egyéb int. összesen		
	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index %
B. KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások										458 115	480 504	104,9%	458 115	480 504	104,9%
ebből: állami feladat															
kötelező feladat										458 115	480 504	104,9%	458 115	480 504	104,9%
önkentes feladat															
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										120 856	126 942	105,0%	120 856	126 942	105,0%
ebből: állami feladat															
kötelező feladat										120 856	126 942	105,0%	120 856	126 942	105,0%
önkentes feladat															
3. Dologi kiadások	92 364	116 894	126,6%	127 900	139 042	108,7%	24 985	34 600	138,5%	2 735 685	2 721 957	99,5%	2 980 934	3 012 493	101,1%
ebből: állami feladat															
kötelező feladat	92 364	116 894	126,6%	127 900	139 042	108,7%	24 985	34 600	138,5%	2 735 685	2 721 957	99,5%	2 980 934	3 012 493	101,1%
önkentes feladat															
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				900	900	100,0%							900	900	100,0%
ebből: állami feladat															
kötelező feladat					900	100,0%								900	100,0%
önkentes feladat															
5. Egyéb működési célú kiadások	214 336	165 556	77,2%		19 018		24 000	26 647	111,0%				238 336	211 221	88,6%
ebből: állami feladat															
kötelező feladat	214 336	165 556	77,2%		19 018		24 000	26 647	111,0%				238 336	211 221	88,6%
önkentes feladat															
6. Tartalékok															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkentes feladat															
7. Beruházások	1 300	3 300	253,8%	1 000	1 650	165,0%	2 000	16 543	827,2%	138 920	144 650	104,1%	143 220	166 143	116,0%
ebből: állami feladat															
kötelező feladat	1 300	3 300	253,8%	1 000	1 650	165,0%	2 000	16 543	827,2%	138 920	144 650	104,1%	143 220	166 143	116,0%
önkentes feladat															
8. Felújítások										13 579	2 899	21,3%	13 579	2 899	21,3%
ebből: állami feladat															
kötelező feladat										13 579	2 899	21,3%	13 579	2 899	21,3%
önkentes feladat															
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkentes feladat															
10. Finanszírozási kiadások															
ebből: állami feladat															
kötelező feladat															
önkentes feladat															
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	308 000	285 750	92,8%	129 800	160 610	123,7%	50 985	77 790	152,6%	3 467 155	3 476 952	100,3%	3 955 940	4 001 102	101,1%

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

Intézmény	2015. évi eredeti		2016. évi terv	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Nyár Óvoda	564	152	5 332	1 440
JMK Óvoda	610	165	2 294	619
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	1 533	414	5 296	1 430
Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda	1 333	360	2 375	641
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	1 952	527	3 387	914
Virág Óvoda	0	0	5 417	1 463
Viola Óvoda	3 715	1 003	5 348	1 444
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	3 670	991	2 428	655
Deák Óvoda	244	66	2 663	719
Dalos Ovi Óvoda	549	148	3 108	839
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	5 877	1 587	8 015	2 164
Bőrfestő Óvoda	2 961	799	8 919	2 408
Homoktövis Óvoda	1 710	462	4 664	1 260
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	488	132	4 126	1 114
Óvodák összesen	25 206	6 806	63 372	17 110
Újpesti Piac és Vásárcsarnok	0	0	2 291	793
Szociális Intézmény	1 522	411	4 617	1 247
Újpesti Bölcsődék Intézménye	7 400	1 998	10 187	2 750
Egyéb intézmények összesen	8 922	2 409	17 095	4 790
Mindösszesen	34 128	9 215	80 467	21 900

A /2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként

3. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	Intézményi felújítási kiadások			
1.	<i>Polgármesteri Hivatal</i>			
2.	<i>Gazdasági Intézmény mindösszesen</i>	13 579	2 899	
A.	<i>Intézményi felújítás összesen</i>	13 579	2 899	
	Önkormányzati felújítások			
1.	Utak és járdák felújítása	234 950	336 550	143,2%
B.	<i>Önkormányzati felújítás összesen</i>	234 950	336 550	143,2%
	Felújítások mindösszesen:	248 529	339 449	136,6%

A /2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatontként

4. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Intézményi beruházási kiadások			
1	MikroVoks központi vezérlő	406	0	
2	Szerver vásárlás	2 540	0	
3	Notebook vásárlás	2 540	6 350	
4	Központi switch duplikálása	4 128	0	
5	D-link DGS-31210-24-48 TC/SÍ + D -link hálózat kezekő szoftver	2 223	2 540	
6	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	29 199	8 635	29,6%
7	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése	2 700	2 500	92,6%
8	Ortofoto légifotó vásárlás	1 905	0	0,0%
9	Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	7 620	13 145	172,5%
10	Fénymásológépek, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	10 160	6 350	62,5%
11	Főbejárati portál korszerűsítése	27 305	0	
12	Galambok elleni védelem	1 270	0	
I.	Polgármesteri Hivatal összesen	91 996	39 520	43,0%
1	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	148 808	173 383	116,5%
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	148 808	173 383	116,5%
A.	Intézményi beruházás összesen (I. + II.)	240 804	212 903	88,4%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai			
1	Tervezési díjak	31 750	52 070	164,0%
2	Járda és útépités	30 480	25 654	84,2%
3	Játszóterek építése	71 120	36 195	50,9%
4	Parképítés, fasor rehabilitáció	462 534	843 404	182,3%
5	Közműépítés	3 810	15 875	416,7%
6	Parkoló építése	57 785	59 055	102,2%
7	Közvilágítás	44 450	31 750	71,4%
8	Forgalomtechnika	25 400	25 400	100,0%
9	Játszóterei és közterületi ivóutak	19 050	19 050	100,0%
10	Közterületi öntözőutak építése	50 800	25 400	50,0%
12	Térfigyelő kamerák telepítése (tervezés+kivitelezés)	19 050	79 893	419,4%
13	Ingatlanok vásárlása	1 270	0	0,0%
14	Nagyértékű egyéb eszközök beszerzése a közhasznú foglalkoztatottak részére	900	2 600	288,9%
15	Intézményi játszóeszköz építés	31 750	10 160	32,0%
16	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója		127 000	
17	Irattár bővítés	500	0	0,0%
18	Szent István tér rehabilitációja, szennyvízhasznosító műtárgy építése (Föv.-i Értékvédelmi pályázat)	0	528 857	
19	TÉR-KÖZ pályázat kiviteli tervek		30 861	
20	Épületszerkezeti munkák keretszerződés		190 437	
21	Bontási munkák keretszerződés		194 247	
22	Jókai u.-Petőfi u.-István u. épületegyüttes bontása		110 317	
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen	850 649	2 408 225	283,1%
	Beruházások mindösszesen: (A.+B.)	1 091 453	2 621 128	240,2%

A /2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként

5.a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. évi terv	2016. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Egyéb működési célú kiadások	1 011 905	1 929 375	190,7%
<i>A.</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre</i>	<i>61 000</i>	<i>58 000</i>	<i>95,1%</i>
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000	3 000	100,0%
2	Rendőrség támogatása	52 000	52 000	100,0%
3	Tűzország támogatása	3 000	3 000	100,0%
4	Károlyi Kórház működésének támogatása	3 000	0	0,0%
<i>B.</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre</i>	<i>950 905</i>	<i>1 871 375</i>	<i>196,8%</i>
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.	165 000	165 000	100,0%
2	Helytörténeti Értesítő	4 190	4 440	106,0%
3	BEM Néptáncegyüttes támogatása	2 000	2 000	100,0%
4	Megyeri Tigrisek támogatása	3 500	3 500	100,0%
5	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	435 715	501 818	115,2%
6	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés		187 917	
7	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés		660 000	
8	Kerületi komposztálási mintaprogram	2 000	2 000	100,0%
9	Állatmentő Liga (állatmentő orszolgálat) támogatása	3 900	3 900	100,0%
10	Polgárőr szervezetek támogatása	0	4 000	
11	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	165 000	165 000	100,0%
12	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	10 080	13 000	129,0%
13	Twist Olivér Alapítvány (utcai gondozó szolg.)	2 420	0	0,0%
14	Kereskedelmi és Iparkamara támogatása	1 000	1 000	100,0%
15	MÁV Szimfonikusok támogatása	1 000	1 000	100,0%
16	UTE utánpótlás támogatása	102 000	102 000	100,0%
17	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás		1 700	
18	UTE versenysport támogatása	36 000	36 000	100,0%
19	Lepke Múzeum támogatása	3 600	3 600	100,0%
20	Egyházak működési támogatása	10 000	10 000	100,0%
21	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	3 500	3 500	100,0%
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	353 099	2 457 973	696,1%
<i>A.</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre</i>		<i>0</i>	
<i>B.</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre</i>	<i>353 099</i>	<i>2 457 973</i>	<i>696,1%</i>
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	15 000	20 000	133,3%
2	Fiatallakások lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	21 000	28 000	133,3%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	8 000	5 000	
4	UV Zrt. Közszolg. szerz.	179 285	193 182	107,8%
5	Szent István téri új Piac és Kulturális Központ építése		1 918 141	
6	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	104 814	0	0,0%
7	Közvilágítás fejlesztések (BDK)		20 000	
8	BKISZ hozzájárulás		850	
9	MKSZ pályázat önrésze Bene Ferenc Ált. Iskola tornaterem, öltöző	0	9 000	
10	UTE TAO pályázat önrész	0	25 500	
11	Ovi-Foci program folytatása	0	6 000	
12	Templomok felújítási keret	25 000	25 000	100,0%
13	Kunhalom utcai orvosi rendelő építése		156 000	
14	Önkormányzati lakások felújítása	0	45 000	
15	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés		6 300	
I.-II. Mindösszesen		1 365 004	4 387 348	321,4%

A /2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként (eFt-ban)

5.b számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. évi terv	2016. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Működési célú bevételek	3 448 895	3 375 207	97,9%
<i>A.</i>	<i>Működési célú támogatások AH-n belülről</i>	<i>3 448 895</i>	<i>3 289 207</i>	<i>95,4%</i>
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 873 040	2 897 042	100,8%
2	Újpesti Piac és Vásárcsarnok	178 951	126 880	70,9%
3	Közhasznú foglalkoztatottak	196 715	204 629	104,0%
4	Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat)	16 444	0	0,0%
5	Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat)	30 000	0	0,0%
6	Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)	86 443	0	0,0%
7	Kulturális program támogatása: NGM	908	0	0,0%
8	"Új tudás, új ismeret"- Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021)	5 738	0	0,0%
9	Fővárosi Önkormányzat (Babits M.Gimn. és Karinthy F.Ált.Isk. működtetése)	60 656	60 656	100,0%
<i>B.</i>	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>86 000</i>	
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. 2015. évi támogatás visszafizetés		10 500	
2	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi támogatás visszafizetés		74 500	
3	Cseriti adományok		1 000	
II.	Felhalmozási célú bevételek	546 750	490 250	89,7%
<i>A.</i>	<i>Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről</i>	<i>384 750</i>	<i>416 250</i>	<i>108,2%</i>
1	Fővárosi Önkormányzat Értékvédelmi pályázat		7 500	
2	Rózsavirág tér III. ütem - Térköz II.		24 000	
3	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	384 750	100,0%
<i>B.</i>	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>162 000</i>	<i>74 000</i>	
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	12 000	11 000	91,7%
2	ÉPIT ZRt. Lekötött tartalékba pótbefizetés visszatérítése	150 000		0,0%
3	UV Zrt. Lektött tartalékba pótbefizetés visszatérítése		50 000	
4	EIB		13 000	
	I.-II. Mindösszesen	3 995 645	3 865 457	96,7%

A /2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként

6. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. évi terv	2016. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Általános tartalék	200 000	200 000	100,0%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	317 568	362 875	114,3%
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (1+...+29.)</i>	<i>225 058</i>	<i>270 425</i>	<i>120,2%</i>
1	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	50 000	100 000	200,0%
2	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	4 225	4 225	100,0%
3	Vis maior alap	5 000	5 000	100,0%
4	Újpesti Városnapok	22 000	22 000	100,0%
5	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 000	2 000	100,0%
6	Újpest Egészségéért Díj	4 300	4 200	97,7%
7	Sport támogatási keret	10 000	10 000	100,0%
8	Újpest kiváló tanulója	2 500	2 500	100,0%
9	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	4 000	5 000	125,0%
10	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	5 000	100,0%
11	Tankönyv támogatás	35 000	26 500	75,7%
12	Diákcsera program	1 000	1 000	100,0%
13	Könyvkiadás támogatása	4 000	4 000	100,0%
14	DHK díjtartozás	5 000	15 000	300,0%
15	"Új tudás, új ismeret"- Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TAMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021)	7 339	0	0,0%
16	Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TAMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)	30 694	0	0,0%
17	Karácsonyi vásár, szilveszter	15 000	15 000	100,0%
	Bajnok Terasz		10 000	
18	Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés	13 000	26 000	200,0%
19	Tanoda Program támogatása	5 000	13 000	260,0%
<i>II.</i>	<i>Bizottsági tartalékok (1+...+9)</i>	<i>92 510</i>	<i>92 450</i>	<i>99,9%</i>
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000	100,0%
2	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	3 000	100,0%
3	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000	3 000	100,0%
4	Idősek hónapja	1 500	1 200	80,0%
5	100 évesek köszöntése	200	100	50,0%
6	Szociális munka díj	1 310	1 150	87,8%
7	TRÖK keret	12 000	12 000	100,0%
8	TRÖK rendezvények	7 500	10 000	133,3%
9	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	61 000	59 000	96,7%
	<i>Ebből: - DOK támogatás</i>	<i>4 000</i>	<i>2 000</i>	<i>50,0%</i>
	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Egyéb kulturális tevékenység</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Nemzetiségi keret</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Civil keret</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Sport Alap</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>100,0%</i>
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+9)	2 918 887	826 396	28,3%
1	Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program	2 369 469	386 421	16,3%
2	Pályázatok elkészítése	5 000	5 000	100,0%
3	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000	100,0%
4	Helyi védett ingatlanok	10 000	10 000	100,0%
5	Szobor és emléktábla állítás	8 000	8 000	100,0%
6	Informatikai tartalék + pályázati önrészek	10 000	10 000	100,0%
7	KEOP pályázat önrésze	109 443	0	
8	Tásasházak óvadék betét számla	12 225	12 225	
9	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	384 750	100,0%
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	3 436 455	1 389 271	40,4%

Kormányzati funkció száma (COFOG)	Kormányzati funkció megnevezése (COFOG)	KIADÁSOK										BEVÉTELEK								BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
		K/1 Személyi juttatások	K/2 Munkaadókat járatások	K/3 Dologi kiadások	K/4 Ellátottak juttatásai	K/5 Egyéb működési kiadások	K/5.1 Tartalék	Összesen	K/6 Beruházás	K/7 Felújítás	K/8 Egyéb felhalmozási kiadások	K/9 Finanszírozási kiadások	Összesen	KIADÁSOK ÖSSZESEN	B/1 Működési célú támogat. (belföl.)	B/3 Közhatalmi bevételek	B/4 Működési bevételek	B/6 Működési ásvet. penek.	Összesen		B/2 Felhalmoz. célú támogat. (belföl.)	B/5 Felhalmoz. célú bevételek	B/7 Felhalmoz. célú ásvet. penek.	B/8 Finanszíroz. célú bevételek	Összesen	
011130	Jogalkotó és igazg. tev.	96 768	25 992	170 315			293 075			2 338 623		2 338 623	2 631 698		2 000	28 874	11 300		42 374						0	42 374
011220	Adószabályozás						0					0	0		10 074 956				10 074 956						0	10 074 956
013330	Pályázatkezelés						0					0	0	0					0	416 250					416 250	416 250
013350	Önk.vagyongazdálkodás			8 000		501 818	509 818	2 281 546				2 281 546	2 791 364	187 536		82 157			269 693		102 270	63 000			165 270	434 963
016080	Kiemelt önkorm. rendezv.	13 000		152 360			165 360					0	165 360						0						0	0
018010	Önk. elszám. központi költségvetéssel						0					0	0	24 180					24 180						0	24 180
018030	Támog. célú finanszírozási műveletek						0			7 149 310	7 149 310	7 149 310	2 872 862						2 872 862			3 304 761		3 304 761	6 177 623	6 177 623
031030	Közütemlet rendjének fenntartása					52 000	52 000					0	52 000		60 000				60 000						0	60 000
032020	Tűz és katasztr. védelem tevékenységek					3 000	3 000					0	3 000						0						0	0
041233	Hosszabb időtart. közfogl.	257 558	34 770	31 855		3 000	324 183	2 600				2 600	326 783	204 629					204 629						0	204 629
045120	Ünnepek						0	51 054	336 550			387 604	387 604						0						0	0
045160	Közütemlet, hird., alagsor. üzemelt.			93 218			93 218					0	93 218						0						0	0
051050	Veszélyes hulladék begyűjtése			6 033			6 033					0	6 033						0						0	0
052020	Szennyvíz elhelyezése						0					0	0						0						0	0
052080	Szennyvízcsator. Építése						0	15 875				15 875	15 875						0						0	0
061030	Lakáshoz jutást segítő támogat.						0			33 000	33 000	33 000	33 000						0		11 000			11 000	0	11 000
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás			10 974			10 974	25 400				25 400	36 374						0						0	0
064010	Közütemlet						0	31 750				31 750	31 750						0						0	0
066010	Zöldterület kezelés			245 110			245 110					0	245 110						0						0	0
066020	Város és közütemlet. gazd.			354 930		688 450	1 043 380			0		0	1 043 380					0	0						0	0
072112	Háziorvosi ügyelet						0					0	0						0						0	0
072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása					165 000	165 000					0	165 000			10 484	74 500		84 984						0	84 984
073110	Fekvőbetegek ellátása ak.kórházban					0	0					0	0						0						0	0
073130	Bemlakásos ellátás						0					0	0						0						0	0
074032	Ifjúság ellátás gondozás						0					0	0						0						0	0
074052	Kábítószer megelőzés programjai, tev.			4 000			4 000					0	4 000						0						0	0
081021	Sportcsapatok támogatása						0					0	0						0						0	0
081030	Sportlétesítmények fejlesztése						0					0	0						0						0	0
081041	Versenysport támogatása					141 500	141 500					0	141 500						0						0	0
081043	Iskolai sporttevékenység			32 680			32 680			25 500	25 500	38 180	38 180			18 000		18 000							0	18 000
081045	Szabadidősport támogatása	6 872	1 856	48 226			56 954					0	56 954			84 026		84 026							0	84 026
082092	Közütemlet tevékenységek és támogatás					187 917	187 917					0	187 917						0						0	0
083030	Egyéb kiadv. tevékenység					165 000	165 000					0	165 000						0						0	0
084020	Nemzetiségi int. támogatás					3 000	3 000					0	3 000						0						0	0
084031	Civil szervezetek működési támogatása					19 540	19 540					0	19 540						0						0	0
084032	Civil szervezetek programtámogatása						0			15 000	15 000	15 000	15 000						0						0	0
084040	Egyházak támogatása					10 000	10 000			25 000	25 000	25 000	25 000						0						0	0
101150	Betegséggel kapcsol. ellátás					45 000	45 000					0	45 000						0						0	0
101221	Fogyatékosokkal ellátás nappali ellátás			22 219			22 219					0	22 219						0						0	0
106020	Lakhatással összef. támog.					78 000	78 000					0	78 000						0						0	0
107015	Hajléktalanok nappali ellátása					13 000	13 000					0	13 000						0						0	0
107016	Utcai szociális munka					0	0					0	0						0						0	0
107054	Családsegítés			15 000			15 000					0	15 000						0						0	0
107060	Egyéb szociális támogatások					259 500	259 500					0	259 500						0						0	0
900020	Önk. bev. átr. n. kívülről						0					0	0				51 955		51 955						0	51 955
900070	Fejlesztési és általános tartalék						1 389 271					0	1 389 271						0						0	0
	Összesen:	374 198	62 618	1 194 920	382 500	1 950 225	1 389 271	5 353 732	2 408 225	336 550	2 437 123	7 149 310	12 337 208	17 684 940	3 289 207	10 136 956	275 496	86 000	13 787 659	416 250	102 270	74 000	3 304 761	3 897 281	0	17 684 940

A /2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak kormányzati funkciók szerinti megbontása

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése (COFOG)	KIADÁSOK										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/513 Tartalék	Összesen:	K/6 Beruházás	K/7 Felújítás	K/8 Egyéb felhalmozási kiadások	K/9 Finanszírozási kiadások	Összesen:	KIADÁSOK ÖSSZESEN	B/1 Működési célú (támog.(belül i))	B/3 Közhatalmi bevételek	B/4 Működési bevételek	B/6 Működési átvett peszk.	Összesen:	B/2 Felhalm. célú támogat.(bel üli)	B/5 Felhalmozás i bevételek		B/7 Felhalmozá si átvett peszk.	B/8 Finanszírozási bevételek	Összesen	
011130	Jogalkotó és igazg.tev.	693 427	184 818	186 019			1 064 264	39 520				39 520	1 103 784		3 800	3 079		6 879						0	6 879	
011220	Adóigazgatás	74 326	20 068	7 800			102 194					0	102 194					0						0	0	
013350	Önk.vagyonnal gazdálk.						0	0				0	0			571		571						0	571	
016010	Választások	0	0	0			0					0	0	0				0						0	0	
016080	Kiemelt önkorm.rend.	6 600					6 600					0	6 600					0						0	0	
018030	Támog. célú finanszírozási műveletek						0					0	0					0					1 365 372	1 365 372	1 365 372	
031030	Kösterület rendjének fennt.	47 772	12 898	5 956			66 626					0	66 626					0						0	0	
041233	Hosszabb időtartalmú közfoglal			4 446			4 446					0	4 446													
063020	Víztermelés , kezelés, ellátás			2 022			2 022					0	2 022													
066010	Zöldterület kezelése			5 080			5 080					0	5 080		1 270			1 270						0	1 270	
066020	Város és községgazd.			59 160			59 160					0	59 160					0						0	0	
081045	Szabadidősport, rekreáció						0					0	0					0						0	0	
101150	Betegséggel kapcsolatos ellátás						0					0	0					0						0	0	
104051	Gyermekvédelmi ellátások				24 000		24 000					0	24 000					0						0	0	
105010	Munkanélküli, aktív korúak ellátása				0		0					0	0					0						0	0	
106020	Lakhatással összefüggő támogatások				0		0					0	0					0						0	0	
107060	Egyéb szociális támogatások				180		180					0	180					0						0	0	
	Összesen:	822 125	217 784	270 483	24 180	0	1 334 572	39 520	0	0	0	39 520	1 374 092	0	5 070	3 650	0	8 720	0	0	0	0	1 365 372	1 365 372	1 374 092	

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése (COFOG)	KIADÁSOK											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/512 Tartalék	Összesen:	K/6 Beruházás	K/7 Felhajtás	K/8 Egyéb felhalmozási kiadások	K/9 Finanszírozási kiadások	Összesen:	KIADÁSOK ÖSSZESEN	B/1 Működési célú támogat.(belül)	B/3 Közhatalmi bevételek	B/4 Működési bevételek	B/6 Működési átvett peszk.	Összesen:	B/2 Felhalm. célú támogat.(belül)	B/5 Felhalmozási bevételek	B/7 Felhalmozási átvett peszk.		B/8 Finanszírozási bevételek	Összesen	
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			1 049 099				1 049 099					0	1 049 099			468 174		468 174					580 925	580 925	1 049 099
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			12 592				12 592					0	12 592			12 592		12 592					0	0	12 592
013360	Más szerv részére végzett pu. igazsádl., ügyintézési, egyéb szolg.	480 504	126 942	1 559 935				2 167 381	144 650	2 899			147 549	2 314 930			104 851		104 851					2 210 079	2 210 079	2 314 930
047120	Piac üzemeltetése	30 312	8 339	116 919		165 556		321 126	3 300				3 300	324 426			285 750	38 676	324 426					0	0	324 426
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 454 042	390 583	585				1 845 210					0	1 845 210					0					1 845 210	1 845 210	1 845 210
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			39 834				39 834	7 240				7 240	47 074			2 775		2 775					44 299	44 299	47 074
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	277 007	73 989	129 580	900			481 476	1 000				1 000	482 476			96 850		96 850					385 626	385 626	482 476
107030	Szociális foglalkoztatás	83 176	22 458	9 542		19 018		134 194	650				650	134 844			29 210	19 018	48 228					86 616	86 616	134 844
								0					0	0					0					0	0	0
104030	Gyermek napközbeni ellátása	439 049	118 210	34 750		26 647		618 656	16 543				16 543	635 199			26 747	26 747	53 494					581 705	581 705	635 199
104035	Gyermek étkeztetés bölcsődében			69 337				69 337					0	69 337			29 732		29 732					39 605	39 605	69 337
104036	Munkahelyi étkeztetés a bölcsődékben			30 994				30 994					0	30 994			21 121		21 121					9 873	9 873	30 994
	ÖSSZESEN:	2 764 090	740 521	3 053 167	900	211 221	0	6 769 899	173 383	2 899	0	0	176 282	6 946 181	0	0	1 077 802	84 441	1 162 243	0	0	0	0	5 783 938	5 783 938	6 946 181

A /2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségei évenkénti bontásban és összesítve

9. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2017	2018	2019	2020	2021-2026 évente	összesen
1	Társasház felújítási pályázatok	112 014	112 014	73 312	36810		334 150
2	Thermowatt üzemeltetés	19 050	19 050	19 050	19 050	19 050	190 500
3	Szent István téri új Piac és Kulturális Központ építése	905 859					905 859
	Összesen	1 036 923	131 064	92 362	55 860	114 300	1 430 509

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

A helyi önkormányzat adórendeleteiben meghatározott közvetett támogatások, adóelengedések, adókedvezmények:

Nem lakás céljára szolgáló építmény és telekadó

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

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

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

Magánszemélyek kommunális adója

Az erről szóló 43/2003.(XII.10.) sz. önkormányzati rendelet adókedvezményt nem határozott meg.

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

Nem helyi rendelettel szabályozott, hanem központi adófajta a gépjárműadó, ahol kizárólag a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Törvény (továbbiakban Gjt.) által biztosított mentességek, kedvezmények vehetők igénybe.

A Gjt. 8 § alapján (környezetvédelmi osztályba sorolás) **19.510 db** adókedvezmény megállapítására került sor **19.902.092.-Ft** érintett összegben.

Gépjárműadó mentességben részesült **952** adózó összesen **20.904.244.-Ft** összegben az alábbi jogcímenek:

- 522 adózó, 16.099.974.-Ft érintett1 összegben a Gjt. 5 §-ban foglalt adómentesség alapján (leggyakrabban a súlyos mozgáskorlátozottak, alapítványok)
- 430 adózó 4.804.270.-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 való kikerülés alapján.

Az **adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. törvény** (Art.) 133 § és 134 § rendelkezéseinek megfelelően - kérelemre, egyedi méltányossági eljárás lefolytatását követően – 2014. évben engedélyezett adómérséklések és fizetési könnyítések (részletfizetés, fizetési halasztás) adatai:

Építmény és telekadó

Adómérséklés: **15 db**

Érintett összeg: **1.448.742.-Ft**

Részletfizetés: **65 db** összege: **167.544.747-Ft**

2016. évre áthúzódó összes fizetési könnyítés összege: 52.305.051.-Ft

Magánszemélyek kommunális adója:

Adómérséklés **16 db**

Összege: **891.180.-Ft**

Fizetési könnyítés: **114 db**

Összege: **10.315.403.-Ft**

2016. évre áthúzódó fizetési könnyítés: 4.641.931.-Ft

Gépjárműadó

Adómérséklés **21 db**

Összege: **458.299.-Ft**

Fizetési könnyítés (részlet, halasztás): **5 db**

Összege: **1.111.450.-Ft**

2016. évre áthúzódó fizetési könnyítés nincs.

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

A /2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 3§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege

11. számú melléklet
e FT-ban

Saját bevételek	2016. év terv szám	2017. év várható terv szám	2018. év várható terv szám	2019. év várható terv szám
Helyi adóból származó bevétel	10 054 956	10 079 088	10 103 278	10 127 526
Önkormányzati vagyon és vagyonerékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	102 270	102 515	102 761	103 008
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	87 070	87 070	87 070	87 070
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések		-	-	-
Összesen	10 254 296	10 278 673	10 303 109	10 327 604
	2016. év terv szám	2017. év várható terv szám	2018. év várható terv szám	2019. év várható terv szám
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezett				
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hazatala a beváltás napjáig, kamatozó érékcpapír esetén annak névértéke egyéb érékcpapír 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:	5 127 148	5 139 337	5 151 555	5 163 802

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 kiadási és bevételi előirányzatainak kormányzati funkciók szerinti megbontása
7. b számú melléklet	Budapest Főváros Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadási és bevételi előirányzatainak kormányzati funkciók szerinti megbontása
7. c számú melléklet	Budapest Főváros Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézmény kiadási és bevételi előirányzatainak kormányzati funkciók szerinti megbontása
8. számú melléklet	Budapest Főváros Újpest Önkormányzat 2016. évi finanszírozási terve
9. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségei évenkénti bontásban és összesítve
10. számú melléklet	Budapest 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