

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

1. a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. eredeti	2016. évi módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	BEVÉTELEK				
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 289 207	3 524 183	3 424 204	97,16%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 897 042	2 989 786	2 989 786	100,00%
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 401	5 401	5 401	100,00%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 861 816	1 835 241	1 835 241	100,00%
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	989 905	1 059 628	1 059 628	100,00%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 920	39 920	39 920	100,00%
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	49 596	49 596	100,00%
2.	Elvonások és befizetések bevételei		14 152	0	0,00%
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	392 165	520 245	434 418	83,50%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	416 250	791 154	374 904	47,39%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	416 250	791 154	374 904	47,39%
III.	Közhatalmi bevételek	10 142 026	10 315 402	10 286 902	99,72%
I.	Vagyoni típusú adók	3 100 000	3 149 325	3 149 325	100,00%
	Építményadó	2 500 000	2 499 138	2 499 138	100,00%
	Telekadó	520 000	540 190	540 190	100,00%
	Magánszemélyek kommunális adója	80 000	109 997	109 997	100,00%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	6 654 906	6 761 315	6 761 315	100,00%
	Allandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	6 654 906	6 761 315	6 761 315	100,00%
	Jövedéki adó	50			
3.	Gépjárműadó	210 000	221 787	221 787	100,00%
4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	60 000	65 855	65 946	100,14%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	60 000	65 855	65 855	100,00%
	Talajterhelési díj			91	
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	117 070	117 120	88 529	75,59%
	Egyéb települési adó	30 000	30 000	2 228	7,43%
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	60 000	60 000	64 270	107,12%
	Helyi adópótlék, adóbírság	20 000	20 000	15 279	76,40%
	Egyéb bírságokat	7 070	7 070	6 728	95,16%
	Magánfőzött párlat utáni jövedéki adó		50	24	48,00%
IV.	Működési bevételek	1 356 948	2 360 861	2 359 127	99,93%
	Készletértékesítés ellenértéke		144	144	100,00%
	Szolgáltatások ellenértéke	927 804	808 717	807 284	99,82%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 168	247 217	246 941	99,89%
	Tulajdonosi bevételek	10 000	10 000	10 670	106,70%
	Ellátási díjak	0	515 890	515 890	100,00%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	255 145	486 885	487 052	100,03%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	80 026	31 891	31 891	100,00%
	Kamatbevételek	41 955	172 400	172 413	100,01%
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		22 510	22 510	100,00%
	Biztosító által fizetett kártérítés	0	3 290	3 290	100,00%
	Egyéb működési bevételek	1 850	61 917	61 042	98,59%
V.	Felhalmozási bevételek	102 270	1 233 989	1 233 990	100,00%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	170 441	106 170	107 251	101,02%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	170 441	106 170	107 251	101,02%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	74 000	77 515	77 364	99,81%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	11 000	11 000	10 850	98,64%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	63 000	66 515	66 514	100,00%
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII)	15 551 142	18 409 274	17 863 742	97,04%
B.	Finanszírozási bevételek összesen	3 304 761	14 373 107	19 729 215	137,26%
	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése		12 465 931	6 935 000	55,63%
	Lekötött bankbetétek megszüntetése			10 801 000	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések			86 036	
	Maradvány igénybevétele	3 304 761	1 907 176	1 907 179	100,00%
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	18 855 903	32 782 381	37 592 957	114,67%
	KIADÁSOK				
I.	Személyi juttatások	3 960 413	4 342 979	4 014 268	92,43%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 020 923	1 171 983	1 081 188	92,25%
III.	Dologi kiadások	4 518 570	6 205 018	4 730 106	76,23%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	407 580	394 618	266 102	67,43%
V.	Egyéb működési célú kiadások	2 161 446	2 530 812	2 423 532	95,76%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	126 880	60 348	359 088	595,03%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 034 566	2 470 464	2 064 444	83,57%
VI.	Tartalékok	1 389 271	2 968 537	0	0,00%
VII.	Beruházások	2 621 128	3 279 562	1 796 481	54,78%
VIII.	Felújítások	339 449	549 961	394 273	71,69%
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 437 123	2 949 907	2 440 372	82,73%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5 000	11 000	2 400	21,82%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 432 123	2 938 907	2 437 972	82,96%
D.	Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)	18 855 903	24 393 377	17 146 322	70,29%
E./X.	Finanszírozási kiadások összesen	0	8 389 004	19 190 004	228,75%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		88 073	88 073	100,00%
	Forgatási célú értékpapírok beváltása		8 300 931	8 300 931	100,00%
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			10 801 000	
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	18 855 903	32 782 381	36 336 326	110,84%
	többlet/ hiány	0	0	1 256 631	
Tájékoztató jelleggel					
	Intézményfinanszírozás	7 149 310	8 312 014	6 817 336	82,02%

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

1.b számú melléklet
eFt-ban

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

e Ft-ban

Intézmény	1. Gazdasági Intézmény és intézményei				2. Polgármesteri Hivatal				Intézmények összesen				3. Önkormányzat				Kerületi szintű konszolidált főösszegek				
	Rovat megnevezése	2016. eredeti	2016. évi módosított	Teljesítés	Index	2016. eredeti	2016. évi módosított	Teljesítés	Index	2016. eredeti	2016. évi módosított	Teljesítés	Index	2016. eredeti	2016. évi módosított	Teljesítés	Index	2016. eredeti	2016. évi módosított	Teljesítés	Index
A. BEVÉTELEK																					
1. Működési célú támogatások áht-n belülről		0	99 648	90 996	91,32%	0	14 142	14 142	100,00%	0	113 790	105 138	92,40%	3 289 207	3 410 393	3 319 066	97,32%	3 289 207	3 524 183	3 424 204	97,16%
- állami feladat		0	0	0		0	13 482		0,00%	0	13 482	0	0,00%	0	0			0	13 482	0	0,00%
- kötelező feladat		0	99 648	90 996	91,32%	0	0	14 142		0	99 648	105 138	105,51%	3 228 551	3 349 737	3 318 666	99,07%	3 228 551	3 449 385	3 423 804	99,26%
- önként vállalt feladatok		0	0	0		0	660		0,00%	0	660	0	0,00%	60 656	60 656	400	0,66%	60 656	61 316	400	0,65%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0		0	0	0		0	0	0		416 250	791 154	374 904	47,39%	416 250	791 154	374 904	47,39%
- állami feladat		0	0	0		0	0	0		0	0	0									
- kötelező feladat		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	374 904	97 126	25,91%			97 126	
- önként vállalt feladatok		0	0	0		0	0	0		0	0	0		416 250	416 250	277 778	66,73%	416 250	416 250	277 778	66,73%
3. Közhatalmi bevételek		0	0	0		5 070	5 070	4 432	87,42%	5 170	5 070	4 432	87,42%	10 136 956	10 310 332	10 282 470	99,73%	10 142 126	10 315 402	10 286 902	99,72%
- állami feladat		0	0	0		0	0	0		0	0	0									
- kötelező feladat		0	0	0		5 070	5 070	4 432	87,42%	5 170	5 070	4 432	87,42%	10 136 956	10 310 332	10 282 470	99,73%	10 142 126	10 315 402	10 286 902	99,72%
- önként vállalt feladatok		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0						
4. Működési bevételek		1 077 802	1 219 677	1 219 700	100,00%	3 650	37 801	36 659	96,98%	1 081 352	1 257 478	1 256 359	99,91%	275 496	1 103 383	1 102 768	99,94%	1 356 948	2 360 861	2 359 127	99,93%
- állami feladat		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0			0	0	0	
- kötelező feladat		1 077 802	1 219 677	1 219 700	100,00%	3 079	37 192	33 194	89,25%	1 080 781	1 256 869	1 252 894	99,68%	119 384	948 962	700 872	73,86%	1 200 165	2 205 831	1 953 766	88,57%
- önként vállalt feladatok		0	0	0		571	609	3 465	568,97%	571	609	3 465	568,97%	156 112	154 421	401 896	260,26%	156 683	155 030	405 361	261,47%
5. Felhalmozási bevételek		0	0	0		0	24	25	104,17%	0	24	25	104,17%	102 270	1 233 965	1 233 965	100,00%	102 270	1 233 989	1 233 990	100,00%
- állami feladat		0	0	0		0	0	0		0	0	0						0	0	0	
- kötelező feladat		0	0	0		0	24	0	0,00%	0	24	0	0,00%	102 270	1 233 965	1 131 789	91,72%	102 270	1 233 989	1 131 789	91,72%
- önként vállalt feladatok		0	0	0		0	0	25		0	0	25		0	0	102 176		0	0	102 201	
6. Működési célú átvett pénzeszközök		84 441	170	170	100,00%	0	0	0		84 441	170	170	100,00%	86 000	106 000	107 081	101,02%	170 441	106 170	107 251	101,02%
- állami feladat		0	0	0		0	0	0		0	0	0									
- kötelező feladat		84 441	170	170	100,00%	0	0	0		84 441	170	170	100,00%	74 500	74 500	4 526	6,08%	158 941	74 670	4 696	6,29%
- önként vállalt feladatok		0	0	0		0	0	0		0	0	0		11 500	31 500	102 555	325,57%			102 555	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0	0	0		0	0	0		74 000	77 515	77 364	99,81%	74 000	77 515	77 364	99,81%
- állami feladat		0	0	0		0	0	0		0	0	0									
- kötelező feladat		0	0	0		0	0	0		0	0	0		50 000	700	66 032	9433,14%	50 000	700	66 032	9433,14%
- önként vállalt feladatok		0	0	0		0	0	0		0	0	0		24 000	76 815	11 332	14,75%	24 000	76 815	11 332	14,75%
A./I. Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)		1 162 243	1 319 495	1 310 866	99,35%	8 720	57 037	55 258	96,88%	1 170 963	1 376 532	1 366 124	99,24%	14 380 179	17 032 742	16 497 618	96,86%	15 551 142	18 409 274	17 863 742	97,04%
8. Finanszírozási bevételek		5 783 938	6 938 466	5 611 809	80,88%	1 365 372	1 479 868	1 311 848	88,65%	7 149 310	8 418 334	6 923 657	82,24%	3 304 761	14 266 787	19 622 894	137,54%	3 304 761	14 373 107	19 729 215	137,26%
- állami feladat		0	0	0		0	0	0		0	0	0									
- kötelező feladat		5 783 938	6 890 398	5 563 740	80,75%	1 365 372	1 421 616	1 311 848	92,28%	7 149 310	8 312 014	6 875 588	82,72%							58 252	
- önként vállalt feladatok		0	48 068	48 069	100,00%		58 252	0	0,00%		106 320	48 069	45,21%	3 304 761	14 266 787	19 622 894	137,54%	3 304 761	14 373 107	19 670 963	136,86%
A./II. Finanszírozási bevételek összesen		5 783 938	6 938 466	5 611 809	80,88%	1 365 372	1 479 868	1 311 848	88,65%	7 149 310	8 418 334	6 923 657	82,24%	3 304 761	14 266 787	19 622 894	137,54%	3 304 761	14 373 107	19 729 215	137,26%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)		6 946 181	8 257 961	6 922 675	83,83%	1 374 092	1 536 905	1 367 106	88,95%	8 320 273	9 794 866	8 289 781	84,63%	17 684 940	31 299 529	36 120 512	115,40%	18 855 903	32 782 381	37 592 957	114,67%

Intézmény	1. Gazdasági Intézmény és intézményei				2. Polgármesteri Hivatal				Intézmények összesen				3. Önkormányzat				Kerületi szintű konszolidált főösszegek				
	Rovat megnevezése	2016. eredeti	2016. évi módosított	Teljesítés	Index	2016. eredeti	2016. évi módosított	Teljesítés	Index	2016. eredeti	2016. évi módosított	Teljesítés	Index	2016. eredeti	2016. évi módosított	Teljesítés	Index	2016. eredeti	2016. évi módosított	Teljesítés	Index
B. KIADÁSOK																					
1. Személyi juttatások		2 764 090	3 022 033	2 876 796	95,19%	822 125	923 982	829 707	89,80%	3 586 215	3 946 015	3 706 503	93,93%	374 198	396 964	307 765	77,53%	3 960 413	4 342 979	4 014 268	92,43%
- állami feladat		0	0	0		0	15 163	14 171	93,46%	0	15 163	14 171	93,46%	0	0	2 093		0	15 163	16 264	107,26%
- kötelező feladat		2 764 090	3 022 033	2 876 796	95,19%	763 662	850 356	718 007	84,44%	3 527 752	3 872 389	3 594 803	92,83%	349 679	369 351	271 056	73,39%	3 877 431	4 241 740	3 865 859	91,14%
- önként vállalt feladatok		0	0	0		58 463	58 463	97 529	166,82%	58 463	58 463	97 529	166,82%	24 519	27 613	34 616	125,36%	82 982	86 076	132 145	153,52%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		740 521	845 799	784 406	92,74%	217 784	259 076	229 673	88,65%	958 305	1 104 875	1 014 079	91,78%	62 618	67 108	67 109	100,00%	1 020 923	1 171 983	1 081 188	92,25%
- állami feladat		0	0	0		0	5 513	5 401	97,97%	0	5 513	5 401	97,97%	0	0	272		0	5 513	5 673	102,90%
- kötelező feladat		740 521	845 799	784 406	92,74%	217 784	253 563	222 676	87,82%	958 305	1 099 362	1 007 082	91,61%	59 642	64 133	64 130	100,00%	1 017 947	1 163 495	1 071 212	92,07%
- önként vállalt feladatok		0	0	0		0	0	1 596		0	0	1 596		2 976	2 976	2 707	90,97%	2 976	2 976	4 303	144,61%
3. Dologi kiadások		3 053 167	3 603 792	2 599 824	72,14%	270 483	302 260	215 067	71,15%	3 323 650	3 906 052	2 814 891	72,06%	1 194 920	2 298 966	1 915 215	83,31%	4 518 570	6 205 018	4 730 106	76,23%
- állami feladat		0	0	0		0	1 808	1 789	98,95%	0	1 808	1 789	98,95%	0	0	205 158		0	1 808	206 947	114,46,18%
- kötelező feladat		3 053 167	3 603 792	2 599 824	72,14%	251 299	268 777	200 628	74,64%	3 304 466	3 872 569	2 800 452	72,32%	915 268	1 943 230	646 859	33,29%	4 219 734	5 815 799	3 447 311	59,27%
- önként vállalt feladatok		0	0	0		19 184	31 675	12 650	39,94%	19 184	31 675	12 650	39,94%	279 652	355 736	1 063 198	298,87%	298 836	387 411	1 075 848	277,70%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		900	900	358	39,78%	24 180	277	172	62,09%	25 080	1 177	530	45,03%	382 500	393 441	265 572	67,50%	407 580	394 618	266 102	67,43%
- állami feladat		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
- kötelező feladat		900	900	358	39,78%	24 180	277	172	62,09%	25 080	1 177	530	45,03%	0	0	1 448		25 080	1 177	1 978	168,05%
- önként vállalt feladatok		0	0	0		0	0	0		0	0	0		382 500	393 441	264 124	67,13%	382 500	393 441	264 124	67,13%
5. Egyéb működési célú kiadások		211 221	254 785	245 752	96,45%	0	750	750	100,00%	211 221	255 535	246 502	96,47%	1 950 225	2 275 277	2 177 030	95,68%	2 161 446	2 530 812	2 423 532	95,76%
- állami feladat		0	0	0		0	510	511	100,20%	0	510	511	100,20%	0	0	0		0	511	0	0,00%
- kötelező feladat		211 221	254 785	245 752	96,45%	0	0	97		211 221	254 785	245 849	96,49%	1 556 285	1 974 526	1 635 706	82,84%	1 767 506	2 229 311	1 881 555	84,40%
- önként vállalt feladatok		0	0	0		0	240	142	59,17%	0	240	142	59,17%	393 940	300 751	541 324	179,99%	393 940	300 991	541 466	179,89%
513 Tartalékok		0	0	0		0	0	0		0	0	0		1 389 271	2 968 537	0		1 389 271	2 968 537	0	0,00%
- állami feladat		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0,00%
- kötelező feladat		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0,00%
- önként vállalt feladatok		0	0	0		0	0	0		0	0	0		1 389 271	2 968 537	0		1 389 271	2 968 537	0	0,00%
6. Beruházások		173 383	277 228	122 532	44,20%	39 520	50 560	28 979	57,32%	212 903	327 788	151 511	46,22%	2 408 225	2 951 774	1 644 970	55,73%	2 621 128	3 279 562	1 796 481	54,78%
- állami feladat		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0,00%
- kötelező feladat		173 383	277 228	122 532	44,20%	39 520	50 304	27 039	53,75%	212 903	327 532	149 571	45,67%	2 408 225	2 951 774	859 323	29,11%	2 621 128	3 279 306	1 008 894	30,77%
- önként vállalt feladatok		0	0	0		0	256	1 940	757,81%	0	256	1 940	757,81%	0	0	785 647		0	256	787 587	307,651,17%
7. Felújítások		2 899	253 424	213 975	84,43%	0	0	0		2 899	253 424	213 975	84,43%	336 550	296 537	180 298	60,80%	339 449	549 961	394 273	71,69%
- állami feladat		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0,00%
- kötelező feladat		2 899	253 424	213 975	84,43%	0	0	0		2 899	253 424	213 975	84,43%	336 550	267 977	129 514	48,33%	339 449	521 401	343 489	65,88%
- önként vállalt feladatok		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	28 560	50 784	177,82%	0	50 784	0	0,00%
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0		0	0	0		0	0	0		2 437 123	2 949 907	2 440 372	82,73%	2 437 123	2 949 907	2 440 372	82,73%
- állami feladat		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0,00%
- kötelező feladat		0	0	0		0	0	0		0	0	0		2 338 623	2 543 771	2 246 753	88,32%	2 338 623	2 543 771	2 246 753	88,32%
- önként vállalt feladatok		0	0	0		0	0	0		0	0	0		98 500	406 136	193 619	47,67%	98 500	406 136	193 619	47,67%
B./I. Költségvetési kiadások összesen (1+2.....+8)		6 946 181	8 257 961	6 843 643	82,87%	1 374 092	1 536 905	1 304 348	84,87%	8 320 273	9 794 866	8 147 991	83,19%	10 535 630	14 598 511	8 998 331	61,64%	18 855 903	24 393 377	17 146 322	70,29%
9. Finanszírozási kiadások										0	0	0		7 149 310	16 701 018	26 007 340	155,72%	8 389 004	19 190 004	228,75%	
- állami feladat										0	0	0		0	0	0		0	0	0	0,00%
- kötelező feladat										0	0	0		7 149 310	16 701 018	26 007 340	155,72%	8 389 004	19 190 004	228,75%	
- önként vállalt feladatok										0	0	0		0	0	0		0	0	0	0,00%
B./II. Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0		0	0	0		0	0	0		7 149 310	16 701 018	26 007 340	155,72%	8 389 004	19 190 004	228,75%	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I.+B./II.)		6 946 181	8 257 961	6 843 643	82,87%	1 374 092	1 536 905	1 304 348	84,87%	8 320 273	9 794 866	8 147 991	83,19%	17 684 940	31 299 529	35 005 671	111,84%	18 855 903	32 782 381	36 336 326	110,84%
Költségvetési létszámkeret		1 167	1 171	1 171	100,00%	208	208	208	100,00%	1 375	1 379	1 379	100,00%	250	250	250	100,00%	1 625	1 629	1 629	100,00%

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

Intézmény	Rovat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bőrfestő Óvoda			
		2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %
B.	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások	92 431	96 743	92 041	95,1%	160 118	171 425	167 636	97,8%	96 835	102 047	99 167	97,2%	160 246	166 130	164 593	99,1%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	92 431	96 743	92 041	95,1%	160 118	171 425	167 636	97,8%	96 835	102 047	99 167	97,2%	160 246	166 130	164 593	99,1%
	önkéntes feladat																
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 816	26 574	24 641	92,7%	42 884	47 259	45 978	97,3%	26 083	28 535	27 046	94,8%	43 014	45 748	44 277	96,8%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	24 816	26 574	24 641	92,7%	42 884	47 259	45 978	97,3%	26 083	28 535	27 046	94,8%	43 014	45 748	44 277	96,8%
	önkéntes feladat																
3.	Dologi kiadások	50	50	45	90,0%	40	67	67	100,0%	30	76	75	98,7%	80	86	86	100,0%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	50	50	45	90,0%	40	67	67	100,0%	30	76	75	98,7%	80	86	86	100,0%
	önkéntes feladat																
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-						-	-	-					
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	Tartalékok																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	Beruházások									-	-	-					
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
8.	Felújítások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
10.	Finanszírozási kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	117 297	123 367	116 727	94,6%	203 042	218 751	213 681	97,7%	122 948	130 658	126 288	96,7%	203 340	211 964	208 956	98,6%
	Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	36,50	100,0%	60,00	60,00	60,00	100,0%	37,50	37,50	37,50	100,0%	61,00	65,00	65,00	100,0%

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

Intézmény	Rovat megnevezése	Dalos Ovi Óvoda				Deák Óvoda				Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda			
		2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %
B.	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások	84 665	88 277	85 293	96,6%	83 146	87 478	85 552	97,8%	84 786	92 891	88 985	95,8%	87 393	90 589	88 860	98,1%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	84 665	88 277	85 293	96,6%	83 146	87 478	85 552	97,8%	84 786	92 891	88 985	95,8%	87 393	90 589	88 860	98,1%
	önkéntes feladat																
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 843	24 475	22 844	93,3%	22 313	24 070	22 902	95,1%	22 833	25 656	24 507	95,5%	23 563	24 878	23 669	95,1%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	22 843	24 475	22 844	93,3%	22 313	24 070	22 902	95,1%	22 833	25 656	24 507	95,5%	23 563	24 878	23 669	95,1%
	önkéntes feladat																
3.	Dologi kiadások	30	125	124	99,2%	80	336	238	70,8%	25	39	38	97,4%	20	40	40	100,0%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	30	125	124	99,2%	80	336	238	70,8%	25	39	38	97,4%	20	40	40	100,0%
	önkéntes feladat																
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
5.	Egyéb működési célú kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	Tartalékok																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	Beruházások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
8.	Felújítások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
10.	Finanszírozási kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	107 538	112 877	108 261	95,9%	105 539	111 884	108 692	97,1%	107 644	118 586	113 530	95,7%	110 976	115 507	112 569	97,5%
	Költségvetési létszámkeret	34,00	34,00	34,00	100,0%	33,00	33,00	33,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%	32,50	32,50	32,50	100,0%

Intézmény	Rovat megnevezése	Karinthy Frigyes Óvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			
		2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK																
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről														100	100	100,0%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat													100	100	100,0%	
	önkéntes feladat																
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
3.	Közhatalmi bevételek																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
4.	Működési bevételek	-	-	1		-	38	39	102,6%	-	207	208	100,5%	-	64	66	103,1%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat			1			38	39	102,6%		207	208	100,5%		64	66	103,1%
	önkéntes feladat																
5.	Felhalmozási bevételek																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	Működési célú átvett pénzeszközök														-	-	
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
8.	Finanszírozási bevételek	108 987	114 806	105 824	92,2%	153 736	160 946	153 538	95,4%	110 978	115 038	110 885	96,4%	176 181	185 515	179 420	96,7%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	108 987	113 934	104 952	92,1%	153 736	159 965	152 557	95,4%	110 978	114 817	110 664	96,4%	176 181	185 192	179 097	96,7%
	önkéntes feladat		872	872	100,0%		981	981	100,0%		221	221	100,0%		323	323	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	108 987	114 806	105 825	92,2%	153 736	160 984	153 577	95,4%	110 978	115 245	111 093	96,4%	176 181	185 679	179 586	96,7%

Intézmény	Rovat megnevezése	Karinthy Frigyes Óvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			
		2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %
B.	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások	85 934	89 662	82 906	92,5%	121 085	126 243	120 851	95,7%	87 501	90 428	87 367	96,6%	138 856	145 002	141 594	97,6%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	85 934	89 662	82 906	92,5%	121 085	126 243	120 851	95,7%	87 501	90 428	87 367	96,6%	138 856	145 002	141 594	97,6%
	önkéntes feladat																
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 008	25 096	22 507	89,7%	32 591	34 681	32 465	93,6%	23 452	24 776	23 638	95,4%	37 280	40 516	37 772	93,2%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	23 008	25 096	22 507	89,7%	32 591	34 681	32 465	93,6%	23 452	24 776	23 638	95,4%	37 280	40 516	37 772	93,2%
	önkéntes feladat																
3.	Dologi kiadások	45	48	47	97,9%	60	60	44	73,3%	25	41	40	97,6%	45	161	158	98,1%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	45	48	47	97,9%	60	60	44	73,3%	25	41	40	97,6%	45	161	158	98,1%
	önkéntes feladat																
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-													
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	Tartalékok																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	Beruházások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
8.	Felújítások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
10.	Finanszírozási kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	108 987	114 806	105 460	91,9%	153 736	160 984	153 360	95,3%	110 978	115 245	111 045	96,4%	176 181	185 679	179 524	96,7%
	Költségvetési létszámkeret	33,00	33,00	33,00	100,0%	49,00	49,00	49,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%	56,00	56,00	56,00	100,0%

Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen				
	Rovat megnevezése	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %
A. BEVÉTELEK													
1. Működési célú támogatások áht-n belülről										0	100	100	100,0%
ebből: állami feladat										0	0	0	
kötelező feladat										0	100	100	100,0%
önkéntes feladat										0	0	0	
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0	
ebből: állami feladat										0	0	0	
kötelező feladat										0	0	0	
önkéntes feladat										0	0	0	
3. Közhatalmi bevételek										0	0	0	
ebből: állami feladat										0	0	0	
kötelező feladat										0	0	0	
önkéntes feladat										0	0	0	
4. Működési bevételek		-	80	81	101,3%	-	-	1		-	1 698	1 710	100,7%
ebből: állami feladat										0	0	0	
kötelező feladat			80	81	101,3%			1		-	1 698	1 710	100,7%
önkéntes feladat										0	0	0	
5. Felhalmozási bevételek										-	-	-	
ebből: állami feladat										0	0	0	
kötelező feladat										0	0	0	
önkéntes feladat										0	0	0	
6. Működési célú átvett pénzeszközök										-	-	-	
ebből: állami feladat										0	0	0	
kötelező feladat										-	0	0	
önkéntes feladat										0	0	0	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										-	-	-	
ebből: állami feladat										0	0	0	
kötelező feladat										0	0	0	
önkéntes feladat										0	0	0	
8. Finanszírozási bevételek		109 138	114 179	110 619	96,9%	107 866	114 129	111 304	97,5%	1 845 210	1 946 898	1 880 017	96,6%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		109 138	114 011	110 451	96,9%	107 866	113 449	110 624	97,5%	1 845 210	1 941 290	1 874 409	96,6%
önkéntes feladat			168	168	100,0%		680	680	100,0%		5 608	5 608	100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)		109 138	114 259	110 700	96,9%	107 866	114 129	111 305	97,5%	1 845 210	1 948 696	1 881 827	96,6%

Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen				
	Rovat megnevezése	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %
B. KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások		86 132	89 627	87 309	97,4%	84 914	89 502	87 842	98,1%	1 454 042	1 526 044	1 479 996	97,0%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		86 132	89 627	87 309	97,4%	84 914	89 502	87 842	98,1%	1 454 042	1 526 044	1 479 996	97,0%
önkéntes feladat													
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22 976	24 586	23 296	94,8%	22 927	24 592	23 350	94,9%	390 583	421 442	398 892	94,6%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		22 976	24 586	23 296	94,8%	22 927	24 592	23 350	94,9%	390 583	421 442	398 892	94,6%
önkéntes feladat													
3. Dologi kiadások		30	46	46	100,0%	25	35	35	100,0%	585	1 210	1 083	89,5%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		30	46	46	100,0%	25	35	35	100,0%	585	1 210	1 083	89,5%
önkéntes feladat													
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
5. Egyéb működési célú kiadások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
6. Tartalékok													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
7. Beruházások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
8. Felújítások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
10. Finanszírozási kiadások													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)		109 138	114 259	110 651	96,8%	107 866	114 129	111 227	97,5%	1 845 210	1 948 696	1 879 971	96,5%
Költségvetési létszámkeret		32,00	32,00	32,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%	560,50	564,50	564,50	100,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok				Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye			
		2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		44 190	39 978	90,5%		19 287	19 287	100,0%		35 637	31 197	87,5%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat		44 190	39 978	90,5%		19 287	19 287	100,0%		35 637	31 197	87,5%
	önkéntes feladat												
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
3.	Közhatalmi bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
4.	Működési bevételek		93	94	101,1%		435	436	100,2%		1 071	1 072	100,1%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat		93	94	101,1%		435	436	100,2%		1 071	1 072	100,1%
	önkéntes feladat												
5.	Felhalmozási bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	38 676	-	-		19 018	-	-		26 747	-	-	
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	38 676	-	-		19 018	-	-		26 747	-	-	
	önkéntes feladat												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	Finanszírozási bevételek		433	433	100,0%	437 692	528 230	513 098	97,1%	530 662	638 023	618 349	96,9%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat		-	-		437 692	526 791	511 659	97,1%	530 662	636 389	616 715	96,9%
	önkéntes feladat		433	433	100,0%		1 439	1 439	100,0%		1 634	1 634	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	38 676	44 716	40 505	90,6%	456 710	547 952	532 821	97,2%	557 409	674 731	650 618	96,4%

	Intézmény	Piac és Vásárcsarnok				Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye			
		Rovat megnevezése	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	30 312	34 642	31 740	91,6%	360 183	426 881	416 183	97,5%	439 049	523 666	510 827	97,5%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	30 312	34 642	31 740	91,6%	360 183	426 881	416 183	97,5%	439 049	523 666	510 827	97,5%
	önkéntes feladat												
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 339	9 943	8 564	86,1%	96 447	120 852	116 209	96,2%	118 210	150 538	138 832	92,2%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	8 339	9 943	8 564	86,1%	96 447	120 852	116 209	96,2%	118 210	150 538	138 832	92,2%
	önkéntes feladat												
3.	Dologi kiadások	25	131	116	88,5%	80	219	209	95,4%	150	527	526	99,8%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	25	131	116	88,5%	80	219	209	95,4%	150	527	526	99,8%
	önkéntes feladat												
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
5.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-									
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	Tartalékok												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Beruházások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	Felújítások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
10.	Finanszírozási kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	38 676	44 716	40 420	90,4%	456 710	547 952	532 601	97,2%	557 409	674 731	650 185	96,4%
	Költségvetési létszámkeret	15,00	15,00	15,00	100,0%	225,00	225,00	225,00	100,0%	251,00	251,00	251,00	100,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen				Gazdasági Intézmény mindösszesen			
		2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	434	434	100,0%	0	99 548	90 896	91,3%	0	99 648	90 996	91,3%
	ebből: állami feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	kötelező feladat	0	434	434	100,0%	0	99 548	90 896	91,3%	0	99 648	90 996	91,3%
	önkéntes feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	ebből: állami feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	kötelező feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	önkéntes feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	ebből: állami feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	kötelező feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	önkéntes feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4.	Működési bevételek	1 077 802	1 216 380	1 216 388	100,0%	1 077 802	1 217 979	1 217 990	100,0%	1 077 802	1 219 677	1 219 700	100,0%
	ebből: állami feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	kötelező feladat	1 077 802	1 216 380	1 216 388	100,0%	1 077 802	1 217 979	1 217 990	100,0%	1 077 802	1 219 677	1 219 700	100,0%
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
5.	Felhalmozási bevételek												
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	kötelező feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		170	170	100,0%	84 441	170	170	100,0%	84 441	170	170	100,0%
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	kötelező feladat	-	170	170	100,0%	84 441	170	170	100,0%	84 441	170	170	100,0%
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	kötelező feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
8.	Finanszírozási bevételek	2 970 374	3 824 882	2 599 912	68,0%	3 938 728	4 991 568	3 731 792	74,8%	5 783 938	6 938 466	5 611 809	80,9%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	2 970 374	3 785 928	2 560 957	67,6%	3 938 728	4 949 108	3 689 331	74,5%	5 783 938	6 890 398	5 563 740	80,7%
	önkéntes feladat		38 954	38 955	100,0%		42 460	42 461	100,0%		48 068	48 069	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 048 176	5 041 866	3 816 904	75,7%	5 100 971	6 309 265	5 040 848	79,9%	6 946 181	8 257 961	6 922 675	83,8%

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen				Gazdasági Intézmény mindösszesen			
		2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	480 504	510 800	438 050	85,8%	1 310 048	1 495 989	1 396 800	93,4%	2 764 090	3 022 033	2 876 796	95,2%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	480 504	510 800	438 050	85,8%	1 310 048	1 495 989	1 396 800	93,4%	2 764 090	3 022 033	2 876 796	95,2%
	önkéntes feladat												
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 942	143 024	121 909	85,2%	349 938	424 357	385 514	90,8%	740 521	845 799	784 406	92,7%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	126 942	143 024	121 909	85,2%	349 938	424 357	385 514	90,8%	740 521	845 799	784 406	92,7%
	önkéntes feladat												
3.	Dologi kiadások	3 052 327	3 601 705	2 597 890	72,1%	3 052 582	3 602 582	2 598 741	72,1%	3 053 167	3 603 792	2 599 824	72,1%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	3 052 327	3 601 705	2 597 890	72,1%	3 052 582	3 602 582	2 598 741	72,1%	3 053 167	3 603 792	2 599 824	72,1%
	önkéntes feladat												
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	358	39,8%	900	900	358	39,8%	900	900	358	39,8%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	900	900	358	39,8%	900	900	358	39,8%	900	900	358	39,8%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	211 221	254 785	245 752	96,5%	211 221	254 785	245 752	96,5%	211 221	254 785	245 752	96,5%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	211 221	254 785	245 752	96,5%	211 221	254 785	245 752	96,5%	211 221	254 785	245 752	96,5%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Beruházások	173 383	277 228	122 532	44,2%	173 383	277 228	122 532	44,2%	173 383	277 228	122 532	44,2%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	173 383	277 228	122 532	44,2%	173 383	277 228	122 532	44,2%	173 383	277 228	122 532	44,2%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Felújítások	2 899	253 424	213 975	84,4%	2 899	253 424	213 975	84,4%	2 899	253 424	213 975	84,4%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	2 899	253 424	213 975	84,4%	2 899	253 424	213 975	84,4%	2 899	253 424	213 975	84,4%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 048 176	5 041 866	3 740 466	74,2%	5 100 971	6 309 265	4 963 672	78,7%	6 946 181	8 257 961	6 843 643	82,9%
	Költségvetési létszámkeret	115,50	115,50	115,50	100,0%	606,50	606,50	606,50	100,0%	1 167,00	1 171,00	1 171,00	100,0%

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

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

	Intézmény	Dalos Ovi Óvoda				Deák Óvoda				Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda				
		Rovat megnevezése	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK																	
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről																	
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat																	
	önkéntes feladat																	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat																	
	önkéntes feladat																	
3.	Közhatalmi bevételek																	
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat																	
	önkéntes feladat																	
4.	Működési bevételek	208	208	208	100,0%	25	72	72	100,0%	556	814	814	100,0%	23	36	37	102,8%	
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat	208	208	208	100,0%	25	72	72	100,0%	556	814	814	100,0%	23	36	37	102,8%	
	önkéntes feladat																	
5.	Felhalmozási bevételek																	
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat																	
	önkéntes feladat																	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																	
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat																	
	önkéntes feladat																	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat																	
	önkéntes feladat																	
8.	Finanszírozási bevételek	2 592	5 401	3 971	73,5%	3 099	8 725	7 227	82,8%	2 188	5 301	3 033	57,2%	2 923	8 240	6 668	80,9%	
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat	2 592	5 401	3 971	73,5%	3 099	8 725	7 227	82,8%	2 188	5 301	3 033	57,2%	2 923	8 240	6 668	80,9%	
	önkéntes feladat																	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 800	5 609	4 179	74,5%	3 124	8 797	7 299	83,0%	2 744	6 115	3 847	62,9%	2 946	8 276	6 705	81,0%	

Intézmény	Rovat megnevezése	Dalos Ovi Óvoda				Deák Óvoda				Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda			
		2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %
B.	KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
3.	Dologi kiadások	2 070	3 277	2 655	81,0%	2 324	7 537	6 040	80,1%	2 244	5 558	3 486	62,7%	2 646	7 742	6 244	80,7%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	2 070	3 277	2 655	81,0%	2 324	7 537	6 040	80,1%	2 244	5 558	3 486	62,7%	2 646	7 742	6 244	80,7%
	önkéntes feladat																
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
5.	Egyéb működési célú kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
6.	Tartalékok																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
7.	Beruházások	730	2 332	1 524	65,4%	800	1 260	1 259	99,9%	500	557	361	64,8%	300	534	461	86,3%
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat	730	2 332	1 524	65,4%	800	1 260	1 259	99,9%	500	557	361	64,8%	300	534	461	86,3%
	önkéntes feladat																
8.	Felújítások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
10.	Finanszírozási kiadások																
	ebből: állami feladat																
	kötelező feladat																
	önkéntes feladat																
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 800	5 609	4 179	74,5%	3 124	8 797	7 299	83,0%	2 744	6 115	3 847	62,9%	2 946	8 276	6 705	81,0%

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

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

	Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen			
		2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
3.	Közhatalmi bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
4.	Működési bevételek	300	431	432	100,2%	61	91	91	100,0%	2 775	3 243	3 246	100,1%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	300	431	432	100,2%	61	91	91	100,0%	2 775	3 243	3 246	100,1%
	önkéntes feladat												
5.	Felhalmozási bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	Finanszírozási bevételek	3 006	7 658	6 023	78,6%	2 733	8 335	6 838	82,0%	44 299	121 562	92 870	76,4%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	3 006	7 658	6 023	78,6%	2 733	8 335	6 838	82,0%	44 299	121 562	92 870	76,4%
	önkéntes feladat												
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 306	8 089	6 455	79,8%	2 794	8 426	6 929	82,2%	47 074	124 805	96 116	77,0%

	Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda				Óvodák összesen			
		2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
3.	Dologi kiadások	3 006	7 919	6 341	80,1%	2 394	7 483	6 104	81,6%	39 834	113 054	88 175	78,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	3 006	7 919	6 341	80,1%	2 394	7 483	6 104	81,6%	39 834	113 054	88 175	78,0%
	önkéntes feladat												
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
5.	Egyéb működési célú kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	Tartalékok												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Beruházások	300	170	114	67,1%	400	943	825	87,5%	7 240	11 751	7 941	67,6%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	300	170	114	67,1%	400	943	825	87,5%	7 240	11 751	7 941	67,6%
	önkéntes feladat												
8.	Felújítások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
10.	Finanszírozási kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	3 306	8 089	6 455	79,8%	2 794	8 426	6 929	82,2%	47 074	124 805	96 116	77,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok				Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye			
		2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről										434	434	100,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat									434	434	100,0%	
	önkéntes feladat												
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
3.	Közhatalmi bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
4.	Működési bevételek	285 750	327 435	327 435	100,0%	126 060	126 877	126 878	100,0%	26 747	37 660	37 662	100,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	285 750	327 435	327 435	100,0%	126 060	126 877	126 878	100,0%	26 747	37 660	37 662	100,0%
	önkéntes feladat												
5.	Felhalmozási bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						170	170	100,0%				
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat						170	170	100,0%				
	önkéntes feladat												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	Finanszírozási bevételek	-	27 147	27 147	100,0%	34 550	97 933	58 946	60,2%	51 043	101 741	64 335	63,2%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	-	-	-	-	34 550	97 933	58 946	60,2%	51 043	101 741	64 335	63,2%
	önkéntes feladat		27 147	27 147	100,0%								
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	285 750	354 582	354 582	100,0%	160 610	224 980	185 994	82,7%	77 790	139 835	102 431	73,3%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok				Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye			
		2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	Index %
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
3.	Dologi kiadások	116 894	151 277	107 495	71,1%	139 042	199 029	155 566	78,2%	34 600	85 636	63 230	73,8%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	116 894	151 277	107 495	71,1%	139 042	199 029	155 566	78,2%	34 600	85 636	63 230	73,8%
	önkéntes feladat												
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					900	900	358	39,8%				
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat					900	900	358	39,8%				
	önkéntes feladat												
5.	Egyéb működési célú kiadások	165 556	199 892	195 300	97,7%	19 018	19 256	19 255	100,0%	26 647	35 637	31 197	87,5%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	165 556	199 892	195 300	97,7%	19 018	19 256	19 255	100,0%	26 647	35 637	31 197	87,5%
	önkéntes feladat												
6.	Tartalékok												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Beruházások	3 300	3 413	688	20,2%	1 650	5 693	5 203	91,4%	16 543	18 562	8 004	43,1%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	3 300	3 413	688	20,2%	1 650	5 693	5 203	91,4%	16 543	18 562	8 004	43,1%
	önkéntes feladat												
8.	Felújítások						102	102	100,0%				
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat						102	102	100,0%				
	önkéntes feladat												
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
10.	Finanszírozási kiadások												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	285 750	354 582	303 483	85,6%	160 610	224 980	180 484	80,2%	77 790	139 835	102 431	73,3%

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

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

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

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

A /2017.(V.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	2016. eredeti	2016. évi módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézményi felújítási kiadások				
1.	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	0	0	0	
2.	<i>Gazdasági Intézmény mindösszesen</i>	2 899	253 424	213 975	84,43%
A.	<i>Intézményi felújítás összesen</i>	2 899	253 424	213 975	84,43%
	Önkormányzati felújítások				
1.	Utak és járdák felújítása	336 550	171 550	93 513	54,51%
2.	MKSZ Tornaterem felújítási program		28 560	28 560	100,00%
3.	Tungstram utcai nyugdíjsház tetőfelújítás		34 252	0	0,00%
4.	Szakrendelő felújítása 2012-206		22 223	22 223	100,00%
5.	Parkfelújítás		35 255	35 255	100,00%
6.	Polgármester Hivatal erkély és szobák felújítása		4 697	747	15,90%
B.	<i>Önkormányzati felújítás összesen</i>	336 550	296 537	180 298	60,80%
	Felújítások mindösszesen:	339 449	549 961	394 273	71,69%

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

4. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. eredeti	2016. évi módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A.	Intézményi beruházási kiadások				
1	Informatikai eszközök beszerzése	6 350	6 350	18	0,28%
2	D-link DGS-31210-24-48 TC/SÍ + D-link hálózat kezelő szoftver	2 540	2 940	1 891	64,32%
3	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	8 635	8 635	875	10,13%
4	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése	2 500	2 789	2 970	106,49%
5	Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	13 145	16 434	10 934	66,53%
6	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	6 350	6 350	1 995	31,42%
7.	2 db tehergépjármű megvásárlása		7 062	10 296	145,79%
I.	Polgármesteri Hivatal összesen	39 520	50 560	28 979	57,32%
1	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	173 383	277 228	122 532	44,20%
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	173 383	277 228	122 532	44,20%
A.	Inzéményi beruházás összesen (I. + II.)	212 903	327 788	151 511	46,22%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai				
1	Tervezési díjak	52 070	96 367	51 390	53,33%
2	Járda és útépítés	25 654	25 654	0	0,00%
3	Játszóterek építése	36 195	36 195	33 703	93,12%
4	Parképítés, fasor rehabilitáció	843 404	848 951	433 426	51,05%
5	Közműépítés	15 875	15 875	0	0,00%
6	Parkoló építése	59 055	59 055	0	0,00%
7	Közvilágítás	31 750	31 750	46 704	147,10%
8	Forgalomtechnika	25 400	25 400	0	0,00%
9	Játszóteri és közterületi ivókutak	19 050	18 050	0	0,00%
10	Közterületi öntözőkutak építése	25 400	31 204	2 247	7,20%
11	Térfigyelő kamerák telepítése (tervezés+kivitelezés)	79 893	81 366	26 117	32,10%
12	Nagyértékű egyéb eszközök beszerzése közhasznú foglalkoztatottak részére	2 600	2 600	4 111	158,12%
13	Intézményi játszóeszköz építés	10 160	440	0	0,00%
14	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	127 000	122 000	0	0,00%
15	Szent István tér rehabilitációja, új piac és kulturális központ építése, szennyvízhasznosító műtárgy építése (Főv.-i Értékvédelmi pályázat)	528 857	550 508	386 164	70,15%
16	TÉR-KÖZ pályázat kiviteli tervek	30 861	30 861	0	0,00%
17	Épületszerkezeti munkák keretszerződés	190 437	190 437	0	0,00%
18	Bontási munkák keretszerződés	194 247	194 247	2 087	1,07%
19	Jókai u.-Petőfi u.-István u. épületegyüttes bontása	110 317	116 455	88 896	76,34%
20	Kisértékű eszközök beszerzése		295	3 446	1168,14%
21	Érdekeltségnövelő pályázat		14 715	11 882	80,75%
22	Helyi védett épületet jelző táblák		1 438	2 285	158,90%
23	Angol Nyelvet emelt Szinten Oktató Általános Iskola fűtéskorszerűsítése		126 260	120 948	95,79%
24	Nyár Óvoda infrastruktúra fejlesztése - tervezés		2 413	2 413	100,00%
25	Emléktábla állítása		404	336	83,17%
26	Röntgencső csere		2 463	2 463	100,00%
27	Oktatási és Nevelési Intézmények energetikai korszerűsítése 2015		16 050	15 213	94,79%
28	Településüzemeltetési kataszter szoftver		318		0,00%
29	Lakóingatlanok vásárlása		15 942	16 621	104,26%
30	Szabadalmi jog megvásárlása		4 445	4 445	100,00%
31	Szakrendelő fejlesztése 2012-2016		289 616	390 073	134,69%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen	2 408 225	2 951 774	1 644 970	55,73%
	Beruházások mindösszesen: (A.+B.)	2 621 128	3 279 562	1 796 481	54,78%

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

5.a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. eredeti	2016. évi módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Egyéb működési célú kiadások	1 929 375	2 254 427	2 177 030	96,57%
A.	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre</i>	58 000	148 175	113 844	76,83%
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000	6 140	6 340	103,26%
2	Rendőrség támogatása	52 000	58 325	58 325	100,00%
3	Tűzörség támogatása	3 000	3 000	0	0,00%
4	2013. évi támogatási előleg visszafizetése		31 482	0	0,00%
5	2014. és 2015. évi támogatás visszafizetése		26 298	26 299	100,00%
6	Tanoda program támogatása		12 000	12 000	100,00%
7	Nemzetiségi keretből adott támogatás		8 130	8 080	99,38%
8	Károlyi Kórház működésének támogatása		2 000	2 000	100,00%
9	KOB: Nyári tábor és erdei iskolák keretből adott támogatás		800	800	100,00%
B.	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre</i>	1 871 375	2 106 252	2 063 186	97,96%
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.	165 000	153 000	165 000	107,84%
2	Helytörténeti Értesítő	4 440	4 440	3 840	86,49%
3	BEM Folklor Egyesület támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00%
4	Megyeri Tigrisek támogatása	3 500	3 500	3 500	100,00%
5	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	501 818	541 981	532 150	98,19%
6	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	187 917	192 978	178 985	92,75%
7	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	660 000	803 261	790 909	98,46%
8	Kerületi komposztálási mintaprogram	2 000	2 000	0	0,00%
9	Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása	3 900	3 900	3 900	100,00%
10	Polgárőr szervezetek támogatása	4 000	4 400	4 000	90,91%
11	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	165 000	154 188	154 188	100,00%
12	Twist Olivér Alapítvány	13 000	13 000	10 523	80,95%
14	Kereskedelmi és Iparkamara támogatása	1 000	1 000	0	0,00%
15	MÁV Szimfonikusok támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
16	UTE utánpótlás támogatása	102 000	102 000	105 000	102,94%
17	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	1 700	1 753	224	12,78%
18	UTE versenysport támogatása	36 000	36 000	36 000	100,00%
19	Lepke Múzeum támogatása	3 600	3 600	3 600	100,00%
20	Egyházak működési támogatása	10 000	10 000	10 000	100,00%
21	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	3 500	3 500	3 500	100,00%
22	Könyvkiadás támogatása		1 700	1 700	100,00%
23	Sporttámogatási keretből adott támogatás		910	755	82,97%
27	Kiemelt kulturális és oktatási keretből adott támogatás		1 340	1 326	98,96%
28	Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület támogatása		1 900	475	25,00%
29	DÖK támogatás		750	750	100,00%
30	KOB: Civil keretből adott támogatások		13 410	13 410	100,00%
31	DHK távhő hátralék		32 285	22 017	68,20%
32	Egészségügyi tartalékból adott támogatás		2 020	40	1,98%
33	KOB: Nyári tábor és erdei iskolák keretből adott támogatás		4 155	4 114	99,01%
34	Pátyi László atya elhelyezésének támogatása		1 000	1 000	100,00%
35	Sport alapból adott támogatás		7 281	7 280	99,99%
36	CSIBÉSZEK Fialalokat Támogató Alapítvány támogatása		2 000	2 000	100,00%
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 457 973	2 970 757	2 440 372	82,15%
A.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre</i>	0	0	0	0,00%
B.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre</i>	2 457 973	2 970 757	2 440 372	82,15%
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	14 764	6 524	44,19%
2	Fiatallakások lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	28 000	28 000	9 100	32,50%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	5 000	11 000	2 400	21,82%
4	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	193 182	159 904	147 334	92,14%
5	Szent István téri új Piac és Kulturális Központ építése	1 918 141	2 009 622	2 009 622	100,00%
6	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása		83 096	83 096	100,00%
7	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	20 000	20 000	892	4,46%
8	BKISZ hozzájárulás	850	16 142	0	0,00%
9	MKSZ pályázat önrésze Bene Ferenc Ált. Iskola tornaterem, öltöző	9 000	0	0	
10	UTE TAO pályázat önrész	25 500	25 500	25 500	100,00%
11	Ovi-Foci program folytatása	6 000	6 000	5 700	95,00%
12	Templomok felújítási keret	25 000	25 000	25 000	100,00%
13	Kunhalom utcai orvosi rendelő építése	156 000	156 000	40 659	26,06%
14	Önkormányzati lakások felújítása	45 000	45 000	0	0,00%
15	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	6 300	6 300	6 300	100,00%
16	UV Zrt. Görgey utca előleg elszámolása		28 000	0	0,00%
17	Bajza Iskola tornaterem bővítés TAO		87 540	0	0,00%
18	TAO önrészek		203 040	42 823	21,09%
19	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés		21 349	10 922	51,16%
20	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása		24 500	24 500	100,00%
	I.-II. Mindösszesen	4 387 348	5 225 184	4 617 402	88,37%

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

5.b számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. eredeti	2016. évi módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú bevételek	3 375 207	3 516 393	3 426 147	97,43%
A.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</i>	3 289 207	3 410 393	3 319 066	97,32%
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 897 042	2 989 786	2 989 786	100,00%
2	Újpesti Piac és Vásárcsarnok	126 880	141 170	141 170	100,00%
3	Közhasznú foglalkoztatottak	204 629	204 629	106 821	52,20%
4	Nemzetiségek pályázati visszafizetései			400	
5	Fővárosi Önkormányzat (Babits M.Gimn. és Karinthy F.Ált.Isk. működtetése)	60 656	60 656	66 737	110,03%
6	Intézményektől elvont 2015 évi maradvány		14 152	14 152	100,00%
B.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	86 000	106 000	107 081	101,02%
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. 2015. évi támogatás visszafizetés	10500	10 500	10 500	100,00%
2	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi támogatás visszafizetés	74 500	74 500	74 500	100,00%
3	Cseriti adományok	1 000	1 000	1 304	130,40%
4	Környezetvédelmi alap		20 000	20 000	100,00%
5	Pályázati támogatások visszafizetése			777	
II.	Felhalmozási célú bevételek	490 250	868 669	452 268	52,06%
A.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	416 250	791 154	374 904	47,39%
1	Fővárosi Önkormányzat Értékvédelmi pályázat	7 500	7 500	0	0,00%
2	Rózsavirág tér III. ütem - Térköz II.	24 000	24 000	0	0,00%
3	Térköz pályázat: "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	384 750	0	0,00%
4	Trungstram utcai nyugdíjsház tetőfelújítás támogatása NGM		17 126	17 126	100,00%
5	Szilágyi úti sportlétesítmények fejlesztések támogatása NFM		80 000	80 000	100,00%
6	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések VEKOP-5.3.1		277 778	277 778	100,00%
B.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	74 000	77 515	77 364	99,81%
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	11 000	11 000	10 850	98,64%
2	Fiatalkorú házasok lakáshoz juttatása támogatás visszafizetés		700	700	100,00%
3	UV Zrt. Lektótt tartalékba pótbefizetés visszatérítése	50 000	52 855	52 854	100,00%
4	EIB	13 000	12 960	12 960	100,00%
	I.-II. Mindösszesen	3 865 457	4 385 062	3 878 415	88,45%

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

6. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. eredeti	2016. évi IV. mód.	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	8.	5.	6.
A.	Általános tartalék	200 000	775 362		387,68%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	362 875	0		0,00%
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (1+...+29.)</i>	<i>270 425</i>	<i>0</i>		<i>0,00%</i>
1	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	100 000	0		0,00%
2	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	4 225	0		0,00%
3	Vis maior alap	5 000	0		0,00%
4	Újpesti Városnapok	22 000	0		0,00%
5	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 000	0		0,00%
6	Újpest Egészségéért Díj	4 200	0		0,00%
7	Sport támogatási keret	10 000	0		0,00%
8	Újpest kiváló tanulója	2 500	0		0,00%
9	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	5 000	0		0,00%
10	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	0		0,00%
11	Tankönyv támogatás	26 500	0		0,00%
12	Diáksere program	1 000	0		0,00%
13	Könyvkiadás támogatása	4 000	0		0,00%
14	DHK díjtartozás	15 000	0		0,00%
15	Karácsonyi vásár, szilveszter	15 000	0		0,00%
16	Bajnok Terasz	10 000	0		0,00%
17	Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés	26 000	0		0,00%
18	Tanoda Program támogatása	13 000	0		0,00%
19	Környezetvédelmi alap		0		
<i>II.</i>	<i>Bizottsági tartalékok (1+...+9)</i>	<i>92 450</i>	<i>0</i>		<i>0,00%</i>
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	0		0,00%
2	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	0		0,00%
3	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000	0		0,00%
4	Idősek hónapja	1 200	0		0,00%
5	100 évesek köszöntése	100	0		0,00%
6	Szociális munka díj	1 150	0		0,00%
7	TRÖK keret	12 000	0		0,00%
8	TRÖK rendezvények	10 000	0		0,00%
9	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	59 000	0		0,00%
	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>		<i>0,00%</i>
	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>		<i>0,00%</i>
	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>		<i>0,00%</i>
	<i>- Egyéb kulturális tevékenység</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>		<i>0,00%</i>
	<i>- Nemzetiségi keret</i>	<i>14 000</i>	<i>0</i>		<i>0,00%</i>
	<i>- Civil keret</i>	<i>14 000</i>	<i>0</i>		<i>0,00%</i>
	<i>- Sport Alap</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>		<i>0,00%</i>
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+9)	826 396	2 193 175		265,39%
1	Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program	386 421	1 450 647		375,41%
2	Pályázatok elkészítése	5 000	0		0,00%
3	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	0		0,00%
4	Helyi védett ingatlanok	10 000	0		0,00%
5	Szobor és emléktábla állítás	8 000	0		0,00%
6	Informatikai tartalék + pályázati önrészek	10 000	0		0,00%
7	Tásasházak óvadék betét számla	12 225	0		0,00%
8	Térköz pályázat: "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	384 750		100,00%
9.	Szilágyi úti sportlétesítmények fejlesztése		80 000		
10.	Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések VEKOP-5.3.1		277 778		
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	1 389 271	2 968 537		213,68%

Korm. anyag	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/513Tartalék	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 támog.(belüli)		B/5 Felhalmozási bevételek	B/7 Felhalmozási átvett peszk.	B/8 Finanszírozási bevételek
011130	Jogalkotó és igazg.tev.	141 256	46 739	1 003 315		566 039	1 757 349	102 698		2 156 956		2 259 654	4 017 003	74 499	159	161 642	31 824	268 124		1 131 258	218		1 131 476	1 399 600
011140	Orsz. és helyi nemz-i önk. igazg. tev.					26 420	26 420					0	26 420	400			110	510					0	510
011220	Adóigazgatás						0					0	0	19 604	5			19 609					0	19 609
013330	Pályázatkezelés						0					0	0	31 717				31 717					0	31 717
013350	Önk.vagyongazdálkodás	360		201 769			202 129	377 563		47 183		424 746	626 875	66 738		666 256		732 994		102 707	52 854		155 561	888 555
016080	Kiemelt önkorm.rendezv. Önk.elszám. központi ktszvetéssel	6 267		151 859		5 056	163 182					0	163 182					0					0	0
018010	Támog. célú finanszírozási műveletek			324		26 299	26 623				88 073	88 073	114 696	3 096 607				3 096 607	97 126			86 036	183 162	3 279 769
018030	Köztérület rendjének fenntartása						0			6 817 336	6 817 336	6 817 336	80 822					80 822			12 960	1 800 858	1 813 818	1 894 640
031030	Tűz és katasztr.védelmi tevékenységek	3 742		69		58 325	62 136					0	62 136	64 334	100			64 434					0	64 434
032020	Hosszabb időtart.közfogl. Útépítés	471					471					0	471					0					0	0
041233	Közülatok, hidak, alagutak üzemelt.	139 139	19 500	13 744			172 383	4 111				4 111	176 494			37		37					0	37
045120	Veszélyes hulladék begyűjtése			30 135			30 135		93 515			93 515	123 650					0	277 778				277 778	277 778
045160	Szemnyvíz elhelyezése Lakáshoz jutást segítő.támog.			47 521			47 521					0	47 521			635		635					0	635
051050	Vízellátással kapcs.közmű építése, fenntartása			3 878			3 878					0	3 878											
052020	Közülatok, hidak, alagutak üzemelt.						0	572				572	572					0					0	0
061030	Vízellátással kapcs.közmű építése, fenntartása			24			24			11 500		11 500	11 524			98		98			11 332		11 332	11 430
063080	Közülatok, hidak, alagutak üzemelt.						0	2 248				2 248	2 248										0	0
064010	Közülatok, hidak, alagutak üzemelt.						0	47				47	47					0					0	0
066010	Zöldterület kezelése			138 196			138 196	402 890	35 250			438 140	576 336					0					0	0
066020	Város és községgazd. Járóbeteggyógyító szakellátása			51 240		794 809	846 049	296 606	749	94 911		392 266	1 238 315			367		367					0	367
072210	Fekvőbeteggyógyító szakellátása			78 886		154 188	233 074	453 108	22 224	24 500		499 832	732 906			2 500	74 500	77 000					0	77 000
073110	Kábítószer megelőzés programjai, tev.					2 000	2 000					0	2 000					0					0	0
074052	Komplex eg. Fejlesztő, prevenció prgk	2 053	273	2 215			4 541					0	4 541					0					0	0
074054	Versenysport támogatása	39		201			240					0	240					0					0	0
081041	Iskolai sporttevékenys.			51 013		2 000	53 013			68 322		68 322	121 335					0					0	0
081045	Szabadidősport támogatása	9 676	597	39 367		675	50 315	2 666				2 666	52 981			5 704		5 704					0	5 704
081071	Udülői, szálláshely szolg. és étkeztetés			2 747			2 747					0	2 747					0					0	0
082092	Közművelődési tevékenységek és támogatás			135		171 254	171 389			6 300		6 300	177 689					0					0	0
083030	Egyéb kiadói tevékenység			5 080		165 000	170 080					0	170 080					0					0	0
084010	Társ. Tev.esélyeg. kapcs.ig.			972			972					0	972					0					0	0
084031	Civil szervezetek működési támogatása					29 550	29 550					0	29 550				104	104					0	104
084032	Civil szervezetek programtámogatása					4 857	4 857		28 560	5 700		34 260	39 117			14 000	38	14 038					0	14 038
084040	Egyházak támogatása					11 000	11 000			25 000		25 000	36 000				127	127					0	127
086030	Nemzetközi kulturális együttm.	312		638			950	48				48	998					0					0	0
086090	Egyéb szabadidős szolg.						0					0	0			25 660		25 660					0	25 660
091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai			1 500			1 500					0	1 500					0					0	0
091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai			1 270			1 270	2 413				2 413	3 683					0					0	0
092270	Szakképző isk.tanulók gy. Okt. működt.					40	40					0	40					0					0	0
096030	Köznev. Int. Tanulók lakhatásának bizt.			6			6					0	6					0					0	0
098032	Ped. Szakm. Szolg. működtetés	4 450					4 450					0	4 450					0					0	0
101150	Betegséggel kapcs.ellátás			8 012			8 012					0	8 012					0					0	0
101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása			6 981			6 981					0	6 981			27		27					0	27
107015	Hajléktalanok nappali ellátása					9 223	9 223					0	9 223					0					0	0
107016	Úteai szociális munka					1 300	1 300					0	1 300					0					0	0
107060	Egyéb szociális támogatások			26 319	265 572		291 891					0	291 891			2 391	348	2 739					0	2 739
900010	Kpi.kivétel funkcióira nem sorolható bev.-i													91				91					0	91
900020	Önk.bev.áht-n.kivülről						0					0	0	10 198 282	8 169			10 206 451					0	10 206 451
900060	Forg. Es.bef. Célú tm. műveletek			47 799			47 799			19 101 931	19 101 931	19 149 730	3 319 066			183 460		183 460				17 736 000	17 736 000	17 919 460
	Összesen:	307 765	67 109	1 915 215	265 572	2 177 030	4 732 691	1 644 970	180 298	2 440 372	26 007 340	30 272 980	35 005 671	3 319 066	10 282 470	1 102 768	107 081	14 811 385	374 904	1 233 965	77 364	19 622 894	21 309 127	36 120 512

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

eFt

Korm. ányszat i funkci	Kormányzati funkció megnevezése (COFOG)	KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK								BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
		K/1 Személyi juttatások	K/2 Munkaadói járulékok	K/3 Dologi kiadások	K/4 Ellátottak juttatásai	K/5 Egyéb működési kiadások	K/513Tart alék	Összesen:	K/6 Beruházás	K/7 Felújítás	K/8 Egyéb felhalmozási kiadások	K/9 Finanszírozási kiadások	Összesen:	B/1 Működési célú támog.(belül i)	B/3 Közhatalmi bevételek	B/4 Működési bevételek	B/6 Működési átvett peszk.	Összesen:	B/2 Felhalm. célú támog.(bel ül)	B/5 Felhalmozá si bevételek	B/7 Felhalmozá si átvett peszk.	B/8 Finanszírozási bevételek	Összesen	
011130	Jogalkotó és igazg.tev.	663 490	186 787	161 689	100	240	1 012 306	20 941				20 941	1 033 247	661	4 432	35 837		40 930		24			24	40 954
011140	Orsz. és helyi nemz-i önk. igazg. tev.						0	26				26	26					0					0	0
011220	Adóigazgatás	77 316	22 785	623			100 724					0	100 724			300		300					0	300
013350	Önk.vagyonnal gazdálk.			37 230			37 230					0	37 230			409		409		1			1	410
016020	Országos és helyi népszavazással kapcs. Tev- ek	14 171	5 401	1 789		510	21 871					0	21 871	13 481				13 481					0	13 481
016080	Kiemelt önkorm.rend.	5 079		2 245			7 324					0	7 324					0					0	0
018030	Támog. célú finanszírozási műveletek						0					0	0					0				1 311 848	1 311 848	1 311 848
031030	Közterület rendjének fennt.	69 627	14 700	2 673			87 000					0	87 000					0					0	0
032020	Tűz és katasztr.védelmi tevékenységek						0	65				65	65					0					0	0
041233	Hosszabb időtartalmú közfoglal	24		2 480			2 504	7 947				7 947	10 451					0					0	0
066010	Zöldterület kezelése			313			313					0	313			113		113					0	113
066020	Város és községgazd.			5 361			5 361					0	5 361					0					0	0
104051	Gyermekvédelmi ellátások			664			664					0	664					0					0	0
107060	Egyéb szociális támogatások				72		72					0	72					0					0	0
	Összesen:	829 707	229 673	215 067	172	750	1 275 369	28 979	0	0	0	28 979	1 304 348	14 142	4 432	36 659	0	55 233	0	25	0	1 311 848	1 311 873	1 367 106

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

7.c. számú melléklet

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/513 Tartalék	Összesen:	K/6 Beruházás	K/7 Felújítás	K/8 Egyéb felhalmozási kiadások	K/9 Finanszírozási 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 támog.(belül)	B/5 Felhalmozási bevételek	B/7 Felhalmozási átvett peszk.		B/8 Finanszírozási bevételek	Összesen
096015	Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben	44 313	11 620	1 031 039	0	0	1 086 972	0	0	0	0	0	1 086 972	0	0	439 251	0	439 251	0	0	0	0	0	439 251	
096025	Munkahelyi étkeztetés	0	0	13 613	0	0	13 613	0	0	0	0	0	13 613	0	0	12 060	0	12 060	0	0	0	0	0	12 060	
013360	Más szerv részére végzett piaci, gazd-í, üzemeltési, egyéb szolg.	438 051	121 907	213 733	0	0	773 691	16 740	7 922	0	0	24 662	798 353	0	0	211 619	0	211 619	0	0	0	0	0	211 619	
018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	14 152	14 152	0	0	0	0	0	14 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
047120	Piac üzemeltetése	31 740	8 564	134 931	0	181 147	356 382	688	0	0	0	688	357 070	39 978	0	327 563	0	367 541	0	0	0	0	0	367 541	
082010	Költura igazgatása	0	0	30 193	0	0	30 193	0	1 588	0	0	1 588	31 781	0	0	220	0	220	0	0	0	0	0	220	
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 421 052	383 302	11 610	0	0	1 815 964	120	0	0	0	120	1 816 084	100	0	2 152	0	2 252	0	0	0	0	0	2 252	
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének szakmai f. Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	8 024	2 284	0	0	0	10 308	0	0	0	0	0	10 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
091130	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	871	212	0	0	0	1 083	0	0	0	0	0	1 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	5 735	1 475	258 624	0	0	265 834	45 320	95 795	0	0	141 115	406 949	0	0	7 010	0	7 010	0	0	0	0	0	7 010	
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével kapcsolatos feladatok	0	0	203 450	0	0	203 450	5 142	24 388	0	0	29 530	232 980	0	0	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	9 430	
092120	Köznevelési intézmény 5-8 évfolyamán tanulók nevelésével kapcsolatos feladatok	0	0	188 408	0	0	188 408	6 109	21 531	0	0	27 640	216 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
092260	Gimnáziumi és szakközépiskolai tanulók nevelésével kapcsolatos feladatok	0	0	92 205	0	0	92 205	5 837	11 357	0	0	17 194	109 399	0	0	3 367	0	3 367	0	0	0	0	0	3 367	
102025	Időskori átmeneti ellátás	96 060	25 995	63 878	0	0	185 933	2 192	3 828	0	0	6 020	191 953	0	0	51 784	0	51 784	0	0	0	0	0	51 784	
102031	Idősek nappali ellátása	27 136	7 260	7 715	0	0	42 111	65	0	0	0	65	42 176	0	0	7	0	7	0	0	0	0	0	7	
104012	Gyermekek átmeneti ellátása	27 972	7 314	15 380	358	0	51 024	53	392	0	0	445	51 469	0	0	19 034	0	19 034	0	0	0	0	0	19 034	
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	96 281	25 917	27 679	0	0	149 877	3 137	0	0	0	3 137	153 014	0	0	0	170	170	0	0	0	0	0	170	
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	735	222	192	0	0	1 149	0	0	0	0	0	1 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107030	Szociális foglalkoztatás	87 080	26 312	13 756	0	19 018	146 166	211	4 246	0	0	4 457	150 623	19 018	0	32 723	0	51 741	0	0	0	0	0	51 741	
107051	Szociális étkeztetés	3 956	1 052	40 501	0	0	45 509	44	0	0	0	44	45 553	0	0	16 754	0	16 753	0	0	0	0	0	16 753	
107052	Házi segítségnyújtás	38 655	10 500	3 368	0	0	52 523	0	0	0	0	0	52 523	0	0	6 597	0	6 597	0	0	0	0	0	6 597	
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	2 524	0	0	2 524	0	0	0	0	0	2 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	38 308	11 638	24 028	0	238	74 212	1 499	6 736	0	0	8 235	82 447	269	0	446	0	715	0	0	0	0	0	715	
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	464 315	126 807	145 543	0	31 197	767 862	35 375	36 192	0	0	71 567	839 429	31 631	0	0	0	31 631	0	0	0	0	0	31 631	
104015	Gyermekétkeztetés bölcsődében	46 512	12 025	66 197	0	0	124 734	0	0	0	0	0	124 734	0	0	39 110	0	39 110	0	0	0	0	0	39 110	
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	0	0	10 214	0	0	10 214	0	0	0	0	0	10 214	0	0	33 634	0	33 634	0	0	0	0	0	33 634	
104037	Intézményen kívüli étkeztetés	0	0	1 043	0	0	1 043	0	0	0	0	0	1 043	0	0	6 939	0	6 939	0	0	0	0	0	6 939	
018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 611 809	5 611 809	
	ÖSSZESEN:	2 876 796	784 406	2 599 824	358	245 752	0	6 507 136	122 532	213 975	0	0	336 507	6 843 643	90 996	0	1 219 700	170	1 310 865	0	0	0	5 611 809	5 611 809	6 922 675

eFt

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

9. sz. melléklet
eFt-ban

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

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

10. számú melléklet

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

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

Nem lakás céljára szolgáló építmény és telekadó

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

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

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

Magánszemélyek kommunális adója

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

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

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

A Gjt. 8 § alapján (környezetvédelmi osztályba sorolás) **20.961 db** adókedvezmény megállapítá-sára került sor **27.723.960.-Ft** érintett összegben.

Gépjárműadó mentességben részesült **797** adózó összesen **19.032.021.-Ft** összegben az alábbi jogcímenek:

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

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

Építmény és telekadó:

Adómérséklés: 14 db

Érintett összeg: 1.300.697.-Ft

Részletfizetés: 106 db összege: 192.770.585.-Ft

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

Magánszemélyek kommunális adója:

Adómérséklés 26 db

Összege: 976.916.-Ft

Fizetési könnyítés: 160 db

Összege: 12.374.052.-Ft

2017. évre áthúzódó fizetési könnyítés: 2.737.786.-Ft

Települési adó

Adómérséklés 2 db

Összege: 182.967.-Ft

Fizetési könnyítés: 20 db

Összege: 3.892.199.-Ft

2017. évre áthúzódó fizetési könnyítés: 2.198.905.-Ft

Gépjárműadó

Adómérséklés: 6 db

Összege: 110.895.-Ft

Fizetési könnyítés (részlet, halasztás): 14 db

Összege: 1.334.240.-Ft

2017. évre áthúzódó fizetési könnyítés nincs.

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

A /2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez Budapest FővárosIV. kerület Újpest Önkormányzatának saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 3§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege

11. számú melléklet
e FT-ban

Saját bevételek	2017. év terv szám	2018. év várható terv szám	2019. év várható terv szám	2010. év várható terv szám
Helyi adóból származó bevétel	10 123 003	10 147 298	10 171 652	10 196 064
Önkormányzati vagyon és vagyoneértékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	800 000			
Osztalék , koncessziós díj, hozambevétel	10 000	10 000	10 000	10 000
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	-	-	-	-
Bírság, pótlék és díjbevétel	108 770	87 070	87 070	87 070
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések		-	-	-
Összesen	11 041 773	10 244 368	10 268 722	10 293 134
	2016. év terv szám	2017. év várható terv szám	2018. év várható terv szám	2019. év várható terv szám
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezet				
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hazatala a beváltás napjáig, kamatozó érékkpapír esetén annak névértéke egyéb érékpapír esetén vételára	-	-	-	-
Váltó kibocsátása a beváltás napjáig	-	-	-	-
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a futamidő alatt, és a szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	-	-	-	-
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár	-	-	-	-
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek	-	-	-	-
Összesen	-	-	-	-
Saját bevétel 50%-a:	5 520 887	5 122 184	5 134 361	5 146 567

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

12. számú melléklet
eFt-ban

Gazdasági szervezet	Sor- szám	Tulajdonosi hányad	Névérték	Könyvszerinti érték 2015. december 31-én	Könyvszerinti érték 2016. december 31-én	Kötelezettség 2016. december 31-én*
1	2	3	4	5	6	7
Újpesti Vagyonkezelő Zrt.	01	100%	3 584 000	3 038 698	3 038 698	
ÉPIT Zrt.	02	100%	60 000	50 325	50 325	
Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.	03	100%	3 000	500	3 000	
Újpesti Sajtó Kft.	04	100%	3 000	3 000	3 000	
Újpesti Városgondnokság Kft.	05	100%	80 500	80 500	80 500	
Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	06	100%	15 000	15 000	15 000	
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége	07		200	200	200	
Összesen			3 745 700	3 188 223	3 190 723	0

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

13. sz. melléklet

eFt-ban

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

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

14. számú melléklet

Ft

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

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

15. számú
melléklet

Ft

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többletta támogatás (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	14 107 411 254	0	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (09 01 01 02 00)	0	0	0	0	0	571 500	0	0	0
04	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	1 291 195 652	0	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével (09 01 02 00 00)	1 852 165 164	-17 532 000	-8 889 267	1 816 974 596	-8 769 301	2 234 423 954	1 816 974 596	0	8 769 301
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)	409 848 699	4 217 884	16 527 004	448 154 570	17 560 983	1 132 693 734	448 154 570	17 560 983	0
08	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (09 01 03 04 00)	66 897 720	-2 311 120	0	64 586 600	0	243 420 654	64 586 600	0	0
09	III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	486 764 119	0	-38 127 140	448 457 459	-179 520	507 045 396	448 457 459	0	179 520
10	III.5. c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)	2 063 685	0	-1 619 940	462 270	18 525	1 043 175	462 270	18 525	0
12	Összesen	2 817 739 387	-15 625 236	-32 109 343	2 778 635 495	8 630 687	19 517 805 319	2 778 635 495	17 579 508	8 948 821

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

16.számú melléklet
eFt-ban

Megnevezés	Sor- szám	Gazdasági Intézmény	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Kerület összesen
1	2	3	6	7	8
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején					
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák	01	45 370	4 632	1 405 586	1 455 588
- Devizabetét számlák egyenlege	02				0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	167	1 657	694	2 518
- Valutapénztárak egyenlege	04				0
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	45 537	6 289	1 406 280	1 458 106
Bevételek (+) /maradvány igénybevétele nélkül/	06	6 874 606	1 308 853	34 319 653	42 503 112
Kiadások (-)	07	6 843 642	1 304 348	35 005 670	43 153 660
Korrekciós tételek (+/-)	08	1 311	-6 091	-266 363	-271 143
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén					
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák	09	77 647	3 515	452 036	533 198
- Devizabetét számlák egyenlege	10				0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	11	165	1 188	1 864	3 217
- Valutapénztárak egyenlege	12				0
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11)	13	77 812	4 703	453 900	536 415

Helyi adóból származó bevétel	2013. év eredeti kölségetés	2014. év várható terv szám	2015. év várható terv szám	2016. év várható terv szám	
Építményadó	2 100 000	2 350 000	2 355 640	2 361 294	2 366 961
Telekadó	400 000	450 000	451 080	452 163	453 248
Magánszemélyek kommunális adója	50 000	50 000	50 120	50 240	50 361
Idegenforgalmi adó	40 000	45 000	45 108	45 216	45 325
Iparúzési adó	5 655 660	5 853 116	5 867 163	5 881 245	5 895 360
Összesen:	8 245 660	8 748 116	8 769 111	8 790 157	8 811 254

Önkormányzati vagyon és önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből hasznosításából származó bevétel	2013. év eredeti kölségetés	2014. év várható terv szám	2015. év várható terv szám	2016. év várható terv szám	
Bérleti díjak	15 000	6 807	6 823	6 840	6 856
Közterület használati díj	86 360	68 850	69 015	69 181	69 347
Összesen:	101 360	75 657	75 839	76 021	76 203

Osztalék , koncessziós díj, hozambevétel	2013. év eredeti kölségetés	2014. év várható terv szám	2015. év várható terv szám	2016. év várható terv szám	
Osztalék , koncessziós díj, hozambevétel	4 000	8 000	8 000	8 000	
Összesen:	4 000	8 000	8 000	8 000	

Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részeseés értékesítéséből származó bevétel	2013. év eredeti kölségetés	2014. év várható terv szám	2015. év várható terv szám	2016. év várható terv szám	
Tárgyi eszköz és immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	124 549	-	-	-	
Összesen:	124 549	-	-	-	

Bírság, pótlék és díjbevétel	2013. év eredeti kölségetés	2014. év várható terv szám	2015. év várható terv szám	2016. év várható terv szám	
Közigazgatási bírság	15 000	4 000	4 000	4 000	
Pótlékok	30 000	15 000	15 000	15 000	
Bírságok	8 000	5 000	5 000	5 000	
Közterület- Felügyelet bírság	40 000	43 000	43 000	43 000	
Építésügyi eljárási bírság /jogerős, behajthatatlan kinnlevőség	6 600	2 000	2 000	2 000	
Összesen:	99 600	69 000	69 000	69 000	

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