

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

1.a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. terv	2017. terv	Index (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
	BEVÉTELEK			
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 289 207	3 238 022	98,4%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 897 042	2 847 341	98,3%
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 401	4 105	76,0%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 861 816	1 833 494	98,5%
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	989 905	969 826	98,0%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 920	39 916	100,0%
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	392 165	390 681	99,6%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	416 250	1 234 211	296,5%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	416 250	1 234 211	296,5%
III.	Közhatalmi bevételek	10 142 026	10 231 773	100,9%
1.	Vagyoni típusú adók	3 100 000	3 110 000	100,3%
	Építményadó	2 500 000	2 500 000	100,0%
	Telekadó	520 000	520 000	100,0%
	Magánszemélyek kommunális adója	80 000	90 000	112,5%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	6 654 906	6 723 003	101,0%
	Allandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	6 654 906	6 723 003	101,0%
3	Jövedéki adó	50	0	0,0%
4	Gépjárműadó	210 000	220 000	104,8%
5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	60 000	60 000	100,0%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	60 000	60 000	100,0%
6	Egyéb közhatalmi bevételek	117 070	118 770	101,5%
	Egyéb települési adó	30 000	10 000	33,3%
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	60 000	90 000	150,0%
	Helyi adópótlék, adóbírság	20 000	12 000	60,0%
	Egyéb bírságokat	7 070	6 770	95,8%
IV.	Működési bevételek	1 356 948	1 908 312	140,6%
	Szolgáltatások ellenértéke	927 804	404 082	43,6%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 168	468 202	1165,6%
	Tulajdonosi bevételek	10 000	10 000	100,0%
	Ellátási díjak	0	475 958	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	255 145	303 078	118,8%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	80 026	157 992	197,4%
	Kamatbevételek	41 955	70 000	166,8%
	Egyéb működési bevételek	1 850	19 000	1027,0%
V.	Felhalmozási bevételek	102 270	800 000	782,2%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	170 441	93 300	54,7%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	170 441	93 300	54,7%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	74 000	111 000	150,0%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	11 000	11 000	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	63 000	100 000	158,7%
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII)	15 551 142	17 616 618	113,28%
B.	Finanszírozási bevételek összesen	3 304 761	1 107 503	33,5%
	Maradvány igénybevétele	3 304 761	1 107 503	33,5%
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	18 855 903	18 724 121	99,3%
	KIADÁSOK			
I.	Személyi juttatások	3 960 413	4 330 737	109,4%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 020 923	921 970	90,3%
III.	Dologi kiadások	4 518 570	4 536 723	100,4%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	407 580	403 080	98,9%
V.	Egyéb működési célú kiadások	2 161 446	2 423 578	112,1%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	126 880	128 375	101,2%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 034 566	2 295 203	112,8%
VI.	Tartalékok	1 389 271	1 373 631	98,9%
VII.	Beruházások	2 621 128	4 039 192	154,1%
VIII.	Felújítások	339 449	273 050	80,4%
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 437 123	422 160	17,3%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5 000	5 000	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 432 123	417 160	17,2%
D.	Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)	18 855 903	18 724 121	99,3%
E./X.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	18 855 903	18 724 121	99,3%
	többlet/ hiány	0	0	
	Tájékoztató jelleggel			
	Intézményfinanszírozás	7 149 310	7 008 750	98,0%

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

1.b számú melléklet
eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2015. tényadatok	2016. eredeti	2016. várható tényadatok	2017. terv	Index (6/4)	Sorsz.	Megnevezés	2015. tényadatok	2016. eredeti	2016. várható tényadatok	2017. terv	Index (13/11)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
	Kiadások							Bevételek							
1.	Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 968 139	4 981 336	5 089 386	5 252 707	105,4%	1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 573 022	3 289 207	3 343 381	3 238 022	98,4%		
2.	Dologi kiadások	4 659 877	4 518 570	4 172 585	4 536 723	100,4%	2.	Közhatalmi bevételek	10 045 733	10 142 026	10 292 368	10 231 773	100,9%		
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	337 686	407 580	264 637	403 080	98,9%	3.	Működési bevételek	1 680 422	1 356 948	2 322 065	1 908 312	140,6%		
4.	Egyéb működési célú kiadások	1 744 291	2 161 446	2 423 532	2 423 578	112,1%	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	161 145	170 441	188 093	93 300	54,7%		
5.	Működési tartalékok		562 875	0	552 375	98,1%		Működési célú támogatások áht-n kívülről	0	0	0				
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 709 993	12 631 807	11 950 140	13 168 463	104,2%	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 460 322	14 958 622	16 145 907	15 471 407	103,4%		
1.	Belső finanszírozási kiadások						1.	Belső finanszírozási bevételek	217 837		0				
2.	Külső finanszírozási kiadások	25 441 422		19 590 004			2.	Külső finanszírozási bevételek	24 227 592		17 822 036				
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	25 441 422	0	19 590 004	0		II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	24 445 429	0	17 822 036	0		2016. eredeti hiány/többlet	2017. terv hiány/többlet
A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 151 415	12 631 807	31 540 144	13 168 463	104,2%	A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 905 751	14 958 622	33 967 943	15 471 407	103,4%	2 326 815	2 302 944
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai							Önkormányzat felhalmozási bevételei							
1.	Beruházások	1 583 808	2 621 128	1 572 409	4 039 192	154,1%	1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	736 850	416 250	97 126	1 234 211	296,5%		
2.	Felújítások	426 700	339 449	383 161	273 050	80,4%	2.	Felhalmozási bevételek	3 332	102 270	464 666	800 000			
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 065 878	2 437 123	2 440 372	422 160	17,3%	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 554	74 000	355 142	111 000	150,0%		
	Felhalmozási tartalékok	0	826 396	0	821 256	99,4%				0					
I.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 076 386	6 224 096	4 395 942	5 555 658	89,3%	I.	ÖSSZESEN	800 736	592 520	916 934	2 145 211	362,0%		
1.	Belső finanszírozási kiadások						1.	Belső finanszírozási bevételek	1 417 273	3 304 761	1 907 179	1 107 503	33,5%		
2.	Külső finanszírozási kiadások	0					2.	Külső finanszírozási bevételek							
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0		II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 417 273	3 304 761	1 907 179	1 107 503	33,5%	2016. hiány/többlet	2017. hiány/többlet
B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 076 386	6 224 096	4 395 942	5 555 658	89,3%	B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 218 009	3 897 281	2 824 113	3 252 714	83,5%	-2 326 815	-2 302 944
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):	40 227 801	18 855 903	35 936 086	18 724 121	99,3%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):	42 123 760	18 855 903	36 792 056	18 724 121	99,3%	0	0

A /2017. () önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

2. számú melléklet
e Ft-ban

	Intézmény	Gazdasági Intézmény és intézményei			Polgármesteri Hivatal			Intézmények összesen			Önkormányzat			Kerületi szintű konszolidált főösszegek			
		Rovat megnevezése	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index
A.	BEVÉTELEK																
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	95 403		0	0		0	95 403		3 289 207	3 142 619	95,5%	3 289 207	3 238 022	98,4%	
	- állami feladat				0	0		0	0			0		0	0		
	- kötelező feladat		95 403			0		0	95 403		3 228 551	3 141 349	97,3%	3 228 551	3 236 752	100,3%	
	- önként vállalt feladatok					0		0	0		60 656	1 270	2,1%	60 656	1 270	2,1%	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0		416 250	1 234 211	296,5%	416 250	1 234 211	296,5%	
	- állami feladat					0		0	0					0	0		
	- kötelező feladat		0			0		0	0			0		0	0		
	- önként vállalt feladatok					0		0	0		416 250	1 234 211	296,5%	416 250	1 234 211	296,5%	
3.	Közhatalmi bevételek	0	0		5 170	6 770	130,9%	5 170	6 770	130,9%	10 136 956	10 225 003	100,9%	10 142 126	10 231 773	100,9%	
	- állami feladat					0		0	0					0	0		
	- kötelező feladat		0		5 170	6 770	130,95%	5 170	6 770	130,9%	10 136 956	10 225 003	100,9%	10 142 126	10 231 773	100,9%	
	- önként vállalt feladatok					0		0	0			0		0	0		
4.	Működési bevételek	1 077 802	1 340 104	124,3%	3 550	31 102	876,1%	1 081 352	1 371 206	126,8%	275 496	537 106	195,0%	1 356 848	1 908 312	140,6%	
	- állami feladat					0		0	0					0	0		
	- kötelező feladat	1 077 802	1 340 104	124,3%	2 979	30 531	1024,9%	1 080 781	1 370 635	126,8%	119 384	290 529	243,4%	1 200 165	1 661 164	138,4%	
	- önként vállalt feladatok				571	571	100,0%	571	571	100,0%	156 112	246 577	157,9%	156 683	247 148	157,7%	
5.	Felhalmozási bevételek	0	0		0	0		0	0		102 270	800 000	782,2%	102 270	800 000	782,2%	
	- állami feladat					0		0	0					0	0		
	- kötelező feladat		0			0		0	0		102 270	800 000	782,2%	102 270	800 000	782,2%	
	- önként vállalt feladatok					0		0	0			0		0	0		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	84 441	0	0,0%	0	0		84 441	0		86 000	93 300	108,5%	170 441	93 300	54,7%	
	- állami feladat					0		0	0					0	0		
	- kötelező feladat	84 441	0	0,0%		0		84 441	0		74 500	80 000	107,4%	158 941	80 000	50,3%	
	- önként vállalt feladatok					0		0	0		11 500	13 300	115,7%	11 500	13 300	115,7%	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0		74 000	111 000	150,0%	74 000	111 000	150,0%	
	- állami feladat					0		0	0					0	0		
	- kötelező feladat		0			0		0	0		50 000	100 000	200,0%	50 000	100 000	200,0%	
	- önként vállalt feladatok					0		0	0		24 000	11 000	45,8%	24 000	11 000	45,8%	
A./I	Költségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)	1 162 243	1 435 507	123,5%	8 720	37 872	434,31%	1 170 963	1 473 379	125,83%	14 380 179	16 143 239	112,26%	15 551 142	17 616 618	113,28%	
8.	Finanszírozási bevételek	5 783 938	5 603 529	96,9%	1 365 372	1 405 221	102,9%	7 149 310	7 008 750	98,0%	3 304 761	1 107 503	33,5%	3 304 761	8 116 253	245,6%	
	- állami feladat																
	- kötelező feladat	5 783 938	5 603 529	96,9%	1 365 372	1 405 221	102,9%	7 149 310	7 008 750	98,0%					7 008 750		
	- önként vállalt feladatok										3 304 761	1 107 503	33,5%	3 304 761	1 107 503	33,5%	
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	5 783 938	5 603 529	96,9%	1 365 372	1 405 221	102,9%	7 149 310	7 008 750	98,0%	3 304 761	1 107 503	33,5%	3 304 761	8 116 253	245,6%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	6 946 181	7 039 036	101,3%	1 374 092	1 443 093	105,0%	8 320 273	8 482 129	101,9%	17 684 940	17 250 742	97,5%	18 855 903	25 732 871	136,5%	

	Intézmény	Gazdasági Intézmény és intézményei			Polgármesteri Hivatal			Intézmények összesen			Önkormányzat			Kerületi szintű konszolidált főösszegek		
		Rovat megnevezése	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index	2016. évi eredeti	2017. évi terv
B.	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások	2 764 090	3 030 110	109,6%	822 125	900 370	109,5%	3 586 215	3 930 480	109,6%	374 198	400 257	107,0%	3 960 413	4 330 737	109,4%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	2 764 090	3 030 110	109,6%	763 662	842 256	110,3%	3 527 752	3 872 366	109,8%	349 679	375 842	107,5%	3 877 431	4 248 208	109,6%
	- önként vállalt feladatok				58 463	58 114	99,4%	58 463	58 114	99,4%	24 519	24 415	99,6%	82 982	82 529	99,5%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	740 521	662 947	89,5%	217 784	194 829	89,5%	958 305	857 776	89,5%	62 618	64 194	102,5%	1 020 923	921 970	90,3%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	740 521	662 947	89,5%	217 784	194 829	89,5%	958 305	857 776	89,5%	59 642	60 948	102,2%	1 017 947	918 724	90,3%
	- önként vállalt feladatok					0		0	0		2 976	3 246	109,1%	2 976	3 246	109,1%
3.	Dologi kiadások	3 053 167	2 963 553	97,1%	270 483	263 987	97,6%	3 323 650	3 227 540	97,1%	1 194 920	1 309 183	109,6%	4 518 570	4 536 723	100,4%
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	3 053 167	2 963 553	97,1%	251 299	245 375	97,6%	3 304 466	3 208 928	97,1%	915 268	1 023 486	111,8%	4 219 734	4 232 414	100,3%
	- önként vállalt feladatok				19 184	18 612	97,0%	19 184	18 612	97,0%	279 652	285 697	102,2%	298 836	304 309	101,8%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	100,0%	24 180	24 180	100,0%	25 080	25 080	100,0%	382 500	378 000	98,8%	407 580	403 080	98,9%
	- állami feladat					0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	900	900	100,0%	24 180	24 180	100,0%	25 080	25 080	100,0%		0		25 080	25 080	100,0%
	- önként vállalt feladatok					0		0	0		382 500	378 000	98,8%	382 500	378 000	98,8%
5.	Egyéb működési célú kiadások	211 221	223 778	105,9%	0	0		211 221	223 778	105,9%	1 950 225	1 860 452	95,4%	2 161 446	2 084 230	96,4%
	- állami feladat					0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	211 221	223 778	105,9%		0		211 221	223 778	105,9%	1 556 285	1 417 747	91,1%	1 767 506	1 641 525	92,9%
	- önként vállalt feladatok					0		0	0		393 940	442 705	112,4%	393 940	442 705	112,4%
513	Tartalékok	0	0		0	0		0	0		1 389 271	1 712 979	123,3%	1 389 271	1 712 979	123,3%
	- állami feladat					0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat		0			0		0	0		0	339 348		0	339 348	
	- önként vállalt feladatok					0		0	0		1 389 271	1 373 631	98,9%	1 389 271	1 373 631	98,9%
6.	Beruházások	173 383	145 048	83,7%	39 520	59 727	151,1%	212 903	204 775	96,2%	2 408 225	3 834 417	159,2%	2 621 128	4 039 192	154,1%
	- állami feladat					0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	173 383	145 048	83,7%	39 520	59 727	151,1%	212 903	204 775	96,2%	2 408 225	3 834 417	159,2%	2 621 128	4 039 192	154,1%
	- önként vállalt feladatok					0		0	0		0	0		0	0	
7.	Felújítások	2 899	12 700	438,1%	0	0		2 899	12 700		336 550	260 350	77,4%	339 449	273 050	80,4%
	- állami feladat					0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	2 899	12 700	438,1%		0		2 899	12 700		336 550	260 350	77,4%	339 449	273 050	80,4%
	- önként vállalt feladatok					0		0	0		0	0		0	0	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	0		0	0		2 437 123	422 160	17,3%	2 437 123	422 160	17,3%
	- állami feladat					0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat		0			0		0	0		2 338 623	272 719	11,7%	2 338 623	272 719	11,7%
	- önként vállalt feladatok					0		0	0		98 500	149 441	151,7%	98 500	149 441	151,7%
B./I	Költségvetési kiadások összesen (1+2.....+8)	6 946 181	7 039 036	101,3%	1 374 092	1 443 093	105,02%	8 320 273	8 482 129	101,95%	10 535 630	10 241 992	97,21%	18 855 903	18 724 121	99,30%
9.	Finanszírozási kiadások	0	0		0	0		0	0		7 149 310	7 008 750	98,0%	0	7 008 750	
	- állami feladat					0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat		0			0		0	0		7 149 310	7 008 750	98,0%	0	7 008 750	
	- önként vállalt feladatok					0		0	0		0	0		0	0	
B./II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0		0	0		0	0		7 149 310	7 008 750	98,03%	0	7 008 750	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)	6 946 181	7 039 036	101,3%	1 374 092	1 443 093	105,0%	8 320 273	8 482 129	101,9%	17 684 940	17 250 742	97,5%	18 855 903	25 732 871	136,5%
	Költségvetési létszámkeret	1 162	1 139	98,0%	208	204	98,08%	1 370	1 343	98,03%	250	250	100,00%	1 620	1 593	98,33%

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bórfestő Óvoda		
		2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
3.	Közhatalmi bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
4.	Működési bevételek	-	-		-	-		-	-		-	-	
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
5.	Felhalmozási bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	Finanszírozási bevételek	117 297	126 265	107,6%	203 042	213 985	105,4%	122 948	130 014	105,7%	203 340	221 174	108,8%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	117 297	126 265	107,6%	203 042	213 985	105,4%	122 948	130 014	105,7%	203 340	221 174	108,8%
	önkéntes feladat												
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	117 297	126 265	107,6%	203 042	213 985	105,4%	122 948	130 014	105,7%	203 340	221 174	108,8%

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bórfestő Óvoda		
		2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %
	Rovat megnevezése												
B.	KIADÁSOK												
1.	Személyi juttatások	92 431	103 468	111,9%	160 118	175 674	109,7%	96 835	106 542	110,0%	160 246	181 499	113,3%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	92 431	103 468	111,9%	160 118	175 674	109,7%	96 835	106 542	110,0%	160 246	181 499	113,3%
	önkéntes feladat												
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 816	22 747	91,7%	42 884	38 271	89,2%	26 083	23 412	89,8%	43 014	39 595	92,1%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	24 816	22 747	91,7%	42 884	38 271	89,2%	26 083	23 412	89,8%	43 014	39 595	92,1%
	önkéntes feladat												
3.	Dologi kiadások	50	50	100,0%	40	40	100,0%	30	60	200,0%	80	80	100,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	50	50	100,0%	40	40	100,0%	30	60	200,0%	80	80	100,0%
	önkéntes feladat												
4.	Ellátottak pénzügyi 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	126 265	107,6%	203 042	213 985	105,4%	122 948	130 014	105,7%	203 340	221 174	108,8%
	Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	100,0%	60,00	60,00	100,0%	37,50	37,50	100,0%	61,00	65,00	106,6%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	19,00	19,00	100,0%	31,00	31,00	100,0%	19,00	19,00	100,0%	33,00	35,00	106,1%
	technikai létszámkeret	17,50	17,50	100,0%	29,00	29,00	100,0%	18,50	18,50	100,0%	28,00	30,00	107,1%

	Intézmény	Dalos Ovi Óvoda			Deák Óvoda			Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda		
		2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
3.	Közhatalmi bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
4.	Működési bevételek	-	-		-	-		-	-		-	-	
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
5.	Felhalmozási bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				-	-							
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	Finanszírozási bevételek	107 538	121 669	113,1%	105 539	111 155	105,3%	107 644	115 984	107,7%	110 976	125 553	113,1%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	107 538	121 669	113,1%	105 539	111 155	105,3%	107 644	115 984	107,7%	110 976	125 553	113,1%
	önkéntes feladat												
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	107 538	121 669	113,1%	105 539	111 155	105,3%	107 644	115 984	107,7%	110 976	125 553	113,1%

Intézmény	Dalos Ovi Óvoda			Deák Óvoda			Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			
	Rovat megnevezése	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %
B. KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások		84 665	99 696	117,8%	83 146	91 158	109,6%	84 786	95 058	112,1%	87 393	102 963	117,8%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		84 665	99 696	117,8%	83 146	91 158	109,6%	84 786	95 058	112,1%	87 393	102 963	117,8%
önkéntes feladat													
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22 843	21 933	96,0%	22 313	19 917	89,3%	22 833	20 896	91,5%	23 563	22 560	95,7%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		22 843	21 933	96,0%	22 313	19 917	89,3%	22 833	20 896	91,5%	23 563	22 560	95,7%
önkéntes feladat													
3. Dologi kiadások		30	40	133,3%	80	80	100,0%	25	30	120,0%	20	30	150,0%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		30	40	133,3%	80	80	100,0%	25	30	120,0%	20	30	150,0%
önkéntes feladat													
4. Ellátottak pénzübeli 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	121 669	113,1%	105 539	111 155	105,3%	107 644	115 984	107,7%	110 976	125 553	113,1%
Költségvetési létszámkeret		34,00	34,00	100,0%	33,00	33,00	100,0%	32,00	32,00	100,0%	32,50	33,50	103,1%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%	17,00	18,00	105,9%
technikai létszámkeret		17,00	17,00	100,0%	16,00	16,00	100,0%	15,00	15,00	100,0%	15,50	15,50	100,0%

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda		
		2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %
A.	BEVÉTELEK												
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről											0	
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
3.	Közhatalmi bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
4.	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
5.	Felhalmozási bevételek												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	Finanszírozási bevételek	108 987	115 840	106,3%	153 736	174 904	113,8%	110 978	117 456	105,8%	176 181	194 095	110,2%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	108 987	115 840	106,3%	153 736	174 904	113,8%	110 978	117 456	105,8%	176 181	194 095	110,2%
	önkéntes feladat												
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	108 987	115 840	106,3%	153 736	174 904	113,8%	110 978	117 456	105,8%	176 181	194 095	110,2%

Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda			
	Rovat megnevezése	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %
B. KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások		85 934	94 991	110,5%	121 085	143 447	118,5%	87 501	96 322	110,1%	138 856	159 214	114,7%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		85 934	94 991	110,5%	121 085	143 447	118,5%	87 501	96 322	110,1%	138 856	159 214	114,7%
önkéntes feladat													
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 008	20 804	90,4%	32 591	31 407	96,4%	23 452	21 104	90,0%	37 280	34 836	93,4%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		23 008	20 804	90,4%	32 591	31 407	96,4%	23 452	21 104	90,0%	37 280	34 836	93,4%
önkéntes feladat													
3. Dologi kiadások		45	45	100,0%	60	50	83,3%	25	30	120,0%	45	45	100,0%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		45	45	100,0%	60	50	83,3%	25	30	120,0%	45	45	100,0%
önkéntes feladat													
4. Ellátottak pénzübeli 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	115 840	106,3%	153 736	174 904	113,8%	110 978	117 456	105,8%	176 181	194 095	110,2%
Költségvetési létszámkeret		33,00	32,00	97,0%	49,00	49,00	100,0%	32,00	32,00	100,0%	56,00	56,00	100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		18,00	17,00	94,4%	25,00	25,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%	29,00	29,00	100,0%
technikai létszámkeret		15,00	15,00	100,0%	24,00	24,00	100,0%	15,00	15,00	100,0%	27,00	27,00	100,0%

	Intézmény	Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
		2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről									-
	ebből: állami feladat									-
	kötelező feladat									-
	önkéntes feladat									-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									-
	ebből: állami feladat									-
	kötelező feladat									-
	önkéntes feladat									-
3.	Közhatalmi bevételek									-
	ebből: állami feladat									-
	kötelező feladat									-
	önkéntes feladat									-
4.	Működési bevételek	-	-		-	-				-
	ebből: állami feladat									-
	kötelező feladat									-
	önkéntes feladat									-
5.	Felhalmozási bevételek									-
	ebből: állami feladat									-
	kötelező feladat									-
	önkéntes feladat									-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									-
	ebből: állami feladat									-
	kötelező feladat									-
	önkéntes feladat									-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									-
	ebből: állami feladat									-
	kötelező feladat									-
	önkéntes feladat									-
8.	Finanszírozási bevételek	109 138	111 329	102,0%	107 866	113 395	105,1%	1 845 210	1 992 818	108,0%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	109 138	111 329	102,0%	107 866	113 395	105,1%	1 845 210	1 992 818	108,0%
	önkéntes feladat									-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	109 138	111 329	102,0%	107 866	113 395	105,1%	1 845 210	1 992 818	108,0%

Intézmény	Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %
B. KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	86 132	91 478	106,2%	84 914	92 926	109,4%	1 454 042	1 634 436	112,4%
ebből: állami feladat									
kötelező feladat	86 132	91 478	106,2%	84 914	92 926	109,4%	1 454 042	1 634 436	112,4%
önkéntes feladat									
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 976	19 816	86,2%	22 927	20 444	89,2%	390 583	357 742	91,6%
ebből: állami feladat									
kötelező feladat	22 976	19 816	86,2%	22 927	20 444	89,2%	390 583	357 742	91,6%
önkéntes feladat									
3. Dologi kiadások	30	35	116,7%	25	25	100,0%	585	640	109,4%
ebből: állami feladat									
kötelező feladat	30	35	116,7%	25	25	100,0%	585	640	109,4%
önkéntes feladat									
4. Ellátottak pénzügyi 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	111 329	102,0%	107 866	113 395	105,1%	1 845 210	1 992 818	108,0%
Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	100,0%	32,00	32,00	100,0%	560,50	564,50	100,7%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%	293,00	295,00	100,7%
technikai létszámkeret	15,00	15,00	100,0%	15,00	15,00	100,0%	267,50	269,50	100,7%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye		
		2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		41 049			20 108			34 246	
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat		41 049			20 108			34 246	
	önkéntes feladat									
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
3.	Közhatalmi bevételek									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
4.	Működési bevételek									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
5.	Felhalmozási bevételek									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	38 676	-	0,0%	19018	0	0,0%	26 747	-	0,0%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	38 676		0,0%	19 018		0,0%	26 747		0,0%
	önkéntes feladat									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
8.	Finanszírozási bevételek	-	-		437 692	447 760	102,3%	530 662	622 269	117,3%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	-	-		437 692	447 760	102,3%	530 662	622 269	117,3%
	önkéntes feladat									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	38 676	41 049	106,1%	456 710	467 868	102,4%	557 409	656 515	117,8%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye		
		2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %
B.	KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások	30 312	33 385	110,1%	360 183	384 638	106,8%	439 049	536 622	122,2%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	30 312	33 385	110,1%	360 183	384 638	106,8%	439 049	536 622	122,2%
	önkéntes feladat									
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 339	7 574	90,8%	96 447	83 150	86,2%	118 210	119 743	101,3%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	8 339	7 574	90,8%	96 447	83 150	86,2%	118 210	119 743	101,3%
	önkéntes feladat									
3.	Dologi kiadások	25	90	360,0%	80	80	100,0%	150	150	100,0%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	25	90	360,0%	80	80	100,0%	150	150	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)	38 676	41 049	106,1%	456 710	467 868	102,4%	557 409	656 515	117,8%
	Költségvetési létszámkeret	15,00	15,00	100,0%	225,00	225,00	100,0%	251,00	251,00	100,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			Gazdasági Intézmény mindösszesen		
		2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	-	-		-	95 403		-	95 403	
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	-	-		-	95 403		-	95 403	
	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	1 077 802	1 340 104	124,3%	1 077 802	1 340 104	124,3%	1 077 802	1 340 104	124,3%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	1 077 802	1 340 104	124,3%	1 077 802	1 340 104	124,3%	1 077 802	1 340 104	124,3%
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
5.	Felhalmozási bevételek	-	-		-	-		-	-	
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	-	-		-	-		-	-	
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		84 441	-	0,0%	84 441	-	0,0%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	-	-		84 441	-	0,0%	84 441	-	0,0%
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-		-	-	
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	-	-		-	-		-	-	
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
8.	Finanszírozási bevételek	2 970 374	2 540 682	85,5%	3 938 728	3 610 711	91,7%	5 783 938	5 603 529	96,9%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	2 970 374	2 540 682	85,5%	3 938 728	3 610 711	91,7%	5 783 938	5 603 529	96,9%
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 048 176	3 880 786	95,9%	5 100 971	5 046 218	98,9%	6 946 181	7 039 036	101,3%

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			Gazdasági Intézmény mindösszesen		
		2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %
B.	KIADÁSOK	-	-							
1.	Személyi juttatások	480 504	441 029	91,8%	1 310 048	1 395 674	106,5%	2 764 090	3 030 110	109,6%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	480 504	441 029	91,8%	1 310 048	1 395 674	106,5%	2 764 090	3 030 110	109,6%
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 942	94 738	74,6%	349 938	305 205	87,2%	740 521	662 947	89,5%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	126 942	94 738	74,6%	349 938	305 205	87,2%	740 521	662 947	89,5%
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
3.	Dologi kiadások	3 052 327	2 962 593	97,1%	3 052 582	2 962 913	97,1%	3 053 167	2 963 553	97,1%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	3 052 327	2 962 593	97,1%	3 052 582	2 962 913	97,1%	3 053 167	2 963 553	97,1%
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	100,0%	900	900	100,0%	900	900	100,0%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	900	900	100,0%	900	900	100,0%	900	900	100,0%
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
5.	Egyéb működési célú kiadások	211 221	223 778	105,9%	211 221	223 778	105,9%	211 221	223 778	105,9%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	211 221	223 778	105,9%	211 221	223 778	105,9%	211 221	223 778	105,9%
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
6.	Tartalékok	-	-		-	-		-	-	
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	-	-		-	-		-	-	
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
7.	Beruházások	173 383	145 048	83,7%	173 383	145 048	83,7%	173 383	145 048	83,7%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	173 383	145 048	83,7%	173 383	145 048	83,7%	173 383	145 048	83,7%
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
8.	Felújítások	2 899	12 700	438,1%	2 899	12 700	438,1%	2 899	12 700	438,1%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	2 899	12 700	438,1%	2 899	12 700	438,1%	2 899	12 700	438,1%
	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	3 880 786	95,9%	5 100 971	5 046 218	98,9%	6 946 181	7 039 036	101,3%
	Költségvetési létszámkeret	110,50	83,25	75,3%	601,50	574,25	95,5%	1 162,00	1 138,75	98,0%

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda		
		2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
3.	Közhatalmi bevételek									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
4.	Működési bevételek	-	-		127	137	107,9%	-	-	
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat				127	137	107,9%			
	önkéntes feladat									
5.	Felhalmozási bevételek									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				-	-				
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
8.	Finanszírozási bevételek	2 548	2 464	96,7%	4 283	3 797	88,7%	2 912	2 702	92,8%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	2 548	2 464	96,7%	4 283	3 797	88,7%	2 912	2 702	92,8%
	önkéntes feladat									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 548	2 464	96,7%	4 410	3 934	89,2%	2 912	2 702	92,8%

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda		
		2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %
B.	KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
3.	Dologi kiadások	2 258	2 264	100,3%	4 360	3 734	85,6%	2 642	2 502	94,7%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	2 258	2 264	100,3%	4 360	3 734	85,6%	2 642	2 502	94,7%
	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	290	200	69,0%	50	200	400,0%	270	200	74,1%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	290	200	69,0%	50	200	400,0%	270	200	74,1%
	önkéntes feladat									
8.	Felújítások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
10.	Finanszírozási kiadások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 548	2 464	96,7%	4 410	3 934	89,2%	2 912	2 702	92,8%

	Intézmény	Bórfestő Óvoda			Dalos Ovi Óvoda			Deák Óvoda		
		Rovat megnevezése	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
3.	Közhatalmi bevételek									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
4.	Működési bevételek	-	376		208	208	100,0%	25	72	288,0%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat		376		208	208	100,0%	25	72	288,0%
	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	4 886	4 342	88,9%	2 592	2 424	93,5%	3 099	3 296	106,4%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	4 886	4 342	88,9%	2 592	2 424	93,5%	3 099	3 296	106,4%
	önkéntes feladat									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 886	4 718	96,6%	2 800	2 632	94,0%	3 124	3 368	107,8%

	Intézmény	Bőrfestő Óvoda			Dalos Ovi Óvoda			Deák Óvoda		
		Rovat megnevezése	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv
B.	KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
3.	Dologi kiadások	4 086	4 218	103,2%	2 070	2 132	103,0%	2 324	2 368	101,9%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	4 086	4 218	103,2%	2 070	2 132	103,0%	2 324	2 368	101,9%
	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	800	500	62,5%	730	500	68,5%	800	1 000	125,0%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	800	500	62,5%	730	500	68,5%	800	1 000	125,0%
	önkéntes feladat									
8.	Felújítások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
10.	Finanszírozási kiadások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 886	4 718	96,6%	2 800	2 632	94,0%	3 124	3 368	107,8%

	Intézmény	Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda		
		2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
3.	Közhatalmi bevételek									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
4.	Működési bevételek	556	813	146,2%	23	36	156,5%	548	548	100,0%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	556	813	146,2%	23	36	156,5%	548	548	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	2 188	1 735	79,3%	2 923	2 868	98,1%	2 126	2 126	100,0%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	2 188	1 735	79,3%	2 923	2 868	98,1%	2 126	2 126	100,0%
	önkéntes feladat									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	2 744	2 548	92,9%	2 946	2 904	98,6%	2 674	2 674	100,0%

	Intézmény	Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda		
		2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %
B.	KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
3.	Dologi kiadások	2 244	2 105	93,8%	2 646	2 504	94,6%	2 424	2 374	97,9%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	2 244	2 105	93,8%	2 646	2 504	94,6%	2 424	2 374	97,9%
	önkéntes feladat									
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
5.	Egyéb működési célú kiadások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
6.	Tartalékok									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
7.	Beruházások	500	443	88,6%	300	400	133,3%	250	300	120,0%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	500	443	88,6%	300	400	133,3%	250	300	120,0%
	önkéntes feladat									
8.	Felújítások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
10.	Finanszírozási kiadások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	2 744	2 548	92,9%	2 946	2 904	98,6%	2 674	2 674	100,0%

	Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda		
		2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %
A.	BEVÉTELEK									
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
3.	Közhatalmi bevételek									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
4.	Működési bevételek	508	44	8,7%	52	52	100,0%	367	504	137,3%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	508	44	8,7%	52	52	100,0%	367	504	137,3%
	önkéntes feladat									
5.	Felhalmozási bevételek									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
8.	Finanszírozási bevételek	3 910	4 150	106,1%	2 594	2 868	110,6%	4 499	4 052	90,1%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	3 910	4 150	106,1%	2 594	2 868	110,6%	4 499	4 052	90,1%
	önkéntes feladat									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 418	4 194	94,9%	2 646	2 920	110,4%	4 866	4 556	93,6%

	Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda		
		2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %
B.	KIADÁSOK									
1.	Személyi juttatások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
3.	Dologi kiadások	3 618	3 394	93,8%	2 096	2 080	99,2%	3 666	3 956	107,9%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	3 618	3 394	93,8%	2 096	2 080	99,2%	3 666	3 956	107,9%
	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	800	800	100,0%	550	840	152,7%	1 200	600	50,0%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	800	800	100,0%	550	840	152,7%	1 200	600	50,0%
	önkéntes feladat									
8.	Felújítások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
10.	Finanszírozási kiadások									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 418	4 194	94,9%	2 646	2 920	110,4%	4 866	4 556	93,6%

	Intézmény	Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
		Rovat megnevezése	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv
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	432	144,0%	61	91	149,2%	2 775	3 313	119,4%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	300	432	144,0%	61	91	149,2%	2 775	3 313	119,4%
	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	3 006	2 794	92,9%	2 733	2 731	99,9%	44 299	42 349	95,6%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	3 006	2 794	92,9%	2 733	2 731	99,9%	44 299	42 349	95,6%
	önkéntes feladat									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	3 306	3 226	97,6%	2 794	2 822	101,0%	47 074	45 662	97,0%

Intézmény	Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen			
	Rovat megnevezése	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %
B. KIADÁSOK										
1. Személyi juttatások										
ebből: állami feladat										
kötelező feladat										
önkéntes feladat										
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
ebből: állami feladat										
kötelező feladat										
önkéntes feladat										
3. Dologi kiadások		3 006	2 586	86,0%	2 394	2 222	92,8%	39 834	38 439	96,5%
ebből: állami feladat										
kötelező feladat		3 006	2 586	86,0%	2 394	2 222	92,8%	39 834	38 439	96,5%
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		300	640	213,3%	400	600	150,0%	7 240	7 223	99,8%
ebből: állami feladat										
kötelező feladat		300	640	213,3%	400	600	150,0%	7 240	7 223	99,8%
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)		3 306	3 226	97,6%	2 794	2 822	101,0%	47 074	45 662	97,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen		
		2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %
A.	BEVÉTELEK															
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
3.	Közhatalmi bevételek															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
4.	Működési bevételek	285 750	292 100	102,2%	126 060	125 760	99,8%	26 747	34 246	128,0%	636 470	884 685	139,0%	1 075 027	1 336 791	124,3%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	285 750	292 100	102,2%	126 060	125 760	99,8%	26 747	34 246	128,0%	636 470	884 685	139,0%	1 075 027	1 336 791	124,3%
	önkéntes feladat															
5.	Felhalmozási bevételek															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
6.	Működési célú átvett pénzeszközök															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
8.	Finanszírozási bevételek	-	-		34 550	40 114	116,1%	51 043	48 361	94,7%	2 840 482	2 409 858	84,8%	2 926 075	2 498 333	85,4%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	-	-		34 550	40 114	116,1%	51 043	48 361	94,7%	2 840 482	2 409 858	84,8%	2 926 075	2 498 333	85,4%
	önkéntes feladat															
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	285 750	292 100	102,2%	160 610	165 874	103,3%	77 790	82 607	106,2%	3 476 952	3 294 543	94,8%	4 001 102	3 835 124	95,9%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen		
		2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %	2016. évi eredeti	2017. évi terv	Index %
B.	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
3.	Dologi kiadások	116 894	121 376	103,8%	139 042	141 716	101,9%	34 600	36 772	106,3%	2 721 957	2 624 290	96,4%	3 012 493	2 924 154	97,1%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	116 894	121 376	103,8%	139 042	141 716	101,9%	34 600	36 772	106,3%	2 721 957	2 624 290	96,4%	3 012 493	2 924 154	97,1%
	önkéntes feladat															
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				900	900	100,0%							900	900	100,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat				900	900	100,0%							900	900	100,0%
	önkéntes feladat															
5.	Egyéb működési célú kiadások	165 556	169 424	102,3%	19 018	20 108	105,7%	26 647	34 246	128,5%	-	-		211 221	223 778	105,9%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	165 556	169 424	102,3%	19 018	20 108	105,7%	26 647	34 246	128,5%				211 221	223 778	105,9%
	önkéntes feladat															
6.	Tartalékok															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	Beruházások	3 300	1 300	39,4%	1 650	3 150	190,9%	16 543	11 589	70,1%	144 650	121 786	84,2%	166 143	137 825	83,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	3 300	1 300	39,4%	1 650	3 150	190,9%	16 543	11 589	70,1%	144 650	121 786	84,2%	166 143	137 825	83,0%
	önkéntes feladat															
8.	Felújítások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
10.	Finanszírozási kiadások															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	285 750	292 100	102,2%	160 610	165 874	103,3%	77 790	82 607	106,2%	3 476 952	3 294 543	94,8%	4 001 102	3 835 124	95,9%

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

Intézmény	2016. évi eredeti		2017. évi terv	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Nyár Óvoda	5 332	1 440	4 861	1 069
JMK Óvoda	2 294	619	5 915	1 301
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	5 296	1 430	5 289	1 164
Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda	2 375	641	4 644	1 022
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	3 387	914	4 191	922
Virág Óvoda	5 417	1 463	3 726	820
Viola Óvoda	5 348	1 444	4 226	930
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	2 428	655	8 638	1 900
Deák Óvoda	2 663	719	2 023	445
Dalos Ovi Óvoda	3 108	839	10 031	2 207
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	8 015	2 164	8 723	1 919
Bőrfestő Óvoda	8 919	2 408	6 840	1 505
Homoktövis Óvoda	4 664	1 260	5 353	1 178
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	4 126	1 114	10 198	2 244
Óvodák összesen	63 372	17 110	84 658	18 626
Újpesti Piac és Vásárcsarnok	2 291	793	227	50
Szociális Intézmény	4 617	1 247	5 223	1 149
Újpesti Bölcsődék Intézménye	10 187	2 750	11 687	2 571
Egyéb intézmények összesen	17 095	4 790	17 137	3 770
Mindösszesen	80 467	21 900	101 795	22 396

A /2017. (II.) 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. évi eredeti	2017. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	Intézményi felújítási kiadások			
<i>I.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>			
<i>2.</i>	<i>Gazdasági Intézmény mindösszesen</i>	2 899	12 700	438,1%
<i>A.</i>	<i>Inzéményi felújítás összesen</i>	2 899	12 700	438,1%
	Önkormányzati felújítások			
1.	Utak és járdák felújítása	336 550	260 350	77,4%
<i>B.</i>	<i>Önkormányzati felújítás összesen</i>	336 550	260 350	77,4%
	Felújítások mindösszesen:	339 449	273 050	80,4%

A /2017. (II.) 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. évi eredeti	2017. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Intézményi beruházási kiadások			
1	Informatikai eszközök beszerzése	6 350	8 890	140,0%
2	D-link DGS-31210-24-48 TC/SÍ + D -link hálózat kezelő szoftver	2 540	3 175	125,0%
3	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	8 635	7 112	82,4%
4	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése	2 500	3 740	149,6%
5	Szoftver vásárlás, fejlesztés		5 080	
6	Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	13 145	12 700	96,6%
7	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	6 350	6 350	100,0%
8	Közterület-felügyelet szoftver beszerzés		12 680	
I.	Polgármesteri Hivatal összesen	39 520	59 727	151,1%
1	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	173 383	145 048	83,7%
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	173 383	145 048	83,7%
A.	Inézményi beruházás összesen (I. + II.)	212 903	204 775	96,2%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai			
1	Tervezési díjak	52 070	281 940	541,5%
2	Járda és útépítés	25 654	148 844	580,2%
3	Játszóterek építése	36 195	80 645	222,8%
4	Parképítés, fasor rehabilitáció	843 404	801 194	95,0%
5	Közműépítés	15 875	6 350	40,0%
6	Parkoló építése	59 055	57 785	97,8%
7	Közvilágítás	31 750	41 750	131,5%
8	Forgalomtechnika	25 400	49 530	195,0%
9	Játszóteri és közterületi ivókutak	19 050	19 050	100,0%
10	Közterületi öntözőkutak építése	25 400	25 400	100,0%
11	Térfigyelő kamerák telepítése	79 893	71 751	89,8%
12	Nagyértékű eszközök beszerzése a közhasznú foglalkoztatottak részére	2 600	2 090	80,4%
13	Intézményi játszóeszköz építés	10 160	19 050	187,5%
14	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	127 000	247 784	195,1%
15	Szent István tér rehabilitációja, szennyvízhasznosító műtárgy építése	528 857	180 233	34,1%
16	TÉR-KÖZ pályázat kiviteli tervek	30 861		
17	Épületszerkezeti munkák keretszerződés	190 437		
18	Bontási munkák	194 247	264 549	136,2%
19	Jókai u.-Petőfi u.-István u. épületegyüttes bontása	110 317		
20	VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008		297 777	
21	Tábor u.-i ingatlenrész megvásárlása (GE)		375 920	
22	Szilágyi utcai sportfejlesztés - NFM		862 775	
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai összesen	2 408 225	3 834 417	159,2%
	Beruházások mindösszesen: (A.+B.)	2 621 128	4 039 192	154,1%

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

5.a számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. évi terv	2017. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Egyéb működési célú kiadások	1 929 375	2 199 800	114,0%
A.	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre</i>	58 000	439 113	757,1%
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000	3 000	100,0%
2	Rendőrség támogatása	52 000	69 765	134,2%
3	Tűzörség támogatása	3 000	3 000	100,0%
4	Szolidaritási hozzájárulás		339 348	
5	Károlyi Sándor Kórház támogatása		24 000	
B.	<i>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre</i>	1 871 375	1 760 687	94,1%
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	165 000	165 000	100,0%
2	Helytörténeti Értesítő támogatása	4 440	3 840	86,5%
3	BEM Néptáncegyüttes támogatása	2 000	2 000	100,0%
4	Megyeri Tigrisek támogatása	3 500	4 500	128,6%
5	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	501 818	217 000	43,2%
6	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	187 917	196 947	104,8%
7	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	660 000	882 000	133,6%
8	Kerületi komposztálási mintaprogram	2 000	2 000	100,0%
9	Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása	3 900	3 900	100,0%
10	Magyar Civil Kutyás Szolgálat Egyesület támogatása		1 100	
11	Polgárőr szervezetek támogatása	4 000	4 000	100,0%
12	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	165 000	100 000	60,6%
13	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	13 000	13 000	100,0%
14	Kereskedelmi és Iparkamara támogatása	1 000	1 000	100,0%
15	MÁV Szimfonikusok támogatása	1 000	1 000	100,0%
16	UTE utánpótlás támogatása	102 000	108 350	106,2%
17	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	1 700	1 700	100,0%
18	UTE versenysport támogatása	36 000	36 000	100,0%
19	Lepke Múzeum támogatása	3 600	3 600	100,0%
20	Egyházak működési támogatása	10 000	10 000	100,0%
21	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	3 500	3 500	100,0%
22	Lakosság támogatása		250	
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 457 973	422 160	17,2%
A.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre</i>		0	
B.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre</i>	2 457 973	422 160	17,2%
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	20 000	100,0%
2	Fiatal házaspárok lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	28 000	28 000	100,0%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	5 000	5 000	
4	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	193 182	195 500	101,2%
5	Szent István téri új Piac és Kulturális Központ építése	1 918 141		0,0%
6	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása		91 441	
7	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	20 000	10 000	50,0%
8	BKISZ hozzájárulás	850	250	29,4%
9	MKSZ pályázat önrésze Bene Ferenc Ált. Iskola tornaterem, öltöző	9 000		
10	UTE TAO pályázat önrész	25 500		
11	Ovi-Foci program folytatása	6 000		
12	Templomok felújítási keret	25 000	25 000	100,0%
13	Kunhalom utcai orvosi rendelő építése	156 000		
14	Önkormányzati lakások felújítása	45 000	45 000	100,0%
15	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	6 300	1 969	31,3%
	I.-II. Mindösszesen	4 387 348	2 621 960	59,8%

A /2017. (II.) 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. évi terv	2017. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Működési célú bevételek	3 375 207	3 235 919	95,9%
A.	<i>Működési célú támogatások AH-n belülről</i>	3 289 207	3 142 619	95,5%
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 897 042	2 847 341	98,3%
2	Újpesti Piac és Vásárcsarnok	126 880	128 375	101,2%
3	Közhasznú foglalkoztatás	204 629	165 633	80,9%
4	Fővárosi Önkormányzat (Babits Mihály Gimn. működtetési feladatok)	60 656	1 270	2,1%
B.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	86 000	93 300	
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. 2016. évi támogatás visszafizetés	10 500	12 000	114,3%
2	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi támogatás visszafizetés	74 500	80 000	107,4%
3	Cseriti adományok	1 000	1 300	130,0%
II.	Felhalmozási célú bevételek	490 250	1 345 211	274,4%
A.	<i>Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről</i>	416 250	1 234 211	296,5%
1	Fővárosi Önkormányzat Értékvédelmi pályázat	7 500	7 500	100,0%
2	Rózsavirág tér III. ütem - Térköz II. pályázat	24 000	24 000	100,0%
3	Szilágyi úti sportfejlesztés - NFM		817 961	
4	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	384 750	100,0%
B.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	74 000	111 000	150,0%
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	11 000	11 000	100,0%
2	UV Zrt. Lektött tartalékba pótbefizetés visszatérítése	50 000	100 000	200,0%
3	EIB	13 000		
	I.-II. Mindösszesen	3 865 457	4 581 130	118,5%

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

6. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. évi terv	2017. évi terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Általános tartalék	200 000	200 000	100,0%
B.	Működési céltartalék (I.+II.)	362 875	352 375	97,1%
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék (1+...+18.)</i>	<i>270 425</i>	<i>256 425</i>	<i>94,8%</i>
1	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	100 000	100 000	100,0%
2	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	4 225	4 725	111,8%
3	Vis maior alap	5 000	5 000	100,0%
4	Újpesti Városnapok	22 000	22 000	100,0%
5	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 000	2 000	100,0%
6	Újpest Egészségéért Díj	4 200	4 200	100,0%
7	Sport támogatási keret	10 000	15 000	150,0%
8	Újpest kiváló tanulója	2 500	3 000	120,0%
9	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	5 000	3 000	60,0%
10	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	5 000	100,0%
11	Tankönyv támogatás	26 500	23 000	86,8%
12	Diáksere program	1 000	1 000	100,0%
13	Könyvkiadás támogatása	4 000	4 000	100,0%
14	DHK díjtartozás	15 000	10 000	66,7%
15	Karácsonyi vásár, szilveszter	15 000	15 000	100,0%
16	Bajnok Terasz	10 000	0	0,0%
17	Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés	26 000	26 500	101,9%
18	Tanoda Program támogatása	13 000	13 000	100,0%
<i>II.</i>	<i>Bizottsági tartalékok (1+...+9)</i>	<i>92 450</i>	<i>95 950</i>	<i>103,8%</i>
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000	100,0%
2	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	3 000	100,0%
3	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000	3 000	100,0%
4	Idősek hónapja	1 200	1 200	100,0%
5	100 évesek köszöntése	100	100	100,0%
6	Szociális munka díj	1 150	1 150	100,0%
7	TRÖK keret	12 000	12 000	100,0%
8	TRÖK rendezvények	10 000	10 000	100,0%
9	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	59 000	62 500	105,9%
	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	<i>3 000</i>	<i>3 500</i>	<i>116,7%</i>
	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Egyéb kulturális tevékenység</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Nemzetiségi keret</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Tehetség gondozási keret</i>		<i>3 000</i>	
	<i>- Civil keret</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Sport Alap</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>100,0%</i>
C.	Fejlesztési tartalékok (1+...+10)	826 396	821 256	99,4%
1	Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program	386 421	320 467	82,9%
2	Pályázatok elkészítése	5 000	5 000	100,0%
3	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000	100,0%
4	Helyi védett ingatlanok	10 000	10 000	100,0%
5	Szobor és emléktábla állítás	8 000	3 000	37,5%
6	Informatikai tartalék + pályázati önrészek	10 000	10 000	100,0%
7	Városgondnokság Kft. eszközbeszerzés		58 039	
8	E-töltők pályázati önrész		20 000	
9	Tásasházak óvadék betét számla	12 225		
10	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	384 750	100,0%
	Tartalékok mindösszesen (A+B+C)	1 389 271	1 373 631	98,9%

Kormányzati funkció száma (COFOG)	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.(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	Összesen
011130	Jogalkotó és igazg.tev.	171 050	39 210	273 273			483 533			262 469		262 469	746 002		0	19 634	13 300	32 934					0	32 934	
011220	Adóigazgatás						0					0	0		10 135 003			10 135 003					0	10 135 003	
013330	Pályázatkezelés						0					0	0					0	384 750				384 750	384 750	
013350	Önk.vagyongazdálkodás			7 000			224 000		2 399 901			2 399 901	2 623 901	129 645		144 577		274 222		800 000	100 000		900 000	1 174 222	
016080	Kiemelt önkorm.rendezv.	9 063		151 860			160 923					0	160 923					0					0	0	
018010	Önk.eelszám. központi költségvetéssel						0					0	0	24 180				24 180					0	24 180	
018020	Központi költségvetési befizetések						339 348					0											0	0	
018030	Támog. célú finanszírozási műveletek						0				7 008 750	7 008 750	7 008 750	2 823 161				2 823 161				1 107 503	1 107 503	3 930 664	
031030	Köztérület rendjének fenntartása						69 765					0	69 765		90 000			90 000					0	90 000	
032020	Tűz és katasztr.védelmi tevékenységek						3 000					0	3 000					0					0	0	
041233	Hosszabb időtart.közfogl.	213 170	23 449	22 475			259 094		2 090			2 090	261 184	165 633				165 633					0	165 633	
045120	Útépítés						0	496 151	260 350			756 501	756 501					0					0	0	
045160	Közütak, hidak, alagutak üzemelt.			113 538			113 538					0	113 538					0					0	0	
051050	Veszélyes hulladék begyűjtése			13 335			13 335					0	13 335					0					0	0	
052020	Szennyvíz elhelyezése						0					0	0					0					0	0	
052080	Szennyvízcsat. Építése						0	6 350				6 350	6 350					0					0	0	
061030	Lakáshoz jutást segítő.támog.						0			33 000		33 000	33 000					0			11 000		11 000	11 000	
063020	Víztermelés , kezelés, ellátás			11 104			11 104	25 400				25 400	36 504										0	0	
064010	Közvilágítás						0	41 750				41 750	41 750					0					0	0	
066010	Zöldterület kezelése			204 153			204 153					0	204 153					0					0	0	
066020	Város és községgazd.			354 410		890 700	1 245 110			101 691		101 691	1 346 801		0			0	31 500				31 500	31 500	
072112	Háziorvosi ügyelet						0					0	0					0					0	0	
072210	Járbetegek gyógyító szakellátása				100 000		100 000					0	100 000		11 303	80 000	91 303						0	91 303	
073110	Fekvőbetegek ellátása ált.kórházban			24 000			24 000					0	24 000					0					0	0	
073130	Bentlakásos eü.rehab.ellátás						0					0	0					0					0	0	
074032	Ifjúság eü.gondozás						0					0	0					0					0	0	
074052	Kábítószer megelőzés programjai, tev.			4 000			4 000					0	4 000					0					0	0	
081021	Sportszövetségek támogatása						0					0	0					0					0	0	
081030	Sportlétesítmények fejlesztése						0					0	0		101 600		101 600						0	101 600	
081041	Versenysport támogatása					147 850	147 850					0	147 850					0					0	0	
081043	Iskolai sporttevékenys.			27 871			27 871			0		0	27 871		18 000		18 000						0	18 000	
081045	Szabadidősport támogatása	6 974	1 535	50 886			59 395					0	59 395		161 992		161 992						0	161 992	
082092	Közművelődési tevékenységek és támogatás					196 947	196 947					0	196 947					0					0	0	
083030	Egyéb kiadói tevékenység					165 000	165 000					0	165 000					0					0	0	
084020	Nemzetiségi int. támogatása					3 000	3 000					0	3 000					0					0	0	
084031	Civil szervezetek működési támogatása					19 940	19 940					0	19 940					0					0	0	
084032	Civil szervezetek programtámogatása						0					0	0					0					0	0	
084040	Egyházak támogatása					10 000	10 000			25 000		25 000	35 000					0					0	0	
101150	Betegséggel kapcsolatos ellátás				47 000		47 000					0	47 000					0					0	0	
101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása			25 092			25 092					0	25 092					0					0	0	
106020	Lakhatással összef.támog.				68 000		68 000					0	68 000					0					0	0	
107015	Hajléktalanok nappali ellátása				13 000		13 000					0	13 000					0					0	0	
107016	Utcai szociális munka						0					0	0					0					0	0	
107054	Családsegítés			15 000			15 000					0	15 000					0					0	0	
107060	Egyéb szociális támogatások				263 000	250	263 250					0	263 250					0					0	0	
900020	Önk.bev.áht-n kívülről						0					0	0		80 000		80 000						0	80 000	
900070	Fejezeti és általános tartalék					1 373 631	1 373 631					0	1 373 631					0					0	0	
9311021	Sportlétesítmények fejlesztése			35 186			35 186	862 775				862 775	897 961					817 961					817 961	817 961	
	Összesen:	400 257	64 194	1 273 997	378 000	2 199 800	1 373 631	5 725 065	3 834 417	260 350	422 160	7 008 750	11 525 677	17 250 742	3 142 619	10 225 003	537 106	93 300	13 998 028	1 234 211	800 000	111 000	1 107 503	3 252 714	17 250 742

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

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése (COFOG)	KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK								BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
		K/1 Személyi juttatások	K/2 Munkaadói járulékok	K/3 Dologi kiadások	K/4 Ellátottak juttatásai	K/5 Egyéb működési kiadások	K/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 i)	B/3 Közhatalmi bevételek	B/4 Működési bevételek	B/6 Működési átvett peszk.	Összesen:	B/2 Felhalm. célú támogat.(belüli)	B/5 Felhalmozási bevételek		B/7 Felhalmozási átvett peszk.	B/8 Finanszírozási bevételek
011130	Jogalkotó és igazg.tev.	751 772	163 589	182 667			1 098 028	59 727				59 727	1 157 755		5 500	30 531		36 031					0	36 031
011220	Adóigazgatás	81 372	17 902	7 800			107 074					0	107 074					0					0	0
013350	Önk.vagyonnal gazdálk.						0	0				0	0			571		571					0	571
016010	Választások			0			0					0	0	0				0					0	0
016080	Kiemelt önkorm.rend.	6 600					6 600					0	6 600					0					0	0
018030	Támog. célú finanszírozási műveletek						0					0	0					0				1 405 221	1 405 221	1 405 221
031030	Közterület rendjének fennt.	60 626	13 338	4 573			78 537					0	78 537					0					0	0
041233	Hosszabb időtartalmú közfoglal			2 604			2 604					0	2 604											
063020	Víztermelés , kezelés, ellátás			2 070			2 070					0	2 070											
066010	Zöldterület kezelése			5 080			5 080					0	5 080		1 270			1 270					0	1 270
066020	Város és községgazd.			59 193			59 193					0	59 193					0					0	0
081045	Szabadidősport, rekreáció						0					0	0					0					0	0
101150	Betegséggel kapcs.ellátás						0					0	0					0					0	0
104051	Gyermekvédelmi ellátások						0					0	0					0					0	0
105010	Munkanélk. aktív korúak ellátása						0					0	0					0					0	0
106020	Lakhatással összef.támog.				0		0					0	0					0					0	0
107060	Egyéb szociális támogatások				24 180		24 180					0	24 180					0					0	0
	Összesen:	900 370	194 829	263 987	24 180	0	1 383 366	59 727	0	0	0	59 727	1 443 093	0	6 770	31 102	0	37 872	0	0	0	1 405 221	1 405 221	1 443 093

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/512 Tartalék	Összesen:	K/6 Beruházás	K/7 Felújítás	K/8 Egyéb felhalmozási kiadások	K/9 Finanszírozási kiadások		Összesen:	B/1 Működési célú támogat.(belüli)	B/3 Közhatalmi bevételek	B/4 Működési bevételek	B/6 Működési átvett peszk.	Összesen:	B/2 Felhalm. célú támog.(belüli)	B/5 Felhalmozási bevételek		B/7 Felhalmozási átvett peszk.	B/8 Finanszírozási bevételek	Összesen
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			1 077 626				1 077 626					0	1 077 626			398 161		398 161				0	0	398 161
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			11 612				11 612					0	11 612			10 450		10 450				0	0	10 450
013360	Más szerv részére végzett pü-i,gazd-i, üzemeltési, egyéb szolg.	441 029	94 738	1 436 073				1 971 840	121 786	12 700			134 486	2 106 326			438 560		438 560				0	0	438 560
047120	Piac üzemeltetése	33 385	7 573	121 466	0	169 424	0	331 848	1 300				1 300	333 148			292 100	41 048	333 148				0	0	333 148
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 634 436	357 742	640				1 992 818					0	1 992 818					0				0	0	0
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			38 439				38 439	7 223				7 223	45 662			3 313		3 313				0	0	3 313
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	296 432	63 745	133 344	900			494 421	2 500				2 500	496 921			96 550		96 550				0	0	96 550
107030	Szociális foglalkoztatás	88 206	19 405	8 452		20 108		136 171	650				650	136 821			29 210	20 108	49 318				0	0	49 318
018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek							0					0	0					0				5 603 529	5 603 529	5 603 529
104030	Gyermekek napközbeni ellátása	536 622	119 743	36 922		34 246		727 533	11 589				11 589	739 122			34 246	34 246	68 492				0	0	68 492
104035	Gyermek étkeztetés bölcsődében			71 078				71 078					0	71 078			18 757		18 757				0	0	18 757
104036	Munkahelyi étkeztetés a bölcsődékben			27 901				27 901					0	27 901			18 757		18 757				0	0	18 757
	ÖSSZESEN:	3 030 110	662 946	2 963 553	900	223 778	0	6 881 287	145 048	12 700	0	0	157 748	7 039 035	0	0	1 340 104	95 402	1 435 506	0	0	0	5 603 529	5 603 529	7 039 035

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

9. számú melléklet
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2018	2019	2020	2021	2022-2027 évente	összesen
1	Társasház felújítási pályázatok	112 014	73 312	36 810			222 136
2	Thermowatt üzemeltetés	19 050	19 050	19 050	19 050	19 050	190 500
	Összesen	131 064	92 362	55 860	19 050	114 300	412 636

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 jogcímeken:

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

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

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

11. számú melléklet
e FT-ban

Saját bevételek	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 érékkpapír esetén vételára	-	-	-	-
Váltó kibocsátása a beváltás napjáig	-	-	-	-
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a futamidő alatt, és a szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	-	-	-	-
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár	-	-	-	-
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek	-	-	-	-
Összesen	-	-	-	-
Saját bevétel 50%-a:	5 520 887	5 122 184	5 134 361	5 146 567