

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata  
Képviselő-testületének 15/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelete

**a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei  
2017. évi összevont költségvetésének zárszámadásáról**

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

**1. §**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2017. évi 5/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet végrehajtását:

	eFt-ban
<i>Költségvetési kiadások teljesítésének főösszegét</i>	16 634 573
<i>Finanszírozási kiadások teljesítésének főösszegét</i>	10 261 059
<i>Költségvetési és finanszírozási kiadások teljesítésének főösszegét</i>	26 895 632
<i>Költségvetési bevételek teljesítésének főösszegét</i>	18 038 581
<i>Finanszírozási bevételek teljesítésének főösszegét</i>	10 230 636
<i>Költségvetési és finanszírozási bevételek teljesítésének főösszegét</i>	28 269 217
<i>A többlet összegét</i>	1 373 585

határozza meg.

- (2) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:

	eFt-ban
Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege	<b>28 269 217</b>
Felhalmozási célú bevételek	2 000 227
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	10 230 636
Működési célú bevételek	16 038 354
Működési célú finanszírozási bevételek	0
Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege	<b>26 895 632</b>
Felhalmozási célú kiadások	<b>4 524 713</b>

ebből:	
- beruházási kiadások	2 738 867
- felújítások	876 418
- egyéb felhalmozási célú kiadások	909 428
- fejlesztési tartalékok	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	<b>0</b>
Működési célú kiadások	<b>12 109 860</b>
ebből:	
- személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	5 386 443
- dologi kiadások	3 919 571
- ellátottak pénzbeli juttatásai	256 552
- egyéb működési célú kiadások	2 547 294
- működési tartalékok	0
Működési célú finanszírozási kiadások	<b>0</b>

## 2. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi maradványát 1 373 585 eFt összegben hagyja jóvá.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti maradványt a 13. számú melléklet 6. oszlop 15. sora tartalmazza.

## 3.§

A Képviselő-testület az önkormányzat a teljesített bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.b. számú mellékletének 5. és 11. oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

### Az önkormányzat bevételei

## 4. §

- (1) A Képviselő-testület a bevételek teljesített főösszegének forrásonkénti bontását az 1 a. számú melléklet C. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét - költségvetési intézményenként - a 2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

- (3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét – gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézményenként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2., számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeinek tartalmát az 5.b. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

### **Az önkormányzat kiadásai**

#### **5. §**

- (1) A Képviselő-testület a kiadások teljesített főösszegének bontását az 1 a. számú melléklet F. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét - költségvetési intézményenként - a 2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét – gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézményenként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2., számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat költségvetési intézményei felújítási kiadásainak feladatonként tartalmát a 3. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat költségvetési intézményei beruházási kiadásainak feladatonként tartalmát a 4. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeinek tartalmát az 5.a. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

**6. §**

- (1) A Gazdasági Intézményhez tartozó költségvetési intézmények 2017. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatainak maradványait a 2.b. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat 2017. évi tartalékainak előirányzat maradványait a 6. számú melléklet tartalmazza.

**Tájékoztató kimutatók****7.§**

- (1) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak 2017. évi kormányzati funkciók szerinti teljesítését a 7.a.-7.c. számú mellékletek tartalmazzák.
- (2) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségeinek kimutatását évenkénti bontásban és összesítve a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat által adott közvetett támogatások kimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 3§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének kimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetekben meglévő részesedéseinek és gazdasági szervezetek kötelezettségeinek kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának kerületi szintű maradvány-kimutatását a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását 14. számú melléklet tartalmazza.

- (9) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat általános, köznevelési, és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 15. számú melléklet tartalmazza.
- (10) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat kerületi szintű pénzkészlet változásának kimutatását a 16. számú melléklet tartalmazza.

### Záró rendelkezések

#### 8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Tahon Róbert  
jegyző



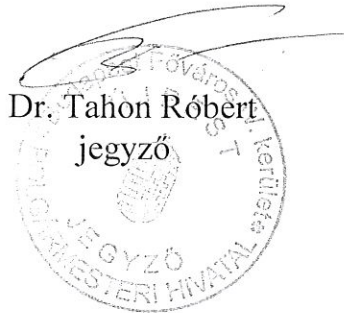
Wintermantel Zsolt  
polgármester



Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2018. április 26. napján.

Dr. Tahon Róbert  
jegyző



### **Általános indoklás**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján e rendelet – a jóváhagyott költségvetés szerkezetében –Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtását tartalmazza.

### **Részletes indoklás**

Az 1.§ az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2017. évi 5/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet végrehajtásának főösszegeit tartalmazza.

A 2.§ az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2017. évi maradványát tartalmazza.

A 3.§ az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2017. évi teljesített bevételeit és kiadásait tartalmazza mérlegszerűen.

A 4.§ az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek teljesítését tartalmazza.

Az 5.§ az önkormányzat és a költségvetési szervek kiadásainak teljesítését tartalmazza.

A 6.§ az önkormányzat és a költségvetési szervek vonatkozó előirányzat-maradványait tartalmazza.

A 7.§ az előterjesztéssel egyidejűleg a Képviselő – testületnek benyújtandó tájékoztató kimutatásokat tartalmazza.

Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index (5/3)
I.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>BEVÉTELEK</b>				
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 238 022	3 397 816	3 446 399	101,4%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 847 341	3 039 378	3 099 931	102,0%
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 105	4 105	4 105	100,0%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 833 494	1 892 035	1 901 524	100,5%
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és				
1.3	gyermekéktézeti feladatainak támogatása	969 826	1 054 122	1 105 186	104,8%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 916	39 916	39 916	100,0%
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	40 569	40 569	100,0%
1.6	Elszámolásból származó bevételek		8 631	8 631	100,0%
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	390 681	358 438	346 468	96,7%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 234 211	826 337	826 337	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 234 211	826 337	826 337	100,0%
III.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>10 231 773</b>	<b>10 581 621</b>	<b>10 580 075</b>	<b>100,0%</b>
1.	Vagyoni típusú adók	3 110 000	3 225 593	3 225 593	100,0%
	Építményadó	2 500 000	2 545 720	2 545 720	100,0%
	Telekadó	520 000	578 698	578 698	100,0%
	Magánszemélyek kommunális adója	90 000	101 175	101 175	100,0%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	6 723 003	6 978 838	6 978 838	100,0%
	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	6 723 003	6 978 838	6 978 838	100,0%
3.	Gépjárműadó	220 000	227 572	227 572	100,0%
4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	60 000	75 302	75 302	100,0%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	60 000	75 284	75 284	100,0%
	Talajterhelési díj		18	18	100,0%
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	118 770	74 316	72 770	97,9%
	Egyéb települési adó	10 000	4 412	4 412	100,0%
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	90 000	42 663	42 664	100,0%
	Helyi adópótlék, adóbírság	12 000	20 471	20 471	100,0%
	Egyéb bírságok	6 770	6 770	5 223	77,1%
IV.	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 908 312</b>	<b>2 122 107</b>	<b>1 916 125</b>	<b>90,3%</b>
	Készletértékesítés ellenértéke		395	396	100,3%
	Szolgáltatások ellenértéke	404 082	514 931	524 011	101,8%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	468 202	469 600	282 824	60,2%
	Tulajdonosi bevételek	10 000	10 000	9 643	96,4%
	Ellátási díjak	475 958	524 996	524 998	100,0%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	303 078	336 270	304 345	90,5%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	157 992	0	0	0,0%
	Kamatbevételek	70 000	195 581	195 792	100,1%
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		97	176	181,4%
	Biztosító által fizetett kártérítés	0	2 231	2 232	100,0%
	Egyéb működési bevételek	19 000	68 006	71 708	105,4%
V.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>800 000</b>	<b>958 610</b>	<b>958 610</b>	<b>100,0%</b>
VI.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>93 300</b>	<b>95 755</b>	<b>95 755</b>	<b>100,0%</b>
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	93 300	95 755	95 755	100,0%
VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>111 000</b>	<b>216 897</b>	<b>215 280</b>	<b>99,3%</b>
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	11 000	11 030	9 383	85,3%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	205 867	205 897	100,0%
A.	<b>Költségvetési bevételek összesen (I-VII)</b>	<b>17 616 618</b>	<b>18 199 143</b>	<b>18 038 581</b>	<b>99,1%</b>
B.	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 107 503</b>	<b>16 985 199</b>	<b>10 230 636</b>	<b>60,2%</b>
	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése		5 728 558	8 931 087	56,8%
	Maradvány igénybevétele	1 107 503	1 256 631	1 256 631	100,0%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések			42 918	
C.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>18 724 121</b>	<b>35 184 342</b>	<b>28 269 217</b>	<b>80,3%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>				
I.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>4 330 737</b>	<b>4 594 579</b>	<b>4 386 848</b>	<b>95,5%</b>
II.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>921 970</b>	<b>1 062 341</b>	<b>999 595</b>	<b>94,1%</b>
III.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 536 723</b>	<b>5 379 519</b>	<b>3 919 571</b>	<b>72,9%</b>
IV.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>403 080</b>	<b>414 716</b>	<b>256 552</b>	<b>61,9%</b>
V.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 423 578</b>	<b>2 670 690</b>	<b>2 547 294</b>	<b>95,4%</b>
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	128 375	128 375	724 311	564,2%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 295 203	2 542 315	1 822 983	71,7%
VI.	<b>Tartalékok</b>	<b>1 373 631</b>	<b>2 140 044</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
VII.	<b>Beruházások</b>	<b>4 039 192</b>	<b>5 983 792</b>	<b>2 738 867</b>	<b>45,8%</b>
VIII.	<b>Felújítások</b>	<b>273 050</b>	<b>1 164 635</b>	<b>876 418</b>	<b>75,3%</b>
IX.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>422 160</b>	<b>1 512 967</b>	<b>909 428</b>	<b>60,1%</b>
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5 000	5 000	57 400	1148,0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	417 160	1 507 967	852 028	56,5%
D.	<b>Költségvetési kiadások összesen (I-IX)</b>	<b>18 724 121</b>	<b>24 923 283</b>	<b>16 634 573</b>	<b>66,7%</b>
E./X.	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>10 261 059</b>	<b>10 261 059</b>	<b>100,0%</b>
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		92 392	92 392	100,0%
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		10 168 667	10 168 667	100,0%
F.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)</b>	<b>18 724 121</b>	<b>35 184 342</b>	<b>26 895 632</b>	<b>76,4%</b>
	többlet/hiány	0	0	1 373 585	
Tájékoztató jelleggel	Intézményfinanszírozás	7 008 750	8 276 660	7 096 429	85,7%





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

1. b számú melléklet  
eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2017. évi		Sorsz.	Index (5/4)	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi		Index (11/10)	
		eredeti	módosított					eredeti	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Kiadások						Bevételek				
1.	Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 252 707	5 656 920	5 386 443	95,2%	1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 238 022	3 397 816	3 446 399	101,4%
2.	Dologi kiadások	4 536 723	5 379 519	3 919 571	72,9%	2.	Közhatalmi bevételek	10 231 773	10 581 621	10 580 075	100,0%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	403 080	414 716	256 552	61,9%	3.	Működési bevételek	1 908 312	2 122 107	1 916 125	90,3%
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 423 578	2 670 689	2 547 294	95,4%	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	93 300	95 755	95 755	100,0%
5.	Működési tartalékok	552 375	519 007	0	0,0%	5.	Működési célú támogatások áht-n kívülről				
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 168 463	14 640 851	12 109 860	82,7%	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 471 407	16 197 299	16 038 354	99,0%
1.	Belső finanszírozási kiadások					I.	Belső finanszírozási bevételek				
2.	Külső finanszírozási kiadások		10 261 059		0,0%	2.	Külső finanszírozási bevételek				
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	10 261 059	10 261 059	100,0%	II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 168 463	24 901 910	22 370 919	89,8%	A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 471 407	16 197 299	16 038 354	99,0%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai						Önkormányzat felhalmozási bevételei				
1.	Beruházások	4 039 192	5 983 792	2 738 867	45,8%	1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	1 234 211	826 337	826 337	100,0%
2.	Felújítások	273 050	1 164 635	876 418	75,3%	2.	Felhalmozási bevételek	800 000	958 610	958 610	100,0%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	422 160	1 512 967	909 428	60,1%	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	111 000	216 897	215 280	99,3%
4.	Felhalmozási tartalékok	821 256	1 621 038	0	0,0%						
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 555 658	10 282 432	4 524 713	44,0%	I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 145 211	2 001 844	2 000 227	99,9%
1.	Belső finanszírozási kiadások					1.	Belső finanszírozási bevételek	1 107 503	1 256 631	1 299 549	105,4%
2.	Külső finanszírozási kiadások					2.	Külső finanszírozási bevételek		15 728 568	8 931 087	56,8%
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0		II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 107 503	16 985 199	10 230 636	60,2%
	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 555 658	10 282 432	4 524 713	44,0%	B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 252 714	18 987 043	12 230 863	64,4%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):	18 724 121	35 184 342	26 895 632	76,4%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):	18 724 121	35 184 342	28 269 217	80,3%
										-2 302 944	7 706 150
										0	1 373 585

2017. érv. teljesítés hiány/febbel bit

2017. érv. teljesítés hiány/febbel bit



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

Intézmény	Gazdasági Intézmény és intézményei				Polgármesteri Hivatal				Intézmények összesen			
	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index
<b>B. KIADÁSOK</b>												
<b>I. Személyi juttatások</b>												
- állami feladat	3 030 110	3 297 906	3 160 439	95,8%	900 370	984 770	920 669	93,5%	3 930 480	4 282 676	4 081 108	95,3%
- kötelező feladat	3 030 110	3 297 906	3 160 439	95,8%	842 256	926 682	911 179	98,3%	3 872 366	4 224 588	4 071 618	96,4%
- önként vállalt feladatok					58 114	58 088	9 490	16,3%	58 114	58 088	9 490	16,3%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>												
- állami feladat	662 947	782 865	722 216	92,3%	194 829	217 588	215 499	99,0%	857 776	1 000 453	937 715	93,7%
- kötelező feladat	662 947	782 865	722 216	92,3%	194 829	217 588	205 344	94,4%	857 776	1 000 453	927 560	92,7%
- önként vállalt feladatok												
<b>3. Dolgozó kiadások</b>												
- állami feladat	2 963 553	3 520 876	2 572 296	73,1%	263 987	289 262	203 930	70,5%	3 227 540	3 810 138	2 776 226	72,9%
- kötelező feladat	2 963 553	3 520 876	2 572 296	73,1%	245 375	270 650	183 483	67,8%	3 208 928	3 791 526	2 755 779	72,7%
- önként vállalt feladatok					18 612	18 612	20 424	109,7%	18 612	18 612	20 424	109,7%
<b>4. Felújítási kiadások</b>												
- állami feladat	900	900	326	36,2%	24 180	24 180	172	0,7%	25 080	25 080	498	2,0%
- kötelező feladat	900	900	326	36,2%	24 180	24 180	172	0,7%	25 080	25 080	498	2,0%
- önként vállalt feladatok												
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>												
- állami feladat	223 778	271 505	258 458	95,2%	0	26	26	100,0%	223 778	271 531	258 484	95,2%
- kötelező feladat	223 778	271 505	230 381	84,9%	0	26	26	100,0%	223 778	271 531	230 407	84,9%
- önként vállalt feladatok			28 077								28 077	
<b>5/3 Tartalékok</b>												
- állami feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
- kötelező feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
- önként vállalt feladatok												
<b>6. Beruházások</b>												
- állami feladat	145 048	317 144	165 935	52,3%	59 727	57 449	40 133	69,9%	204 775	374 593	206 068	55,0%
- kötelező feladat	145 048	317 144	165 935	52,3%	59 727	57 449	39 797	69,3%	204 775	374 593	205 732	54,9%
- önként vállalt feladatok			262 186	84,4%	0	0	336		0	0	336	
<b>7. Felújítások</b>												
- állami feladat	12 700	310 745	262 186	84,4%	0	0	0		12 700	310 745	262 186	84,4%
- kötelező feladat	12 700	310 745	262 186	84,4%	0	0	0		12 700	310 745	262 186	84,4%
- önként vállalt feladatok												
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>												
- állami feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
- kötelező feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
- önként vállalt feladatok												
<b>B./I. Költségvetési kiadások összesen (I+2+.....+8)</b>	7 039 036	8 501 941	7 141 856	84,0%	1 443 093	1 573 275	1 380 429	87,7%	8 482 129	10 075 216	8 522 285	84,6%
<b>9. Finanszírozási kiadások</b>												
- állami feladat	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
- kötelező feladat	0	0	0									
- önként vállalt feladatok												
<b>B./II. Finanszírozási kiadások összesen</b>	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)</b>	7 039 036	8 501 941	7 141 856	84,0%	1 443 093	1 573 275	1 380 429	87,7%	8 482 129	10 075 216	8 522 285	84,6%
Költségvetési létszámkeret	1 139	1 130	1 130	100,0%	204	204	204	100,0%	1 345	1 334	1 334	100,0%

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

	Intézmény	Önkormányzat			Kerületi szintű konszolidált főösszegek				
		2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index
<b>B.</b>	<b>Rovat megnevezése</b>								
<b>I.</b>	<b>K I A D Á S O K</b>								
	<b>Személyi juttatások</b>	400 257	311 903	305 740	98,0%	4 330 737	4 594 579	4 386 848	95,5%
	- állami feladat	0	5 308	0	0,0%	0	5 308	0	0,0%
	- kötelező feladat	375 842	269 489	266 151	98,8%	4 248 208	4 494 077	4 337 769	96,5%
	- önként vállalt feladatok	24 415	37 106	39 589	106,7%	82 529	95 194	49 079	51,6%
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	64 194	61 888	61 880	100,0%	921 970	1 062 341	999 595	94,1%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	60 948	58 441	55 434	94,9%	918 724	1 058 894	982 994	92,8%
	- önként vállalt feladatok	3 246	3 447	6 446	187,0%	3 246	3 447	16 601	481,6%
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	1 309 183	1 569 381	1 143 345	72,9%	4 536 723	5 379 519	3 919 571	72,9%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	1 023 486	1 176 156	699 057	59,4%	4 232 414	4 967 682	3 454 836	60,5%
	- önként vállalt feladatok	285 697	393 225	444 288	113,0%	304 309	411 837	464 712	112,8%
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	378 000	389 636	256 054	65,7%	403 080	414 716	256 552	61,9%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	0	99	0	25 080	25 080	597	2,4%
	- önként vállalt feladatok	378 000	389 636	255 955	65,7%	378 000	389 636	255 955	65,7%
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	2 199 800	2 399 158	2 288 810	95,4%	2 423 578	2 670 689	2 547 294	95,4%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	1 757 095	1 903 705	1 736 247	91,2%	1 980 873	2 175 236	1 966 654	90,4%
	- önként vállalt feladatok	442 705	495 453	552 563	111,5%	442 705	495 453	580 640	117,2%
<b>5/3</b>	<b>Tartalékok</b>	1 373 631	2 140 045	0	0,0%	1 373 631	2 140 045	0	0,0%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok	1 373 631	2 140 045	0	0,0%	1 373 631	2 140 045	0	0,0%
<b>6.</b>	<b>Beruházások</b>	3 834 417	5 609 199	2 532 799	45,2%	4 039 192	5 983 792	2 738 867	45,8%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	3 834 417	5 608 961	1 829 919	32,6%	4 039 192	5 983 554	2 035 651	34,0%
	- önként vállalt feladatok	0	238	702 880	295327,7%	0	238	703 216	295468,9%
<b>7.</b>	<b>Felújítások</b>	260 350	853 890	614 232	71,9%	273 050	1 164 635	876 418	75,3%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	260 350	853 890	614 232	71,9%	273 050	1 164 635	876 418	75,3%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	422 160	1 512 967	909 428	60,1%	422 160	1 512 967	909 428	60,1%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	272 719	1 340 236	528 045	39,4%	272 719	1 340 236	528 045	39,4%
	- önként vállalt feladatok	149 441	172 731	381 383	220,8%	149 441	172 731	381 383	220,8%
<b>B./I</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+2.....+8)</b>	10 241 992	14 848 067	8 112 288	54,6%	18 724 121	24 923 283	16 634 573	66,7%
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	7 008 750	18 537 719	17 357 488	93,6%	0	10 261 059	10 261 059	100,0%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	7 008 750	8 369 032	7 188 821	85,9%	0	92 392	7 188 821	7780,8%
	- önként vállalt feladatok	0	10 168 687	10 168 667	100,0%	0	10 168 667	3 072 238	30,2%
<b>B./II</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	7 008 750	18 537 719	17 357 488	93,6%	0	10 261 059	10 261 059	100,0%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)</b>	17 250 742	33 385 786	25 469 776	76,3%	18 724 121	35 184 342	26 895 632	76,4%
	Költségvetési létszámkeret	250	250	250	100,0%	1 593	1 584	1 584	100,0%

Intézmény Rovat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			
	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés Index %	
<b>A. BEVÉTELEK</b>										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
ebből: állam feladat										
kötelező feladat										
önkéntes feladat										
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
ebből: állam feladat										
kötelező feladat										
önkéntes feladat										
3. Közhatalmi bevételek										
ebből: állam feladat										
kötelező feladat										
önkéntes feladat										
4. Működési bevételek										
ebből: állam feladat										
kötelező feladat	-	4	100,0%	-	3	4	133,3%	-	102	101,0%
önkéntes feladat										
5. Felhalmozási bevételek										
ebből: állam feladat										
kötelező feladat		4	100,0%		3	4	133,3%		102	101,0%
önkéntes feladat										
6. Működési célú átvett pénzeszközök										
ebből: állam feladat										
kötelező feladat										
önkéntes feladat										
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
ebből: állam feladat										
kötelező feladat										
önkéntes feladat										
8. Finanszírozási bevételek										
ebből: állam feladat	126 265	130 636	124 688	213 985	224 151	218 822	130 014	133 117	127 910	96,1%
kötelező feladat	126 265	130 580	124 632	213 985	224 103	218 774	130 014	133 087	127 880	96,1%
önkéntes feladat		56	56		48	48		30	30	100,0%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>126 265</b>	<b>130 640</b>	<b>124 692</b>	<b>213 985</b>	<b>224 154</b>	<b>218 826</b>	<b>130 014</b>	<b>133 219</b>	<b>128 013</b>	<b>96,1%</b>

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			
	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %
<b>B. KIADÁSOK</b>												
<b>1. Személyi juttatások</b>	103 468	105 317	101 011	95,9%	175 674	181 928	178 796	98,3%	106 542	108 325	104 467	96,4%
ebből: állami feladat												
kötelező feladat	103 468	105 317	101 011	95,9%	175 674	181 928	178 796	98,3%	106 542	108 325	104 467	96,4%
önkéntes feladat												
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	22 747	25 273	23 545	93,2%	38 271	42 160	39 852	94,5%	23 412	24 803	23 360	94,2%
ebből: állami feladat												
kötelező feladat	22 747	25 273	23 545	93,2%	38 271	42 160	39 852	94,5%	23 412	24 803	23 360	94,2%
önkéntes feladat												
<b>3. Dologi kiadások</b>	50	50	44	88,0%	40	66	65	98,5%	60	91	89	97,8%
ebből: állami feladat												
kötelező feladat	50	50	44	88,0%	40	66	65	98,5%	60	91	89	97,8%
önkéntes feladat												
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>6. Tartalékok</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>7. Beruházások</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>8. Felújítások</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	126 265	130 640	124 600	95,4%	213 985	224 154	218 713	97,6%	130 014	133 219	127 916	96,0%
Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	36,50	100,0%	60,00	57,00	57,00	100,0%	37,50	37,50	37,50	100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	19,00	19,00	19,00	100,0%	31,00	29,00	29,00	100,0%	19,00	19,00	19,00	100,0%
technikai létszámkeret	17,50	17,50	17,50	100,0%	29,00	28,00	28,00	100,0%	18,50	18,50	18,50	100,0%



Intézmény	Bőrferdő Óvoda			Dajos Ovi Óvoda			Deák Óvoda					
	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %
<b>A. BEVÉTELEK</b>												
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>4. Működési bevételek</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	221 174	238 309	233 767	98,1%	121 669	127 533	123 223	96,6%	111 155	114 097	110 689	97,0%
ebből: állami feladat	221 174	237 852	233 310	98,1%	121 669	127 495	123 185	96,6%	111 155	113 800	110 392	97,0%
kötelező feladat	437	437	457	100,0%	38	38	38	100,0%	297	297	297	100,0%
önkéntes feladat	221 174	238 312	233 771	96,1%	121 669	127 536	123 226	96,6%	111 155	114 099	110 692	97,0%

Intézmény	Börfestő Óvoda				Dalos Óvi Óvoda				Deák Óvoda			
	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %
<b>B. KIADÁSOK</b>												
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>181 499</b>	<b>193 745</b>	<b>190 987</b>	<b>98,6%</b>	<b>99 696</b>	<b>102 766</b>	<b>100 029</b>	<b>97,3%</b>	<b>91 158</b>	<b>92 093</b>	<b>89 691</b>	<b>97,4%</b>
ebből: állami feladat												
kötelező feladat	181 499	193 745	190 987	98,6%	99 696	102 766	100 029	97,3%	91 158	92 093	89 691	97,4%
önkéntes feladat												
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>39 595</b>	<b>44 329</b>	<b>42 277</b>	<b>95,4%</b>	<b>21 933</b>	<b>24 670</b>	<b>23 089</b>	<b>93,6%</b>	<b>19 917</b>	<b>21 890</b>	<b>20 620</b>	<b>94,2%</b>
ebből: állami feladat												
kötelező feladat	39 595	44 329	42 277	95,4%	21 933	24 670	23 089	93,6%	19 917	21 890	20 620	94,2%
önkéntes feladat												
<b>3. Dolgozó kiadások</b>	<b>80</b>	<b>238</b>	<b>237</b>	<b>99,6%</b>	<b>40</b>	<b>100</b>	<b>68</b>	<b>68,0%</b>	<b>80</b>	<b>116</b>	<b>93</b>	<b>80,2%</b>
ebből: állami feladat												
kötelező feladat	80	238	237	99,6%	40	100	68	68,0%	80	116	93	80,2%
önkéntes feladat												
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>6. Tartalékok</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>7. Beruházások</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>8. Felújítások</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>221 174</b>	<b>238 312</b>	<b>233 501</b>	<b>98,0%</b>	<b>121 669</b>	<b>127 536</b>	<b>123 186</b>	<b>96,6%</b>	<b>111 155</b>	<b>114 099</b>	<b>110 404</b>	<b>96,8%</b>
Költségvetési létszámkeret	65,00	65,00	65,00	100,0%	34,00	34,00	34,00	100,0%	33,00	33,00	33,00	100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	35,00	35,00	35,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%
Technikai létszámkeret	30,00	30,00	30,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%	16,00	16,00	16,00	100,0%

Intézmény	Homokkővis Óvoda				JMK Óvoda				Karinthy Frigyes Óvoda			
	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %
<b>A. BEVÉTELEK</b>												
<b>1. Működési célú támogatások általános célú feladatokból</b>												
Működési célú támogatások általános célú feladatokból												
állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>												
állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>												
állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>4. Működési bevételek</b>												
állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>												
állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>												
állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>												
állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>												
állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>115 984</b>	<b>120 158</b>	<b>117 773</b>	<b>98,0%</b>	<b>125 553</b>	<b>129 988</b>	<b>125 527</b>	<b>96,0%</b>	<b>115 840</b>	<b>122 411</b>	<b>119 780</b>	<b>97,9%</b>

Intézmény	Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda				Karinthy Frigyes Óvoda			
	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %
<b>B. KIADÁSOK</b>												
<b>I. Személyi juttatások</b>												
ebből: állami feladat	95 058	97 695	96 191	98,5%	102 963	105 180	101 926	96,9%	94 991	99 128	97 312	98,2%
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>												
ebből: állami feladat	20 896	22 418	21 368	95,3%	22 560	24 761	23 104	93,3%	20 804	23 186	21 996	94,9%
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>3. Dologi kiadások</b>												
ebből: állami feladat	30	45	43	95,6%	30	47	46	97,9%	45	97	96	99,0%
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>												
ebből: állami feladat	30	45	43	95,6%	30	47	46	97,9%	45	97	96	99,0%
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>												
ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>6. Tartalékok</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>7. Beruházások</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>8. Felújítások</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>115 984</b>	<b>120 158</b>	<b>117 602</b>	<b>97,9%</b>	<b>125 553</b>	<b>129 988</b>	<b>125 076</b>	<b>96,2%</b>	<b>115 840</b>	<b>122 411</b>	<b>119 404</b>	<b>97,5%</b>
Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	100,0%	33,50	33,50	33,50	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	18,00	18,00	18,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%
technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	100,0%	15,50	15,50	15,50	100,0%	15,00	15,00	15,00	100,0%

Intézmény	Liget Óvoda Királyhegyi Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda					
	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %
<b>A. BEVÉTELEK</b>												
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>4. Működési bevételek</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>174 904</b>	<b>180 339</b>	<b>172 229</b>	<b>95,5%</b>	<b>117 456</b>	<b>121 476</b>	<b>118 673</b>	<b>97,7%</b>	<b>194 095</b>	<b>198 370</b>	<b>193 004</b>	<b>97,3%</b>
	174 904	180 122	172 012	95,5%	117 456	121 428	118 625	97,7%	194 095	198 309	192 943	97,3%
	217	217	217	100,0%		-48	-48	100,0%		61	61	100,0%
	174 904	180 341	172 232	95,5%	117 456	121 478	118 676	97,7%	194 095	198 396	193 031	97,3%

Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyír Óvoda				Park Óvoda Lakközö Tagóvoda			
	2017 évi eredeti	2017 évi módosított	2017 évi teljesítés	Index %	2017 évi eredeti	2017 évi módosított	2017 évi teljesítés	Index %	2017 évi eredeti	2017 évi módosított	2017 évi teljesítés	Index %
<b>B. KIADÁSOK</b>												
<b>1. Személyi juttatások</b>	143 447	147 020	139 639	95,0%	96 322	98 415	96 623	98,2%	159 214	160 229	156 626	97,8%
ebből: állami feladat												
kötelező feladat	143 447	147 020	139 639	95,0%	96 322	98 415	96 623	98,2%	159 214	160 229	156 626	97,8%
önkéntes feladat												
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	31 407	33 255	31 658	95,2%	21 104	23 021	21 933	95,3%	34 836	38 104	36 264	95,2%
ebből: állami feladat												
kötelező feladat	31 407	33 255	31 658	95,2%	21 104	23 021	21 933	95,3%	34 836	38 104	36 264	95,2%
önkéntes feladat												
<b>3. Dologi kiadások</b>	50	66	65	98,5%	30	42	41	97,6%	45	63	62	98,4%
ebből: állami feladat												
kötelező feladat	50	66	65	98,5%	30	42	41	97,6%	45	63	62	98,4%
önkéntes feladat												
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>6. Tartalékok</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>7. Beruházások</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>8. Felújítások</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	174 904	180 341	171 362	95,0%	117 456	121 478	118 597	97,6%	194 095	198 396	192 952	97,3%
Költségvetési létszámkeret	49,00	49,00	49,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%	56,00	53,00	53,00	100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret	25,00	25,00	25,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%	29,00	27,00	27,00	100,0%
technikai létszámkeret	24,00	24,00	24,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	100,0%	27,00	26,00	26,00	100,0%

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

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



Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye					
	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %
<b>A. BEVÉTELEK</b>												
<b>1. Működési célú támogatások ált-n belülről</b>												
ebből: állami feladat	41 049	41 484	40 343	97,2%	20 108	20 108	20 108	100,0%	34 246	39 053	27 147	69,5%
kötelező feladat												
önkéntes feladat	41 049	41 484	40 343	97,2%	20 108	20 108	20 108	100,0%	34 246	39 053	27 147	69,5%
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>4. Működési bevételek</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>41 049</b>	<b>41 654</b>	<b>40 514</b>	<b>97,3%</b>	<b>467 868</b>	<b>574 261</b>	<b>558 781</b>	<b>97,3%</b>	<b>656 515</b>	<b>803 410</b>	<b>766 349</b>	<b>95,4%</b>

Intézmény	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye					
	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %
<b>B. KIADÁSOK</b>												
<b>I. Személyi juttatások</b>												
kötelező feladat	33 385	33 242	32 432	97,6%	384 638	467 982	458 068	97,9%	536 622	645 918	624 398	96,7%
önkéntes feladat	33 385	33 242	32 432	97,0%	384 638	467 982	458 068	97,9%	536 622	645 918	624 398	96,7%
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>												
kötelező feladat	7 574	8 316	7 753	93,2%	83 150	106 099	100 220	94,5%	119 743	157 288	140 475	89,3%
önkéntes feladat	7 574	8 316	7 753	93,2%	83 150	106 099	100 220	94,5%	119 743	157 288	140 475	89,3%
<b>3. Dologi kiadások</b>												
kötelező feladat	90	96	95	99,0%	80	180	176	97,8%	150	204	201	98,5%
önkéntes feladat	90	96	95	99,0%	80	180	176	97,8%	150	204	201	98,5%
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>												
kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>6. Tartalékok</b>												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>7. Beruházások</b>												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>8. Felújítások</b>												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	41 049	41 654	40 280	96,7%	467 868	574 261	558 464	97,2%	656 515	803 410	765 074	95,2%
Költségvetési létszámkeret	15,00	15,00	15,00	100,0%	225,00	225,00	225,00	100,0%	251,00	251,00	251,00	100,0%

Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			Gazdasági Intézmény mindösszesen					
	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %
<b>A. BEVÉTELEK</b>												
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>												
ebből: állami feladat	-	338	339	100,3%	95 403	100 983	87 937	87,1%	95 403	100 983	87 937	87,1%
kötelező feladat	-	338	339	100,3%	95 403	100 983	87 937	87,1%	95 403	100 983	87 937	87,1%
önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>												
ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>												
ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. Működési bevételek</b>												
ebből: állami feladat	1 340 104	1 516 487	1 305 295	86,1%	1 340 104	1 517 442	1 306 251	86,1%	1 340 104	1 517 649	1 306 466	86,1%
kötelező feladat	1 340 104	1 516 487	1 305 295	86,1%	1 340 104	1 517 442	1 306 251	86,1%	1 340 104	1 517 649	1 306 466	86,1%
önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>												
ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>												
ebből: állami feladat	-	261	262	100,4%	-	261	262	100,4%	-	261	262	100,4%
kötelező feladat	-	261	262	100,4%	-	261	262	100,4%	-	261	262	100,4%
önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>												
ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>												
ebből: állami feladat	2 540 682	3 492 683	2 560 705	73,3%	3 610 711	4 810 408	3 837 795	79,8%	5 603 529	6 883 048	5 850 413	85,0%
kötelező feladat	2 540 682	3 416 241	2 484 263	72,7%	3 610 711	4 733 227	3 760 614	79,3%	5 603 529	6 804 015	5 771 380	84,8%
önkéntes feladat	-	76 442	76 442	100,0%	-	77 181	77 181	100,0%	-	79 033	79 033	100,0%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>3 880 786</b>	<b>5 009 769</b>	<b>3 866 601</b>	<b>77,2%</b>	<b>5 046 218</b>	<b>6 429 094</b>	<b>5 232 245</b>	<b>81,4%</b>	<b>7 039 036</b>	<b>8 501 941</b>	<b>7 245 078</b>	<b>85,2%</b>

Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			Gazdasági Intézmény mindösszesen					
	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %
<b>B. KIADÁSOK</b>												
<b>1. Személyi juttatások</b>	441 029	471 287	408 146	86,6%	1 395 674	1 618 429	1 523 044	94,1%	3 030 110	3 297 906	3 160 439	95,8%
ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat	441 029	471 287	408 146	86,6%	1 395 674	1 618 429	1 523 044	94,1%	3 030 110	3 297 906	3 160 439	95,8%
önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	94 738	118 901	102 499	86,2%	305 205	390 604	350 947	89,8%	662 947	782 865	722 216	92,3%
ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat	94 738	118 901	102 499	86,2%	305 205	390 604	350 947	89,8%	662 947	782 865	722 216	92,3%
önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. Dologi kiadások</b>	2 962 593	3 519 287	2 570 790	73,0%	2 962 913	3 519 767	2 571 262	73,1%	2 963 533	3 520 876	2 572 296	73,1%
ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat	2 962 593	3 519 287	2 570 790	73,0%	2 962 913	3 519 767	2 571 262	73,1%	2 963 533	3 520 876	2 572 296	73,1%
önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. Előírtak pénzügyi juttatásai</b>	900	900	326	36,2%	900	900	326	36,2%	900	900	326	36,2%
ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat	900	900	326	36,2%	900	900	326	36,2%	900	900	326	36,2%
önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	223 778	271 505	258 458	95,2%	223 778	271 505	258 458	95,2%	223 778	271 505	258 458	95,2%
ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat	223 778	271 505	258 458	95,2%	223 778	271 505	258 458	95,2%	223 778	271 505	258 458	95,2%
önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6. Tartalékok</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>7. Beruházások</b>	145 048	317 144	165 935	52,3%	145 048	317 144	165 935	52,3%	145 048	317 144	165 935	52,3%
ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat	145 048	317 144	165 935	52,3%	145 048	317 144	165 935	52,3%	145 048	317 144	165 935	52,3%
önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>8. Felújítások</b>	12 700	310 745	262 186	84,4%	12 700	310 745	262 186	84,4%	12 700	310 745	262 186	84,4%
ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat	12 700	310 745	262 186	84,4%	12 700	310 745	262 186	84,4%	12 700	310 745	262 186	84,4%
önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	3 880 786	5 009 769	3 768 340	75,2%	5 046 218	6 429 094	5 132 158	79,8%	7 039 036	8 501 941	7 141 856	84,0%
Költségvetési létszámkeret	83,25	83,25	83,25	100,0%	574,25	574,25	574,25	100,0%	1 138,75	1 129,75	1 129,75	100,0%

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			
	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %
<b>A. BEVÉTELEK</b>												
<b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>4. Működési bevételek</b>												
ebből: állami feladat					137	152	157	103,3%				
kötelező feladat												
önkéntes feladat					137	152	157	103,3%				
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>												
ebből: állami feladat	2 464	8 259	7 170	86,8%	3 797	10 866	9 179	84,5%	2 702	8 690	7 730	89,0%
kötelező feladat	2 464	8 259	7 170	86,8%	3 797	10 866	9 179	84,5%	2 702	8 690	7 730	89,0%
önkéntes feladat												
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 464</b>	<b>8 259</b>	<b>7 170</b>	<b>86,8%</b>	<b>3 934</b>	<b>11 018</b>	<b>9 336</b>	<b>84,7%</b>	<b>2 702</b>	<b>8 690</b>	<b>7 730</b>	<b>89,0%</b>

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda				Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			
	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %
<b>B. KIADÁSOK</b>												
<b>1. Személyi juttatások</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>3. Dologi kiadások</b>	2 264	8 026	7 016	87,4%	3 734	10 410	9 187	88,3%	2 502	8 228	7 350	89,3%
ebből: állami feladat	2 264	8 026	7 016	87,4%	3 734	10 410	9 187	88,3%	2 502	8 228	7 350	89,3%
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>6. Tartalékok</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>7. Beruházások</b>	200	233	154	66,1%	200	608	149	24,5%	200	462	380	82,3%
ebből: állami feladat	200	233	154	66,1%	200	608	149	24,5%	200	462	380	82,3%
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>8. Felújítások</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>2 464</b>	<b>8 259</b>	<b>7 170</b>	<b>86,8%</b>	<b>3 934</b>	<b>11 018</b>	<b>9 336</b>	<b>84,7%</b>	<b>2 702</b>	<b>8 690</b>	<b>7 730</b>	<b>89,0%</b>

Intézmény	Bőrfestő Óvoda			Dalos Ovi Óvoda			Deák Óvoda					
	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %
<b>A. BEVÉTELEK</b>												
<b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>4. Működési bevételek</b>												
ebből: állami feladat	376	312	294	94,2%	208	208	208	100,0%	72	94	95	101,1%
kötelező feladat	376	312	294	94,2%	208	208	208	100,0%	72	94	95	101,1%
önkéntes feladat												
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>												
ebből: állami feladat	4 342	12 462	10 134	81,3%	2 424	5 625	5 211	92,6%	3 296	8 933	7 194	80,5%
kötelező feladat	4 342	12 462	10 134	81,3%	2 424	5 625	5 211	92,6%	3 296	8 933	7 194	80,5%
önkéntes feladat												
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>4 718</b>	<b>12 774</b>	<b>10 428</b>	<b>81,6%</b>	<b>2 632</b>	<b>5 833</b>	<b>5 419</b>	<b>92,9%</b>	<b>3 368</b>	<b>9 027</b>	<b>7 289</b>	<b>80,7%</b>

Intézmény	Bőrferdő Óvoda			Datos Ovi Óvoda			Deák Óvoda					
	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %
<b>B. KIADÁSOK</b>												
<b>1. Személyi juttatások</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>3. Dologi kiadások</b>												
ebből: állami feladat	4 218	11 066	9 198	83,1%	2 132	2 880	2 584	89,7%	2 368	7 274	5 958	81,9%
kötelező feladat	4 218	11 066	9 198	83,1%	2 132	2 880	2 584	89,7%	2 368	7 274	5 958	81,9%
önkéntes feladat												
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>6. Tartalékok</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>7. Beruházások</b>												
ebből: állami feladat	500	1 708	1 230	72,0%	500	2 953	2 835	96,0%	1 000	1 753	1 331	75,9%
kötelező feladat	500	1 708	1 230	72,0%	500	2 953	2 835	96,0%	1 000	1 753	1 331	75,9%
önkéntes feladat												
<b>8. Felújítások</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	4 718	12 774	10 428	81,6%	2 632	5 833	5 419	92,9%	3 368	9 027	7 289	80,7%



Intézmény	Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda					
	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %
<b>A. BEVÉTELEK</b>												
<b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>4. Működési bevételek</b>	813	1 148	1 149	100,1%	36	36	37	102,8%	548	431	430	99,8%
ebből: állami feladat												
kötelező feladat	813	1 148	1 149	100,1%	36	36	37	102,8%	548	431	430	99,8%
önkéntes feladat												
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	1 735	5 095	3 000	58,9%	2 868	7 907	6 488	82,1%	2 126	6 356	4 074	64,1%
ebből: állami feladat												
kötelező feladat	1 735	5 095	3 000	58,9%	2 868	7 907	6 488	82,1%	2 126	6 356	4 074	64,1%
önkéntes feladat												
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 548</b>	<b>6 243</b>	<b>4 149</b>	<b>66,5%</b>	<b>2 904</b>	<b>7 943</b>	<b>6 525</b>	<b>82,1%</b>	<b>2 674</b>	<b>6 787</b>	<b>4 504</b>	<b>66,4%</b>

Intézmény	Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda					
	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	
<b>B. KIADÁSOK</b>												
<b>1. Személyi juttatások</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>3. Dologi kiadások</b>	2 105	5 755	3 815	66,3%	2 504	7 353	6 312	85,8%	2 374	5 953	4 400	73,9%
ebből: állami feladat												
kötelező feladat	2 105	5 755	3 815	66,3%	2 504	7 353	6 312	85,8%	2 374	5 953	4 400	73,9%
önkéntes feladat												
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>6. Tartalékok</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>7. Beruházások</b>	443	488	334	68,4%	400	590	213	36,1%	300	834	104	12,5%
ebből: állami feladat												
kötelező feladat	443	488	334	68,4%	400	590	213	36,1%	300	834	104	12,5%
önkéntes feladat												
<b>8. Felújítások</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	2 548	6 243	4 149	66,5%	2 904	7 943	6 525	82,1%	2 674	6 787	4 504	66,4%

Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakköz Tagóvoda			
	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %
<b>A. BEVÉTELEK</b>												
<b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>4. Működési bevételek</b>	44	82	83	101,2%	52	146	149	102,1%	504	668	669	100,1%
ebből: állami feladat	44	82	83	101,2%	52	146	149	102,1%	504	668	669	100,1%
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	4 150	10 778	7 992	74,2%	2 868	7 255	6 748	93,0%	4 052	12 337	9 382	76,0%
ebből: állami feladat	4 150	10 778	7 992	74,2%	2 868	7 255	6 748	93,0%	4 052	12 337	9 382	76,0%
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>4 194</b>	<b>10 860</b>	<b>8 075</b>	<b>74,4%</b>	<b>2 920</b>	<b>7 401</b>	<b>6 897</b>	<b>93,2%</b>	<b>4 556</b>	<b>13 005</b>	<b>10 051</b>	<b>77,3%</b>

Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda					
	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %
<b>B. KIADÁSOK</b>												
<b>I. Személyi juttatások</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>3. Dologi kiadások</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>6. Tartalékok</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>7. Beruházások</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>8. Felújítások</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>4 194</b>	<b>10 860</b>	<b>8 075</b>	<b>74,4%</b>	<b>2 920</b>	<b>7 401</b>	<b>6 897</b>	<b>93,2%</b>	<b>4 556</b>	<b>13 005</b>	<b>10 051</b>	<b>77,3%</b>

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

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

Intézmény	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye					
	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %
<b>A. BEVÉTELEK</b>												
<b>Rovat megnevezése</b>												
<b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>												
ebből: állami feladat											338	100,3%
kötelező feladat												
önkéntes feladat											338	100,3%
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>4. Működési bevételek</b>												
ebből: állami feladat	292 100	303 878	303 879	100,0%	125 760	129 660	129 661	100,0%	34 246	36 549	36 550	100,0%
kötelező feladat	292 100	303 878	303 879	100,0%	125 760	129 660	129 661	100,0%	34 246	36 549	36 550	100,0%
önkéntes feladat												
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat						257	258	100,4%				
önkéntes feladat							257	100,4%				
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>292 100</b>	<b>354 978</b>	<b>354 979</b>	<b>100,0%</b>	<b>165 874</b>	<b>226 522</b>	<b>187 019</b>	<b>82,6%</b>	<b>82 607</b>	<b>143 007</b>	<b>114 425</b>	<b>80,0%</b>

Intézmény	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye					
	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %
<b>B. KIADÁSOK</b>												
<b>I. Személyi juttatások</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>3. Dologi kiadások</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>6. Tartalékok</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>7. Beruházások</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>8. Felújítások</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>												
ebből: állami feladat												
kötelező feladat												
önkéntes feladat												
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>292 100</b>	<b>354 978</b>	<b>333 752</b>	<b>94,0%</b>	<b>165 874</b>	<b>226 522</b>	<b>175 114</b>	<b>77,3%</b>	<b>82 607</b>	<b>143 007</b>	<b>114 425</b>	<b>80,0%</b>



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

Intézmény	Gazdasági Intézmény Központ				G1-hez tartozó egyéb int. összesen			
	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index %
<b>B. KIADÁSOK</b>								
<b>I. Személyi juttatások</b>	441 029	471 287	408 146	86,6%	441 029	471 287	408 146	86,6%
ebből: állami feladat	441 029	471 287	408 146	86,6%	441 029	471 287	408 146	86,6%
kötelező feladat								
önkéntes feladat								
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	94 738	118 901	102 499	86,2%	94 738	118 901	102 499	86,2%
ebből: állami feladat	94 738	118 901	102 499	86,2%	94 738	118 901	102 499	86,2%
kötelező feladat								
önkéntes feladat								
<b>3. Dologi kiadások</b>	2 624 290	2 992 267	2 141 524	71,6%	2 924 154	3 410 616	2 480 432	72,7%
ebből: állami feladat	2 624 290	2 992 267	2 141 524	71,6%	2 924 154	3 410 616	2 480 432	72,7%
kötelező feladat								
önkéntes feladat								
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>					900	900	326	36,2%
ebből: állami feladat					900	900	326	36,2%
kötelező feladat								
önkéntes feladat								
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>					223 778	271 505	258 458	95,2%
ebből: állami feladat					223 778	243 428	230 381	94,6%
kötelező feladat								
önkéntes feladat						28 077	28 077	100,0%
<b>6. Tartalékok</b>								
ebből: állami feladat								
kötelező feladat								
önkéntes feladat								
<b>7. Beruházások</b>	121 786	267 876	129 211	48,2%	137 825	301 629	154 810	51,3%
ebből: állami feladat	121 786	267 876	129 211	48,2%	137 825	301 629	154 810	51,3%
kötelező feladat								
önkéntes feladat								
<b>8. Felújítások</b>	12 700	310 745	262 186	84,4%	12 700	310 745	262 186	84,4%
ebből: állami feladat	12 700	310 745	262 186	84,4%	12 700	310 745	262 186	84,4%
kötelező feladat								
önkéntes feladat								
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>								
ebből: állami feladat								
kötelező feladat								
önkéntes feladat								
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>								
ebből: állami feladat								
kötelező feladat								
önkéntes feladat								
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>3 294 543</b>	<b>4 161 076</b>	<b>3 043 566</b>	<b>73,1%</b>	<b>3 835 124</b>	<b>4 885 583</b>	<b>3 666 857</b>	<b>75,1%</b>

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

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



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

3. számú melléklet  
eFt-ban

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



A 15/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatunként

4. számú melléklet  
eFt-ban

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





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

5.a számú melléklet  
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 199 800</b>	<b>2 399 159</b>	<b>2 288 810</b>	<b>95,4%</b>
<i>A.</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások AH-n belülre</i>	<i>439 113</i>	<i>485 124</i>	<i>464 564</i>	<i>95,7%</i>
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000	16 800	14 150	84,2%
2	Rendőrség támogatása	69 765	66 153	49 672	75,1%
3	Tűzörség támogatása	3 000	1 422	0	0,0%
4	Szolidaritási hozzájárulás	339 348	339 348	339 349	100,0%
5	Károlyi Sándor Kórház támogatása	24 000	26 000	26 000	100,0%
6	Nemzetiségi Alapból adott támogatás		9 070	9 070	100,0%
7	Bursa ösztöndíjak		2 425	2 525	104,1%
8	Forgótöke befizetés		18 025	18 025	100,0%
9	2016. évi állami támogatás visszafizetés		5 881	5 713	97,1%
<i>B.</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások AH-n kívülre</i>	<i>1 760 687</i>	<i>1 914 035</i>	<i>1 824 366</i>	<i>95,3%</i>
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	165 000	165 000	165 000	100,0%
2	Helytörténeti Értesítő támogatása	3 840	3 840	3 840	100,0%
3	BEM Népláncegyüttes támogatása	2 000	2 000	2 000	100,0%
4	Megyeri Tigrisek támogatása	4 500	4 500	4 500	100,0%
5	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	217 000	256 499	227 299	88,6%
6	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	196 947	204 670	204 667	100,0%
7	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	882 000	895 436	848 222	94,7%
8	Kerületi komposztálási mintaprogram	2 000	2 000	0	0,0%
9	Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása	3 900	3 900	3 900	100,0%
10	Magyar Civil Kutyás Szolgálat Egyesület támogatása	1 100	1 100	0	0,0%
11	Polgárőr szervezetek támogatása	4 000	4 000	4 000	100,0%
12	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	100 000	133 460	133 454	100,0%
13	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	13 000	13 000	10 523	80,9%
14	Kereskedelmi és Iparkamara támogatása	1 000	1 000	0	0,0%
15	MÁV Szimfonikusok támogatása	1 000	1 000	0	0,0%
16	UTE utánpótlás támogatása	108 350	108 350	108 350	100,0%
17	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	1 700	1 700	64	3,8%
18	UTE versenysport támogatása	36 000	36 000	36 000	100,0%
19	Lepke Múzeum támogatása	3 600	3 600	3 600	100,0%
20	Egyházak működési támogatása	10 000	10 000	10 000	100,0%
21	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	3 500	3 500	3 500	100,0%
22	Lakosság támogatása	250	895	895	100,0%
23	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység keretből adott támogatás		1 508	1 308	86,7%
24	Sport támogatási keretből adott támogatás		14 060	14 010	99,6%
25	DHK távhó hátralék		9 905	5 228	52,8%
26	Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület támogatása		475	475	100,0%
27	Könyvkiadás támogatása		800	800	100,0%
29	Nyári táborok és erdei iskolák támogatása		4 054	4 387	108,2%
30	Sport alapból adott támogatás		7 942	7 942	100,0%
31	Civil keretből adott támogatás		13 738	14 239	103,6%
32	Danza Táncsoport Egyesület visszatérítendő támogatása		4 000	4 000	100,0%
33	Alapítványok támogatása		600	600	100,0%
34	Rex Kutyaotthon Alapítvány támogatása		1 000	1 000	100,0%
35	Kártérítés		503	503	100,0%
<b>II.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>422 160</b>	<b>1 512 967</b>	<b>909 428</b>	<b>60,1%</b>
<i>A.</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-n belülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>B.</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-n kívülre</i>	<i>422 160</i>	<i>1 512 967</i>	<i>909 428</i>	<i>60,1%</i>
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	16 300	2 350	14,4%
2	Fiatallakások lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	28 000	28 700	6 300	22,0%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	5 000	5 000	2 400	48,0%
4	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	195 500	658 111	438 659	66,7%
5	Újpesti Városg. Kft. 2016. évi értékcsökkenés kompenzálása		38 122	38 122	100,0%
6	Újpesti Városg. Kft. 2017. évi tartalékkeret		26 364	17 588	66,7%
7	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása	91 441	91 441	83 742	91,6%
8	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	10 000	10 000	4 324	43,2%
9	BKISZ hozzájárulás	250	15 542	12 041	77,5%
10	Templomok felújítási keret	25 000	25 000	25 000	100,0%
11	Önkormányzati lakások felújítása	45 000	45 000	0	0,0%
12	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	1 969	12 814	10 845	84,6%
13	Ovi-Foci program önrész		5 700	5 700	100,0%
14	MLSZ pályáépítési program (Szigeti, Károlyi, Tábor utca)		62 084	58 087	93,6%
15	UTE támogatás - roloba gépek		23 640	0	0,0%
16	TAO önrészek		376 149	131 270	34,9%
17	Újpesti Egek Királynéja plébániatemplom felújítása		15 000	15 000	100,0%
18	Hárompontos Sport Kft. visszatérítendő támogatás		55 000	55 000	100,0%
19	Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása		3 000	3 000	100,0%
<b>I.-II. Mindösszesen</b>		<b>2 621 960</b>	<b>3 912 126</b>	<b>3 198 238</b>	<b>81,8%</b>



A 15/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként (eFt-ban)

5.b számú melléklet  
eFt-ban

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



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

6. számú melléklet  
eFt-ban

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



A. 152/161. (VI.26.) önkormányzati rendeletnek Budapest Főváros Ügyel-Önkormányzatának kizárva és bevételei kormányzati funkciók szerinti megnevezés

7.a táblázat melléklet

Table with 29 columns: Környezetvédelem, KÖZLEKÉSEK, KÜLVETÉLEK, BEVÉTELEK, and ÖSSZESEN. Rows include categories like Környezetvédelem, Közlekedés, Könyvtárak, and various specific services.





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

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése (COFOG)	KIADÁSOK											BEVÉTELEK								BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
		K/1 Személyi juttatások	K/2 Munkaadói járulékok	K/3 Dolgozó kiadások	K/4 Ellátottak juttatásai	K/5 Egyéb működési kiadások	K/5/13 Tartalék	Összesen:	K/6 Beruházás	K/7 Felújítás	K/8 Egyéb felhalmozási kiadások	K/9 Finanszírozási kiadások	Összesen:	B/1 Működési célú támogat.(belül)	B/3 Közhatalmi bevételek	B/4 Működési bevételek	B/6 Működési átvett eszköz.	Összesen:	B/2 Felhalm. célú támogat.(belül)	B/5 Felhalmozási bevételek		B/7 Felhalmozási átvett eszköz.	B/8 Finanszírozási bevételek	Összesen	
011130	Jegyalat és igazg.lev.	777 040	176 298	136 006	0	26		1 089 370	34 576						5 224	25 120		30 344						0	30 344
011220	Adóigazgatás	79 601	18 723	274	0			98 598	0									0						0	0
013350	Önk. vagyonnal gazdálk.			39 968	0			39 968	5 369							25		25						0	25
016980	Kiemelt önkorm.rend.	5 763		2 088	0			7 851	0									0						0	0
018030	Támog. célú finanszírozási műveletek							0	0									0						0	0
031130	Közművel. rendjének fennm.	58 265	20 478	19 998	0			98 741	103									103						0	98 844
041333	Hosszabb időtartalmú közfoglaj			2 547	0			2 547	85									85						0	2 632
066910	Zöldterület kezelés			24	0			24	0									0						0	24
066920	Város és községszabd.			2 111	0			2 111	0									0						0	2 111
104151	Gyermekvédelmi ellátások			914	0			914	0									0						0	914
107160	Egyéb szociális támogatások				172			172	0									0						0	172
	<b>Összesen:</b>	<b>920 669</b>	<b>215 699</b>	<b>203 930</b>	<b>172</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>1 340 296</b>	<b>40 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 165</b>	<b>0</b>	<b>30 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 387 806</b>	<b>1 418 195</b>







	Sorszám	Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat		Mindösszesen	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
I	2	3	4	3	4	3	4	3	4
<b>ESZKÖZÖK</b>									
A/1	01	135 476	10 258	4 636	3 408	175 958	27 365	316 070	41 031
A/1/a	02	-	-	-	-	18 695	10 369	-	-
A/1/b	03	-	-	-	-	-	-	-	-
A/1/c	04	135 476	10 258	2 796	1 859	156 188	16 058	294 460	28 175
A/1/d	05	-	-	1 840	1 549	1 075	938	-	-
A/II	06	587 056	85 128	95 010	43 691	37 316 695	28 451 522	37 998 761	28 580 341
A/II/1	07	-	-	5 184	4 750	33 795 303	25 316 403	33 800 487	25 321 153
A/II/1/a	08	-	-	-	-	15 382 482	10 959 195	15 382 482	10 959 195
A/II/1/b	09	-	-	2 262	2 070	345 645	345 645	347 907	347 715
A/II/1/c	10	-	-	2 922	2 680	13 255 887	10 333 270	13 258 809	10 335 950
A/II/1/d	11	-	-	-	-	4 811 289	3 678 292	4 811 289	3 678 292
A/II/2	12	587 056	85 128	89 826	38 941	840 698	454 426	1 517 580	578 495
A/II/2/a	13	-	-	-	-	450	450	-	-
A/II/2/b	14	-	-	-	-	-	-	-	-
A/II/2/c	15	587 056	85 128	-	-	159 367	63 201	746 423	148 329
A/II/2/d	16	-	-	89 826	38 941	680 881	390 775	770 707	429 716
A/II/3	17	-	-	-	-	-	-	-	-
A/II/4	18	-	-	-	-	2 680 694	2 680 694	2 680 694	2 680 694
A/II/4/a	19	-	-	-	-	632 426	632 426	632 426	632 426
A/II/4/b	20	-	-	-	-	-	-	-	-
A/II/4/c	21	-	-	-	-	1 158 810	1 158 810	1 158 810	1 158 810
A/II/4/d	22	-	-	-	-	889 457	889 457	889 457	889 457
A/II/5	23	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III	24	-	-	-	-	-	3 896 841	-	3 896 841
A/III/1	25	-	-	-	-	-	3 223 344	-	3 223 344
A/III/1/a	26	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/1/b	27	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/1/c	28	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/1/d	29	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/2	30	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/2/a	31	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/2/b	32	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/2/c	33	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/2/d	34	-	-	-	-	-	-	-	-
A/III/3	35	-	-	-	-	-	673 498	-	673 498
A/IV	36	-	-	-	-	2 059 238	1 147 053	2 059 238	1 147 053
A/IV/a	37	-	-	-	-	225 160	225 160	225 160	225 160
A/IV/b	38	-	-	-	-	-	-	-	-
A/IV/c	39	-	-	-	-	-	-	-	-
A/IV/d	40	-	-	-	-	1 834 078	521 893	1 834 078	921 893
A/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	41	722 532	95 387	99 646	47 100	39 551 891	33 522 782	40 374 069	33 665 269
ÖSSZESEN	42	1 456	1 456	-	-	-	12 142	1 456	13 598
B/1	43	-	-	-	-	-	6 768 511	-	6 768 511
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	44	1 456	1 456	-	-	-	6 780 653	1 456	6 782 109
C/1	45	-	-	-	-	-	7 408	-	7 408
C/II	46	80	80	-	1 950	-	1 843	80	3 873
C/III	47	109 358	109 358	-	14 638	-	824 536	109 358	948 532
C/IV	48	-	-	-	-	-	-	-	-
C/ PÉNZESZKÖZÖK	49	109 438	109 438	-	16 588	-	833 787	109 438	959 813
D/1	50	63 265	59 715	-	27 623	-	1 061 386	63 265	1 148 724
D/II	51	115 415	115 415	-	6 791	-	516	115 415	122 722
D/III	52	2 411	2 411	-	13 708	-	1 915 589	2 411	1 931 708
D/ KÖVETELÉSEK	53	181 091	177 541	-	48 122	-	2 977 491	181 091	3 203 154
E/ EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	54	20 811	20 811	-	3 632	-	193 683	20 811	176 504
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	55	96 015	96 015	-	15	-	77 484	96 015	173 514
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	56	1 089 721	459 026	99 646	115 457	39 551 891	44 385 880	40 741 258	44 960 364
<b>FORRÁSOK</b>									
G/1	57	259 268	259 268	-	231 030	-	35 582 355	-	36 072 653
G/II	58	47 147	47 147	-	-	-	2 224 795	-	2 271 942
G/III	59	102 623	102 623	-	37 492	-	972 504	-	1 112 619
G/IV	60	741 062	741 062	-	247 361	-	3 672 004	-	2 683 581
G/V	61	-	-	-	-	-	673 498	-	673 498
G/VI	62	76 282	76 282	-	9 786	-	3 140 136	-	3 206 632
G/ SAJÁT TOKE	63	350 036	350 036	-	11 374	-	41 815 702	-	41 477 040
H/1	64	346 518	346 518	-	26 286	-	137 309	-	510 113
H/II	65	11	11	-	210	-	97 742	-	97 963
H/III	66	8 626	8 626	-	449	-	178 243	-	187 318
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	67	355 155	355 155	-	26 945	-	413 294	-	795 394
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	69	-	-	-	-	-	-	-	-
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	70	453 907	453 907	-	77 138	-	2 156 885	-	2 687 930
FORRÁSOK ÖSSZESEN	71	459 026	459 026	-	115 457	-	44 385 880	-	44 960 364
<b>MERLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK</b>									
L/1	72	99 225	-	132 819	-	150 155	-	382 199	-
L/1/a "0"-ra leírt, de használatban lévő	73	99 225	-	132 819	-	150 155	-	382 199	-
L/1/b "0"-ral círt használaton kívüli	74	-	-	-	-	-	-	-	-
L/II	75	409 739	-	730 031	-	155 862	-	1 295 632	-
L/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	76	-	-	-	-	4 373	-	4 373	-
L/II/1/a "0"-ra leírt, de használatban lévő	77	-	-	-	-	4 373	-	4 373	-
L/II/1/b "0"-ral círt használaton kívüli	78	-	-	-	-	-	-	-	-
L/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	79	409 739	-	730 031	-	151 489	-	1 291 259	-
L/II/2/a "0"-ra leírt, de használatban lévő	80	409 739	-	730 031	-	151 489	-	1 291 259	-
L/II/2/b "0"-ral círt használaton kívüli	81	-	-	-	-	-	-	-	-
L/III	82	-	-	-	-	-	-	-	-
L/III/a "0"-ra leírt, de használatban lévő	83	-	-	-	-	-	-	-	-
L/III/b "0"-ral círt használaton kívüli	84	-	-	-	-	-	-	-	-
L/ "0"-RA LEÍRT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	85	508 964	-	862 850	-	306 017	-	1 677 831	-
M/1	86	348 644	39 876	-	-	4 020 506	-	4 369 150	39 876
M/II	87	348 644	39 876	-	-	4 020 506	-	4 369 150	39 876
M/III	88	-	-	-	-	-	-	-	-
M/IV	89	-	-	-	-	-	-	-	-
M/V	90	-	-	-	-	-	-	-	-
M/VI	91	-	-	-	-	-	-	-	-
M/VII	92	-	-	-	-	-	-	-	-
M/VIII	93	-	-	-	-	-	-	-	-
M/IX	94	-	-	-	-	-	-	-	-
M/01-02. SZÁMLACSOORTBAN NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK	95	348 644	39 876	-	-	4 020 506	-	4 369 150	39 876



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

9. sz. melléklet  
eFt-ban

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





Hivatkozva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény - a közvetett támogatásokat be-mutató tájékoztató kötelezettségről szóló -24. § (4) c) pontjára az alábbiakban tájékoztatom, a az önkormányzat helyi adó rendeleteiben meghatározott közvetett támogatások (adókedvez-mények, adómentességek, adóelengedések)alakulásáról:

#### Építmény és telekadó

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

#### Magánszemélyek kommunális adója

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

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

#### Települési adó

A települési adóról szóló 29/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet adókedvezményt nem tartal-maz, adómentességet azonban igen, a következők szerint:

„4. § Mentés az adó alól

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

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

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

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

A Gjt. 8 § alapján (környezetvédelmi osztályba sorolás) 26.245 db adókedvezmény megállapítá-sára került sor 39.204.924.-Ft érintett összegben.

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

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

- 117 adózó 1.426.645.-Ft összegben az Okmányirodában bejelentett – de a járműnyilvántartásban nem, vagy csak a január 1.-ei határnapot követően rögzített – korábbi évek-ben történt gépjármű tulajdonjog átruházás, illetve a rendőrség által igazolt birtokból való kikerülés alapján.

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

#### Építmény és telekadó

Adómérséklés: 18 db

Érintett összeg: 1.416.680.-Ft

Részletfizetés: 43 db összege: 313.500.182.-Ft

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

#### Magánszemélyek kommunális adója:

Adómérséklés 11 db

Összege: 593.659.-Ft

Fizetési könnyítés: 69 db

Összege: 5.661.459.-Ft

2018. évre áthúzódó fizetési könnyítés: 1.965.286.-Ft

#### Települési adó

Adómérséklés 8 db

Összege: 980.392.-Ft

Fizetési könnyítés: 2 db

Összege: 17.970.912.-Ft

2018. évre áthúzódó fizetési könnyítés: 14.904.000.-Ft

#### Gépjárműadó

Adómérséklés: 1 db

Összege: 13.000.-Ft

Fizetési könnyítés (részlet, halasztás): 6 db

Összege: 65.482.-Ft

2018. évre áthúzódó fizetési könnyítés nincs.

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



A /2018. (IV.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 3§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege

11. számú melléklet  
e FT-ban

Saját bevételek	2018. év terv szám	2019. év várható terv szám	2020. év várható terv szám	2021. év várható terv szám
Helyi adókból származó bevétel	10 806 626	10 832 562	10 858 560	10 884 621
Önkormányzati vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	470 000			
Osztalék , koncessziós díj, hozambevétel	10 000	10 000	10 000	10 000
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	-	-	-	-
Bírság, pótlék és díjbevétel	37 270	37 270	37 270	37 270
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések		-	-	-
<b>Összesen</b>	<b>11 323 896</b>	<b>10 879 832</b>	<b>10 905 830</b>	<b>10 931 891</b>
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei	2018. év terv szám	2019. év várható terv szám	2020. év várható terv szám	2021. év várható terv szám
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hazatala a beváltás napjáig, kamatozó érékcpapír esetén annak névértéke egyéb érékcpapír esetén vételára	-	-	-	-
Váltó kibocsátása a beváltás napjáig	-	-	-	-
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a futamidő alatt, és a szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	-	-	-	-
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár	-	-	-	-
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek	-	-	-	-
<b>Összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saját bevétel 50%-a:</b>	<b>5 661 948</b>	<b>5 439 916</b>	<b>5 452 915</b>	<b>5 465 945</b>



A 15/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetekben meglévő részesedéseinek és a gazdasági szervezetek kötelezettségeinek kimutatása

12. számú melléklet  
eFt-ban

Gazdasági szervezet	Sor- szám	Tulajdonosi hányad	Névérték	Könyvszerinti érték	Kötelezettség 2017. december 31-én
1	2	3	4	5	6
Újpesti Vagyongkezelő Zrt.	01	100%	3 584 000	3 038 698	1 743 544
Újpesti Parkolási Zrt. (Épít Zrt.)	02	100%	60 000	50 325	
Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.	03	100%	3 000	3 000	117 119
Újpesti Sajtó Kft.	04	100%	3 000	3 000	18 625
Újpesti Városgondnokság Kft.	05	100%	80 500	80 500	61 412
Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.	06	100%	15 000	15 000	22 023
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége	07		200	200	
<b>Összesen</b>			<b>3 745 700</b>	<b>3 190 723</b>	<b>1 962 723</b>



**A 15/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest  
Önkormányzatának kerületi szintű maradványkimutatása**

13. sz. melléklet

eFt-ban

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS					
#	Megnevezés	Gazdasági Intézmény és Intézményei	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen
1	2	3	4	5	6
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 394 665	30 389	16 613 526	18 038 580
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 141 856	1 380 429	8 112 288	16 634 573
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-5 747 191	-1 350 040	8 501 238	1 404 007
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 850 413	1 387 806	10 088 846	17 327 065
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai			17 357 487	17 357 487
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 850 413	1 387 806	-7 268 641	-30 422
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	103 222	37 766	1 232 597	1 373 585
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				0
10	III Vállalkozási				0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)				0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)				0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	103 222	37 766	1 232 597	1 373 585
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	546 888	37 766	1 232 597	1 817 251
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-443 666	0	0	-443 666
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0.1)				0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)				0





**A 15/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása**

14. számú melléklet

Ft

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
17	II.4.a) Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	2 845 000	2 845 000	0	0
29	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+...+28)	2 845 000	2 845 000	0	0
38	IV.6. Pénzügyi szociális ellátások kiegészítése	171 960	171 960	0	0
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+...+39)	3 016 960	3 016 960	0	0
41	A 2016. évről áthúzódó bérikompensáció támogatása	4 105 021	4 105 021	0	0
43	Szociális ágazati összevont pótlék	86 012 027	86 012 027	0	0
51	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	39 915 600	39 915 600	0	0
54	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+...+53)	39 915 600	39 915 600	0	0
62	4. A középiskola végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bőlcsődei pótléka	74 668 656	74 668 656	0	0
74	16. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	31 114 148	31 114 148	0	0
81	23. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja	9 455 019	9 455 019	0	0
83	25. Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása	68 749 109	68 749 109	0	0
96	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	317 036 540	317 036 540	0	0



A 15/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat általános, köznevelési, és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

15. számú  
melléklet

Ft

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímenhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; <0, akkor 7-6+9 egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; <0, akkor 7-6+9 abszolút értéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	0	0	0	0	0	13 533 119 319	0	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (09 01 01 02 00)	0	0	0	0	0	12 041 009	0	0	0
03	I.3. Határátelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	2 292 803 728	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (09 01 02 00 00)	1 851 157 785	-10 816 193	-17 055 365	1 820 218 278	-3 067 949	2 403 277 299	1 820 218 278	0	3 067 949
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bééréhez (09 01 03 03 00)	434 740 611	-1 126 488	3 387 231	443 216 204	6 214 850	1 375 807 878	443 216 204	6 214 850	0
07	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (09 01 03 04 00)	66 225 560	-6 566 880	0	62 264 720	2 606 040	256 198 597	62 264 720	2 606 040	0
08	III.5. Intézményi gyermekékeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	444 368 792	0	-48 370 861	406 295 851	10 297 920	762 924 402	406 295 851	10 297 920	0
09	III.6. Raszoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)	311 505	-21 660	321 765	606 765	-4 845	636 814	606 765	0	4 845
10	Összesen	2 796 804 253	-18 531 221	-61 717 230	2 732 601 818	16 046 016	20 636 809 046	2 732 601 818	19 118 810	3 072 794



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

16.számú melléklet  
eFt-ban

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



**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 önműködő intézmények felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól
3. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként
4. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként
5. a számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként
5. b számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként
6. számú melléklet	Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék előirányzatai feladatonként
7. a számú melléklet	Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerinti megbontása
7. b számú melléklet	Budapest Főváros Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerinti megbontása
7. c számú melléklet	Budapest Főváros Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézmény kiadásai és bevételei kormányzati funkciók szerinti megbontása
8. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei VAGYONKIMUTATÁSA
9. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségei évenkénti bontásban és összesítve
10. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának közvetett támogatásai
11. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 3§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege
12. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetekben meglévő részesedéseinek és a gazdasági szervezetek kötelezettségeinek kimutatása
13. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának kerületi szintű maradványkimutatása
14. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
15. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat általános, köznevelési, és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
16. számú melléklet	Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2017. évi kerületi szintű pénzkészlet változásának kimutatása

