

**Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat  
Polgármester**



Kt. sz.: <sup>46-5</sup>...../2016.

Az ülés időpontja: 2016. május 3.

1. sz. 2/47-70/2016.

Közigazgatási

Főosztály  
Átvette:

**E L Ő T E R J E S Z T É S**

**Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §-a alapján a költségvetési szerveknek – december 31-i fordulónappal – éves költségvetési beszámolót kell készíteni.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) 36. § (2) bekezdése alapján az éves költségvetési beszámolót a költségvetési évet követő év április 30-áig a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

Az Áht. előírja, hogy a zárszámadási rendelet tervezete a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba kell, hogy lépjen.

A 2015. gazdálkodási évben az önkormányzat feladatainak ellátása során szigorú takarékosági és gazdaságossági szemlélet érvényesült. Az önkormányzat az elsődlegesen kijelölt céljait elérte, a kerület és a költségvetési intézmények biztonságos és zavartalan működését és likviditását az egész év során folyamatosan fenntartottuk. Biztosítottuk a fedezetet a korábban felvett hitelek és kibocsátott kötvények kamatfizetési és tőketörlesztési kötelezettségének teljesítéséhez. Az önkormányzat hiánytalanul ellátta kötelező, valamint a Képviselő-testület által jóváhagyott önként vállalt feladatait.

A XV. kerületi önkormányzat 2015. évi költségvetését a Képviselő-testület 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendeletével fogadta el, a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyezően 14.905.762 E Ft-ban állapította meg.

Az önkormányzat költségvetését 11 alkalommal módosította. A költségvetési előirányzatok módosításának eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg egyezően 18.451.906 E Ft-ra, 23,8 %-kal növekedett.

**I. A bevételek és kiadások összetételének és teljesítésének értékelése**

**A. Bevételek alakulása**

Az önkormányzat jóváhagyott bevételi előirányzatainak teljesítését a rendelettervezet 2.1 sz. melléklet tartalmazza, kormányzati funkciók szerinti részletezettséggel pedig a 4. sz. mellékletben mutatjuk be. Az átvett pénzeszközök részletezését a 2.2 sz. melléklet, a központi költségvetési támogatások jogcímenkénti kimutatását a 2.3 sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási bevétele 14.168.959 E Ft volt, mely a módosított előirányzat 98,79%-a, megoszlását az alábbi táblázat mutatja be.

1. sz. szövegekőzi táblázat  
Az önkormányzat kiemelt bevételei

Megnevezés	ezer Ft	Megoszlás (%)
Működési célú támogatások	3 392 893	23,95%
Helyi adók, gépjárműadó	8 249 772	58,22%
Közhatalmi bevétel	48 189	0,34%
Működési bevételek	1 442 622	10,18%
Működési célú átvett pénzeszköz	330	0,00%
Felhalmozási bevétel	1 035 153	7,31%
<b>Összes bevétel</b>	<b>14 168 959</b>	<b>100,00%</b>

Intézményeink bevételi előirányzataikat 94,25%-ra teljesítették, az előző év hasonló időszakában a teljesítés 91,51 % volt. Intézményi működési bevételeik 100,61%-ra, átvett pénzeszközeik 100%-ra teljesültek. Az intézményeknél a működési bevételek között jelentős tétel, 406.376 E Ft az étkezési térítési díjak befizetéséből származó bevétel. A bevételeket jelentősen, 77,64%-kal meghaladja az étkeztetés ellenértékéeként kifizetett 721 897 E Ft kiadás.

Az intézmények irányítószervi támogatása 5 094 739 E Ft, központi költségvetési forrásból származó támogatása 2 099 146 E Ft, az OEP-támogatás 1 001 374 E Ft.

A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata 87,67%-ra teljesült. Az irányítószertől kapott támogatást a Polgármesteri Hivatal 87,25%-ban vette igénybe, a központi költségvetési támogatás előirányzata 100%-ra teljesült.

### Működési bevételek

Az önkormányzat működési bevételei 13 134 E Ft-ban teljesültek, mely a módosított előirányzat 97,95 %-a.

Az önkormányzat közhatalmi bevétele a helyi adókat, a gépjárműadót, talajterhelési díjat, idegenforgalmi adót, a különféle bírságokat, továbbá a késedelmi pótlékot tartalmazza. A módosított előirányzatának teljesítése 99,79%-os.

A forrásmegosztásból eredő bevételek az előző évhez képest 474 580 E Ft-tal emelkedtek.

2. sz. szövegekőzi táblázat  
Forrásmegosztásból származó bevételek alakulása (ezer Ft)

Megnevezés	2014	2015	Változás összege E Ft	Index 2015/2014 %
Idegenforgalmi adó	2.592	623	-1 969	24,03 %
Helyi iparűzési adó	5.062.446	5 538 995	+476 549	109,34 %
<b>Összesen</b>	<b>5.065.038</b>	<b>5 539 618</b>	<b>+474 580</b>	<b>109,36 %</b>

Helyi adókból 2015-ben 8 040 317 E Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak, az alábbi jogcímenkénti megoszlásban, valamint talajterhelési díjből 108 E Ft, idegenforgalmi adóból 623 E Ft bevétel származott.

3. sz. szövegtáblázat

**Az önkormányzat helyi adó- és adójellegű bevételeinek alakulása (ezer Ft)**

Megnevezés	2014	2015	2015- 2014	Index 2015/2014 (%)
Építményadó	1.842.213	1 860 548	18 335	101,00%
Telekadó	525.192	615 638	90 446	117,22%
Iparüzési adó	5.062.446	5 538 995	476 549	109,41%
Bírság, pótlék	24.114	25 136	1 022	104,24%
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>7.453.965</b>	<b>8 040 317</b>	<b>586 352</b>	<b>107,87%</b>

A helyi adóbevételek 68,89%-át az iparüzési adó adja, amely előirányzat 100%-ban teljesült a 2015. évben.

A 4. sz. szövegtáblázatból látható a központi költségvetésből származó állami támogatások bevételei a 2015. évre.

4. sz. szövegtáblázat

**A központi költségvetésből származó források (ezer Ft)**

ssz.		2014.	2015.	Index 2015/2014. (%)
		tényadatok (E Ft)		
	<b>Mindösszesen (I+II.III+IV+V.)</b>	<b>2 477 284</b>	<b>2 208 871</b>	<b>89,17%</b>
<b>I.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>184 875</b>	<b>6 264</b>	<b>3,39%</b>
<b>II.</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>1 181 325</b>	<b>1 227 708</b>	<b>103,93%</b>
1.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	1 057 267	1 066 568	100,88%
2.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítése miatti többletkiadásokhoz	0	10 407	nem értelmezhető
3.	Óvodaműködtetési támogatás	124 058	150 733	121,50%
<b>III.</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.</b>	<b>742 919</b>	<b>706 793</b>	<b>95,14%</b>
4.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	190 544	0	0,00%
5.	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	0	50 398	nem értelm.
6.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	306 696	326 342	106,41%
7.	Települési önkormányzatok által bizt. egyes szoc. szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapes. fel.	20 732	18 821	90,78%
8.	Gyermekétkeztetés támogatása	224 947	311 232	138,36%
<b>IV.</b>	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	<b>32 219</b>	<b>32 107</b>	<b>99,65%</b>
Σ I-IV.	Általános működési és ágazati feladatok támogatása	2 141 338	1 972 872	92,13%
<b>V.</b>	<b>Kiegészítő támogatások (Központosított előirányzatok és egyéb, kötött felhaszn. tám.)</b>	<b>335 946</b>	<b>235 999</b>	<b>70,25%</b>

9.	Elszámolásból származó bevételek (bérkompenzáció, szoc. ágazati pótlék , szoc. kieg. pótlék)		129 241	nem értelm.
10.	Központosított, működési célú előirányzatok	14 846	3 963	26,69%
11.	Egyéb, működési célú központi támogatás	108 804	6 153	5,66%
12.	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	91 128	94 642	103,86%
13.	Egyéb, felhalmozási célú központi támogatás	121 168	2 000	1,65%

Az önkormányzati feladat-ellátás központi költségvetési forrásokból történő finanszírozásának szerkezete és tartalma 2013-tól fokozatosan átalakult.

Az összes állami támogatás tekintetében a 2015-ös támogatási összegek 268.413 E Ft-tal csökkentek 2014-hez hasonlítva. A csökkenésnek két fő oka van:

- A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímen, az önkormányzatunk egy lakosra jutó adóerő-képességének beszámítása alapján a XV. kerületi Ön kormányzat - a 2014. évi áthúzó bérkompenzáció kivételével- nem kapott támogatást.
- A forráscsökkenés másik oka, hogy 2015. március 1-jével megszűnt az önkormányzati hatáskörbe tartozó méltányos ápolási díj, méltányossági közgyógyellátás, adósságkezelési szolgáltatás, és lakásfenntartási támogatás törvényi szabályozása, az aktív korúak ellátása átkerült a járási hivatalokhoz, az önkormányzati segílyt pedig az 5/2015.(II.5.) ök. sz. rendeletet szerinti települési támogatás váltotta fel. A központi költségvetés a fenti feladatok ellátására csak 2015. február 28-ig biztosított támogatást.

A feladatmutatókon alapuló támogatások között új jogcímként jelent meg a minősített óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (10.407 E Ft). Az óvodaműködtetési támogatás egy főre jutó, fajlagos összege 2015-ben 70.000 Ft-ra nőtt a 2014-es 56.000 Ft-hoz képest (ez 26.675 E Ft többlettámogatást jelentett). A gyermekétkeztetés működtetési támogatása jelentős mértékben, 60.400 E Ft-tal nőtt 2015-ben, az ingyenes gyermekétkeztetés kiterjesztése következtében jelentkező önkormányzati többletkiadásokat a központi költségvetés a működtetési támogatások eredeti 2015. évi előirányzatának további 42.306 E Ft-os növelésével kompenzálta.

Egyebekben elmondható, hogy a 2015. évi központi támogatások a 2014. évi támogatások szintjén alakultak.

### **Felhalmozási bevételek**

Az önkormányzat felhalmozási bevételei 359 063 E Ft, mely egyrészt az önkormányzati bérlakás- és helyiségértékesítésből származó bevételeket tartalmazza, amelyekből 358 536 E Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak 2015-ben, ez a módosított előirányzathoz viszonyítva 179.29% teljesítést jelentett. Ennek oka, hogy az értékecsülés alapján megállapított induló áraknál az árverések során az ingatlan eladások jóval magasabb áron realizálódtak. Másrészt tartalmazza a Polgármesteri Hivatal 527 E Ft bevételeit, használt gépkocsi és egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből.

Felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, illetve felhalmozási célú kölcsönök visszatérüléséből 676 090 E Ft bevétele származott az önkormányzatnak, melyből 589 935 E Ft a felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről jogcímen befolyt bevételeink, 86 155 E Ft pedig az ÁHT-n kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszközök bevétele.

## B. Kiadások alakulása

Az önkormányzat jóváhagyott kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelettervezet 3.1 sz. melléklete tartalmazza, kormányzati funkciók szerinti részletezettséggel pedig a 4. sz. mellékletben mutatjuk be. Az átadott pénzeszközök részletezését a 3.2 sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2015. évi felújítási tervének teljesítése feladatonként és forrásonként a 6. sz. mellékletben, a fejlesztési terv teljesítése a 7. sz. mellékletben, a megvalósult pályázatok kimutatása a 8. sz. mellékletben található.

Az önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási kiadása 13 247 747 E Ft volt, a módosított kiadási főösszeg előirányzatának 71,32%-a.

Az önkormányzat módosított működési kiadásai előirányzatának 76,85%-a, felhalmozási kiadásainak 53,07%-a valósult meg 2015-ben.

A működési kiadások 39,19%-a, az összes teljesített kiadás 33,29%-a személyi juttatásokhoz kapcsolódik.

## II. Szakmai feladatok ellátásának bemutatása

### 1. Szociális feladatok értékelése

5. sz. szövegekőzi táblázat

#### A rendszeres és nem rendszeres pénzbeli juttatások, természetbeni ellátások alakulása 2015-ben

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Polgármesteri Hivatal
				adatok E Ft
				Támogatásban részesítettek száma (fő)
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére	5 090	3 555	69,84	76
Rendszeres szociális segély nyugdíjjogosultság <5 év személyek részére	7 618	5 513	72,37	104
Palota rendszeres szociális segély	2 027	1 413	69,71	27
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	21 079	15 977	75,80	398
Lakásfenntartási támogatás normatív	13 753	11 601	84,35	639
Adósságkezelés mellett lakásfenntartási támogatás normatív	751	611	81,36	35
Óvodáztatási támogatás	60	60	100,00	5
Pénzfeladás költsége (Összes COFOG)	900	461	51,22	
<b>Összesen</b>	<b>51 278</b>	<b>39 191</b>	<b>76,43</b>	

Önkormányzat:

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	adatok E Ft
				Támogatásban részesítettek száma (fő)
Palota ápolási díj	18 886	18 033	95,48	255
Szakértői díj	0			0
Palota méltányossági közgyógyellátás	21 828	21 582	98,87	898
Adósságcsökkentési támogatás	5.156	4.356	84,48	35
Lakásfenntartási támogatás helyi (lakbér)	900	811	90,11	97
Palota ápolási támogatás	59 525	33 259	55,87	174
Palota önkormányzati (átmeneti) segély/ Palota rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	55 880	51 098	91,44	1136 fő, 2923 alkalom; mélt.: 434 fő, 531 alkalom
Palota önkormányzati (gyermekvédelmi) segély/Palota rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	45 750	27 362	59,81	718 család, 1292 gyermek, 1726 alkalom
Palota gyógyszer-támogatás	32 435	16 343	50,39	865
Köztemetés áfával	6 270	4 820	76,87	67
Palota lakhatási támogatás	17 904	10 283	57,43	518
Palota adósságcsökkentési támogatás	10 000	5 272	52,72	31
Palota önkormányzati (temetési) segély/Palota temetési támogatás	13 000	10 290	73,15	164
Palota étkezési kedvezmény/gyermekétkeztetési támogatás	12 997	265	2,04	11
Nyári gyermekétkeztetési támogatás	7 963	6 492	81,53	263
Palota kamatmentes kölcsön	2 000	0		0
Újszülöttek születési támogatása + köszöntő dosszié	6 000	5 934	98,90	282
Újszülöttek oltási támogatása	10 000	2 785	27,85	180
Start Plusz babakötvény	755	170	22,52	17
Pénzfeladás költsége (Összes COFOG)	8 945	4 598	51,40	
<b>Összesen</b>	<b>336 194</b>	<b>223 753</b>	<b>66,55</b>	

A **Polgármesteri Hivatal** feladataira vonatkozó COFOG számokon az eredeti előirányzat összesen 45.465 E Ft volt, mely az év végére 51.278 E Ft-ra módosult. A kifizetések különböző mértékű százaléka - 70 % - 100 % - a tényleges teljesítések alapján havonta a központi költségvetésből igénylésre és az Önkormányzat részére kiutalásra került.

Az aktív korúak ellátása 2015. március 1-jétől jegyzői hatáskörből a járási hivatal hatáskörébe került át. Január - február hónapokra vonatkozóan rendszeres szociális segélyként 3.555 E Ft-ot fizettünk ki 76 fő egészségkárosodottnak minősülő személy részére, míg azon 104 fő részére, akik az rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül töltik be 5.513 E Ft került kifizetésre.

Palota rendszeres szociális segélyt 27 fő részére fizettünk, összesen 1.413 E Ft összegben.

A rendszeres szociális segélyre nem jogosult aktív korú ellátatlan személyek foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesültek. Az ellátásban részesülő 398 fő részére 15.977 E Ft-ot fizettünk ki.

A lakásfenntartási támogatás és az adósságkezelési szolgáltatás szabályai 2015. március 1-jétől kikerültek a szociális törvényből. Lakásfenntartási támogatás esetében, ha az ellátásra való jogosultságot 2014. december 31-ig állapították meg, akkor az ügyfél a korábbi szabályoknak megfelelően egy év időtartamra volt jogosult a támogatásra, illetve ha 2015. január 1-je után került sor a jogosultság megállapítására, akkor az ellátást csak 2015. február 28-ig lehetett biztosítani. Az ellátásban részesülők száma így folyamatosan csökkent. Lakásfenntartási támogatás keretében összesen 12.212 E Ft került kifizetésre 674 család részére, melyen belül 35 család adósságcsökkentési támogatás mellett részesült ellátásban.

Óvodáztatási támogatásban 5 család 5 gyermeke után részesült, és a kifizetett támogatások 100 %-a normatív támogatásként visszaigényelhető volt.

Az **Önkormányzat** rendszeres és eseti pénzbeli valamint természetbeni szociális feladataira vonatkozó COFOG számokon az eredeti előirányzat 336.094 E Ft volt, mely év végére 336.194 E Ft-ra módosult.

2015. március 1-jétől a méltányos közgyógyellátás és az ápolási díj szabályai 1-jétől kikerültek a szociális törvényből.

Palota méltányossági közgyógyellátási igazolvány január - február hónapban 898 fő részére került kiállításra. Tekintettel arra, hogy a kérelem a jogosultság időtartama alatt és annak lejártát megelőző három hónapban is benyújtható volt, így felhívásunkra a tervezettnél többen kérelmeztek március 1-je előtt az ellátást.

A közgyógyellátási igazolványok után az Önkormányzatnak átlagosan 24.033,- Ft/fő/év, összesen 21.582 E Ft fizetési kötelezettsége keletkezett, mely alapján egy főnek éves szinten átlag 78.000,- Ft gyógyszerkeret került biztosításra. A 21.582 E Ft kiadás teljesítéséhez az eredeti előirányzathoz képest további 4.600 E Ft-ra volt szükség. Az előirányzat a Palota ápolási támogatásra tervezett kiadási előirányzatból került átcsoportosításra.

Palota ápolási díjként, a 18. életévet betöltő tartósan beteg személy ápolását ellátó, 255 fő részére 18.033 E Ft került kifizetésre.

Az adósságkezelési szolgáltatás szabályai 2015. március 1-jétől szintén kikerültek a szociális törvényből. Ezt megelőzően megállapított adósságcsökkentési támogatásban 35 fő részesült 4.356 E Ft összegben. A kifizetett támogatások 90 %-a havonta igénylésre és kiutalásra került a Magyar Államkincstártól.

Lakbér támogatásként 97 fő részére 811 E Ft-ot fizettünk ki. Palota kamatmentes kölcsön igénybevétele nem került sor.

A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete alapján 2015. március 1-jétől települési támogatások kerültek bevezetésre.

Palota ápolási támogatás - 18. életévet betöltő tartósan beteg személy ápolását ellátó - 174 fő részére került megállapításra, és részükre 33.259 E Ft-ot fizettünk ki.

Palota gyógyszer támogatásként megállapított támogatási összegek - 2.500,- Ft/fő/hó - 6.500,- Ft/fő/hó - az ellátottak részére havonta kerülnek utalásra. A méltányos közgyógyellátási igazolványok lejártával összhangban az igénybevevők száma folyamatosan emelkedett, összesen 865 fő részére 16.343 E Ft került kifizetésre.

Palota önkormányzati átmeneti segély/Palota rendkívüli települési támogatásban 1136 fő részesült 2923 alkalommal illetve méltányos támogatást 434 fő kapott 531 alkalommal. A kifizetett összeg összesen 51.098 E Ft volt.

Palota önkormányzati gyermekvédelmi segélyként/Palota rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként 27.362 E Ft került kifizetésre, melyből 718 család 1292 kiskorú gyermeke után 1726 alkalommal kapott támogatást.

Újszülöttek születési támogatásában 282 gyermek családja részesült, míg oltási támogatást 180 fő kapott. A születési támogatás a köszöntő dossziéval együtt 5.934 E Ft, az oltási támogatás 2.785 E Ft kiadást jelentett az Önkormányzat számára.

A szociális nyári gyermekétkeztetés keretében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 177 gyermek részére 6778 adag meleg ebéd került kiosztásra az Idősek Klubjaiban, illetve a Napközis Táborban 108 gyermek 2229 nap részesült napi háromszori étkezésben térítésmentesen. Az étkezés biztosítására összesen 6.492 E Ft került kifizetésre a Gazdasági Működtetési Központ részére. Az Önkormányzat a gyermekétkeztetéshez megszervezéséhez pályázatot nyújtott be, és 3 963 E Ft állami támogatásban részesült.

Közfoglalkoztatás keretében a három foglalkoztatónál - GMK, Palota-15 Kft, RÉPSZOLG Kft - havonta átlag 146 fő dolgozott. A foglalkoztatás az Önkormányzat számára összesen 33.219 E Ft kiadást jelentett.

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat E Ft</b>	<b>Módosított előirányzat E Ft</b>	<b>Teljesítés E Ft</b>	<b>Átlag létszám (fő)</b>
Közfoglalkoztatás munkabér + munkaadót terhelő járulék önkormányzati önrész	33 620	399	-	
GMK	-	15 421	15 421	61
Palota-15 Kft.	-	10 014	10 012	51
Répszolg Kft.	-	7 786	7 786	34

## **2. Köznevelési, közművelődési és sport célú feladatok értékelése**

A sajátos nevelésű igényű gyermekek támogatására kiírt pályázatok keretében 31 fő részesült összesen 4.389 E Ft támogatásban, a szakértői és rehabilitációs bizottság véleményében javasolt, különleges gondozás keretében történő ellátás biztosításához.

A XV. kerületi Köznevelésért Oklevél 22 főnek került adományozásra, és a részükre kifizetett juttatás a munkaadókat terhelő járulékokkal együtt összesen 9.788 E Ft kiadást jelentett az Önkormányzat számára.

Az alap-és középfokú oktatásban részt vevő 52 tanuló a nyelvvizsga megszerzéséhez 1.035 E Ft támogatásban részesült.



Kerületi tanulmányi ösztöndíjként - a kimagasló tanulmányi eredményt elérő köznevelési valamint felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató - 74 fő részére 3.472 E Ft került kifizetésre.

A sport területén elért kimagasló teljesítmények elismeréseként az „Élen a tanulásban, élen a sportban” díjazásban 18 fő, a „Kerület Kiváló Sportolója” címben 46 fő részesült. A díjazottak részére ajándékutalványok kerültek átadásra, melyek összege a munkaadókat terhelő járulékokkal együtt összesen 1.713 E Ft volt.

A sportegyesületek támogatására – 1.FC Femina Női labdarúgó Klub, Edöcs István Ökölvívó Egyesület, Palota Röplabda Sport Klub, Budapesti Legyőzhetetlen Feketék Kosárlabda Klub Egyesület, Dynamic Karate Sportegyesület, Kinizsi TTK, REAC Sportiskola Sportegyesület, REAC Sport Kft., Pestújhelyi Sportklub - az eredeti előirányzat 74.200 E Ft volt, mely az év végére 101.800 E Ft-ra módosult, és került kifizetésre.

Az iskolai diáksport szervezetek - 8 diáksport egyesület, 4 iskolai sportkör – a taglétszám, az iskola tanulólétszáma, a sportcsoportok adatai és a kerületi, a budapesti, az országos diákolimpián és egyéb versenyeken elért eredmények figyelembevételével 8.000 E Ft támogatásban részesültek.

Az éves működési támogatásra kiírt pályázatok keretében 14 szabadidősport egyesület részére összesen 9.410 E Ft támogatás került kifizetésre.

A Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság pályázati felhívása és döntése alapján 8 iskola 2.168 E Ft támogatásban részesült közművelődési és nyári sporttáborok megszervezéséhez, 13 egyesület és diáksport egyesület pedig 6.040 E Ft támogatás kapott nyári sporttáborok megszervezéséhez.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatására - a XV. kerületi fiókkönyvtárak állománygyarapítására - az eredeti előirányzat 1.000 E Ft volt. A közművelődési pályázat keretében a támogatási összeg 200 E Ft-tal emelkedett a kerületi tagkönyvtárakban lebonyolítandó programsorozat támogatására.

A Közművelődési megállapodásokban meghatározott közművelődési feladatok ellátásához a Rákospalotai Szilas Néptáncgyűttes Egyesület 10.000 E Ft, a KOMA 08 Kft. 8.000,- Ft, a „Jézus Szíve” Alapítvány 2.500 E Ft támogatásban részesült.

A MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány 4.000 E Ft támogatást kapott a Közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatok megvalósításához.

A XV. kerületi iskolások szomszédos országokba, magyarulakta területekre történő utazásának támogatására vonatkozó pályázat keretében két iskola részesült összesen 2.000 E Ft támogatásban.

Megnevezés	Eredeti előirányzat E Ft	Módosított előirányzat E Ft	Teljesítés E Ft	Támogatásban részesítettek száma (szervezet/fő)
Sajátos nevelési igényű gyermekek támogatása	3 544	8 084	4 389	31
XV. kerületi Köznevelésért Oklevél	9 788	9 788	9 788	22
Nyelvvizsga megszerzésének támogatása	2 646	1 352	1 035	52
Kerületi tanulmányi ösztöndíj	6 780	6 768	3 472	74
Sporttárgyú elismerések	1 420	3 861	1 713	64
Sportegyesületek támogatása	74 200	101 800	101 800	9
Iskolai diáksport szervezetek támogatása	8 000	8 000	8 000	12
Szabadidősport egyesületek támogatása	9 410	9 410	9 410	14
KOMA 08 Kft támogatása	8 000	8 000	8 000	1
Iskolák közművelődési, sport célú pályázati támogatás		2 168	2 168	8
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kerületi fiókjainak támogatása + közművelődési programok	1 000	1 200	1 200	1
Civil szervezetek működési támogatása	16 500	16 500	16 500	3
Egyesületek, diáksportegyesületek nyári sporttábor támogatása		6 040	6 040	13
XV. Kerületi iskolák határon túli kirándulások támogatása	2 000	2 000	2 000	2

### 3. A városüzemeltetési és - fejlesztési feladatok értékelése

Az Önkormányzat beruházásokra, felújításokra összes kiadásának 14,12%-át fordította 2015-ben. A tervezett beruházási, felújítási feladatok 53,03%-a valósult meg.

#### **Felhalmozási feladatok - Beruházás**

A költségvetés nettó értéken, összesen 1 201 960 E Ft-ot irányzott elő beruházási feladatok végrehajtására.

Az összesített előirányzatból az előkészítő munkák, illetve az engedélyezési eljárások elhúzódása miatt nem valósult meg:

- az ÉPK 13. jelű épület orvosi rendelő céljára történő átalakítása 417 250 E Ft előirányzat,
- az ÉPK 17. jelű épület helyén szgk. parkoló létesítése 34 000 E Ft előirányzat,
- a Deák utcai orvosi rendelő megépítése 349 000 E Ft előirányzat,
- a Kovácsi Kálmán téri csapadékvíz csatorna építése 30 000 E Ft előirányzat,
- a Kontyfa utca 10. sz. lakóépület melletti szgk. parkoló építése 24 000 E Ft előirányzat.

## Kiemelt, nevesített feladatok:

### Járda építés

A költségvetés nettó 5 000 E Ft összeget biztosított közterületi járdaépítésekre. Ebből több helyszínen, rövidebb járdaszakaszokat valósítottunk meg, hosszabb összefüggő járdaszakasz a Késmárk utcában épült.

### *Útépítés központi forrásból*

Az államkincstártól kapott 93 383 E Ft forrás terhére összesen 632 m hosszban, 3801 m<sup>2</sup> felületű, szilárd útpálya burkolat létesült, az alábbi útszakaszokon:

(89756/2) hrsz. utca (Mogyoród útja – Bogánics utca között) 222 m, 1336 m<sup>2</sup>, 32 823 E Ft

Palotás utca (Rákos út – Kinizsi utca között) 92 m, 368 m<sup>2</sup>, 9 041 E Ft

Városkapu utca (Mogyoród útja – meglévő szilárd burkolat között) 222 m, 1665 m<sup>2</sup>, 40 906 E Ft

(80173) hrsz. utca (Lehel utca – Bulcsú utca között) 96 m, 432 m<sup>2</sup>, 10 613 E Ft

### *Közösségi személygépkocsi parkolók építése*

A Zsókavár utca 2., 4., 6. számú épületek körül megszüntetett parkolóhelyek visszapótlására korábban megkezdett folyamat befejezéseként, 2015-ben a *Zsókavár utca – Nyírpalota úti torkolata mentén* létesült 45 férőhelyes személygépkocsi parkoló, nettó 24 000 E Ft értékben.

### *Iffjúsági Közösségi Tér (IKT) kialakítása*

Az új közösségi teret az egykori Száraznád utcai Közösségi Ház helyén hoztuk létre. A kívül-belül teljesen átalakított épületre távhőellátás bevezetésével együtt *nettó 38 494 E Ft*-ot fordítottunk.

### *Fatelepítés*

- Tavasszal: 84 utcában, összesen 450 db, nettó 20 000 E Ft értékben;
- Ősszel: fasor-rekonstrukció az Eötvös utcában (Hubay Jenő tér – Dugonics utca között) kivágások + 220 db fa telepítése, egyéb helyszíneken (31 utcában) összesen 80 db fa telepítése, nettó 20 000 E Ft értékben.

### *Miénk a ...tér!*

A 2011-ben indított program folytatásaként, a nettó 18 000 E Ft-os költségvetési előirányzatból az idei évben 6 helyszínen, összesen nettó 17 817 E Ft-ot használtunk fel.

- Illyés Gyula utca 2-10. előtt nettó 1 498 E Ft (korlátok festése, 2 szemetes kosár és 1 kutyapiszok-gyűjtő kihelyezése, parkolásgátló pótlása, füvesítés, lépcső javítása, rézsű betonozása)
- Nyírpalota út 23-35. mögött nettó 2 856 E Ft (pihenő rész felújítása, régi padok felújítása/elbontása és újak kihelyezése, díszburkolat építése, kiemelt ágyás felújítása, szemetes kihelyezése)
- Taksony sor – Bulcsú utcai torkolat nettó 4 000 E Ft (kis játszótér kialakítása, hintákkal, mászóvárral, padokkal)
- Mézeskalács tér nettó 5 494 E Ft (meglévő játszótér bővítése, kerítésépítés, rajztábla, hajó, homokozó, forgó telepítése, régi eszközök felújítása/bontása)
- Énekes u. 1-11. mögött nettó 1 970 E Ft (játszótér bővítés, kerítésépítés, mérleghinta, rugós játék, pad kihelyezése, meglévő eszközök felújítása)

- Obsitos tér nettó 1 999 E Ft (korlát festése, meglévő padok és asztalok felújítása, ping-pong asztalok cseréje, sakkasztal telepítése)

#### *Közösségi kert építése:*

Az erre a célra tervezett nettó 5 510 E Ft-os előirányzatból a Nyírpalota út 80. mögött létesült új közösségi kert.

#### *Kamaszpark (Görzenál) a Karácsony Benő parkban*

2015-ben befejeződött az egy évvel korábban, az eszközök legyártásával megkezdett beruházás. A park Pázmány Péter utca felőli oldalán görkorcsolyával, gördeszkával és BMX kerékpárral használható extrém sporteszközökön kívül, egy „street ball” palánkot telepítettünk. A 2015. évi ráfordítás értéke nettó 21 000 E Ft volt.

#### *Hősök úti közcsatorna építés a Madách és Gergő utcák között*

A Gergő utca biztonságos csapadékvíz elvezetését szolgáló „tehermentesítő” közcsatorna megvalósítása érdekében eredményes közbeszerzési eljárást folytattunk le, és nettó 7 961 E Ft értékben, 2016. április 30-i befejezési határidővel szerződést kötöttünk az év végén.

### **Felhalmozási feladatok - Felújítás**

Felújítási célú felhalmozási feladatok elvégzésére *nettó értéken 364 580 E Ft*-ot biztosított a költségvetés, az összesített előirányzat felhasználása *nettó 360 852 E Ft* értékben valósult meg.

#### Kiemelt, nevesített felújítási feladatok:

##### *Járda felújítások – pályázati keretből*

2015-ben a lakossági pályázati formában történő „önerős” járda felújítások önkormányzati támogatására fordítható költségvetési forrás *nettó 90 408 E Ft* volt.

Az illetékes bizottság több ütemben bírálta el a pályázatokat. Döntéseik nyomán összesen 104 pályázat részesült támogatásban, azaz ennyi lakóingatlan előtt újult meg a járda.

##### *Járda felújítások – nem pályázati keretből*

A *nettó 5 000 E Ft*-os keretből azokat a felújításokat valósítottuk meg, amelyeket nem lehetett bevonni az önerős lakossági járda felújítási pályázatba, de balesetveszély miatt felújításuk halaszthatatlan volt. Pl. *Bezerédj u. 132., Wesselényi u. 22-24., Fazekas sor 58-60., Eötvös u. 196., Adria u. 35-39., Csorvás u. 75.* (A pályázati formában történő járdafelújítás ellentmondása, hogy aki nem tud, vagy nem akar pályázni, az ingatlana előtti járdát előbb-utóbb az önkormányzat kizárólag költségvetési forrásból kénytelen felújítani.)

##### *Járda felújítások – lakótelepi járdák*

A feladatra *nettó értékben 30 000 E Ft*-ot fordítottunk. A kiemeltebb felújítási helyszínek: *Páskom parki sétányok; Széchenyi út 30-36. előtt; Nyírpalota út 71. és 81. előtt; Száraznád utca 6. környezete; Csorvás utca 40-42. előtt; Csobogós utca – Gubó utca kereszteződése; Újpalotai Vásárcsarnok; Lőcsevár utca - Körvasút sor környéke; Kőrakás park 12. előtt.*

##### *Az Újpest – Újpalota hőtávvezeték építéshez kapcsolódó út és járda felújítások*

A Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. beruházásában, 2014-15 években végzett - rendkívüli lakossági elégedetlenséget kiváltó - hőtávvezeték építés nyomán szükséges volt a vezetékpár nyomvonalával érintett útszakaszok mentén elsősorban a járdák, de kisebb mértékben a zöld sávok felújítása is. A nem megfelelő (alapréteg nélküli) pályaszerkezettel rendelkező

*Wesselényi utcában* hozzájárultunk a szabványos rétegrend kialakításához, a korábban szegéllyel nem rendelkező *Gergő utcában* pedig mindkét oldalon útszegélyt építettünk. A hőtávvezeték építésével érintett közterületeinkre saját költségvetési forrásból összesen *nettó 39 500 E Ft*-ot fordítottunk.

#### *MÁV- telepi utak felújítása*

A régi MÁV-telep úthálózatának 2014-ben megkezdett felújítását az *Ozmán utca*, Szent Korona útja – Mozdonyvezető utca közötti szakasza és a *Vasutaskert utca* felújításával fejeztük be. Az Ozmán utcai útpálya mentén – az ott lévő rekreációs park kiszolgálására – *szgk. parkolók* is létesültek. Ráfordításunk összesen *nettó 19 968 E Ft* volt.

#### *Hősök úti útfelújítás a Madách és Gergő utcák között*

Az útszakasz mentén létesülő közcsatorna megépítését követően teljes szélességben felújítjuk az útszakasz útpályáját. A felújításra a közcsatorna megvalósításával összevont eredményes közbeszerzési eljárást folytattunk le, és *nettó 12 936 E Ft* értékben, *2016. április 30-i befejezési határidővel* kötöttünk szerződést az év végén.

#### *Bácska utcai parkoló felújítása*

A költségvetésben biztosított *nettó 17 792 E Ft-os* előirányzatból térkő burkolattal, csapadékvíz szikkasztó rendszerrel ellátva, teljes egészében felújítottuk az Polgármesteri Hivatal és a kerületi Kormányhivatal parkolóját.

#### *Társas és szövetkezeti lakóépületek felújításának pályázati úton történő támogatása*

**A 2015. évi költségvetés is 60.000 E Ft-os keretet biztosított a sok éve eredményesen működő pályázati forma folytatására. A rendelkezésre álló keretből 34 lakóépület lakóközössége részesült támogatásban.**

Az elmúlt évek adatainak felhasználásával történt prognosztizálás alapján, a Városüzemeltetési Főosztály *nettó 172 951 E Ft működési kiadási* előirányzatot tervezett, melyből *nettó 141 525 E Ft* került felhasználásra.

A főosztály ellenőrzési körébe tartozó RÉPSZOLG Kft. (17111. szervezeti egység) a fenntartási, üzemeltetési célokra (zöldfelület gondozás, közlekedési utak fenntartása, játszóterek fenntartása, stb.) előirányzott *nettó 369 500 E Ft-os* keretéből *367 449 E Ft-ot* használt fel.

## **4. A Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulása**

### *Épület karbantartások és felújítások*

Tavasszal zajlott a Hivatal szervezeti átalakítása, mely több szervezeti egység átköltöztetésével járt. Az érintett helyiségekben tisztasági festést vagy kisebb átalakítást is kellett végezni.

A szervezeti átalakítást követően a Lakásosztály a Száraznád utca 4-6. sz. alá, a Palota Holding Zrt. területén került elhelyezésre, volt irodáikban pedig, a „C” épület földszintjén irattárak, raktárak kerültek kialakításra.

A költségvetés, majd a 2014. évi szabad maradvány terhére tervezett kiadások elfogadása után az alábbi épület karbantartási feladatok kerültek végrehajtásra pályázatokat követően:

Megnevezés	Költség (nettó Ft)
„B” épület II. emeleti irodáiban armatúra cserék	799 311
Díszterem és Kossuth terem tisztasági festése	2 907 025
„C” épület II. emeleti folyosó teljes felújítása	1 576 820
„A” épület I. emelet 105. szoba felújítása, átalakítása	973 676
„A” épület II. emeleti, „B” épület földszinti és I. emeleti konyhák teljes körű felújítása	2 427 214
Összesen:	8 684 046

A Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakításából adódó, valamint a 2015. évre tervezett épület karbantartási munkálatok költsége összesen 11.184E Ft volt, melyre a tervezett előirányzat rendelkezésre állt.

Épület felújítás keretében megvalósult az „A” épület I. és II. emelet nyílászáróinak valamint az „A” épület udvari kijárat ajtajának cseréje, melynek előirányzata a 2014. évi szabad maradvány terhére 8 000 E Ft összegben került elfogadásra. A kivitelezés nettó 7.144.000 Ft összegben megvalósult.

Az egyéb, általános, éves épület karbantartási kiadások a 2014. évhez hasonló mértékben történtek.

#### Üzemeltetési költségek, a Hivatal munkáját elősegítő beszerzések.

A Gondnokság folyamatos beszerzéseket végez a kollégák munkafeltételeinek biztosítása, javítása érdekében, a beérkezett, jegyző által engedélyezett igények alapján (pl. irodabútorok, kávéfőzők, hűtőszekrények, telefonkészülékek, stb.). A 2015-ben felújított három konyhába új bútorok kerültek beszerzésre. A szervezeti átalakítás miatti költözések is rendkívüli eszköz és bútor beszerzéssel jártak. A Rendészeti Osztály előző évben történt átszervezéséhez is kapcsolódtak beszerzések, a kialakított helyiségekbe újabb 10 db öltözőszekrény vásárlása történt, kb. 403.000 Ft értékben.

A nyár folyamán a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. szelektív hulladékgyűjtő tárolókat helyezett el a Hivatalban. Ahhoz, hogy a dolgozók könnyebben meg tudják valósítani a hulladék szétválogatását, minden épületben, mindenki által elérhető helyen 20 db kisebb szelektív hulladékgyűjtő került beszerzésre és elhelyezésre összesen 490 E Ft értékben.

Összes kisértékű tárgyi eszköz, bútor beszerzés költségének alakulása:

2014. (nettó)	2015. (nettó)	Növekedés mértéke
5.183.681	6.972.194	34,5%

A költségvetés, majd a 2014. évi szabad maradvány terhére tervezett feladatok elfogadása után az alábbi beszerzési pályázatok kerültek kiadásra a Hivatal Beszerzési Szabályzata alapján:

Pályáztatásra került a klíma készülékek beszerzése az Ügyfélszolgálatra, Pénztárba, "B" épület, II. emelet 235. sz. irodába, valamint az Iktató és a Gondnokság néhány helyiségébe.

A Hivatal egyik legkritikusabb helye a nyári időszakban a hőség miatt a C. épület első emelet Illyés Gyula utca felőli oldala. A 2015. évi költségvetés VIII. módosításában elfogadott, átcsoportosított keretből lehetőség nyílt még az ezen a területen található helyiségeket is klímaberendezésekkel ellátni.

A pályáztatás három ütemben, márciusban, májusban, és novemberben történt, a készülékek júniusban, és decemberben lettek üzembe helyezve. Költségek alakulása:

<b>Klímaszerelés ütem</b>	<b>Klíma beszerzési értéke ( nettó)</b>	<b>Beszerzés tervezett előirányzata ( nettó)</b>	<b>Szerelési, beüzemelési költség ( nettó)</b>
I. ütem	686 880	750 000	229 000
II. ütem	1 164 000	1 600 000	699 000
III. ütem	2 744 832	3 000 000	1 225 000
Összesen:	4 595 712	5 350 000	2 153 000

- a. 2015-ben pályáztatásra került az irodaszerek, a fénymásoló papír, a nyomtatók kellékanyagainak beszerzése is.

A tavaszi szervezeti átalakítás miatt a nyári időszakban nagy mennyiségű bélyegző beszerzése is történt.

A költségek 2014. évhez viszonyított arányát az alábbi táblázat mutatja:

Megnevezés	2014. évi költség (nettó E Ft)	2015. évi költség (nettó E Ft)	Index 2015/2014. (%)
Irodaszer	4 825	4 181	86,65%
Nyomtató kellékanyag	5 125	3 779	73,73%
Fénymásoló papír	4 421	3 790	85,73%
Bélyegző	165	800	484,85%
Üzemanyag	2 944	4 135	140,46%

Üzemeltetési költségekben emelkedés volt tapasztalható az üzemanyag felhasználásban, és a biztonsági szolgálat működtetésének költségében is.

Az üzemanyag felhasználás növekedése a Rendészeti Osztály átszervezéséhez, megnövekedett feladataihoz beszerzett 3 db új gépkocsi üzemeltetéséhez köthető, 2015-ben ezért 1 500 E Ft-tal magasabb összeg került tervezésre ezen a jogcímen.

A biztonsági szolgálatra vonatkozó hatósági árak megállapítása a 2015. III. 1-vel hatályba lépő, 360/2014. (XII. 30.) Kormányrendelet alapján történik, ezért 2015-ben az éves előirányzatot szükséges volt 16 000 E Ft-ról 26 000 E Ft-ra emelni.

Év közben előirányzat módosítást követően a régi, KIV-745 forgalmi rendszámú, Opel Vectra típusú gépjármű helyett beszerzésre került egy új Opel Insignia, nettó 6.685E Ft értékben.

## 5. A pályázati források bevonásával tervezett, illetve megvalósult beruházások

A Zsókvár utcai akcióterületen tervezett beruházások a Közép-magyarországi Operatív Program keretében kiírt pályázatokon elnyert támogatások felhasználásával, három ütemben valósultak meg.

### **„Az újpalotai lakótelepen a Zsókvár utcai akcióterület II. ütemű fejlesztése” című, KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 azonosítószámú projekt**

Támogatási Szerződés adatai

Szerződés hatályba lépésének dátuma	2011.11.29
Szerződésben rögzített támogatás	419 083 813,-Ft
Szerződésben rögzített összköltség	661 910 010,-Ft
Projekt megvalósításának tervezett kezdete	2012.01.02
Projekt megvalósítás tervezett befejezése	2013.07.31
Projekt fenntartás kezdete	2015.04.15
Projekt fenntartás befejezése	2020.04.14

A lakófunkció erősítéseként felújításra került a Zsókvár u. 4., Zsókvár u. 6., Zsókvár u. 12-22. Zsókvár u. 28. és Zsókvár u. 32-38. szám alatti társasház. Közsféra funkció erősítéseként Árendás Óvoda tetőfelújítása, városi funkció erősítéseként az akcióterület zöldfelületeinek rendezése történt meg. Gazdasági szolgáltató funkció erősítésére az Árendás Óvoda épületegyüttesében került sor. Ezen kívül szociális jellegű, soft-típusú programok (ESZA) valósultak meg. A projektzáró rendezvényére 2013. június 19-én került sor. A projekt pénzügyi zárása 2015.04.14-én történt meg.

A projekt III. ütemének előkészítése 2012-ben, megvalósítása 2013-ban kezdődött el.

Ez év októberében az utolsó, „**A Zsókvár utcai akcióterület III. ütemű fejlesztése**” című, **KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002 azonosítószámú projekt** kivitelezése is befejeződött.

Ennek során közterületek, parkolók, közparkok felújítása mellett 3 játszótér épült át és az uniós elvárásoknak megfelelő, új játszóeszközök kerültek kihelyezésre. Az önkormányzati intézmények közül a Hartyán Általános Iskolánál teljes felújítás történt. Három lakóépületnél (a fővárosi tulajdonú Szobabérlok Háza és két társasház) került sor energetikai jellemzőit javító beavatkozásra (hőszigetelés, nyílászáró csere, fűtőkorszerűsítés). Ezen kívül számos szociális jellegű, soft-típusú program (ESZA) valósult meg.



#### Támogatási Szerződés adatai

Szerződés száma	KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002
Szerződés hatályba lépésének dátuma	2013.01.31
Szerződésben rögzített támogatás	1 687 705 918,- Ft
Szerződésben rögzített összköltség	1 697 421 995,- Ft
Projekt megvalósításának tervezett kezdete	2013.04.01
Projekt megvalósítás tervezett befejezése	2015.10.31
Projekt fenntartás tervezett kezdete	2015.07.01
Projekt fenntartás tervezett befejezése	2020.06.30

A Támogatási Szerződés többször módosításra került. Először jogszabályi változás miatti kötelezettség, majd egyes tevékenységek és kifizetések átütemezése, a műszaki tartalom változása és az ezzel összefüggésben levő költség átcsoportosítás és határidő módosítás okán.

A projekt pénzügyi előrehaladása 2015. október 31-ei állapot szerint

Támogatási Szerződésben rögzített támogatási összeg:	1 687 705 918 Ft
Támogatási Szerződésben rögzített összköltség:	1 697 421 995 Ft
Kedvezményezett részére kifizetett előleg	257 556 573 Ft
Kifizetési kérelmekben a jelentés napjáig benyújtott elszámolni kívánt költségek (összesen)	1 645 667 459 Ft
Kifizetési kérelmekben a jelentés napjáig igényelt támogatás (összesen):	1 601 761 265 Ft
A jelentés napjáig kifizetett támogatás (összesen):	1 548 091 025 Ft
A jelentés napjáig kifizetett támogatás (összesen)/megítélt támogatás:	91,72 %

A projekt zárásához szükséges, a Közreműködő Szervezet által kért munkarészek benyújtása megtörtént, a záró helyszíni ellenőrzés 2016. évben várható.

#### **KMOP-4.5.2-11-2012-0032 számú projekt, Fő úti Bölcsőde bővítése**

#### Támogatási Szerződés adatai

Szerződés száma	KMOP-4.5.2-11-2012-0032
Szerződés hatályba lépésének dátuma	2013.04.17
Szerződésben rögzített támogatás	134.693.637.-Ft
Szerződésben rögzített összköltség	149.659.596.-Ft
Projekt megvalósításának tervezett kezdete	2013.07.01
Projekt megvalósítás tervezett befejezése	2014.06.30
Projekt fenntartás tervezett kezdete	2015.07.01
Projekt fenntartás tervezett befejezése	2020.06.30

A pályázat keretében a Fő úti bölcsőde Fő úti és Petőfi utcai szárnya került felújításra, a Magyar utcai szárny felújítása önkormányzati saját forrásból történt. A kivitelezés kezdete 2014.02.27., befejezése 2014.10.31. volt.

<b>Költségek</b>	<b>Nettó Ft</b>	<b>Áfa</b>	<b>Bruttó Ft</b>
Projekt terhére elszámolható	117 842 202	31 817 394	149 659 596
<i>Projekt terhére nem elszámolható (Fő út-Petőfi u.)</i>	59 414 841	16 042 007	75 456 848
Építés MAG által előírt többlet	415 000	112 050	527 050
Kiviteli terv Fő út-Petőfi utcai rész	7 005 000	1 891 350	8 896 350
<b><i>Fő út-Petőfi utcai rész összesen:</i></b>	<b><i>184 677 043</i></b>	<b><i>49 862 802</i></b>	<b><i>234 539 845</i></b>

<b>BÖLCSŐDE MINDÖSSZESEN (Magyar utcával együtt)</b>	<b>275 543 185</b>	<b>74 396 660</b>	<b>349 939 845</b>
--	--------------------	-------------------	--------------------

### **A Budapest XV. Kerületi Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola energetikai fejlesztése (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0275) pályázat**

A pályázat támogatási szerződése 2013. december 10-én aláírásra került az alábbi tartalommal:

Szerződés száma	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0275
Szerződésben rögzített támogatás	165 716 291,-Ft
Szerződésben rögzített összköltség	194 960 342,-Ft
Projekt megvalósításának tervezett kezdete	2014.03.01
Projekt megvalósítás tervezett befejezése	2015.05.30
Projekt fenntartás tervezett kezdete	2015.05.31
Projekt fenntartás tervezett befejezése	2020.05.30

Kivitelezés kezdete 2014.03.04, vége: 2014.10.04 volt, az átadására 2014. október 8-án 9,00 órakor került sor.

A kivitelezővel kötött szerződés alapján a kivitelezés költsége az alábbi táblázat szerint alakult:

Kivitelezés költsége	Szerződött összeg	Ebből önrész	Pályázati forrás
	168 090 840	25 213 628	142 877 214

2015. február 19-én került benyújtásra az 5. sz. kifizetési kérelem 14.928.041 Ft összegű támogatástartalomra. Az összeget a Közreműködő Szervezet 2015.07.31-én átutalta. A projektzáró helyszíni ellenőrzés 2015.03.05-én volt, de a záró kifizetési igénylés és záró beszámoló jóváhagyásról a Közreműködő Szervezet még nem küldött értesítést, ennek hiányában a projekt egyelőre sem szakmailag, sem pénzügyileg nem tekinthető befejezettnek.

### **Erdőkerülő 34. Gondozó Ház 248285 azonosítószámú pályázat**

A nemzetgazdasági miniszter által a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben meghirdetett, a Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. tv. 3. melléklet II.4.ab pontja szerint „**Szociális szakosított ellátást biztosító és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására**” vonatkozó kiírásra benyújtott, az Erdőkerülő u. 34. szám alatti Gondozó Ház felújítására irányuló pályázatunk **forráshiány miatt nem részesült**

**támogatásban.** (A teljes beruházás becsült költsége 13.186.392.- Ft-ban került megállapításra, melyhez az önrész mértékét 50%-ban kellett volna biztosítanunk eredményes pályázat esetén.)

#### **Kavicsos konyha 248285 azonosítószámú pályázat**

A nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett, a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. tv. 3. melléklet II.9. pontja szerint, a **gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására** vonatkozó kiírásra 2015.05.21-én benyújtott, a Kavicsos közti bölcsőde főzőkonyhájának kapacitás-bővítésére irányuló pályázatunk **forráshiány miatt nem részesült támogatásban.** (A teljes beruházás becsült költsége 14.800.000.- Ft-ban került megállapításra, melyhez az önrész mértékét 50%-ban kellett volna biztosítanunk eredményes pályázat esetén.)

#### **Opál utcai orvosi rendelő 259933 azonosítószámú pályázat**

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett, a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti **„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra”** vonatkozó kiírásra benyújtott, az Opál utcai orvosi rendelő felújítására irányuló pályázatunk **forráshiány miatt nem részesült támogatásban.** (A teljes beruházás becsült költsége 17.849.985.- Ft-ban került megállapításra, melyhez az önrész mértékét 50%-ban kellett volna biztosítanunk eredményes pályázat esetén.)

#### **Csomópont - Ifjúsági Információs Pont kialakítása TÁMOP-5.2.5-08 pályázat**

A pályázat 2013-ban lezárult, a fenntartási időszak 2017. február 16-ig tart.

A fenntartási kötelezettség része egy Ifjúsági Csomópont honlap működtetése és 2 fő szakember (informatikus és szakmai támogató) részvételének biztosítása. Ennek keretében Ifjúsági közösségi programok szervezése, tehetségkutató versenyek, tehetséggondozó programok bonyolítása folyik a zene, próza, tánc területén. A program része még táborozás és fellépések megszervezése, bonyolítása, kapcsolattartás a tehetséggondozókkal és a kerületi iskolákkal. Ezek forrását az önkormányzat a 2015 évben 4.403 E Ft-ban biztosította.

#### **IV. Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei, többéves kihatással járó döntései**

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegét, valamint az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek bemutatását az *előterjesztés 2.a. és 2.b. sz. melléklete* tartalmazza.

## V. Közvetett támogatások

Az Áht. 24. § (4) bekezdésének megfelelően az *előterjesztés 3. sz. melléklete* tartalmazza az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat.

## VI. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek, részesedések alakulása

Az Áht. 91. § (2) d) pontja alapján az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó, 2015. december 31-én fennálló kötelezettségek, valamint a részesedések alakulását az alábbi táblázat szemlélteti.

### 6. sz. szövegekőzi táblázat Részesedések alakulása

#### Gazdasági társaságok kötelezettségei 2015.12.31-én (E Ft-ban)

<i>Gazdasági társaságok</i>	<i>Répszolg Kft</i>	<i>RUP- 15 Kft</i>	<i>Palota- 15 Kft</i>	<i>Csapi- 15 Kft</i>	<i>XV.Médi a Kft</i>	<i>Palota Holding Zrt</i>	<i>Társaságok össz.</i>
<i>Jegyzett tőke 2015. 12.31-én</i>	5 000	5 200	22 900	10 090	*3 000	30 000	73 190
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>							
- hosszú lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben						425 846	425 846
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425 846</b>	<b>425 846</b>
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>							
- szállítói kötelezettségek		269	1 381	4 931	2 714	19 982	29 277
- kapott előlegek, kaució	11 249		6 664	25 525	79	56 205	99 722
- kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben						81 244	81 244
- állammal szembeni kötelezettségek (adók, járulékok)	5 759	6 451	11 894	3 536	4 043		31 683
- jövedelemmel kapcsolatos kötelezettségek	9 616		13 628	0	177		23 421
- társadalombiztosítással kapcs.köt.	12 364		7 527	4 133	1 324		25 348
- egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 014		470			23 120	24 604
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>40 002</b>	<b>6 720</b>	<b>41 564</b>	<b>38 125</b>	<b>8 337</b>	<b>180 551</b>	<b>315 299</b>
<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>40 002</b>	<b>6 720</b>	<b>41 564</b>	<b>38 125</b>	<b>8 337</b>	<b>606 397</b>	<b>741 145</b>

\* A társaság törzstőkéjét a képviselőtestület 863/2014 (XII.17)-i határozatával 1.800 E Ft-tal 3.000 E Ft-ra emelte, amelyet a Cégbíróság (Cg 01-10-041768/216) számon 2015.01.07-én bejegyzett.

A szervezetek által beküldött, részletes kimutatásokat az *előterjesztés 4. sz. melléklete* tartalmazza.

## VII. Pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészletének alakulását az alábbi táblázat mutatja be részletesen:

7. sz. szövegekői táblázat  
Pénzkészlet alakulása

Megnevezés	Összeg (E Ft)
<b>I. Pénzkészlet 2015. január 1-jén</b>	<b>3.154.360</b>
<b>Ebből:</b>	
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	1.254.754
Devizabetét-számlák egyenlege	1.895.782
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	3.769
Valutapénztárak egyenlege	55
<b>II. Záró pénzkészlet 2015. december 31-én</b>	<b>4.846.894</b>
<b>Ebből:</b>	
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	2.945.842
Devizabetét-számlák egyenlege	1.900.376
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	648
Valutapénztárak egyenlege	28

Az önkormányzat maradvány kimutatását az *előterjesztés 6/a. sz. melléklet*, az Intézmények maradványának részletezését az *előterjesztés 6/b. sz. melléklete* tartalmazza.

## VIII . A XV. kerületi Önkormányzat intézményeinek 2015. évi gazdálkodása

Az intézményi engedélyezett álláshelyek száma 2014. év végén 1.304 fő volt, 2015 végére 1.349 főre módosult. Az intézmények kiadásainak és bevételeinek alakulását részletesen a rendelettervezet 4.1 sz. melléklete tartalmazza. Az intézményi bevételek összetételét és változását az alábbi táblázat tartalmazza:

8. sz. szövegekői táblázat  
Intézményi bevételek 2014-2015-ben (ezer Ft)

Bevétel	2014	2015	2015- 2014	2015/2014 (%)
Intézményi étkezési bevételek	629 228	406 376	-222 852	64,58%
Intézményi egyéb működési bevétel	382 137	390 620	8 483	102,22%
OEP - támogatás	1 007 870	1 066 656	58 786	105,83%
Központi költségvetési támogatás	1 773 488	2 045 912	272 424	115,36%
Műk. célú önkormányzati támogatás	2 876 384	3 188 549	312 165	110,85%
Egyéb működési célú támogatások	72 736	57 245	-15 491	78,70%
Felhalm. célú önkormányzati támogatás	533 390	373 849	-159 541	70,09%
Egyéb felhalmozási bevételek	463	0	-463	0,00%
Pénzeszközátvétel	3 894	2 881	-1 013	73,99%
Maradvány igénybevétele	258 330	113 700	-144 630	44,01%
<b>Összesen</b>	<b>7 537 920</b>	<b>7 645 788</b>	<b>107 868</b>	<b>101,43%</b>

A bevételek legnagyobb részét képező intézményi támogatások nagyságrendjét és változását az alábbi táblázat szemlélteti:

9. sz. szövegekői táblázat  
**Az intézmények támogatása 2013-2015 között**

E Ft

<b>Megnevezés</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2015- 2014</b>
Központi költségvetési támogatás	1 611 015	1 773 488	2 045 912	272 424
Önkormányzati támogatás	3 092 014	3 409 774	3 562 398	152 624
OEP - támogatás	991 822	1 007 870	1 066 656	58 786
<b>Összesen</b>	<b>5 694 851</b>	<b>6 191 132</b>	<b>6 674 966</b>	<b>483 834</b>

Az intézményi kiadások alakulását a 10. szövegekői táblázat tartalmazza.

10. sz. szövegekői táblázat  
**Intézményi kiadások 2015-ben (ezer Ft)**

<b>Kiadás</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2015- 2014</b>	<b>2015/2014 (%)</b>
Személyi juttatás	3 197 552	3 373 358	175 806	105,50%
Járulékok	868 865	972 699	103 834	111,95%
Étkezési kiadás	920 947	721 897	-199 050	78,39%
Egyéb dologi kiadás	1 826 690	1 916 428	89 738	104,91%
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	
Beruházás	313 299	201 793	-111 506	64,41%
Felújítás	296 783	204 917	-91 866	69,05%
Pénzeszközátadás	50	0	-50	0,00%
Elvonások és befizetések		3 025	3 025	
<b>Összesen</b>	<b>7 424 186</b>	<b>7 394 117</b>	<b>-30 069</b>	<b>99,59%</b>

Megállapítható, hogy az önkormányzat a 2015. évben is folyamatosan biztosította a fenntartási körébe tartozó intézményhálózat működését, a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását.

Az Áht. 91. § (2) bekezdésének megfelelően az *előterjesztés 5. sz. melléklete* tartalmazza az önkormányzat vagyonskimutatását.

Összefoglalva megállapítható, hogy a 2015. évi költségvetés összeállításakor érvényesített szempontok – az Önkormányzat likviditási helyzetének biztosítása, fizetőképességének megtartása, valamint a működési és felhalmozási feladatok ellátásánál a takarékos szemlélet érvényesítése – a végrehajtás során teljesültek a 2015. évben.

## Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a zárszámadási rendeletet megalkotni, a csatolt határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2016. április 20.,

Hajdu László  
polgármester

Mellékletek:

1. 2015. évi zárszámadási rendelet-tervezet
2. a) Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei  
b) Többéves kihatással járó képviselő-testületi döntések
3. Közvetett támogatások
4. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek, részesedések alakulása
5. Vagyongkimutatás
6. a) Kimutatás az Önkormányzat 2015. évi felosztható maradványának alakulásáról  
b) Az Intézmények 2015. évi maradványa

- 1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály *Hajdu László 2016. 04. 20.*
- 2) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgáló
- 3) **Bizottságok:**

<b>PTB</b>	<b>KKB</b>	<b>ESzB</b>	<b>VKB</b>	<b>KÉB</b>	<b>JÜB</b>
X	X	X	X	X	X
- 4) **Meghívandók:** intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői, helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei, könyvvizsgáló
- 5) **Az előterjesztést kapják:** könyvvizsgáló, intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői, helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei

Jegyzői láttamozás: 2016. április 20., Aláírás: .....

## Határozati javaslatok:

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. A 2015. évi zárszámadásban jóváhagyott költségvetési maradvány összegét 3.936.358 E Ft-ban állapítja meg, melyből maradvány igénybevétele jogcímen 2.419.510 E Ft a 2016. évi eredeti költségvetési rendeletbe beépítésre került. A még felosztható szabad maradvány összege 1.079.713 E Ft, melynek felhasználását a határozat melléklete alapján hagyja jóvá.

Felkéri a Polgármestert, hogy a 2015. évi szabad maradvány terhére jóváhagyott kiadási előirányzatok 2016. évi költségvetési rendeleten történő átvezetéséről gondoskodjon.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 2016. május 3. (jóváhagyásra, a költségvetésben történő átvezetésre a 2016. évi költségvetési rendelet I. módosítása)

2. Az előző évről áthúzódó olyan kötelezettségvállalásokra, melyekre a 2016. évi költségvetés nem tartalmaz előirányzatot, a polgármester gondoskodjon a pénzügyi fedezet biztosításáról a 6/a melléklet IV. sor szerinti összegben.

Felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzatok módosításáról és a 2016. évi költségvetési rendeleten történő átvezetéséről gondoskodjon.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 2016. május 3. (jóváhagyásra, a költségvetésben történő átvezetésre a 2016. évi költségvetési rendelet I. módosítása)

3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az előterjesztés 2. a. sz. mellékletében bemutatottak szerint jóváhagyja.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 2016. május 3.

**A határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.**

#### **Rendeletalkotási javaslat:**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalotai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megalkotja ...../2016. (.....) önkormányzati rendeletét a 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** kihirdetésre 2016. május 5.

**A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.**

#### ***Jogszabályi hivatkozás:***

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése, 91. §-a;
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdése
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. § (2) bekezdése;
- az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet;
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3.§ (1) bekezdése;



Törvényességi

felülvizsgálatra érkezett: 2016

04  
.....hó .....n

Filip J.

	Szervezeti egység	Növekedés (Bruttó) forint
<b>I.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>5 334 000</b>
<b>1.</b>	<b>Jegyzői Iroda</b>	<b>4 826 000</b>
	25 db monitor beszerzése + 18 db tablet + 5 db laptop	4 826 000
<b>2.</b>	<b>Humánpolitika</b>	<b>508 000</b>
	Hivatali dolgozók egészségmegőrzése érdekében eszközbővítés	508 000
<b>II.</b>	<b>Önkormányzat (Intézmények nélkül)</b>	<b>921 470 613</b>
<b>1.</b>	<b>Hatósági Főosztály</b>	<b>8 400 000</b>
	XV.ker.Rendőrkapitányság a Közterület Felügyelettel közös szolgálat szervezés	8 400 000
<b>2.</b>	<b>Főépítész</b>	<b>10 414 000</b>
	<b>VEKOP-6.2.1-15 kódszámú, "A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten" című pályázat.</b>	<b>5 080 000</b>
	Deák utcai orvosi rendelő tervezői művezetés többlet költségei	3 810 000
	Rákos út fejlesztés koncepció terv	1 524 000
<b>3.</b>	<b>Városüzemeltetés</b>	<b>191 783 639</b>
	Útépítés (Szántófield u.)	15 408 000
	Közvilágítási hálózat fejlesztés (Városkapu u. 8 lámpatest.)	10 160 000
	Közvilágítási hálózat fejlesztés (Fő út-Kossuth u. zebra)	1 905 000
	Deák u. orvosi rendelő építés szakági elektromos és gépész műszaki ellenőri feladatok	5 283 000
	ÉPK bontás II. ütem	49 807 639
	Útfelújítás: Órjázat u. (Gergő u. - Nádastó u. között)	35 560 000
	Parkoló felújítás tervek (Zsókavár, Nyírpalota zöldsáv, Kossuth u. 9-31.)	4 445 000
	Parkoló felújítások (Páskom park, Páskomliget 47-49., Énekes út 1.)	12 700 000
	Kutyafuttatók létesítése 2 db.	5 080 000
	Egyedi közvilágítási lámpatestek (Sárfű fitnesspark, Arany J.-Bánkút u., Karácsony B. park)	2 540 000
	ÉPK parkoló építés 13. ép. mellett	34 290 000
	Erdőkerülő u. dühöngő burkolat felújítása	6 350 000
	Szerencs-Bánkút u. kereszteződés jelzőlámpás forgalomirányítás kialakítása	2 540 000
	Kolozsvár-Széchenyi u. kereszteződés lámpás forgalom irányítás kialakítása	3 175 000
	Living Road (balesetmentes felület) - Kolozsvár u.-Csillagfűrt u., Széchenyi u.-Vasúttelep u., Károlyi S.u.-Árokhát kereszteződés, Kossuth-Neptun-Pestújhelyi Általános Iskoláknál	2 540 000
<b>4.</b>	<b>Polgármesteri Kabinet</b>	<b>6 000 000</b>

	Rendezvények - személyszállítás / kiküldetés	1 500 000
	Reprezentációs költségek	1 500 000
	Számlázott szellemi tevékenység	3 000 000
<b>5.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>704 872 974</b>
	Népszavazás kiadásai céltartalék	35 000 000
	Kárpátmedencei magyar közösségek támogatása	1 500 000
	Intézményi jutalom keret	50 000 000
	Sport- és rendezvényközpont kiviteli terveinek elkészítésére (TAO-pályázat)	26 860 500
	Szabad maradvány céltartalék	591 512 474
<b>III.</b>	<b>Onkormányzati Cégek</b>	<b>24 019 290</b>
<b>1.</b>	<b>Palota 15. Kft.</b>	<b>17 000 000</b>
	Mosoda-Varroda költségei	17 000 000
<b>2.</b>	<b>Palota Holding</b>	<b>7 019 290</b>
	Elidegenítési jutalék	6 350 000
	Nem lakás c. helyiség eszközbeszerzések (Dugonics u. 22. Képviselői Iroda berendezése; Kontyfa rendőrörs klíma)	669 290
<b>IV.</b>	<b>Intézmények</b>	<b>128 889 408</b>
<b>1.</b>	<b>EGI</b>	<b>59 413 000</b>
	Rákos út 77/A rendelőhelyiségek felújítása	51 636 000
	Laboratóriumi szakmai anyagok	6 411 000
	Új nőgyógyászati UH készülék beszerzése	1 366 000
<b>2.</b>	<b>GMK</b>	<b>69 476 408</b>
	<i>Óvodák:</i>	
	Intézményi játszóeszközök, sporteszközök cseréje	38 963 600
	Napsugár Óvoda belső udvar kialakítása (gyepszőnyeg, öntözőrendszer)	1 016 000
	Hartyán köz 3.-Palota Polgárőr Egyesület részére helyiség kialakítása	10 083 635
	Hartyán-Arendás Óvoda (Hartyán köz 3. telephely) belső udvarrész rekonstrukciója	4 020 773
	<b>Részösszesen:</b>	<b>54 084 008</b>
	<i>Bölcsődék:</i>	
	Intézményi játszóeszközök, sporteszközök cseréje	11 049 000
	<b>Részösszesen:</b>	<b>11 049 000</b>
	<i>Iskolák:</i>	
	Czabán Általános Iskola játszóeszközök, sporteszközök cseréje + fényszűrő függönyök	2 247 900
	Tornatermi térelválasztó függöny csere	2 095 500
	<b>Részösszesen:</b>	<b>4 343 400</b>
<b>V.</b>	<b>Osszesen (I.-IV.)</b>	<b>1 079 713 311</b>

**Budapest Főváros XV. kerület  
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota  
Önkormányzat  
Képviselő-testületének**

**...../2016. (. ....)  
önkormányzati rendelete  
a 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015.  
(II. 20.) önkormányzati rendelet  
végrehajtásáról**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban a következőket rendeli el:

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira.

**2. §**

Az Önkormányzat 2015. évi bevételeinek teljesítését 24.671.768 E Ft-ban, korrigált bevételi főösszegét 17.477.883 E Ft-ban, a kiadási főösszegét 20.441.632 E Ft-ban, korrigált kiadási főösszegét 13.247.747 E Ft-ban határozza meg a 2.1 és 3.1 sz. mellékletben felsorolt teljesítési adatok szerint.

**3. §**

(1) Az Önkormányzat 2015. évi működési jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 21.131.607 E Ft, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési támogatásával korrigált működési bevételeinek teljesítése 14.410.391 E Ft a 2.1 sz. melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzat 2015. évi működési célú pénzeszközátvételét 330 E Ft-ban határozza meg a 2.1 sz. melléklet szerint.

(3) Az Önkormányzat 2015. évi felhalmozási jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 3.540.161 E Ft, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal felhalmozási támogatásával korrigált felhalmozási bevételeinek teljesítése 3.067.492 E Ft a 2.1 sz. melléklet szerint.

(4) A felhalmozási célú pénzeszközátvételt 676.090 E Ft-ban határozza meg a 2.1 sz. melléklet szerint.

(5) A kölcsönök visszatérülése 81.158 E Ft a 2.1 sz. melléklet szerint.

(6) Az Önkormányzat 2015. évi működési jogcímen tervezett kiadási előirányzatának teljesítése mindösszesen 17.976.001 E Ft, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési támogatásával korrigált működési kiadási előirányzatának teljesítése 11.254.785 E Ft a 3.1 sz. melléklet szerint.

(7) A működési kiadásokból a 2015. évben a személyi juttatások teljesítése 4.410.636 E Ft, melyből a rendszeres személyi juttatások 4.165.721 E Ft, a nem rendszeres és külső személyi juttatások 244.915 E Ft. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 1.261.703 E Ft. Az Önkormányzat 2015. évi dologi kiadásainak teljesítése 5.026.256 E Ft, melyből az étkezési kiadások nettó értéke 573.069 E Ft, az étkezési kiadások ÁFA-ja 148.828 E Ft, az egyéb dologi kiadások

4.304.359 E Ft. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése 262.861 E Ft.

(8) Az Önkormányzat a 2015. évi egyéb működési célú kiadásainak teljesítését 293.329 E Ft-ban határozza meg a *3.1 sz. melléklet* szerint.

(9) Az Önkormányzat 2015. évi felhalmozási jogcímen tervezett kiadási előirányzatának teljesítése mindösszesen 2.465.631 E Ft, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal felhalmozási támogatásával korrigált felhalmozási kiadási előirányzat teljesítése 1.992.962 E Ft a *3.1 sz. melléklet* szerint.

(10) Az Önkormányzat 2015. évi egyéb felhalmozási célú kiadásainak teljesítését 122.609 E Ft-ban határozza meg a *3.1 sz. melléklet* szerint.

(11) Az Önkormányzat 2015. évi felújításainak összege 1.128.172 E Ft a *6. melléklet* szerint, beruházásainak teljesítése 742.181 E Ft a *7. sz. melléklet* szerint.

#### 4. §

A Polgármesteri Hivatal által ellátott kormányzati funkciók, az önkormányzati kormányzati funkciók, a költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a 4.1-4.3 sz. mellékletek tartalmazzák.

#### 5. §

(1) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételi előirányzatának teljesítése 1.598.297 E Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 1.556.317 E Ft a *4.2 sz. melléklet* szerint.

(2) Az Önkormányzat intézményei 2015. évi bevételi előirányzatának teljesítése 7.645.788 E Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 7.394.117 E Ft a *4.1 sz. melléklet* szerint.

(3) Az önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatának teljesítése

17.477.883 E Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 13.247.747 E Ft az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásával korrigáltan a *4.3 sz. melléklet* szerint.

### Záró rendelkezések

#### 6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Lamperth Mónika	Hajdu László
jegyző	polgármester

**Kihirdetési záradék** : Ez a rendelet kihirdetésre került 2016. május .....-én.

dr. Lamperth Mónika  
jegyző

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015. I. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft)

KIADÁSOK	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	BEVÉTELEK	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>I. Működési kiadások</b>				<b>II. Működési bevételek</b>			
1. Személyi juttatások	4 438 129	4 609 423	4 410 636	13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 126 638	3 496 339	3 392 893
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 286 501	1 339 672	1 261 703	14. Közhatalmi bevételek	7 885 620	8 315 559	8 297 961
3. Dologi kiadások	5 490 361	5 997 913	5 026 256	15. Működési bevételek	1 751 293	1 596 413	1 442 622
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	518 171	385 782	262 861	16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	230	330
5. Egyéb működési célú kiadások	637 384	2 313 162	293 329				
<b>A. Működési kiadások össz. (1+...+5)</b>	<b>12 370 546</b>	<b>14 645 952</b>	<b>11 254 785</b>	<b>A. Működési bevételek össz. (20+...+26)</b>	<b>12 763 551</b>	<b>13 408 541</b>	<b>13 133 806</b>
		0		<i>működési egyenleg</i>	393 005	-1 237 411	1 879 021
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>				<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>			
6. Beruházások	1 337 531	2 122 878	742 181	17. Felhalmozási bevételek	200 000	200 580	359 063
7. Felújítások	1 019 023	1 403 766	1 128 172	18. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	266 200	642 548	589 935
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	178 662	228 397	122 609	19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	86 000	91 278	86 155
<b>B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)</b>	<b>2 535 216</b>	<b>3 755 041</b>	<b>1 992 962</b>	<b>B. Felhalm. bevételek össz. (26+...+31)</b>	<b>552 200</b>	<b>934 406</b>	<b>1 035 153</b>
				<i>felhalmozási egyenleg</i>	-1 983 016	-2 820 635	-957 809
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>14 905 762</b>	<b>18 400 993</b>	<b>13 247 747</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>13 315 751</b>	<b>14 342 947</b>	<b>14 168 959</b>
<b>C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG</b>							
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>				<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>			
9. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	20. Lekötött bankbetétek megszüntetésének bevételei	0	800 000	0
11. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	7 108 241	7 817 755	7 193 885	22. Maradvány igénybevétele	1 590 011	3 258 046	3 258 011
				23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	7 108 241	7 817 755	7 244 798
<b>Belső finanszírozási kiadások</b>	<b>7 108 241</b>	<b>7 817 755</b>	<b>7 193 885</b>	<b>Belső finanszírozási bevételek</b>	<b>8 698 252</b>	<b>11 875 801</b>	<b>10 502 809</b>
<b>C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)</b>	<b>7 108 241</b>	<b>7 817 755</b>	<b>7 193 885</b>	<b>C. Finanszírozási bevételek össz. (9+...+12)</b>	<b>8 698 252</b>	<b>11 875 801</b>	<b>10 502 809</b>
				<b>Finanszírozási egyenleg</b>	<b>1 590 011</b>	<b>4 058 046</b>	<b>3 308 924</b>
<i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	-7 108 241	-7 766 842	-7 193 885	<i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	-7 108 241	-7 766 842	-7 193 885
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>14 905 762</b>	<b>18 451 906</b>	<b>13 247 747</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>14 905 762</b>	<b>18 451 906</b>	<b>17 477 883</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015. évi költségvetés bevételi előirányzatainak 2015. évi teljesítése

ezer forintban

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen				
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi teljesítés %-ban	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi teljesítés %-ban	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi teljesítés %-ban
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		9.	10.	11.	12.
<b>A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b> <i>ezer Ft-ban</i>													
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	1 001 374	1 098 153	1 097 775	0	2 125 264	2 398 186	2 295 118	95,70%	3 126 638	3 496 339	3 392 893	97,04%	
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása		0			1 898 877	2 112 229	2 112 229	100,00%	1 898 877	2 112 229	2 112 229	100,00%	
2. Elvonások és befizetések bevételei									0	0	0		
4. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól	1 001 374	1 039 390	1 039 390	100,00%		0			1 001 374	1 039 390	1 039 390	100,00%	
5. Egyéb működési célú támogatások	0	58 763	58 385	99,36%	226 387	285 957	182 889	63,96%	226 387	344 720	241 274	69,99%	
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	1 181	1 181	571	48,35%	7 884 439	8 314 378	8 297 390	99,80%	7 885 620	8 315 559	8 297 961	99,79%	
1. Helyi adók	0	0	0		7 629 039	8 050 103	8 041 048	99,89%	7 629 039	8 050 103	8 041 048	99,89%	
<i>Ebből: Telekadó</i>		0			517 000	621 000	615 638	99,14%	517 000	621 000	615 638	99,14%	
<i>Építményadó</i>		0			1 845 000	1 864 000	1 860 548	99,81%	1 845 000	1 864 000	1 860 548	99,81%	
<i>Iparüzési adó</i>		0			5 240 931	5 538 995	5 538 995	100,00%	5 240 931	5 538 995	5 538 995	100,00%	
<i>Talajterhelési díj</i>		0			972	972	731	75,21%	972	972	731	75,21%	
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>		0			25 136	25 136	25 136	100,00%	25 136	25 136	25 136	100,00%	
3. Gépjárműadó		0			210 000	210 000	208 724	99,39%	210 000	210 000	208 724	99,39%	
4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 181	1 181	571	48,35%	45 400	54 275	47 618	87,73%	46 581	55 456	48 189	86,90%	
<b>III. Működési bevételek</b>	971 094	794 183	806 658	101,57%	780 199	802 230	635 964	79,27%	1 751 293	1 596 413	1 442 622	90,37%	
3.11 Étkezési bevételek	499 703	320 164	320 164	100,00%		0			499 703	320 164	320 164	100,00%	
3.12 Étkezési bevételek ÁFA-ja	134 919	86 212	86 212	100,00%		0			134 919	86 212	86 212	100,00%	
3.2 Egyéb működési bevételek	336 472	387 807	400 282	103,22%	780 199	802 230	635 964	79,27%	1 116 671	1 190 037	1 036 246	87,08%	
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek		0							0	0	0		
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0	230	230	100,00%	0	0	100		0	230	330		
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése		0			0	0	0		0	0	0		
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	230	230		0	0	100		0	0	330		
<b>A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)</b>	<b>1 973 649</b>	<b>1 893 747</b>	<b>1 905 234</b>	<b>100,61%</b>	<b>10 789 902</b>	<b>11 514 794</b>	<b>11 228 572</b>	<b>97,51%</b>	<b>12 763 551</b>	<b>13 408 541</b>	<b>13 133 806</b>	<b>97,95%</b>	

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi teljesítés %-ban	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi teljesítés %-ban	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi teljesítés %-ban
Főkönyvi számlák megjelölésével	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b> <i>ezer Ft-ban</i>												
<b>I. Felhalmozási bevételek</b>	0	580	527		200 000	200 000	358 536	179,27%	200 000	200 580	359 063	179,01%
<b>II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	31 712	29 639	93,46%	266 200	610 836	560 296	91,73%	266 200	642 548	589 935	91,81%
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0		93 383	96 642	96 642	100,00%	93 383	96 642	96 642	100,00%
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése									0	0	0	
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	4 446	2 373	53,37%	172 817	514 194	463 654	90,17%	172 817	518 640	466 027	89,86%
4. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól OEP		27 266	27 266	100,00%					0	27 266	27 266	100,00%
<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0	278	278		86 000	91 000	85 877	94,37%	86 000	91 278	86 155	94,39%
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		0			82 000	82 000	81 158	98,97%	82 000	82 000	81 158	98,97%
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	278	278		4 000	9 000	4 719	52,43%	4 000	9 000	4 997	55,52%
<b>B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)</b>	0	32 570	30 444	93,47%	552 200	901 836	1 004 709	111,41%	552 200	934 406	1 035 153	110,78%
<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B)</b>	1 973 649	1 926 317	1 935 678	100,49%	11 342 102	12 416 630	12 233 281	98,52%	13 315 751	14 342 947	14 168 959	98,79%
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> <i>ezer Ft-ban</i>												
<b>II. Lekötött bankbetétek megszüntetése</b>					0	800 000	0	0,00%	0	800 000	0	0,00%
1. Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0				0				0		
2. Rövid lejáratú bankbetétek megszüntetése		0				800 000	0	0,00%		800 000	0	0,00%
<b>III. Maradvány igénybevétele</b>	0	114 557	114 522	99,97%	1 590 011	3 143 489	3 143 489	100,00%	1 590 011	3 258 046	3 258 011	100,00%
1. Maradvány igénybevétele - Működési	0	85 063	85 028	99,96%	185 780	1 191 557	1 191 557	100,00%	185 780	1 276 620	1 276 585	100,00%
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	29 494	29 494	100,00%	1 404 231	1 951 932	1 951 932	100,00%	1 404 231	1 981 426	1 981 426	100,00%
<b>IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	7 108 241	7 766 842	7 193 885	92,62%	0	50 913	50 913	100,00%	7 108 241	7 817 755	7 244 798	92,67%
1. Központi támogatás - Működési	1 894 877	2 095 887	2 095 887	100,00%		0			1 894 877	2 095 887	2 095 887	100,00%
2. Irányító szervi támogatás - Működési	4 959 085	5 072 412	4 625 329	91,19%		0			4 959 085	5 072 412	4 625 329	91,19%
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	3 259	3 259			0			0	3 259	3 259	100,00%
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	254 279	595 284	469 410	78,85%					254 279	595 284	469 410	78,85%
5. Központi támogatás - Működési Nettó finanszírozás előleg		0			0	50 913	50 913	100,00%	0	50 913	50 913	100,00%
<b>C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)</b>	7 108 241	7 881 399	7 308 407	92,73%	1 590 011	3 994 402	3 194 402	79,97%	8 698 252	11 875 801	10 502 809	88,44%
<b>Működési finanszírozás bevételei</b>	6 853 962	7 253 362	6 806 244	93,84%	185 780	1 191 557	1 191 557	100,00%	7 039 742	8 444 919	7 997 801	94,71%
<b>Felhalmozási finanszírozás bevételei</b>	254 279	628 037	502 163	79,96%	1 404 231	2 751 932	2 002 845	72,78%	1 658 510	3 379 969	2 505 008	74,11%
<b>Összesen (A+B+C)</b>	9 081 890	9 807 716	9 244 085	94,25%	12 932 113	16 411 032	15 427 683	94,01%	22 014 003	26 218 748	24 671 768	94,10%
<i>Korrektív működés: Intézmények és PH támogatása</i>		0			-6 853 962	-7 168 299	-6 721 216	93,76%	-6 853 962	-7 168 299	-6 721 216	93,76%
<i>Korrektív felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>		0			-254 279	-598 543	-472 669	78,97%	-254 279	-598 543	-472 669	78,97%
<i>D. Korrektív összesen: Intézmények és PH támogatása</i>	0	0	0		-7 108 241	-7 766 842	-7 193 885	92,62%	-7 108 241	-7 766 842	-7 193 885	92,62%
<b>Bevételek összesen (A+B+C+D)</b>	9 081 890	9 807 716	9 244 085	94,25%	5 823 872	8 644 190	8 233 798	95,25%	14 905 762	18 451 906	17 477 883	94,72%



**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015. évi költségvetés átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének 2015. I. félévi teljesítése**

ezer forintban

M e g n e v e z é s	2015. évi eredeti ktv	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
---------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------

**I. POLGÁRMESTERI HIVATAL****Működési célú átvett pénzeszközök****1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül**

Kp-i ktv.szervtől műk.c.tám. - Választás - Önkorm. Kp-i	<b>PM</b>	563	563
Kp-i ktv.szervtől műk.c.tám. - Választás - Nemzetiségi Kp-i	<b>PM</b>	43	43
Bp. Főváros Kormányhivatal - Nyári diákmunka program		534	534

**1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:**

0	1 140	1 140
---	-------	-------

**Műk.célra átvett pénzeszk. Összesen :**

0	1 140	1 140
---	-------	-------

**Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)**

0	1 140	1 140
---	-------	-------

**I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:**

0	606	1 140
---	-----	-------

**II. INTÉZMÉNYEK****Működési célú átvett pénzeszközök****1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről**

<b>Ifjúsági és Sportközpont</b>			
- "Szemünk előtt a kultúra" projekt tám.		1 377	1000
<b>Egyesített Bölcsődék</b>			
- OGY, OEP választás - távolléti díj		8	8
<b>Napsugár Óvoda</b>			
- OGY, OEP választás - távolléti díj		18	18
<b>Egyesített Szociális Intézmények</b>			
- OGY, OEP választás - távolléti díj		21	21
<b>Csokonai Kulturális és Sportközpont</b>			
- NKA - Speciart Újpalota program		450	450
- NKA - Adeline és Palota Galéria éves kiállítási program		900	900
- NKA - Táncházak megrendezése		200	200
<b>Egészségügyi Intézmény</b>			
- TÁMOP - dohányzás leszokás támogató pontok kialakítása		241	241
<b>Gazdasági és Működtetési Központ</b>			
- Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás		51 542	51 542
- KLIK - Hubay tandíj		2 824	2 823
- OGY, OEP választás - távolléti díj		42	42

**1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:**

0	57 623	57 245
---	--------	--------

ezer forintban

M e g n e v e z é s	2015. évi eredeti ktv	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
<b>2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről</b>			
<b>Csokonai Kulturális és Sporközpont</b>			
- MVM Ovit - Újpalotai Napok		150	150
<b>Egészségügyi Intézmény</b>			
- vállalkozótól sponzori támogatás		80	80
<b>2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
<b>3. OEP-támogatás</b>	<b>1 001 374</b>	<b>1 039 390</b>	<b>1 039 390</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)</b>	<b>1 001 374</b>	<b>1 097 243</b>	<b>1 096 865</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások</b>			
<b>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül</b>			
<b>Ifjúsági és Sportközpont</b>			
- "Szemünk előtt a kultúra" projekt tám.		1 123	
<b>Csokonai Kulturális és Sporközpont</b>			
CSMK - műtárgy beszerzés		950	
<b>Csokonai Művelődési Központ</b>			
NKA - műtárgy beszerzés		950	950
<b>Gazdasági és Működtetési Központ</b>			
Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás		1 423	1 423
<b>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4 446</b>	<b>2 373</b>
<b>2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül</b>			
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>			
Alapítványi tám. - betegemelő beszerzése		278	278
<b>2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:</b>	<b>0</b>	<b>278</b>	<b>278</b>
<b>3. OEP-támogatás</b>	<b>0</b>	<b>27 266</b>	<b>27 266</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>31 990</b>	<b>29 917</b>
<b>II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 001 374</b>	<b>1 129 233</b>	<b>1 126 782</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT</b>			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül</b>			
Bérkompenzáció	6 264	0	3231
Ágazati pótlék	9 486	0	
Foglalkoztatási támogatás (ESZI)	15 606	17 094	17 094
Utcai foglalkoztatás (ESZI)	6 720	6 720	6 720
Fogyatékos gyerekek ellátása	11 672	11 672	12 989
Mezei őrszolgálat	3 240	3 240	3 936
ISK, Csokonai MK megszűnés kiskincstár	0	0	16 393
Zsókavár II.ütem -KMOP-5.1.1/C-09-2f	23 609	34 401	12 770

ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti ktv	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
Zsókavár III.ütem ESZA KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	128 522	187 924	62 073
Fő úti bölcsöde fejlesztés KMOP-4.5.2-11-2012-0032	5 019	6 595	26 434
Kontyfa Iskola KEOP-5.5.0/A/12-2013-0275	16 249	18 311	16 249
Kormányhivatal parlagfűirtás		0	5 000
<b>1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:</b>	<b>226 387</b>	<b>285 957</b>	<b>182 889</b>
Műk.célú támogatások összesen:	226 387	285 957	182 889
<b>2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül</b>			
Take Care Kft.			100
<b>Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)</b>	<b>226 387</b>	<b>285 957</b>	<b>182 989</b>

### Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

#### 1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül

Fő úti bölcsöde fejlesztés KMOP-4.5.2-11-2012-0032	102 475	102 475	75 388
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002	70 342	404 837	388 266
Zsókavár II.ütem -KMOP-5.1.1/C-09-2f		837	
Zsókavár III.ütem ESZA KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002		6 045	

#### 1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen:

<b>172 817</b>	<b>514 194</b>	<b>463 654</b>
----------------	----------------	----------------

#### 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül

Járdafelújításra átvett pe. háztartásoktól	4 000	4 000	4 719
ELMŰ Közműfejl.hzj.-Zsókavár III.ütem Szoc.városrehab.KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002		5 000	

#### 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:

<b>4 000</b>	<b>9 000</b>	<b>4 719</b>
--------------	--------------	--------------

#### Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)

<b>176 817</b>	<b>523 194</b>	<b>468 373</b>
----------------	----------------	----------------

### IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

<b>403 204</b>	<b>809 151</b>	<b>651 362</b>
----------------	----------------	----------------

### V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Működési célú támogatások összesen:	1 227 761	1 384 340	1 280 994
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	176 817	555 184	498 290

### ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

<b>1 404 578</b>	<b>1 939 524</b>	<b>1 779 284</b>
------------------	------------------	------------------

### VII. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

#### 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül

Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	10 000	10 000	8 704
--------------------------------------	--------	--------	-------

ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti ktv	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
Helyi lak.ép.támogatás	30 000	30 000	28 555
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön	42 000	42 000	43 899
<b>2. Felhalmozási c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>81 158</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsönök össz.: (1+2)</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>81 158</b>

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015. évi költségvetés központi támogatási előirányzatainak teljesítése a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint

ezer forintban

M e g n e v e z é s	Működési célú támogatások									Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen			
	Elszámolásból származó bevételek			Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások			Települési önkormányzatok támogatásai									
	2015. évi eredeti ktv	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	
<b>I. INTÉZMÉNYEK</b>																
Csokonai Művelődési Központ	0	0		434	434	32 107	8 323	8 323		0			32 107	8 757	8 757	
Csokonai Kulturális és Sportközpont	0	0		2 668	2 668		24 080	24 080		1 259	1 259		0	28 007	28 007	
Egészségügyi Intézmény	0	0		14 620	14 620		1 406	1 406		0			0	16 026	16 026	
Egyesített Bölcsődék	0	0		21 070	21 070	173 355	208 165	208 165		0			173 355	229 235	229 235	
Egyesített Szociális Intézmény	0	0		22 805	22 805	155 624	170 118	170 118		2 000	2 000		155 624	194 923	194 923	
Ifjúsági és Sport Központ	0	0		189	189	0	64	64		0			0	253	253	
Gazdasági Működtetési Központ	0	0		12 002	12 002	182 046	208 934	208 934		0			182 046	220 936	220 936	
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	0	0		55	55	92 662	97 635	97 635		0			92 662	97 690	97 690	
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	0	0		401	401	143 232	143 068	143 068		0			143 232	143 469	143 469	
Napsugár Összevont Óvoda	0	0		521	521	140 984	142 517	142 517		0			140 984	143 038	143 038	
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	0	0		917	917	185 595	191 963	191 963		0			185 595	192 880	192 880	
Palotai Vadvirág Óvoda	0	0		477	477	110 492	112 646	112 646		0			110 492	113 123	113 123	
Micimackó Óvoda	0	0		420	420	101 784	102 727	102 727		0			101 784	103 147	103 147	
Mosolykert Óvoda	0	0		713	713	144 255	147 410	147 410		0			144 255	148 123	148 123	
Pestűjhelyi Óvoda	0	0		707	707	99 836	99 748	99 748		0			99 836	100 455	100 455	
Molnár Viktor Óvoda	0	0		803	803	99 751	102 749	102 749		0			99 751	103 552	103 552	
Mozdonyvezető Óvoda	0	0		827	827	95 308	100 045	100 045		0			95 308	100 872	100 872	
Ákombákom Óvoda	0	0		501	501	99 700	100 925	100 925		0			99 700	101 426	101 426	
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 130</b>	<b>80 130</b>	<b>1 856 731</b>	<b>1 962 523</b>	<b>1 962 523</b>	<b>0</b>	<b>3 259</b>	<b>3 259</b>	<b>1 856 731</b>	<b>2 045 912</b>	<b>2 045 912</b>	
<b>II. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>																
Hivatal					6 868	6 868	38 146	46 366	46 366					38 146	53 234	53 234
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 868</b>	<b>6 868</b>	<b>38 146</b>	<b>46 366</b>	<b>46 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 146</b>	<b>53 234</b>	<b>53 234</b>	
<b>III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT</b>																
XV.ker. Önkormányzat		7 617	7 617		3 963	3 963	4 000	4 762	4 762	93 383	93 383	93 383	97 383	109 725	109 725	
<b>XV.ker. Önkormányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>7 617</b>	<b>7 617</b>	<b>0</b>	<b>3 963</b>	<b>3 963</b>	<b>4 000</b>	<b>4 762</b>	<b>4 762</b>	<b>93 383</b>	<b>93 383</b>	<b>93 383</b>	<b>97 383</b>	<b>109 725</b>	<b>109 725</b>	
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>																
Intézmények	0	0	0	0	80 130	80 130	1 856 731	1 962 523	1 962 523	0	3 259	3 259	1 856 731	2 045 912	2 045 912	
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	6 868	6 868	38 146	46 366	46 366	0	0	0	38 146	53 234	53 234	
XV.ker.Önkormányzat	0	7 617	7 617	0	3 963	3 963	4 000	4 762	4 762	93 383	93 383	93 383	97 383	109 725	109 725	
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>7 617</b>	<b>7 617</b>	<b>0</b>	<b>90 961</b>	<b>90 961</b>	<b>1 898 877</b>	<b>2 013 651</b>	<b>2 013 651</b>	<b>93 383</b>	<b>96 642</b>	<b>96 642</b>	<b>1 992 260</b>	<b>2 208 871</b>	<b>2 208 871</b>	

Hubay Jenő Zeneiskola	0	0	0	0	928	928	0	0	928	928
Czabán Általános Iskola	0	0	0	3 869	5 004	5 004	0	3 869	5 004	5 004
Hartyán Általános Iskola	0	0	0	12 618	16 020	16 020	0	12 618	16 020	16 020
Károly Róbert Általános Iskola	0	0	0	7 767	9 791	9 791	0	7 767	9 791	9 791
Kolozsvár utcai Általános Iskola	0	0	0	7 536	9 586	9 586	0	7 536	9 586	9 586
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	0	0	0	9 961	12 849	12 849	0	9 961	12 849	12 849
Pestújhelyi Általános Iskola	0	0	0	4 764	5 774	5 774	0	4 764	5 774	5 774
Neptun Általános Iskola	0	0	0	6 150	2 360	2 360	0	6 150	2 360	2 360
Szent Korona Általános Iskola	0	0	0	8 662	10 663	10 663	0	8 662	10 663	10 663
Dózsa Gy. Gimn. és Táncműv. Szakközépisk.	0	0	0	3 840	3 851	3 851	0	3 840	3 851	3 851
Kontyfa Középiskola és Általános Iskola	0	0	0	6 872	11 461	11 461	0	6 872	11 461	11 461
Kerületi Nevelési Tanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
László Gyula Gimnázium	0	0	0	14 841	18 723	18 723	0	14 841	18 723	18 723
Száraznád NOK	0	0	0	2 570	3 977	3 977	0	2 570	3 977	3 977

<b>Állami fenntartású intézmények</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 450</b>	<b>110 987</b>	<b>110 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 450</b>	<b>110 987</b>	<b>110 987</b>
---------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------	----------------	----------------	----------	----------	----------	---------------	----------------	----------------

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015. évi költségvetés kiadási előirányzatainak 2015. évi teljesítése

ezer forintban

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi teljesítés %-ban	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi teljesítés %-ban	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi teljesítés %-ban
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>4 256 751</b>	<b>4 418 244</b>	<b>4 249 314</b>	<b>96,18%</b>	<b>181 378</b>	<b>191 179</b>	<b>161 322</b>	<b>84,38%</b>	<b>4 438 129</b>	<b>4 609 423</b>	<b>4 410 636</b>	<b>95,69%</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 147 812	4 308 531	4 165 721	96,69%	29 357	167	0	0,00%	4 177 169	4 308 698	4 165 721	96,68%
1.2 Külső személyi juttatások	108 939	109 713	83 593	76,19%	152 021	191 012	161 322	84,46%	260 960	300 725	244 915	81,44%
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 228 709</b>	<b>1 282 441</b>	<b>1 217 286</b>	<b>94,92%</b>	<b>57 792</b>	<b>57 231</b>	<b>44 417</b>	<b>77,61%</b>	<b>1 286 501</b>	<b>1 339 672</b>	<b>1 261 703</b>	<b>94,18%</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>3 147 074</b>	<b>3 408 162</b>	<b>2 938 803</b>	<b>86,23%</b>	<b>2 343 287</b>	<b>2 589 751</b>	<b>2 087 453</b>	<b>80,60%</b>	<b>5 490 361</b>	<b>5 997 913</b>	<b>5 026 256</b>	<b>83,80%</b>
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 381 202	2 648 179	2 216 906	83,71%	2 343 287	2 589 751	2 087 453	80,60%	4 724 489	5 237 930	4 304 359	82,18%
3.21 Étkezési kiadások (nettó érték)	603 048	602 959	573 069	95,04%	0	0	0	0,00%	603 048	602 959	573 069	95,04%
3.22 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	162 824	157 024	148 828	94,78%	0	0	0	0,00%	162 824	157 024	148 828	94,78%
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>194 777</b>	<b>50 595</b>	<b>38 768</b>	<b>76,62%</b>	<b>323 394</b>	<b>335 187</b>	<b>224 093</b>	<b>66,86%</b>	<b>518 171</b>	<b>385 782</b>	<b>262 861</b>	<b>68,14%</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>300</b>	<b>4 288</b>	<b>3 992</b>	<b>93,10%</b>	<b>637 084</b>	<b>2 308 874</b>	<b>289 337</b>	<b>12,53%</b>	<b>637 384</b>	<b>2 313 162</b>	<b>293 329</b>	<b>12,68%</b>
5.0 Elvonások és befizetések	0	3 378	3 382	100,12%	0	5 549	5 399	0,00%	0	8 927	8 781	98,36%
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	300	561	261	46,52%	67 797	69 635	51 480	73,93%	68 097	70 196	51 741	73,71%
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	349	349	100,00%	158 810	235 720	232 458	98,62%	158 810	236 069	232 807	98,62%
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	2 000	2 000	0	0,00%	2 000	2 000	0	0,00%
5.5 Általános tartalék	0	0	0	0,00%	85 612	706 603	0	0,00%	85 612	706 603	0	0,00%
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	0,00%	322 865	1 289 367	0	0,00%	322 865	1 289 367	0	0,00%
<b>A. Működési kiadások összesen (I+...+V)</b>	<b>8 827 611</b>	<b>9 163 730</b>	<b>8 448 163</b>	<b>92,19%</b>	<b>3 542 935</b>	<b>5 482 222</b>	<b>2 806 622</b>	<b>51,19%</b>	<b>12 370 546</b>	<b>14 645 952</b>	<b>11 254 785</b>	<b>76,85%</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>												
<b>I. Beruházások</b>	<b>186 209</b>	<b>386 842</b>	<b>296 529</b>	<b>76,65%</b>	<b>1 151 322</b>	<b>1 736 036</b>	<b>445 652</b>	<b>25,67%</b>	<b>1 337 531</b>	<b>2 122 878</b>	<b>742 181</b>	<b>34,96%</b>
<b>II. Felújítások</b>	<b>68 070</b>	<b>256 194</b>	<b>205 742</b>	<b>80,31%</b>	<b>950 953</b>	<b>1 147 572</b>	<b>922 430</b>	<b>80,38%</b>	<b>1 019 023</b>	<b>1 403 766</b>	<b>1 128 172</b>	<b>80,37%</b>
<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>178 662</b>	<b>227 447</b>	<b>122 609</b>	<b>53,91%</b>	<b>178 662</b>	<b>228 397</b>	<b>122 609</b>	<b>53,68%</b>
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	950	0	0,00%	10 923	14 802	8 879	59,99%	10 923	15 752	8 879	56,37%
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	22 243	81 177	53 697	66,15%	22 243	81 177	53 697	66,15%
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	107 320	112 320	58 478	52,06%	107 320	112 320	58 478	52,06%
5. Lakástámogatás	0	0	0	0,00%	12 176	11 555	1 555	13,46%	12 176	11 555	1 555	13,46%
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0,00%	26 000	7 593	0	0,00%	26 000	7 593	0	0,00%
<b>B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)</b>	<b>254 279</b>	<b>643 986</b>	<b>502 271</b>	<b>77,99%</b>	<b>2 280 937</b>	<b>3 111 055</b>	<b>1 490 691</b>	<b>47,92%</b>	<b>2 535 216</b>	<b>3 755 041</b>	<b>1 992 962</b>	<b>53,07%</b>
<b>Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)</b>	<b>9 081 890</b>	<b>9 807 716</b>	<b>8 950 434</b>	<b>91,26%</b>	<b>5 823 872</b>	<b>8 593 277</b>	<b>4 297 313</b>	<b>50,01%</b>	<b>14 905 762</b>	<b>18 400 993</b>	<b>13 247 747</b>	<b>71,99%</b>

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi teljesítés %-ban	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi teljesítés %-ban	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi teljesítés %-ban
Főkönyvi számlák megjelölésével	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b> <i>ezer Ft-ban</i>												
<b>I. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.		0			0	0	0		0	0	0	
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.		0				0			0	0	0	
<b>II. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>					0		0		0		0	
1. Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	0	0		0	0	0	
2. Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	0	0		0	0	0	
<b>III. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</b>	0	0	0		7 108 241	7 817 755	7 193 885	92,02%	7 108 241	7 817 755	7 193 885	92,02%
1. Központi támogatás - Működési		0			1 894 877	2 095 887	2 095 887	100,00%	1 894 877	2 095 887	2 095 887	100,00%
2. Irányító szervei támogatás - Működési		0			4 959 085	5 072 412	4 625 329	91,19%	4 959 085	5 072 412	4 625 329	91,19%
3. Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	3 259	3 259		0	3 259	3 259	
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási		0			254 279	595 284	469 410	78,85%	254 279	595 284	469 410	78,85%
5. Központi támogatás - műk.nettó finansz.előleg visszafiz.						50 913				50 913		
<b>C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)</b>	0	0	0		7 108 241	7 817 755	7 193 885	92,02%	7 108 241	7 817 755	7 193 885	92,02%
<b>Működési finanszírozás kiadásai</b>		0	0		6 853 962	7 168 299	6 721 216	93,76%	6 853 962	7 168 299	6 721 216	93,76%
<b>Felhalmozási finanszírozás kiadásai</b>		0	0		254 279	598 543	472 669	78,97%	254 279	598 543	472 669	78,97%
<b>Összesen (A+B+C)</b>	9 081 890	9 807 716	8 950 434	91,26%	12 932 113	16 411 032	11 491 198	70,02%	22 014 003	26 218 748	20 441 632	77,97%
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>		0			-6 853 962	-7 168 299	-6 721 216	93,76%	-6 853 962	-7 168 299	-6 721 216	93,76%
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>		0			-254 279	-598 543	-472 669	78,97%	-254 279	-598 543	-472 669	78,97%
<b>D. Korrektió: Intézmények és PH támogatása</b>	0	0			-7 108 241	-7 766 842	-7 193 885	92,62%	-7 108 241	-7 766 842	-7 193 885	92,62%
<b>Kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	9 081 890	9 807 716	8 950 434	91,26%	5 823 872	8 644 190	4 297 313	49,71%	14 905 762	18 451 906	13 247 747	71,80%



Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015. évi költségvetés támogatásértékű kiadások,  
pénzeszközátadás és kölcsönök 2015. évi teljesítése

ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti ktv	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>			
<b>I. Működési célú támogatásértékű kiadások</b>			
<b>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>			
Állami gondozási díj (60%) továbbutalása	300	300	
Központi ktv.-i szervnek - Választás Önk. Kp-i	PM	120	120
Helyi Önk. és ktv.-i szervnek - Választás Önk. Kp-i	PM	122	122
Központi ktv.-i szervnek - Választás Nemzetiségi Kp-i	PM	19	19
<b>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</b>	<b>300</b>	<b>561</b>	<b>261</b>
<b>2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre</b>			
Egyéb vállalkozásnak - Választás Önk. Kp-i	PM	325	325
Egyéb vállalkozásnak - Választás Nemzetiségi Kp-i	PM	24	24
<b>2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen:</b>	<b>0</b>	<b>349</b>	<b>349</b>
<b>II. Elvonások és befizetések</b>			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések		358	357
<b>Elvonások és befizetések összesen:</b>	<b>0</b>	<b>358</b>	<b>357</b>
<b>Működési célú támogatások összesen</b>	<b>(1+2)</b>	<b>300</b>	<b>967</b>
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>			
	<b>300</b>	<b>1 268</b>	<b>967</b>

**II. INTÉZMÉNYEK****II. Elvonások és befizetések**

<b>Egészségügyi Intézmény</b>	0		
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések		463	463
<b>Egyesített Bölcsődék</b>			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések		304	303
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések		232	224
<b>Ifjúsági- és Sportközpont</b>			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések		29	29
<b>GMK</b>			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések		1 091	1 076
<b>Hetedhét Óvoda</b>			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések		73	73
<b>Hartyán-Árendás Összevont Óvoda</b>			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések		102	102
<b>Napsugár Összevont Óvoda</b>			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések		58	58
<b>Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda</b>			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések		116	116
<b>Palotai Vadvirág Óvoda</b>			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések		44	44
<b>Micimackó Óvoda</b>			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések		58	58
<b>Mosolykert Óvoda</b>			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések		116	116
<b>Pestújhelyi Óvoda</b>			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések		189	189
<b>Molnár Viktor Óvoda</b>			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések		58	58
<b>Mozdonyvezető Óvoda</b>			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések		58	58

ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti ktv	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
<b>Ákombákom Óvoda</b>			
A helyi önk.törvényi előírásan alapuló befizetések		58	58
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>(1+2)</b>	<b>0</b>	<b>3 049</b>
<b>3 025</b>			
<b>II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz</b>			
<b>1. Felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszközátadás</b>			
<b>Csokonai Művelődési Központ</b>			
NKA-tól kapott tám.továbbadása CSKSK-nak		950	
<b>1. Felhalmozási célú támogatásértékű pe. átadás</b>		<b>0</b>	<b>950</b>
<b>0</b>			<b>0</b>
<b>INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>3 999</b>
			<b>3 025</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT</b>			
<b>I. Működési célú támogatások</b>			
<b>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>			
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Iskolák)	0	2 168	2 168
Czabán Általános Iskola (Sportiskolai tevékenység)	0	0	
Gyermekönkormányzat támogatása	500	0	
Mezei örszolgálatba való társulás	13 409	13 409	13 410
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	1 000	1 200	1 200
Bp-i Rendőrfőkapitányság - XV.ker.Rendőrkapitányság	0	970	970
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság	40 000	39 000	25 794
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság	PM	7 688	7 688
Középiscolák határon túli	PM	2 000	2 000
<b>Nemzetiségi Önkormányzat támogatása</b>	<b>3 200</b>		
Bolgár NÖK	400	400	400
Cigány NÖK	400	400	400
Görög NÖK	400	400	400
Horvát NÖK	400	400	400
Német NÖK	400	400	400
Örmény NÖK	400	400	400
Román NÖK	400	400	400
Szerb NÖK	400	400	400
<b>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</b>		<b>67 797</b>	<b>69 635</b>
			<b>51 480</b>
<b>2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>			
Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása	15 000	15 000	15 000
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)		10 014	10 012
Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)		7 786	7 786
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	5 000	3 160	2 960
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	PM	2 700	2 700
<b>Alapítványok támogatása</b>	<b>30 266</b>		
Alapítvány a Kultúrált Közösségért		350	350
CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért		600	600
Drogprevenciós Alapítvány		300	300
Értelmes Életért Alapítvány		300	300
Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány		140	140
Gyerekalota Alapítvány		300	300
Jézus Szíve Alapítvány	2 500	2 950	2 950
Klebelsberg If. Kp.			2 044
Korona Oktatási Alapítvány		250	250
Korszerű Tudással Építsd a Jövőnket Alapítvány		300	
Kultúrműhely Alapítvány		200	200
Magyar Zenei Kulturális Alapítvány		300	300
MAV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	4 000	4 000	4 000
Meixner Alapítvány		400	400

ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti ktv	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
Micimackó és a Természet Alapítvány		230	230
Mini manó Alapítvány		100	100
Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány		205	205
Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány		570	570
Szabó Miklós Lelki Pásztor Szellemi Hagyatékát Orzó		180	180
Szoc.Rehab. Alapítvány	18 000	18 000	18 000
Szülők, tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány		280	280
Tavaszi Kórus Alapítvány		311	311
<b>Sportszervezetek támogatása:</b>	<b>120 947</b>		
Femina	6 500	6 500	6 500
Edőcs István Okölvívó Egyesület	3 000	3 500	3 500
Palota Röplabda SC	8 000	8 000	8 000
Pestújhelyi Sport Club		3 950	3 820
BLF Kosárlabda Klub	4 000	4 800	4 800
Dynamic Karate Sportegyesület	2 000	2 600	2 600
Kinizsi TTK	3 000	4 000	4 000
REAC Sport Kft.	13 000	30 000	30 000
REAC Sportiskola SE	30 700	36 100	36 100
REAC Sportiskola SE (Czabán Ált.Isk.)		2 600	2 600
Diáksport-egyesületek	7 000	8 487	7 573
Diáksport-egyesületek	PM	1 000	
Szabadidősport-egyesületek	8 000	8 000	8 000
Szabadidősport-egyesületek	PM	1 410	1 410
<b>Egyházak műk.c.támogatása pályázat</b>	<b>10 000</b>		
Bárka Baptista Gyülekezet		600	600
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia		1 800	1 800
Pestújhelyi Református Egyházközség		1 100	1 100
Rpal. Újvárosi Református Egyházközség		400	400
Rpal.Baptista Gyülekezet		1 350	1 350
Rpal.Evangélikus Egyházközség		1 800	1 800
Rpal.MAV-telepi Jézus Szíve Plébánia		1 550	1 550
Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia		1 400	1 400
Vöröskereszt támogatása	1 000	1 300	1 300
<b>Egyesületek támogatása</b>	<b>34 547</b>		
56-os Szövetség XV.ker. Szervezete		150	150
1956. Magyar Nemzetőr		90	90
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület		2 030	2 030
Asociatia Dr. Urmánczy Nándor Egyesület	PM	1 000	
Bűnmegelőzési Polgárőrség XV.ker.		1 200	1 200
Czabán DSE		350	350
Együtt Újpalotáért Egyesület		60	59
Együtt Újpalotáért Kult. és Szoc. Erdekképviselői		90	78
Hartyán Diáksport Egyesület		600	600
Hercules Fiai Honvéd Sportegyesület		250	250
Ifjúsági Caritas Egyesület		50	50
KoMa 08 Kft.	8 000	8 000	8 000
Kontyfa Diáksport Egyesület		250	250
Kontyfa Sportiskola Sportegyesület		200	200
Korona Diáksport Egyesület		950	950
Közbiztonsági Polgárőr Gjmű.Felderítő Közhasznú		800	800
Magyar Go Egyesület		300	300
Magyar Hallássérültek Sportszövetsége		250	250
Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület		700	700
Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete		170	170
Nihon Újpalotai Sportegyesület		500	500
OTHET Egyesület		100	100
Palotai Polgárőrség Bűnmegelőzési és Onvédelmi		50	50
Palotai Csokonai Asztali-labdárúgó Egyesület		100	100
Palotai Polgárőrség OTE		3 000	3 000
Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület		280	280
Pestújhelyi Sport Club	4 000		
Rákospalota Kolozsvár DSE		360	360
Rákospalota Örökségünk Egyesülete		400	400
Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület		750	703
Siketek Sport Clubja		100	100
Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	10 000	10 050	10 050
Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete		200	200
Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület		487	487

ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti ktv	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
Testvériség Sport Egyesület		200	200
Újpalota Sportegyesület		210	210
Unilever Tömegsport Egyesület		670	670
Victoria Sport Club		600	600
<b>2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:</b>	<b>158 810</b>	<b>235 720</b>	<b>232 458</b>
<b>II. Elvonások és befizetések</b>			
Állami tám.elsz.miatti visszafizetés		1 728	1 728
MÁK bírság		150	
Helyi Önk.előző évi elsz.származó kiadás		3 671	3 671
<b>Elvonások és befizetések összesen:</b>	<b>0</b>	<b>5 549</b>	<b>5 399</b>
<b>Működési célú támogatások összesen</b>	<b>(1+2)</b>	<b>226 607</b>	<b>289 337</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások</b>			
<b>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre</b>			
I.Világháborús Haditechnikai Park és Oktatási Központ Városüzemeltetés Bp. Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projekthez önerő		5 000	
Heim Pál Gyermekkorház - gyermekorvosi ügyeleti autó	PM	5 923	5 923
IV. és XV. Ker. Hivatásos Tűzörség (IV.ker. Önkormányzattal közösén gépjármű beszerzés)			6 574
			2 305
<b>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre</b>		<b>10 923</b>	<b>14 802</b>
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>			
Start Plusz babakötvény		755	755
Palota-15 (gépjármű, eszköz, szoftver) felhalm.c.támog.			13 970
Kerékpártárolók létesítésére pályázat		2 000	2 000
Önkormányzati lakásmegváltás		3 000	3 000
Háztartásoknak (passzív zajvédelem) pályázat	PM	9 438	9 438
Társasházi kamerarendszer pályázati keret		5 000	5 000
Társasházi kamerarendszer pályázati keret	PM	2 050	2 050
Zsókavár III. ütem Szociális Városrehabilitáció KMOP- 5.1.1/B-12-k-2012-0002 (önkorm.saját)			1 621
Spirál ház Zsókavár 24-28 - Fő szennyvíz gyűjtő csatorna szakasz csere (RUP-15)			17 173
<b>Egyházak beruházási támogatása</b>			
Budapest Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia		3 600	3 600
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség		3 000	3 000
Rpal.Evangélikus Egyházközség		3 500	3 500
Újpalotai Református Misszió		500	
<b>Egyházak felújítási támogatása</b>			
Pestújhelyi Evangélikus Egyház		1 900	1 900
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia		3 000	3 000
Rpal. Újvárosi Református Egyházközség		2 800	2 800
Rpal.Baptista Gyülekezet		700	700
Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia		6 000	6 000
<b>Egyesületek támogatása</b>			
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület		1 170	1 170
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>		<b>22 243</b>	<b>81 177</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások összesen</b>	<b>(1+2)</b>	<b>33 166</b>	<b>95 979</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>(I+II)</b>	<b>259 773</b>	<b>406 883</b>
		<b>351 913</b>	

ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti ktv	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>			
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	226 907	315 221	293 329
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	33 166	96 929	62 576
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>260 073</b>	<b>412 150</b>	<b>355 905</b>
<b>Önkormányzat</b>			
<b>Működési célú kölcsönök</b>			
<b>2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre</b>			
Háztartásoknak - szociális kölcsön alap	2 000	2 000	
<b>2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú kölcsönök összesen</b>	<b>(1+2) 2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsönök</b>			
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre</b>			
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	10 000	10 000	2 623
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj. (pályázat)	60 000	60 000	28 875
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj. (pályázat)	PM 27 320	27 320	25 780
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)	10 000	15 000	1 200
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:</b>	<b>107 320</b>	<b>112 320</b>	<b>58 478</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsönök összesen</b>	<b>(1+2) 0</b>	<b>112 320</b>	<b>58 478</b>
<b>Lakástámogatás</b>			
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házaspárosok tám.)	4 000	5 000	
Örökség- és értékvédelmi pályázat	5 000	5 000	
Örökség- és értékvédelmi pályázat	PM 1 555	1 555	1 555
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002- önkorm.saját	PM 1 621		
<b>Lakástámogatás összesen:</b>	<b>12 176</b>	<b>11 555</b>	<b>1 555</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2015. évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Kormányzati funkciók	862200			889110		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei.	2015. évi teljesítés	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei.	2015. évi teljesítés
	1.	2	3	4	5	6
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	250,00	250,00	250,00	171,50	171,50	171,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>		250,00	250,00		171,50	171,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</u>		250,00	250,00		171,50	171,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</u>		250,00	250,00		158,50	158,50
<b>KIADÁSOK</b> <i>ezer forintban</i>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	680 441	608 081	594 714	307 035	337 512	316 584
1.2 Külső személyi juttatások	45 646	39 877	36 147		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	202 820	184 467	177 831	91 434	100 764	94 470
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke		0			0	
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	384 041	554 018	508 140	86 312	84 560	74 478
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.0 Elvonások és befizetések		463	463		304	303
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 312 948</b>	<b>1 386 906</b>	<b>1 317 295</b>	<b>484 781</b>	<b>523 140</b>	<b>485 835</b>
6. Beruházások	65 796	85 059	58 633	1 778	9 520	6 584
7. Felújítások		48 268	46 372	5 715	8 239	8 239
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>65 796</b>	<b>133 327</b>	<b>105 005</b>	<b>7 493</b>	<b>17 759</b>	<b>14 823</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 378 744</b>	<b>1 520 233</b>	<b>1 422 300</b>	<b>492 274</b>	<b>540 899</b>	<b>500 658</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 378 744</b>	<b>1 520 233</b>	<b>1 422 300</b>	<b>492 274</b>	<b>540 899</b>	<b>500 658</b>
<b>BEVÉTELEK</b> <i>ezer forintban</i>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 001 374	1 039 390	1 039 390		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		241	241		8	8
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek		0			0	
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	99 372	100 430	100 699	12 074	16 255	16 256
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		80	80		0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 100 746</b>	<b>1 140 141</b>	<b>1 140 410</b>	<b>12 074</b>	<b>16 263</b>	<b>16 264</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		27 266	27 266		0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>27 266</b>	<b>27 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 100 746</b>	<b>1 167 407</b>	<b>1 167 676</b>	<b>12 074</b>	<b>16 263</b>	<b>16 264</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		63 008	63 009		1 521	1 521
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		29 200	29 200		166	166
9.331 Központi támogatás - Működési		16 026	16 026	173 355	229 235	229 235
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	212 202	169 099	169 099	299 352	276 121	255 051
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	65 796	75 493	75 493	7 493	17 593	14 657
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>277 998</b>	<b>352 826</b>	<b>352 827</b>	<b>480 200</b>	<b>524 636</b>	<b>500 630</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 378 744</b>	<b>1 520 233</b>	<b>1 520 503</b>	<b>492 274</b>	<b>540 899</b>	<b>516 894</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2015. évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Címrend	3			4		
Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Művelődési Központ		
Kormányzati funkciók	881000			932900		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv 7	2015.évi módosított ei 8	2015. évi teljesítés 9	2015.évi eredeti ktv 10	2015.évi módosított ei 11	2015. évi teljesítés 12
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	150,00	150,00	150,00	49,50	49,50	49,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>		150,00	150,00		0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</u>		150,00	150,00		0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</u>		150,00	150,00		0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	309 390	345 723	338 483	122 737	41 530	39 578
1.2 Külső személyi juttatások	12 183	13 770	10 083	13 551	3 314	1 818
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	91 960	103 402	98 169	39 054	13 206	8 938
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	80 175	76 813	70 120		0	
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	21 648	20 514	18 711		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	122 967	129 868	101 339	130 710	27 103	27 103
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 561	0			0	
5.0 Elvonások és befizetések		232	224		0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>639 884</b>	<b>690 322</b>	<b>637 129</b>	<b>306 052</b>	<b>85 153</b>	<b>77 437</b>
6. Beruházások	6 146	28 501	10 598		183	172
7. Felújítások	6 350	16 238	16 233		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			950	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>12 496</b>	<b>44 739</b>	<b>26 831</b>	<b>0</b>	<b>1 133</b>	<b>172</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>652 380</b>	<b>735 061</b>	<b>663 960</b>	<b>306 052</b>	<b>86 286</b>	<b>77 609</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>652 380</b>	<b>735 061</b>	<b>663 960</b>	<b>306 052</b>	<b>86 286</b>	<b>77 609</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		21	21		0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek	47 295	46 141	46 141		0	
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	12 770	12 235	12 235		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	27 612	30 764	30 764	77 539	21 819	21 144
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>87 677</b>	<b>89 161</b>	<b>89 161</b>	<b>77 539</b>	<b>21 819</b>	<b>21 144</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			950	950
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		278	278		0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>278</b>	<b>278</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>87 677</b>	<b>89 439</b>	<b>89 439</b>	<b>77 539</b>	<b>22 769</b>	<b>22 094</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		4 863	4 863		2 844	2 844
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési	155 624	192 923	192 923	32 107	8 757	8 757
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	396 583	403 375	367 998	196 406	51 733	47 545
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		2 000	2 000		0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	12 496	42 461	24 832		183	172
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>564 703</b>	<b>645 622</b>	<b>592 616</b>	<b>228 513</b>	<b>63 517</b>	<b>59 318</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>652 380</b>	<b>735 061</b>	<b>682 055</b>	<b>306 052</b>	<b>86 286</b>	<b>81 412</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2015. évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Cimrend	5			6		
Költségvetési szerv	Ifjúsági- és Sportközpont			Csokonai Kulturális és Sportközpont		
Kormányzati funkciók	931100			932900		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ei.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ei.	2015. évi teljesítés
	13	14	15	16	17	18
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	14,00	14,00	0,00		0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		0,00	0,00		108,50	108,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>		0,00			108,50	108,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>		0,00			108,50	108,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 444	12 727	12 724		178 577	172 053
1.2 Külső személyi juttatások	16 200	791	789		27 250	25 462
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	15 554	4 398	4 396		60 437	56 042
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	23 685	168	168		23 719	17 709
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	6 395	45	45		6 404	4 782
3.3 Egyéb dologi kiadások	156 494	31 609	29 841		299 185	233 132
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.0 Elvonások és befizetések		0	29		0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>259 772</b>	<b>49 738</b>	<b>47 992</b>	<b>0</b>	<b>595 572</b>	<b>509 180</b>
6. Beruházások	1 765	1 123	1 123		49 872	43 322
7. Felújítások	16 000	0			21 155	7 365
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>17 765</b>	<b>1 123</b>	<b>1 123</b>	<b>0</b>	<b>71 027</b>	<b>50 687</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>277 537</b>	<b>50 861</b>	<b>49 115</b>	<b>0</b>	<b>666 599</b>	<b>559 867</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>277 537</b>	<b>50 861</b>	<b>49 115</b>	<b>0</b>	<b>666 599</b>	<b>559 867</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		1 377	1 000		1 550	1 550
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek	21 676	0			11 293	11 293
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	5 853	0			3 050	3 050
4.3 Egyéb működési bevételek	15 073	3 668	3 668		67 960	81 068
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			150	150
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>42 602</b>	<b>5 045</b>	<b>4 668</b>	<b>0</b>	<b>84 003</b>	<b>97 111</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		1 123			950	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>42 602</b>	<b>6 168</b>	<b>4 668</b>	<b>0</b>	<b>84 953</b>	<b>97 111</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			36	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési		253	253		26 748	26 748
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	217 170	44 440	44 284		484 785	400 819
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			1 259	1 259
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	17 765	0			68 818	52 190
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>234 935</b>	<b>44 693</b>	<b>44 537</b>	<b>0</b>	<b>581 646</b>	<b>481 016</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>277 537</b>	<b>50 861</b>	<b>49 205</b>	<b>0</b>	<b>666 599</b>	<b>578 127</b>



## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2015. évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Címrend	7			8		
Költségvetési szerv	Rákospalotai Hetedhét Óvoda			Hartyán-Árendás Összevont Óvoda		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv. 19	2015. évi módosított ei. 20	2015. évi teljesítés 21	2015. évi eredeti ktv. 22	2015. évi módosított ei. 23	2015. évi teljesítés 24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	27,00	27,00	27,00	46,00	46,00	46,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		27,00	27,00		46,00	46,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>		27,00	27,00		46,00	46,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>		27,00	27,00		43,00	43,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 033	75 892	74 450	130 162	133 223	131 787
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	21 150	22 140	21 642	37 693	38 875	38 395
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	14 126	14 655	14 244	20 812	20 711	19 191
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	3 814	3 957	3 846	5 619	5 592	5 181
3.3 Egyéb dologi kiadások	12 994	14 396	12 844	38 594	38 787	29 330
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 598	0		4 563	0	
5.0 Elvonások és befizetések		73	73		102	102
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>128 715</b>	<b>131 113</b>	<b>127 099</b>	<b>237 443</b>	<b>237 290</b>	<b>223 986</b>
6. Beruházások	396	396	270	579	2 338	617
7. Felújítások		0			12 876	5 248
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>396</b>	<b>396</b>	<b>270</b>	<b>579</b>	<b>15 214</b>	<b>5 865</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>129 111</b>	<b>131 509</b>	<b>127 369</b>	<b>238 022</b>	<b>252 504</b>	<b>229 851</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>129 111</b>	<b>131 509</b>	<b>127 369</b>	<b>238 022</b>	<b>252 504</b>	<b>229 851</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek	10 649	4 821	4 820	15 659	7 121	7 121
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	2 875	1 301	1 301	4 228	1 923	1 923
4.3 Egyéb működési bevételek	26	1 127	1 128	6 183	10 424	10 423
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>13 550</b>	<b>7 249</b>	<b>7 249</b>	<b>26 070</b>	<b>19 468</b>	<b>19 467</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>13 550</b>	<b>7 249</b>	<b>7 249</b>	<b>26 070</b>	<b>19 468</b>	<b>19 467</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		283	283		2 295	2 295
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési	92 662	97 690	97 690	143 232	143 469	143 469
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	22 503	25 891	26 119	68 141	72 058	65 291
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	396	396	270	579	15 214	5 865
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>115 561</b>	<b>124 260</b>	<b>124 362</b>	<b>211 952</b>	<b>233 036</b>	<b>216 920</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>129 111</b>	<b>131 509</b>	<b>131 611</b>	<b>238 022</b>	<b>252 504</b>	<b>236 387</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2015. évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Címrend	9			10		
Költségvetési szerv	Napsugár Összevont Óvoda			Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv. 25	2015.évi módosított ei. 26	2015. évi teljesítés 27	2015.évi eredeti ktv. 28	2015.évi módosított ei. 29	2015. évi teljesítés 30
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	38,50	38,50	38,50	53,50	53,50	53,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		38,50	38,50		53,50	53,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>		38,50	38,50		53,50	53,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>		38,50	38,50		53,50	53,50
<b>KIADÁSOK</b> <i>ezer forintban</i>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	107 306	108 700	106 233	146 086	150 446	149 137
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	30 932	32 176	31 804	42 255	44 636	44 324
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke		677	677		0	
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja		183	183		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	26 540	27 008	21 630	32 009	28 282	23 681
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.0 Elvonások és befizetések		58	58		116	116
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>164 778</b>	<b>168 802</b>	<b>160 585</b>	<b>220 350</b>	<b>223 480</b>	<b>217 258</b>
6. Beruházások	607	1 107	1 018	1 059	1 435	1 435
7. Felújítások	3 810	3 239	3 238		13 462	13 356
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 417</b>	<b>4 346</b>	<b>4 256</b>	<b>1 059</b>	<b>14 897</b>	<b>14 791</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>169 195</b>	<b>173 148</b>	<b>164 841</b>	<b>221 409</b>	<b>238 377</b>	<b>232 049</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>169 195</b>	<b>173 148</b>	<b>164 841</b>	<b>221 409</b>	<b>238 377</b>	<b>232 049</b>
<b>BEVÉTELEK</b> <i>ezer forintban</i>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		18	18		0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek		0			18	18
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja		0			5	5
4.3 Egyéb működési bevételek	35	334	334	94	619	618
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>35</b>	<b>352</b>	<b>352</b>	<b>94</b>	<b>642</b>	<b>641</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>35</b>	<b>352</b>	<b>352</b>	<b>94</b>	<b>642</b>	<b>641</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		130	130		203	203
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési	140 984	143 038	143 038	185 595	192 880	192 880
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	23 759	25 282	23 117	34 661	29 755	32 173
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	4 417	4 346	4 255	1 059	14 897	14 779
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>169 160</b>	<b>172 796</b>	<b>170 540</b>	<b>221 315</b>	<b>237 735</b>	<b>240 035</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>169 195</b>	<b>173 148</b>	<b>170 892</b>	<b>221 409</b>	<b>238 377</b>	<b>240 676</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2015. évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Címrend	11			12		
Költségvetési szerv	Palotai Vadvirág Óvoda			Micimackó Óvoda		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ei.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ei.	2015. évi teljesítés
	31	32	33	34	35	36
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	31,75	31,75	31,75	31,00	31,00	31,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		31,75	31,75		31,00	31,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>		31,75	31,75		31,00	31,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>		31,75	31,75		31,00	31,00
<b>KIADÁSOK</b> <i>ezer forintban</i>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	84 322	87 611	86 235	82 964	88 203	87 773
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	24 503	26 208	25 718	24 033	26 431	26 216
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	14 704	16 439	15 996	15 037	14 588	13 453
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	3 970	4 438	4 319	4 060	3 939	3 632
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 977	14 863	11 587	15 773	16 041	11 853
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 022	0		3 237	0	
5.0 Elvonások és befizetések		44	44		58	58
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>144 498</b>	<b>149 603</b>	<b>143 899</b>	<b>145 104</b>	<b>149 260</b>	<b>142 985</b>
6. Beruházások	706	1 093	1 008	432	1 050	978
7. Felújítások		2 092	2 091		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>706</b>	<b>3 185</b>	<b>3 099</b>	<b>432</b>	<b>1 050</b>	<b>978</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>145 204</b>	<b>152 788</b>	<b>146 998</b>	<b>145 536</b>	<b>150 310</b>	<b>143 963</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>145 204</b>	<b>152 788</b>	<b>146 998</b>	<b>145 536</b>	<b>150 310</b>	<b>143 963</b>
<b>BEVÉTELEK</b> <i>ezer forintban</i>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek	11 063	6 026	6 027	11 314	4 914	4 914
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 987	1 627	1 627	3 054	1 327	1 327
4.3 Egyéb működési bevételek	2	2 013	2 013	48	1 280	1 279
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>14 052</b>	<b>9 666</b>	<b>9 667</b>	<b>14 416</b>	<b>7 521</b>	<b>7 520</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>14 052</b>	<b>9 666</b>	<b>9 667</b>	<b>14 416</b>	<b>7 521</b>	<b>7 520</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		854	854		98	98
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési	110 492	113 123	113 123	101 784	103 147	103 147
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	19 954	25 960	25 270	28 904	38 494	37 106
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	706	3 185	3 099	432	1 050	978
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>131 152</b>	<b>143 122</b>	<b>142 346</b>	<b>131 120</b>	<b>142 789</b>	<b>141 329</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>145 204</b>	<b>152 788</b>	<b>152 013</b>	<b>145 536</b>	<b>150 310</b>	<b>148 849</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2015. évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Címrend	13			14		
Költségvetési szerv	Mosolykert Óvoda			Pestújhelyi Óvoda		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei	2015. évi teljesítés	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei	2015. évi teljesítés
	37	38	39	40	41	42
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	44,00	44,00	44,00	32,00	32,00	32,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>		44,00	44,00		32,00	32,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</u>		44,00	44,00		32,00	32,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</u>		38,00	38,00		32,00	32,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	119 863	123 806	123 172	82 391	84 225	82 781
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	34 729	36 128	35 687	23 934	25 190	24 859
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke		1 328	1 328	14 051	13 981	12 998
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja		359	359	3 794	3 775	3 509
3.3 Egyéb dologi kiadások	34 251	38 004	28 387	12 800	13 950	11 909
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		3 286	0	
5.0 Elvonások és befizetések		116	116		189	189
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>188 843</b>	<b>199 741</b>	<b>189 049</b>	<b>140 256</b>	<b>141 310</b>	<b>136 245</b>
6. Beruházások	584	584	487	394	486	486
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>584</b>	<b>584</b>	<b>487</b>	<b>394</b>	<b>486</b>	<b>486</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>189 427</b>	<b>200 325</b>	<b>189 536</b>	<b>140 650</b>	<b>141 796</b>	<b>136 731</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>189 427</b>	<b>200 325</b>	<b>189 536</b>	<b>140 650</b>	<b>141 796</b>	<b>136 731</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek		0		10 572	4 500	4 500
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja		0		2 854	1 215	1 215
4.3 Egyéb működési bevételek	1	1 618	1 618		1 168	1 168
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1</b>	<b>1 618</b>	<b>1 618</b>	<b>13 426</b>	<b>6 883</b>	<b>6 883</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1</b>	<b>1 618</b>	<b>1 618</b>	<b>13 426</b>	<b>6 883</b>	<b>6 883</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			496	496
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési	144 255	148 123	148 123	99 836	100 455	100 455
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	44 587	50 000	45 488	26 994	33 476	33 060
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	584	584	487	394	486	486
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>189 426</b>	<b>198 707</b>	<b>194 098</b>	<b>127 224</b>	<b>134 913</b>	<b>134 497</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>189 427</b>	<b>200 325</b>	<b>195 716</b>	<b>140 650</b>	<b>141 796</b>	<b>141 380</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2015. évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Cimrend	15			16		
Költségvetési szerv	Molnár Viktor Óvoda			Mozdonyvezető Óvoda		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei.	2015. évi teljesítés	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei.	2015. évi teljesítés
	43	44	45	46	47	48
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	32,00	32,00	32,00	33,25	33,25	33,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		32,00	32,00		33,25	33,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>		32,00	32,00		33,25	33,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>		32,00	32,00		33,25	33,25
<b>KIADÁSOK</b> <i>ezer forintban</i>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 803	91 501	90 115	92 592	99 069	95 870
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	25 189	27 110	26 571	26 750	28 794	28 311
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke		0		13 455	14 407	14 345
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja		0		3 633	3 890	3 873
3.3 Egyéb dologi kiadások	23 822	24 318	20 388	13 659	13 757	11 309
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		3 915	0	
5.0 Elvonások és befizetések		58	58		58	58
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>135 814</b>	<b>142 987</b>	<b>137 132</b>	<b>154 004</b>	<b>159 975</b>	<b>153 766</b>
6. Beruházások	658	658	621	945	1 338	1 338
7. Felújítások	2 540	2 540	2 537		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 198</b>	<b>3 198</b>	<b>3 158</b>	<b>945</b>	<b>1 338</b>	<b>1 338</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>139 012</b>	<b>146 185</b>	<b>140 290</b>	<b>154 949</b>	<b>161 313</b>	<b>155 104</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>139 012</b>	<b>146 185</b>	<b>140 290</b>	<b>154 949</b>	<b>161 313</b>	<b>155 104</b>
<b>BEVÉTELEK</b> <i>ezer forintban</i>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek		0		10 438	4 539	4 539
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja		0		2 818	1 226	1 226
4.3 Egyéb működési bevételek	5 063	5 443	5 443	497	1 832	1 831
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 063</b>	<b>5 443</b>	<b>5 443</b>	<b>13 753</b>	<b>7 597</b>	<b>7 596</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5 063</b>	<b>5 443</b>	<b>5 443</b>	<b>13 753</b>	<b>7 597</b>	<b>7 596</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		168	168		166	166
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési	99 751	103 552	103 552	95 308	100 872	100 872
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	31 000	33 824	32 660	44 943	51 340	49 903
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 198	3 198	3 158	945	1 338	1 338
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>133 949</b>	<b>140 742</b>	<b>139 538</b>	<b>141 196</b>	<b>153 716</b>	<b>152 279</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>139 012</b>	<b>146 185</b>	<b>144 981</b>	<b>154 949</b>	<b>161 313</b>	<b>159 875</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2015. évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Címrend	17			18		
Költségvetési szerv	Ákombákom Óvoda			Gazdasági Működtetési Központ		
Kormányzati funkciók	851020			841116		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ei.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ei.	2015. évi teljesítés
	49	50	51	52	53	54
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	27,00	27,00	27,00	337,76	337,76	337,76
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		27,00	27,00		295,26	295,26
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>		27,00	27,00		295,26	295,26
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>		27,00	27,00		295,26	295,26
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 914	74 909	74 441	690 001	734 299	720 452
1.2 Külső személyi juttatások		0		2 544	2 741	2 477
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	20 360	21 942	21 508	203 763	210 912	207 818
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	15 174	15 222	14 399	391 829	390 251	378 441
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 097	4 110	3 887	105 794	99 818	96 501
3.3 Egyéb dologi kiadások	12 493	12 323	10 796	835 358	846 702	748 681
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 681	0		124 349	0	
5.0 Elvonások és befizetések		58	58		1 091	1 076
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>124 719</b>	<b>128 564</b>	<b>125 089</b>	<b>2 353 638</b>	<b>2 285 814</b>	<b>2 155 446</b>
6. Beruházások	417	905	905	36 636	94 651	72 198
7. Felújítások		1 391	1 391	32 385	125 102	98 847
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>417</b>	<b>2 296</b>	<b>2 296</b>	<b>69 021</b>	<b>219 753</b>	<b>171 045</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>125 136</b>	<b>130 860</b>	<b>127 385</b>	<b>2 422 659</b>	<b>2 505 567</b>	<b>2 326 491</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>125 136</b>	<b>130 860</b>	<b>127 385</b>	<b>2 422 659</b>	<b>2 505 567</b>	<b>2 326 491</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			54 408	54 407
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek	11 760	6 681	6 681	349 277	224 110	224 110
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 175	1 804	1 804	94 305	60 499	60 499
4.3 Egyéb működési bevételek	79	1 039	1 039	86 959	110 127	110 127
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>15 014</b>	<b>9 524</b>	<b>9 524</b>	<b>530 541</b>	<b>449 144</b>	<b>449 143</b>
5. Felhalmozási bevételek		0	0		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	0		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0		1 423	1 423
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0	0		0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 423</b>	<b>1 423</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>15 014</b>	<b>9 524</b>	<b>9 524</b>	<b>530 541</b>	<b>450 567</b>	<b>450 566</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		260	260		7 016	7 016
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			128	128
9.331 Központi támogatás - Működési	99 700	101 426	101 426	182 046	220 936	220 936
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	10 005	17 354	17 815	1 641 051	1 608 718	1 515 751
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	417	2 296	2 295	69 021	218 202	169 495
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>110 122</b>	<b>121 336</b>	<b>121 796</b>	<b>1 892 118</b>	<b>2 055 000</b>	<b>1 913 326</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>125 136</b>	<b>130 860</b>	<b>131 320</b>	<b>2 422 659</b>	<b>2 505 567</b>	<b>2 363 892</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2015. évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Címrend	19		
Költségvetési szerv	Intézmények		
Kormányzati funkciók	összesen		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ei.	2015. évi teljesítés
	55	56	57
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	1 368,76	1 368,76	1 354,76
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	0,00	1 371,26	1 371,26
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>	0,00	1 371,26	1 371,26
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>	0,00	1 362,26	1 348,76
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 226 484	3 376 034	3 296 582
1.2 Külső személyi juttatások	90 124	87 743	76 776
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	956 113	1 007 216	972 699
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	603 048	602 959	573 069
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	162 824	157 024	148 828
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 952 794	2 214 774	1 916 428
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 212	0	0
5.0 Elvonások és befizetések	0	3 020	3 025
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>7 141 599</b>	<b>7 448 770</b>	<b>6 987 407</b>
6. Beruházások	118 898	280 299	201 793
7. Felújítások	66 800	254 602	204 917
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	950	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>185 698</b>	<b>535 851</b>	<b>406 710</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>7 327 297</b>	<b>7 984 621</b>	<b>7 394 117</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 327 297</b>	<b>7 984 621</b>	<b>7 394 117</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 001 374	1 039 390	1 039 390
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	57 623	57 245
3. Kőzhatalmi bevételek	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	499 703	320 164	320 164
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	134 919	86 212	86 212
4.3 Egyéb működési bevételek	330 657	377 920	390 620
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	230	230
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 966 653</b>	<b>1 881 539</b>	<b>1 893 861</b>
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	4 446	2 373
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	27 266	27 266
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	278	278
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>31 990</b>	<b>29 917</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 966 653</b>	<b>1 913 529</b>	<b>1 923 778</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	84 241	84 206
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	29 494	29 494
9.331 Központi támogatás - Működési	1 856 731	2 042 653	2 042 653
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	3 318 215	3 441 705	3 188 549
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	3 259	3 259
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	185 698	469 740	373 849
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>5 360 644</b>	<b>6 071 092</b>	<b>5 722 010</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>7 327 297</b>	<b>7 984 621</b>	<b>7 645 788</b>

## Állami fenntartású intézmények 2015. évi önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int.			Czabán Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852020			852010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ei.	2015.évi módosított ei.	2015.évi teljesítés	2015.évi eredeti ei.	2015.évi módosított ei.	2015.évi teljesítés
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		10 298	10 298		17 831	17 831
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		2 789	2 769		4 996	4 944
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke		0			35	35
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja		0			10	10
3.3 Egyéb dologi kiadások	17 329	29 408	28 849	33 701	44 902	44 382
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>17 329</b>	<b>42 495</b>	<b>41 916</b>	<b>33 701</b>	<b>67 774</b>	<b>67 202</b>
6. Beruházások		720	663	2 413	429	428
7. Felújítások		0			17 917	2 095
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>720</b>	<b>663</b>	<b>2 413</b>	<b>18 346</b>	<b>2 523</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>17 329</b>	<b>43 215</b>	<b>42 579</b>	<b>36 114</b>	<b>86 120</b>	<b>69 725</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>17 329</b>	<b>43 215</b>	<b>42 579</b>	<b>36 114</b>	<b>86 120</b>	<b>69 725</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		2 824	2 824		0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek		0			19	19
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja		0			5	5
4.3 Egyéb működési bevételek	13 673	20 041	20 041	537	926	926
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>13 673</b>	<b>22 865</b>	<b>22 865</b>	<b>537</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>13 673</b>	<b>22 865</b>	<b>22 865</b>	<b>537</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési		928	928	3 869	5 004	5 004
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	3 656	18 702	18 124	29 295	61 820	61 248
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		720	662	2 413	18 346	2 523
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>3 656</b>	<b>20 350</b>	<b>19 714</b>	<b>35 577</b>	<b>85 170</b>	<b>68 775</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>17 329</b>	<b>43 215</b>	<b>42 579</b>	<b>36 114</b>	<b>86 120</b>	<b>69 725</b>



## Állami fenntartású intézmények 2015. évi önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	3			4		
Költségvetési szerv	Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ei.	2015.évi módosított ei.	2015.évi teljesítés	2015.évi eredeti ei.	2015.évi módosított ei.	2015.évi teljesítés
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> <i>ezer forintban</i>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		27 361	27 331		13 367	13 367
1.2 Külső személyi juttatások		60	60		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		7 825	7 754		3 652	3 636
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	44 653	46 339	42 740		0	
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	12 056	12 511	11 540		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	33 390	44 924	40 857	53 796	70 671	64 381
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 190	0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>104 289</b>	<b>139 020</b>	<b>130 282</b>	<b>53 796</b>	<b>87 690</b>	<b>81 384</b>
6. Beruházások		1 709	743	2 540	7 739	7 629
7. Felújítások		19 295	19 295	15 240	15 232	15 232
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>21 004</b>	<b>20 038</b>	<b>17 780</b>	<b>22 971</b>	<b>22 861</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>104 289</b>	<b>160 024</b>	<b>150 320</b>	<b>71 576</b>	<b>110 661</b>	<b>104 245</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>104 289</b>	<b>160 024</b>	<b>150 320</b>	<b>71 576</b>	<b>110 661</b>	<b>104 245</b>
<b>BEVÉTELEK</b> <i>ezer forintban</i>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek	33 868	22 689	22 689		0	
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	9 145	6 126	6 126		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	7 312	8 039	8 039	3 147	2 572	2 572
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>50 325</b>	<b>36 854</b>	<b>36 854</b>	<b>3 147</b>	<b>2 572</b>	<b>2 572</b>
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belülről		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>50 325</b>	<b>36 854</b>	<b>36 854</b>	<b>3 147</b>	<b>2 572</b>	<b>2 572</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési	12 618	16 020	16 020	7 767	9 791	9 791
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	41 346	86 146	77 408	42 882	75 327	69 022
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		21 004	20 038	17 780	22 971	22 860
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>53 964</b>	<b>123 170</b>	<b>113 466</b>	<b>68 429</b>	<b>108 089</b>	<b>101 673</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>104 289</b>	<b>160 024</b>	<b>150 320</b>	<b>71 576</b>	<b>110 661</b>	<b>104 245</b>

## Állami fenntartású intézmények 2015. évi önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	5			6		
Költségvetési szerv	Kolozsvár utcai Általános Iskola			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ei.	2015.évi módosított ei.	2015.évi teljesítés	2015.évi eredeti ei.	2015.évi módosított ei.	2015.évi teljesítés
	22.	23.	24.	27.	28.	29.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		19 671	19 671		17 554	17 554
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		5 379	5 330		4 913	4 874
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	28 797	28 166	28 166		129	129
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	7 775	7 605	7 605		35	35
3.3 Egyéb dologi kiadások	24 954	20 851	19 332	22 601	38 562	37 055
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 880	0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülr		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>67 406</b>	<b>81 672</b>	<b>80 104</b>	<b>22 601</b>	<b>61 193</b>	<b>59 647</b>
6. Beruházások		415	415		170	169
7. Felújítások		27 254	27 251		10 160	343
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belü		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívül		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>27 669</b>	<b>27 666</b>	<b>0</b>	<b>10 330</b>	<b>512</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>67 406</b>	<b>109 341</b>	<b>107 770</b>	<b>22 601</b>	<b>71 523</b>	<b>60 159</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmoz		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>67 406</b>	<b>109 341</b>	<b>107 770</b>	<b>22 601</b>	<b>71 523</b>	<b>60 159</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek	21 681	15 811	15 812		124	124
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	5 854	4 269	4 269		33	33
4.3 Egyéb működési bevételek	4 756	6 155	6 155	2 303	3 663	3 663
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>32 291</b>	<b>26 235</b>	<b>26 236</b>	<b>2 303</b>	<b>3 820</b>	<b>3 820</b>
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belülr		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>32 291</b>	<b>26 235</b>	<b>26 236</b>	<b>2 303</b>	<b>3 820</b>	<b>3 820</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési	7 536	9 586	9 586	9 961	12 849	12 849
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	27 579	45 851	44 282	10 337	44 524	42 978
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		27 669	27 666		10 330	512
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>35 115</b>	<b>83 106</b>	<b>81 534</b>	<b>20 298</b>	<b>67 703</b>	<b>56 339</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>67 406</b>	<b>109 341</b>	<b>107 770</b>	<b>22 601</b>	<b>71 523</b>	<b>60 159</b>

## Állami fenntartású intézmények 2015. évi önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	7			8		
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ei.	2015.évi módosított ei.	2015.évi teljesítés	2015.évi eredeti ei.	2015.évi módosított ei.	2015.évi teljesítés
	32.	33.	34.	37.	38.	39.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		13 993	13 992		4 855	4 855
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		3 877	3 848		1 353	1 353
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	18 091	16 113	15 647		74	74
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 884	4 350	4 225		20	20
3.3 Egyéb dologi kiadások	15 208	28 485	25 746	49 709	43 971	41 806
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 856	0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>43 039</b>	<b>66 818</b>	<b>63 458</b>	<b>49 709</b>	<b>50 273</b>	<b>48 108</b>
6. Beruházások		15 459	980		83	83
7. Felújítások		578	578		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>16 037</b>	<b>1 558</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>83</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>43 039</b>	<b>82 855</b>	<b>65 016</b>	<b>49 709</b>	<b>50 356</b>	<b>48 191</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>43 039</b>	<b>82 855</b>	<b>65 016</b>	<b>49 709</b>	<b>50 356</b>	<b>48 191</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek	13 764	8 856	8 856		46	46
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 715	2 391	2 391		12	12
4.3 Egyéb működési bevételek	810	1 255	1 255	967	1 176	1 176
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>18 289</b>	<b>12 502</b>	<b>12 502</b>	<b>967</b>	<b>1 234</b>	<b>1 234</b>
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belülről		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>18 289</b>	<b>12 502</b>	<b>12 502</b>	<b>967</b>	<b>1 234</b>	<b>1 234</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési	4 764	5 774	5 774	6 150	2360	2 360
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	19 986	48 542	45 182	42 592	46679	44 514
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		16 037	1 558		83	83
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>24 750</b>	<b>70 353</b>	<b>52 514</b>	<b>48 742</b>	<b>49 122</b>	<b>46 957</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>43 039</b>	<b>82 855</b>	<b>65 016</b>	<b>49 709</b>	<b>50 356</b>	<b>48 191</b>

## Állami fenntartású intézmények 2015. évi önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	9			10		
Költségvetési szerv	Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		
Kormányzati funkciók	852010			853100		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ei.	2015.évi módosított ei.	2015.évi teljesítés	2015.évi eredeti ei.	2015.évi módosított ei.	2015.évi teljesítés
	42.	43.	44.	47.	48.	49.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		21 430	21 426		25 380	25 380
1.2 Külső személyi juttatások		0			105	105
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		6 104	6 053		7 093	7 032
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	26 700	25 906	25 906	11 965	9 677	9 677
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 209	6 995	6 995	3 231	2 613	2 613
3.3 Egyéb dologi kiadások	19 314	33 439	32 069	42 142	69 500	67 299
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 103	0		1 903	0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>62 326</b>	<b>93 874</b>	<b>92 449</b>	<b>59 241</b>	<b>114 368</b>	<b>112 106</b>
6. Beruházások		359	359	1 905	8 301	6 079
7. Felújítások		0		7 620	15 629	15 629
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>359</b>	<b>359</b>	<b>9 525</b>	<b>23 930</b>	<b>21 708</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>62 326</b>	<b>94 233</b>	<b>92 808</b>	<b>68 766</b>	<b>138 298</b>	<b>133 814</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>62 326</b>	<b>94 233</b>	<b>92 808</b>	<b>68 766</b>	<b>138 298</b>	<b>133 814</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek	24 604	16 653	16 653	10 049	6 731	6 731
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	6 643	4 496	4 496	2 714	1 818	1 818
4.3 Egyéb működési bevételek	1 388	1 740	1 740	9 100	8 813	8 813
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>32 635</b>	<b>22 889</b>	<b>22 889</b>	<b>21 863</b>	<b>17 362</b>	<b>17 362</b>
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belülről		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>32 635</b>	<b>22 889</b>	<b>22 889</b>	<b>21 863</b>	<b>17 362</b>	<b>17 362</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési	8 662	10 663	10 663	3 840	3 851	3 851
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	21 029	60 322	58 897	33 538	93 155	90 893
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		359	359	9 525	23 930	21 708
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>29 691</b>	<b>71 344</b>	<b>69 919</b>	<b>46 903</b>	<b>120 936</b>	<b>116 452</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>62 326</b>	<b>94 233</b>	<b>92 808</b>	<b>68 766</b>	<b>138 298</b>	<b>133 814</b>

## Állami fenntartású intézmények 2015. évi önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	11			12		
Költségvetési szerv	Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola			Kerületi Nevelési Tanácsadó		
Kormányzati funkciók	853200			856000		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ei.	2015.évi módosított ei.	2015.évi teljesítés	2015.évi eredeti ei.	2015.évi módosított ei.	2015.évi teljesítés
	52.	53.	54.	57.	58.	59.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		14 100	14 100		1 728	1 728
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		3 853	3 819		481	476
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	25 248	30 419	29 490		0	
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	6 818	8 213	7 962		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	44 198	46 839	43 710	5 692	7 434	7 034
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 397	0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>87 661</b>	<b>103 424</b>	<b>99 081</b>	<b>5 692</b>	<b>9 643</b>	<b>9 238</b>
6. Beruházások		1 665	1 469		1	1
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívül		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 665</b>	<b>1 469</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>87 661</b>	<b>105 089</b>	<b>100 550</b>	<b>5 692</b>	<b>9 644</b>	<b>9 239</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>87 661</b>	<b>105 089</b>	<b>100 550</b>	<b>5 692</b>	<b>9 644</b>	<b>9 239</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek	19 237	10 659	10 659		0	
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	5 194	2 878	2 878		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	12 167	11 110	11 110	0	178	178
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>36 598</b>	<b>24 647</b>	<b>24 647</b>	<b>0</b>	<b>178</b>	<b>178</b>
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>36 598</b>	<b>24 647</b>	<b>24 647</b>	<b>0</b>	<b>178</b>	<b>178</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési	6 872	11 461	11 461		0	
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	44 191	67 316	62 973	5 692	9 465	9 060
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		1 665	1 469		1	1
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>51 063</b>	<b>80 442</b>	<b>75 903</b>	<b>5 692</b>	<b>9 466</b>	<b>9 061</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>87 661</b>	<b>105 089</b>	<b>100 550</b>	<b>5 692</b>	<b>9 644</b>	<b>9 239</b>

## Állami fenntartású intézmények 2015. évi önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	13			14		
Költségvetési szerv	László Gyula Gimnázium és Általános Iskola			Százánád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola		
Kormányzati funkciók	853100			853200		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ei.	2015.évi módosított ei.	2015.évi teljesítés	2015.évi eredeti ei.	2015.évi módosított ei.	2015.évi teljesítés
	62.	63.	64.	67.	68.	69.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		31 258	31 258		14 687	14 657
1.2 Külső személyi juttatások		0			570	510
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		8 560	8 483		4 073	4 013
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	49 076	47 062	45 697		0	
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	13 251	12 707	12 338		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	38 622	48 643	47 328	39 297	43 345	38 124
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 915	0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>111 864</b>	<b>148 230</b>	<b>145 104</b>	<b>39 297</b>	<b>62 675</b>	<b>57 304</b>
6. Beruházások		345	345		407	407
7. Felújítások	9 525	14 487	14 485		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>9 525</b>	<b>14 832</b>	<b>14 830</b>	<b>0</b>	<b>407</b>	<b>407</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>121 389</b>	<b>163 062</b>	<b>159 934</b>	<b>39 297</b>	<b>63 082</b>	<b>57 711</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>121 389</b>	<b>163 062</b>	<b>159 934</b>	<b>39 297</b>	<b>63 082</b>	<b>57 711</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek	40 351	29 598	29 598		0	
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	10 895	7 991	7 992		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	6 397	8 350	8 350	798	1 664	1 664
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>57 643</b>	<b>45 939</b>	<b>45 940</b>	<b>798</b>	<b>1 664</b>	<b>1 664</b>
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belülről		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>57 643</b>	<b>45 939</b>	<b>45 940</b>	<b>798</b>	<b>1 664</b>	<b>1 664</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési	14 841	18 723	18 723	2 570	3977	3 977
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	39 380	83 568	80 441	35 929	57034	51 662
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	9 525	14 832	14 830		407	408
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>63 746</b>	<b>117 123</b>	<b>113 994</b>	<b>38 499</b>	<b>61 418</b>	<b>56 047</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>121 389</b>	<b>163 062</b>	<b>159 934</b>	<b>39 297</b>	<b>63 082</b>	<b>57 711</b>

## Állami fenntartású intézmények 2015. évi önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	15		
Költségvetési szerv	Állami fenntartású Intézmények		
Kormányzati funkciók	összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ei.	2015.évi módosított ei.	2015.évi teljesítés
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	233 513	233 448
1.2 Külső személyi juttatások	0	735	675
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0	64 948	64 384
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	204 530	203 920	197 561
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	55 224	55 059	53 343
3.3 Egyéb dologi kiadások	439 953	570 974	537 972
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 244	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>757 951</b>	<b>1 129 149</b>	<b>1 087 383</b>
6. Beruházások	6 858	37 802	19 770
7. Felújítások	32 385	120 552	94 908
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>39 243</b>	<b>158 354</b>	<b>114 678</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>797 194</b>	<b>1 287 503</b>	<b>1 202 061</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>797 194</b>	<b>1 287 503</b>	<b>1 202 061</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	2 824	2 824
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	163 554	111 186	111 187
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	44 160	30 019	30 020
4.3 Egyéb működési bevételek	63 355	75 682	75 682
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülre	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>271 069</b>	<b>219 711</b>	<b>219 713</b>
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belülre	0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülre	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>271 069</b>	<b>219 711</b>	<b>219 713</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
9.331 Központi támogatás - Működési	89 450	110 987	110 987
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	397 432	798 451	756 684
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	39 243	158 354	114 677
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>526 125</b>	<b>1 067 792</b>	<b>982 348</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>797 194</b>	<b>1 287 503</b>	<b>1 202 061</b>

Címrend	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Adó-, vám- és jövedéki igazolás		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Kormányzati funkciók	011130			011220		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei.	2015. évi teljesítés	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei.	2015. évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	171,00	171,00	171,00	15,00	15,00	15,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		171,00	171,00		15,00	15,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>		173,00	173,00		16,00	16,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>		173,00	173,00		16,00	10,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	795 609	806 745	754 577	57 452	57 452	54 403
1.2 Külső személyi juttatások	18 815	21 970	6 817		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	238 576	241 195	213 996	15 512	15 512	14 533
3.3 Egyéb dologi kiadások	383 130	388 029	267 416	17 265	17 266	12 593
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		217	39		0	
5.0 Elvonások és befizetések		358	357		0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	300	300			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 436 430</b>	<b>1 458 814</b>	<b>1 243 202</b>	<b>90 229</b>	<b>90 230</b>	<b>81 529</b>
6. Beruházások	67 311	106 543	94 736		0	
7. Felújítások	1 270	1 592	825		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>68 581</b>	<b>108 135</b>	<b>95 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 505 011</b>	<b>1 566 949</b>	<b>1 338 763</b>	<b>90 229</b>	<b>90 230</b>	<b>81 529</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 505 011</b>	<b>1 566 949</b>	<b>1 338 763</b>	<b>90 229</b>	<b>90 230</b>	<b>81 529</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		534	534		0	
3. Közhatalmi bevételek	581	581	486		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	2 015	5 680	5 645		0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 596</b>	<b>6 795</b>	<b>6 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		580	527		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>580</b>	<b>527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 596</b>	<b>7 375</b>	<b>7 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 596</b>	<b>7 375</b>	<b>7 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Címrend	Állampolgársági ügyek			Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Kormányzati funkciók	016030			018030		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ei.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ei.	2015. évi teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	2,00	2,00	2,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	2,00	2,00	2,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>	2,00	2,00	2,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>		2,00	2,00		0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 483	10 516	10 112		0	
1.2 Külső személyi juttatások					0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	2 830	2 840	2 650		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 652	1 733	1 142		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	
5.0 Elvonások és befizetések					0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre					0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre					0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre					0	
5.5 Általános tartalék					0	
5.6 Működési céltartalék					0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>14 965</b>	<b>15 089</b>	<b>13 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások					0	0
7. Felújítások					0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre					0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre					0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre					0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>14 965</b>	<b>15 089</b>	<b>13 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési					0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési					0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási					0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási					0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>14 965</b>	<b>15 089</b>	<b>13 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása					0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei					0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről					0	0
3. Közhatalmi bevételek					0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	3 800	3 800	3 588		0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül					0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül					0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>3 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek					0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása					0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül					0	0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül					0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>3 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési					822	822
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási					0	
9.331 Központi támogatás - Működési				38 146	53 234	53 234
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési				1 640 870	1 630 707	1 436 780
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási					0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási				68 581	125 544	95 561
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 747 597</b>	<b>1 810 307</b>	<b>1 586 397</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>3 588</b>	<b>1 747 597</b>	<b>1 810 307</b>	<b>1 586 397</b>

Címrend						
Feladat/Bev. és Kiad.	Közterület rendjének fenntartása				Gyermekvédelmi pénzbeli és t ellátások	
Kormányzati funkciók	031030				104051	
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei.	2015. évi teljesítés	Változás +,-	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei.
	13	14	15	30.	31	34
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	29,00	29,00	29,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		29,00	29,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>		26,00	26,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>		26,00	25,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	57 784	57 784	50 047	0		0
1.2 Külső személyi juttatások		0		0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	15 678	15 678	13 408	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	25 461	25 477	18 866	0		2
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0		60
5.0 Elvonások és befizetések		0		0		0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0		0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0		0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0		0
5.5 Általános tartalék		0				0
5.6 Működési céltartalék		0				0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>98 923</b>	<b>98 939</b>	<b>82 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62</b>
6. Beruházások		0		0		0
7. Felújítások		0		0		0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0		0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0		0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>98 923</b>	<b>98 939</b>	<b>82 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0		0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		0		0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0		0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0		0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>98 923</b>	<b>98 939</b>	<b>82 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0		0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		0		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		0		0
3. Közhatalmi bevételek	600	600	85	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek		0		0		0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0		0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0		0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0		0		0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0		0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0		0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		0		0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		0		0
9.331 Központi támogatás - Működési		0		0		0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési		0		0		0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0		0		0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Címrend						
Feladat/Bev. és Kiad.	ermészetbeni	Munkanélküli aktív korúak ellátásai			Lakásfenntartással, lakhatási: ellátások	
Kormányzati funkciók			105010			106020
Előirányzat megnevezése	2015. évi teljesítés	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei.	2015. évi teljesítés	2015.évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ei.
	35.	16	17	18	19	20
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	0,00		0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0			0
1.2 Külső személyi juttatások	0		0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0		0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2	800	798	459	100	100
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	60	31 544	35 814	26 457	13 021	14 504
5.0 Elvonások és befizetések	0		0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>62</b>	<b>32 344</b>	<b>36 612</b>	<b>26 916</b>	<b>13 121</b>	<b>14 604</b>
6. Beruházások	0		0			0
7. Felújítások	0		0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>62</b>	<b>32 344</b>	<b>36 612</b>	<b>26 916</b>	<b>13 121</b>	<b>14 604</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0		0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0		0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>62</b>	<b>32 344</b>	<b>36 612</b>	<b>26 916</b>	<b>13 121</b>	<b>14 604</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0		0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0			0
3. Kózhatalmi bevételek	0		0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	0		404	427		3
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0		0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404</b>	<b>427</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
5. Felhalmozási bevételek	0		0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0		0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0		0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404</b>	<b>427</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0		0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	0		0			0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	0		0			0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0		0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404</b>	<b>427</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

Címrend						
Feladat/Bev. és Kiad.	összefüggő	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek			Polgármesteri Hivatal ös	
Kormányzati funkciók		016010				
Előirányzat megnevezése	2015. évi teljesítés	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei.	2015. évi teljesítés	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei.
	21	22	23	24	25	26
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00		217,00	217,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>			0,00			217,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>			0,00			217,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>			0,00			217,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0		921 328	932 497
1.2 Külső személyi juttatások			0		18 815	21 970
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0		272 596	275 225
3.3 Egyéb dologi kiadások			0		428 408	433 405
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 212		0		44 565	50 595
5.0 Elvonások és befizetések			0		0	358
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			261	261	300	561
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			349	349	0	349
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0		0	0
5.5 Általános tartalék			0		0	0
5.6 Működési céltartalék			0		0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>12 212</b>	<b>0</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>1 686 012</b>	<b>1 714 960</b>
6. Beruházások			0		67 311	106 543
7. Felújítások			0		1 270	1 592
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0		0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0		0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0		0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 581</b>	<b>108 135</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>12 212</b>	<b>0</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>1 754 593</b>	<b>1 823 095</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0		0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0		0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0		0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0		0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>12 212</b>	<b>0</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>1 754 593</b>	<b>1 823 095</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0		0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0		0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			606	606	0	1 140
3. Közhatalmi bevételek			0		1 181	1 181
4.3 Egyéb működési bevételek	2		0		5 815	9 887
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0		0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0		0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>606</b>	<b>606</b>	<b>6 996</b>	<b>12 208</b>
5. Felhalmozási bevételek			0		0	580
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0		0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0		0	0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0		0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>606</b>	<b>606</b>	<b>6 996</b>	<b>12 788</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0		0	822
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0		0	0
9.331 Központi támogatás - Működési			0		38 146	53 234
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0		1 640 870	1 630 707
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0		0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0		68 581	125 544
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 747 597</b>	<b>1 810 307</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>606</b>	<b>606</b>	<b>1 754 593</b>	<b>1 823 095</b>

Címrend	
Feladat/Bev. és Kiad.	összesen
Kormányzati funkciók	
Előirányzat megnevezése	2015. évi teljesítés
	27
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	217,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	217,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>	217,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>	210,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	869 139
1.2 Külső személyi juttatások	6 817
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	244 587
3.3 Egyéb dologi kiadások	300 478
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 768
5.0 Elvonások és befizetések	357
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	261
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	349
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0
5.5 Általános tartalék	0
5.6 Működési céltartalék	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 460 756</b>
6. Beruházások	94 736
7. Felújítások	825
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>95 561</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 556 317</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 556 317</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 140
3. Közhatalmi bevételek	571
4.3 Egyéb működési bevételek	9 662
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>11 373</b>
5. Felhalmozási bevételek	527
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvételei ÁHT-n belül	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>527</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>11 900</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	822
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0
9.331 Központi támogatás - Működési	53 234
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	1 436 780
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	95 561
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 586 397</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 598 297</b>

Címrend						
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			A közszolgálat egyetemes humánereő-gazdálkodása		
Kormányzati funkciók	011130			013110		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	1	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	4,00	4,00	4,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		4,00	4,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>		4,00	4,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>		4,00	4,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00	0,00		0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások	134 544	144 405	127 299		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	37 993	41 567	34 692		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	123 933	136 739	80 856	889	889	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.0 Elvonások és befizetések		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>296 470</b>	<b>322 711</b>	<b>242 847</b>	<b>889</b>	<b>889</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	1 905	1 967	61		0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 905</b>	<b>1 967</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>298 375</b>	<b>324 678</b>	<b>242 908</b>	<b>889</b>	<b>889</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>324 678</b>	<b>242 908</b>	<b>889</b>	<b>889</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	16 393		0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0	567		0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.3 Maradvány igénybevétele		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás nettó finansz.előleg		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Címrend						
Feladat/Bev. és Kiad.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		
Kormányzati funkciók	013350			013360		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	888 366	969 666	740 305	5 804	5 995	4 039
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.0 Elvonások és befizetések		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék	30 000	2 764			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>918 366</b>	<b>972 430</b>	<b>740 305</b>	<b>5 804</b>	<b>5 995</b>	<b>4 039</b>
6. Beruházások	2 000	28 404	253		0	
7. Felújítások	273 671	324 141	164 685		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 000	3 000	285		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>278 671</b>	<b>355 545</b>	<b>165 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 197 037</b>	<b>1 327 975</b>	<b>905 528</b>	<b>5 804</b>	<b>5 995</b>	<b>4 039</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c. belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c. belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 197 037</b>	<b>1 327 975</b>	<b>905 528</b>	<b>5 804</b>	<b>5 995</b>	<b>4 039</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	673 099	673 099	503 986		0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>673 099</b>	<b>673 099</b>	<b>503 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek	200 000	200 000	358 536		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>358 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>873 099</b>	<b>873 099</b>	<b>862 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.3 Maradvány igénybevétele		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás nettó finansz.előleg		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>873 099</b>	<b>873 099</b>	<b>862 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Címrend						
Feladat/Bev. és Kiad.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
Kormányzati funkciók	016080			018010		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	13	14	15	16	17	18
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások	424	17 319	14 090		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	152	7 683	4 449		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	72 513	48 494	43 702		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 616	964		0	
5.0 Elvonások és befizetések		0			5 549	5 399
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>73 089</b>	<b>76 112</b>	<b>63 205</b>	<b>0</b>	<b>5 549</b>	<b>5 399</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>73 089</b>	<b>76 112</b>	<b>63 205</b>	<b>0</b>	<b>5 549</b>	<b>5 399</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás nettó finansz.előleg visszafiz.		0			50 913	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 913</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>73 089</b>	<b>76 112</b>	<b>63 205</b>	<b>0</b>	<b>56 462</b>	<b>5 399</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		1 898 877	2 108 266	2 112 229
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		15 750	0	3 231
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	100		0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>1 914 627</b>	<b>2 108 266</b>	<b>2 115 460</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		93 383	96 642	96 642
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 383</b>	<b>96 642</b>	<b>96 642</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>2 008 010</b>	<b>2 204 908</b>	<b>2 212 102</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.3 Maradvány igénybevétele		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás nettó finansz.előleg		0			50 913	50 913
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 913</b>	<b>50 913</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>2 008 010</b>	<b>2 255 821</b>	<b>2 263 015</b>



Címrend						
Feladat/Bev. és Kiad.	Támogatási célú finanszírozási műveletek			Adó-, vám- és jövedéki igazolás		
Kormányzati funkciók	018030			011220		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	19	20	21	22	23	24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>		0,00	0,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00	0,00		0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.0 Elvonások és befizetések		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi támogatás nettó finansz. előleg visszafiz.		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	1 894 877	2 095 887	2 095 887		0	
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	4 959 085	5 072 412	4 625 329		0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		3 259	3 259		0	
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	254 279	595 284	469 410		0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>7 108 241</b>	<b>7 766 842</b>	<b>7 193 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 108 241</b>	<b>7 766 842</b>	<b>7 193 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0		7 851 967	8 273 031	8 255 892
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	278
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 851 967</b>	<b>8 273 031</b>	<b>8 256 170</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 851 967</b>	<b>8 273 031</b>	<b>8 256 170</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.3 Maradvány igénybevétele		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	185 780	1 191 557	1 191 557		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 404 231	1 951 932	1 951 932		0	
9.33 Központi támogatás nettó finansz. előleg		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 590 011</b>	<b>3 143 489</b>	<b>3 143 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 590 011</b>	<b>3 143 489</b>	<b>3 143 489</b>	<b>7 851 967</b>	<b>8 273 031</b>	<b>8 256 170</b>

Címrend						
Feladat/Bev. és Kiad.	Általános közszolgáltatások			Közterület rendjének fenntartása		
Kormányzati funkciók	összesen			031030		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	25	26	27	28	29	30
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	4,00	4,00	4,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		4,00	4,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>		4,00	4,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>		4,00	4,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00	0,00		0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	
1.2 Külső személyi juttatások	134 968	161 724	141 389		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	38 145	49 250	39 141		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 091 505	1 161 783	868 902	1 563	3 314	3 315
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2 616	964		0	
5.0 Elvonások és befizetések	0	5 549	5 399		0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	
5.5 Általános tartalék	0	0	0		0	
5.6 Működési céltartalék	30 000	2 764	0		0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 294 618</b>	<b>1 383 686</b>	<b>1 055 795</b>	<b>1 563</b>	<b>3 314</b>	<b>3 315</b>
6. Beruházások	3 905	30 371	314		0	
7. Felújítások	273 671	324 141	164 685		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 000	3 000	285		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	
8.5 Lakástámogatás	0	0	0		0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>280 576</b>	<b>357 512</b>	<b>165 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 575 194</b>	<b>1 741 198</b>	<b>1 221 079</b>	<b>1 563</b>	<b>3 314</b>	<b>3 315</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0	
9.21 Forgatási c. belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0		0	
9.22 Befektetési c. belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0		0	
9.3 Központi támogatás nettó finansz.előleg visszafiz.	0	50 913	0		0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	1 894 877	2 095 887	2 095 887		0	
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	4 959 085	5 072 412	4 625 329		0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	3 259	3 259		0	
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	254 279	595 284	469 410		0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>7 108 241</b>	<b>7 817 755</b>	<b>7 193 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 683 435</b>	<b>9 558 953</b>	<b>8 414 964</b>	<b>1 563</b>	<b>3 314</b>	<b>3 315</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 898 877	2 108 266	2 112 229		0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0		0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	15 750	0	19 624		0	5 000
3. Közhatalmi bevételek	7 851 967	8 273 031	8 255 892	32 000	40 875	40 875
4.3 Egyéb működési bevételek	673 099	673 099	504 831		0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	100		0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>10 439 693</b>	<b>11 054 396</b>	<b>10 892 676</b>	<b>32 000</b>	<b>40 875</b>	<b>45 875</b>
5. Felhalmozási bevételek	200 000	200 000	358 536		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	93 383	96 642	96 642		0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>293 383</b>	<b>296 642</b>	<b>455 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>10 733 076</b>	<b>11 351 038</b>	<b>11 347 854</b>	<b>32 000</b>	<b>40 875</b>	<b>45 875</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0		0	
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0		0	
9.3 Maradvány igénybevétele	0	0	0		0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	185 780	1 191 557	1 191 557		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 404 231	1 951 932	1 951 932		0	
9.33 Központi támogatás nettó finansz. előleg	0	50 913	50 913		0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 590 011</b>	<b>3 194 402</b>	<b>3 194 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>12 323 087</b>	<b>14 545 440</b>	<b>14 542 256</b>	<b>32 000</b>	<b>40 875</b>	<b>45 875</b>

Címrend		Bűnmegelőzés			Közrend és közbiztonság		
Feladat/Bev. és Kiad.		031060			Összesen		
Kormányzati funkciók		031060			Összesen		
Előirányzat megnevezése		2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
		31	32	33	34	35	36
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>			0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>			0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>			0,00			0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00		0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban							
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0		0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0		0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0		0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			1 000	39	1 563	4 314	3 354
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0	0	0
5.0 Elvonások és befizetések			0		0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		47 688	47 658	29 502	47 688	47 658	29 502
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0		0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0		0	0	0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0		0	0	0
5.5 Általános tartalék			0		0	0	0
5.6 Működési céltartalék			0		0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>47 688</b>	<b>48 658</b>	<b>29 541</b>	<b>49 251</b>	<b>51 972</b>	<b>32 856</b>
6. Beruházások			0		0	0	0
7. Felújítások			0		0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			2 305	2 305	0	2 305	2 305
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0		0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0		0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0		0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0		0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>2 305</b>	<b>2 305</b>	<b>0</b>	<b>2 305</b>	<b>2 305</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>47 688</b>	<b>50 963</b>	<b>31 846</b>	<b>49 251</b>	<b>54 277</b>	<b>35 161</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0		0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0		0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0		0	0	0
9.3 Központi támogatás nettó finansz.előleg visszafiz.			0		0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0		0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0		0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0		0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0		0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>47 688</b>	<b>50 963</b>	<b>31 846</b>	<b>49 251</b>	<b>54 277</b>	<b>35 161</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban							
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0		0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0		0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0		0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0		0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0		0	0	5 000
3. Közhatalmi bevételek			0		32 000	40 875	40 875
4.3 Egyéb működési bevételek			0		0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0		0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0		0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>	<b>40 875</b>	<b>45 875</b>
5. Felhalmozási bevételek			0		0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0		0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0		0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0		0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0		0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>	<b>40 875</b>	<b>45 875</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	0	0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0		0	0	0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0		0	0	0
9.3 Maradvány igénybevétele			0		0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0		0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0		0	0	0
9.33 Központi támogatás nettó finansz.előleg			0		0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>	<b>40 875</b>	<b>45 875</b>

Címrend	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			Út, autópálya építése		
Feladat/Bev. és Kiad.	041233			045120		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	1	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	150,00	152,00	140,00		0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 357	167			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	4 263	232			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	58 261	55 767	53 759		7 063	7 063
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.0 Elvonások és befizetések		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		17 800	17 799		0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>91 881</b>	<b>73 966</b>	<b>71 558</b>	<b>0</b>	<b>7 063</b>	<b>7 063</b>
6. Beruházások		0		165 138	173 496	117 230
7. Felújítások		0		270 209	343 258	318 281
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435 347</b>	<b>516 754</b>	<b>435 511</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>91 881</b>	<b>73 966</b>	<b>71 558</b>	<b>435 347</b>	<b>523 817</b>	<b>442 574</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>91 881</b>	<b>73 966</b>	<b>71 558</b>	<b>435 347</b>	<b>523 817</b>	<b>442 574</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.3 Maradvány igénybevétele		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Címrend	Városi és elővárosi közúti személyszállítás			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Kormányzati funkciók	045140			045160		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	42 613	42 905	39 594	92 075	92 075	87 869
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.0 Elvonások és befizetések		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>42 613</b>	<b>42 905</b>	<b>39 594</b>	<b>92 075</b>	<b>92 075</b>	<b>87 869</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>42 613</b>	<b>42 905</b>	<b>39 594</b>	<b>92 075</b>	<b>92 075</b>	<b>87 869</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>42 613</b>	<b>42 905</b>	<b>39 594</b>	<b>92 075</b>	<b>92 075</b>	<b>87 869</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.3 Maradvány igénybevétele		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Címrend	Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek			Gazdasági ügyek		
Feladat/Bev. és Kiad.				Összesen		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	13	14	15	16	17	18
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00		150,00	152,00	140,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		29 357	167	0
1.2 Külső személyi juttatások		0		0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		0		4 263	232	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	138 847	138 847	138 847	331 796	336 657	327 132
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0
5.0 Elvonások és befizetések		0		0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	17 800	17 799
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
5.5 Általános tartalék		0		0	0	0
5.6 Működési céltartalék		0		0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>138 847</b>	<b>138 847</b>	<b>138 847</b>	<b>365 416</b>	<b>354 856</b>	<b>344 931</b>
6. Beruházások	6 880	6 880	6 880	172 018	180 376	124 110
7. Felújítások		0		270 209	343 258	318 281
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.5 Lakástámogatás		0		0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>6 880</b>	<b>6 880</b>	<b>6 880</b>	<b>442 227</b>	<b>523 634</b>	<b>442 391</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>145 727</b>	<b>145 727</b>	<b>145 727</b>	<b>807 643</b>	<b>878 490</b>	<b>787 322</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>145 727</b>	<b>145 727</b>	<b>145 727</b>	<b>807 643</b>	<b>878 490</b>	<b>787 322</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		0	0	0
3. Közhatalmi bevételek		0		0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek		0		0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0		0	0	0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0		0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0	0	0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0		0	0	0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0		0	0	0
9.3 Maradvány igénybevétele		0		0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Címrend	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			Szenyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		
	Feladat/Bev. és Kiad.					
Kormányzati funkciók	051030			052080		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	1	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	106 655	109 830	103 068	17 780	19 627	14 868
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.0 Elvonások és befizetések		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>106 655</b>	<b>109 830</b>	<b>103 068</b>	<b>17 780</b>	<b>19 627</b>	<b>14 868</b>
6. Beruházások		0		64 559	64 559	12 357
7. Felújítások		0			4 673	2 432
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		5 923	5 923	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 482</b>	<b>75 155</b>	<b>14 789</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>106 655</b>	<b>109 830</b>	<b>103 068</b>	<b>88 262</b>	<b>94 782</b>	<b>29 657</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>106 655</b>	<b>109 830</b>	<b>103 068</b>	<b>88 262</b>	<b>94 782</b>	<b>29 657</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	3 461
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 461</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			5 000	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>3 461</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>3 461</b>

Címrend	Környezetvédelem			Lakáshoz jutást segítő támogatások		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Kormányzati funkciók	Összesen			061030		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0	0	0		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	124 435	129 457	117 936	1 700	1 864	229
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	
5.0 Elvonások és befizetések	0	0	0		0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	
5.5 Általános tartalék	0	0	0		0	
5.6 Működési céltartalék	0	0	0		0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>124 435</b>	<b>129 457</b>	<b>117 936</b>	<b>1 700</b>	<b>1 864</b>	<b>229</b>
6. Beruházások	64 559	64 559	12 357		0	
7. Felújítások	0	4 673	2 432		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 923	5 923	0		0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	2 000	2 000	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	107 320	112 320	58 478
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	10 555	11 555	1 555
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>70 482</b>	<b>75 155</b>	<b>14 789</b>	<b>119 875</b>	<b>125 875</b>	<b>60 033</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>194 917</b>	<b>204 612</b>	<b>132 725</b>	<b>121 575</b>	<b>127 739</b>	<b>60 262</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0		0	
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0		0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0		0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0		0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0		0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0		0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>194 917</b>	<b>204 612</b>	<b>132 725</b>	<b>121 575</b>	<b>127 739</b>	<b>60 262</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	0	0	3 461		0	202
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202</b>
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása	0	0	0		0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	82 000	82 000	80 864
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	5 000	0		0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>80 864</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>3 461</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>81 066</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0		0	
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0		0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>3 461</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>81 066</b>



Címrend	Közvilágítás			Zöldterület-kezelés		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Kormányzati funkciók	064010			066010		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	13	14	15	16	17	18
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		240 030	247 269	247 256
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.0 Elvonások és befizetések		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 030</b>	<b>247 269</b>	<b>247 256</b>
6. Beruházások	6 350	8 827	8 764	52 029	52 029	50 696
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>6 350</b>	<b>8 827</b>	<b>8 764</b>	<b>52 029</b>	<b>52 029</b>	<b>50 696</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>6 350</b>	<b>8 827</b>	<b>8 764</b>	<b>292 059</b>	<b>299 298</b>	<b>297 952</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 350</b>	<b>8 827</b>	<b>8 764</b>	<b>292 059</b>	<b>299 298</b>	<b>297 952</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Címrend	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			Háziorvosi alapellátás		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Kormányzati funkciók	066020			072111		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	19	20	21	22	23	24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások	3 100	12 009	5 680		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	875	1 974	1 619		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	499 735	620 164	465 496		16 054	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.0 Elvonások és befizetések		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 409	13 409	13 410		0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	15 000	15 000	15 000		0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		2 673			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>532 119</b>	<b>665 229</b>	<b>501 205</b>	<b>0</b>	<b>16 054</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	835 254	322 321	207 516	6 028	1 033 466	5 673
7. Felújítások	406 793	430 284	391 816		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			6 574	6 574
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	17 243	50 007	27 742		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás	1 621	0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 260 911</b>	<b>802 612</b>	<b>627 074</b>	<b>6 028</b>	<b>1 040 040</b>	<b>12 247</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 793 030</b>	<b>1 467 841</b>	<b>1 128 279</b>	<b>6 028</b>	<b>1 056 094</b>	<b>12 247</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 793 030</b>	<b>1 467 841</b>	<b>1 128 279</b>	<b>6 028</b>	<b>1 056 094</b>	<b>12 247</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	176 639	232 160	105 214		0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	86 000	90 248	75 543		0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>262 639</b>	<b>322 408</b>	<b>180 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	172 817	514 194	463 654		0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	294		0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	4 000	4 000	4 719		0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>176 817</b>	<b>518 194</b>	<b>468 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>439 456</b>	<b>840 602</b>	<b>649 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>439 456</b>	<b>840 602</b>	<b>649 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Címrend	Orvosi- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése			Lakásépítés és kommunális	
Feladat/Bev. és Kiad.	076050			összesen	
Kormányzati funkciók					
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.
	25	26	27	28	29
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>		0,00		0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>		0,00		0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</u>		0,00		0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00		0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban					
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0		3 100	12 009
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0		875	1 974
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		741 465	885 351
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0
5.0 Elvonások és befizetések		0		0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		13 409	13 409
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		15 000	15 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0
5.5 Általános tartalék		0		0	0
5.6 Működési céltartalék		0		0	2 673
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>773 849</b>	<b>930 416</b>
6. Beruházások	353	353		900 014	1 416 996
7. Felújítások		0		406 793	430 284
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	6 574
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		19 243	52 007
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		107 320	112 320
8.5 Lakástámogatás		0		12 176	11 555
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>353</b>	<b>353</b>	<b>0</b>	<b>1 445 546</b>	<b>2 029 736</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>353</b>	<b>353</b>	<b>0</b>	<b>2 219 395</b>	<b>2 960 152</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>353</b>	<b>353</b>	<b>0</b>	<b>2 219 395</b>	<b>2 960 152</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban					
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		176 639	232 160
3. Közhatalmi bevételek		0		0	0
4.3 Egyéb működési bevételek		0		86 000	90 248
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262 639</b>	<b>322 408</b>
5. Felhalmozási bevételek		0		0	0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0		0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		172 817	514 194
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		82 000	82 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		4 000	4 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258 817</b>	<b>600 194</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521 456</b>	<b>922 602</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0	0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0		0	0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0		0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521 456</b>	<b>922 602</b>

Címrend	
Feladat/Bev. és Kiad.	létesítmények
Kormányzati funkciók	
Előirányzat megnevezése	2015. évi teljesítés
	30
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
1.2 Külső személyi juttatások	5 680
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	1 619
3.3 Egyéb dologi kiadások	712 981
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.0 Elvonások és befizetések	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 410
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	15 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0
5.5 Általános tartalék	0
5.6 Működési céltartalék	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>748 690</b>
6. Beruházások	272 649
7. Felújítások	391 816
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	6 574
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	27 742
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	58 478
8.5 Lakástámogatás	1 555
8.6 Felhalmozási céltartalék	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>758 814</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 507 504</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 507 504</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	105 214
3. Közhatalmi bevételek	0
4.3 Egyéb működési bevételek	75 745
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>180 959</b>
5. Felhalmozási bevételek	0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	463 654
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	81 158
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	4 719
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>549 531</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>730 490</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése	0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>730 490</b>

Címrend						
Feladat/Bev. és Kiad.	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása			Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása		
Kormányzati funkciók	081041			081043		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</u>		0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.0 Elvonások és befizetések		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		2 600			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	74 200	102 050	102 050	8 000	9 487	9 487
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>74 200</b>	<b>104 650</b>	<b>102 050</b>	<b>8 000</b>	<b>9 487</b>	<b>9 487</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>74 200</b>	<b>104 650</b>	<b>102 050</b>	<b>8 000</b>	<b>9 487</b>	<b>9 487</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>74 200</b>	<b>104 650</b>	<b>102 050</b>	<b>8 000</b>	<b>9 487</b>	<b>9 487</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.3 Maradvány igénybevétele		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Címrend						
Feladat/Bev. és Kiad.	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			Színházak tevékenysége		
Kormányzati funkciók	081045		082020			
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</u>		0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.0 Elvonások és befizetések		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	9 410	9 410	9 410	8 000	8 000	8 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>9 410</b>	<b>9 410</b>	<b>9 410</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>9 410</b>	<b>9 410</b>	<b>9 410</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>9 410</b>	<b>9 410</b>	<b>9 410</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.3 Maradvány igénybevétele		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Címrend						
Feladat/Bev. és Kiad.	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása		Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			
Kormányzati funkciók	082070		082091			
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	13	14	15	16	17	18
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</u>		0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0		600	600	473
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0		162	162	115
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		127	154	112
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.0 Elvonások és befizetések		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			-432	2 168
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		7 700	5 860	2 937
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0		21 500	3 880	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 089</b>	<b>10 224</b>	<b>5 805</b>
6. Beruházások		5 000			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 000	0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			1 170	1 170
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 000	1 000			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 170</b>	<b>1 170</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>30 089</b>	<b>11 394</b>	<b>6 975</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>30 089</b>	<b>11 394</b>	<b>6 975</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.3 Maradvány igénybevétele		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Címrend						
Feladat/Bev. és Kiad.	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			Civil szervezetek működési támogatása		
Kormányzati funkciók	082093			084031		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	19	20	21	22	23	24
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</u>		0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.0 Elvonások és befizetések		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000	1 200	1 200		0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		18 500	50 883	50 583
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0		10 000	0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>28 500</b>	<b>50 883</b>	<b>50 583</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>28 500</b>	<b>50 883</b>	<b>50 583</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>28 500</b>	<b>50 883</b>	<b>50 583</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.3 Maradvány igénybevétele		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Címrend	Civil szervezetek program támogatása			Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	084032			084040		
Kormányzati funkciók	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	25	26	27	28	29	30
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</u>		0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.0 Elvonások és befizetések		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 200	3 200	3 200		0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		7 230	7 192		10 000	10 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0		10 000	0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>3 200</b>	<b>10 430</b>	<b>10 392</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			25 000	24 500
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		25 000	0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>24 500</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 200</b>	<b>10 430</b>	<b>10 392</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>34 500</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 200</b>	<b>10 430</b>	<b>10 392</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>34 500</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	373
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>373</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>373</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.3 Maradvány igénybevétele		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>373</b>

Címrend						
Feladat/Bev. és Kiad.	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése			Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás		
Kormányzati funkciók	084070			086090		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti kv.	2015. évi módosított kv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti kv.	2015. évi módosított kv.	2015. évi teljesítés
	31	32	33	34	35	36
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</u>		0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		193	150	500	1 940	1 675
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hnz adó		53	40	135	524	333
3.3 Egyéb dologi kiadások		445	433		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.0 Elvonások és befizetések		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	500	0		2 000	2 000	2 000
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>500</b>	<b>691</b>	<b>623</b>	<b>2 635</b>	<b>4 464</b>	<b>4 008</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>500</b>	<b>691</b>	<b>623</b>	<b>2 635</b>	<b>4 464</b>	<b>4 008</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>500</b>	<b>691</b>	<b>623</b>	<b>2 635</b>	<b>4 464</b>	<b>4 008</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0		0	0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.3 Maradvány igénybevétele		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Címrend	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok		
Feladat/Bev. és Kiad.	091140			091220		
Kormányzati funkciók	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	37	38	39	40	41	42
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</u>		0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		3 415	3 415	3 415
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.0 Elvonások és befizetések		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 415</b>	<b>3 415</b>	<b>3 415</b>
6. Beruházások	348	0			28 256	27 332
7. Felújítások		0			44 936	44 937
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 192</b>	<b>72 269</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 415</b>	<b>76 607</b>	<b>75 684</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 415</b>	<b>76 607</b>	<b>75 684</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			18 311	16 249
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0		0	0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 311</b>	<b>16 249</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 311</b>	<b>16 249</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.3 Maradvány igénybevétele		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 311</b>	<b>16 249</b>

Címrend				
Feladat/Bev. és Kiad.	Szabadidő, sport, kultúra és vallás			
Kormányzati funkciók	Összesen			
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	
	43	44	45	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	0,00	0,00	0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>	0,00	0,00	0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</u>	0,00	0,00	0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	0,00	0,00	0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban				
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	1 100	2 733	2 298	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	297	739	488	
3.3 Egyéb dologi kiadások	3 542	4 014	3 960	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5.0 Elvonások és befizetések	0	0	0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6 700	8 568	8 568	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	125 810	202 920	199 659	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	
5.5 Általános tartalék	0	0	0	
5.6 Működési céltartalék	41 500	3 880	0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>178 949</b>	<b>222 854</b>	<b>214 973</b>	
6. Beruházások	348	33 256	27 332	
7. Felújítások	0	44 936	44 937	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 000	0	0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	26 170	25 670	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	26 000	1 000	0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>31 348</b>	<b>105 362</b>	<b>97 939</b>	
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>210 297</b>	<b>328 216</b>	<b>312 912</b>	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>210 297</b>	<b>328 216</b>	<b>312 912</b>	
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban				
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	18 311	16 249	
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
4.3 Egyéb működési bevételek	0	0	373	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>18 311</b>	<b>16 622</b>	
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>18 311</b>	<b>16 622</b>	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	
9.3 Maradvány igénybevétele	0	0	0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>18 311</b>	<b>16 622</b>	

Címrend						
Feladat/Bev. és Kiad.	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása		Szenvedélybetegek átmeneti ellátása			
Kormányzati funkciók	101131		101132			
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	1	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 268	2 232	1 790	2 160	2 196	1 128
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.0 Elvonások és befizetések		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 268</b>	<b>2 232</b>	<b>1 790</b>	<b>2 160</b>	<b>2 196</b>	<b>1 128</b>
6. Beruházások	0	0			0	0
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 268</b>	<b>2 232</b>	<b>1 790</b>	<b>2 160</b>	<b>2 196</b>	<b>1 128</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 268</b>	<b>2 232</b>	<b>1 790</b>	<b>2 160</b>	<b>2 196</b>	<b>1 128</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.3 Maradvány igénybevétele		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Címrend						
Feladat/Bev. és Kiad.	Pszichiátriai betegek nappali ellátása			Szenvedélybetegek nappali ellátása		
Kormányzati funkciók	101141		101142			
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</u>		0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 196	2 196	1 258	2 178	2 178	1 080
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.0 Elvonások és befizetések		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 196</b>	<b>2 196</b>	<b>1 258</b>	<b>2 178</b>	<b>2 178</b>	<b>1 080</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 196</b>	<b>2 196</b>	<b>1 258</b>	<b>2 178</b>	<b>2 178</b>	<b>1 080</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 196</b>	<b>2 196</b>	<b>1 258</b>	<b>2 178</b>	<b>2 178</b>	<b>1 080</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.3 Maradvány igénybevétele		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Címrend	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása		Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)			
Feladat/Bev. és Kiad.	101143		101144			
Kormányzati funkciók	101143		101144			
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	13	14	15	16	17	18
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) - 2015.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) - 2015.04.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) - 2015.05.06-től</u>		0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 800	2 600	2 400	2 400	2 600	2 400
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.0 Elvonások és befizetések		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 800</b>	<b>2 600</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 600</b>	<b>2 400</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 800</b>	<b>2 600</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 600</b>	<b>2 400</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 800</b>	<b>2 600</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 600</b>	<b>2 400</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.3 Maradvány igénybevétele		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Címrend						
Feladat/Bev. és Kiad.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások		Fogyatékkal élők nappali ellátása			
Kormányzati funkciók	101150		101221			
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	19	20	21	22	23	24
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</u>		0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások	2 464	2 464	1 999		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 080	540	540		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 445	1 500	210		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	132 674	44 824	41 465		0	
5.0 Elvonások és befizetések		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		970			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>140 663</b>	<b>50 298</b>	<b>44 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>140 663</b>	<b>50 298</b>	<b>44 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>140 663</b>	<b>50 298</b>	<b>44 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		11 672	11 672	12 988
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 672</b>	<b>11 672</b>	<b>12 988</b>
5. Felhalmozási bevételek	0	0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 672</b>	<b>11 672</b>	<b>12 988</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.3 Maradvány igénybevétele		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 672</b>	<b>11 672</b>	<b>12 988</b>



Címrend			Fogyatékossgal összefüggő pénzügyi ellátások, támogatások			
Feladat/Bev. és Kiad.	Idősek, demens betegek nappali ellátása					
Kormányzati funkciók	102030		101231			
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	25	26	27	28	29	30
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</u>		0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		0		2 587	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			0	
4. Ellátottak pénzügyi juttatásai		0			0	
5.0 Elvonások és befizetések		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0		4 000	0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	10 478	10 478	8 890		0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>10 478</b>	<b>10 478</b>	<b>8 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>10 478</b>	<b>10 478</b>	<b>8 890</b>	<b>6 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>10 478</b>	<b>10 478</b>	<b>8 890</b>	<b>6 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.3 Maradvány igénybevétele		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Címrend	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok			Gyermekek átmeneti ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	102050			104012		
Kormányzati funkciók	102050			104012		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	31	32	33	34	35	36
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</u>		0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások	241	1 320	409		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	59	497	59		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	6 835	5 318	2 819	16 114	16 114	15 114
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.0 Elvonások és befizetések		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		18 000	0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>7 135</b>	<b>7 135</b>	<b>3 287</b>	<b>34 114</b>	<b>16 114</b>	<b>15 114</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>7 135</b>	<b>7 135</b>	<b>3 287</b>	<b>34 114</b>	<b>16 114</b>	<b>15 114</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 135</b>	<b>7 135</b>	<b>3 287</b>	<b>34 114</b>	<b>16 114</b>	<b>15 114</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.3 Maradvány igénybevétele		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Címrend	Gyermekek napközbeni ellátása			Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
Feladat/Bev. és Kiad.	104030			106020		
Kormányzati funkciók	104030			106020		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	37	38	39	40	41	42
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	335	0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		23 248	6 056	5 167
5.0 Elvonások és befizetések		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 248</b>	<b>6 056</b>	<b>5 167</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások	280	280	279		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>615</b>	<b>280</b>	<b>279</b>	<b>23 248</b>	<b>6 056</b>	<b>5 167</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>615</b>	<b>280</b>	<b>279</b>	<b>23 248</b>	<b>6 056</b>	<b>5 167</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	38
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.3 Maradvány igénybevétele		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>

Címrend	Utcai szociális munka			Szociális foglalkoztatás		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Kormányzati funkciók	107016			107030		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	43	44	45	46	47	48
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</u>		0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.0 Elvonások és befizetések		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 720	6 720	8 208	15 606	17 094	15 606
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 720</b>	<b>6 720</b>	<b>8 208</b>	<b>15 606</b>	<b>17 094</b>	<b>15 606</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>6 720</b>	<b>6 720</b>	<b>8 208</b>	<b>15 606</b>	<b>17 094</b>	<b>15 606</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.3 Maradvány igénybevétele		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 720</b>	<b>6 720</b>	<b>8 208</b>	<b>15 606</b>	<b>17 094</b>	<b>15 606</b>

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			Szociális védelem		
	107060			Összesen		
Kormányzati funkciók	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	49	50	51	52	53	54
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>		0,00		0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>		0,00		0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</u>		0,00		0,00	0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00		0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	10 148	10 762	9 547	12 853	14 546	11 955
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	10 486	3 999	2 570	14 212	5 036	3 169
3.3 Egyéb dologi kiadások	7 250	13 036	6 784	48 981	49 970	34 983
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	167 472	281 691	176 497	323 394	332 571	223 129
5.0 Elvonások és befizetések		0		0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				18 000	0	0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	2 000		2 000	2 000	0
5.5 Általános tartalék		0		0	0	0
5.6 Működési céltartalék	6 780	2 265		10 780	3 235	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>204 136</b>	<b>313 753</b>	<b>195 398</b>	<b>430 220</b>	<b>407 358</b>	<b>273 236</b>
6. Beruházások		0		10 478	10 478	8 890
7. Felújítások		0		280	280	279
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.5 Lakástámogatás		0		0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 758</b>	<b>10 758</b>	<b>9 169</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>204 136</b>	<b>313 753</b>	<b>195 398</b>	<b>440 978</b>	<b>418 116</b>	<b>282 405</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>204 136</b>	<b>313 753</b>	<b>195 398</b>	<b>440 978</b>	<b>418 116</b>	<b>282 405</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		3 963		0	3 963	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		33 998	35 486	36 802
3. Közhatalmi bevételek		0		0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek		0	1 764	0	0	1 802
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 963</b>	<b>1 764</b>	<b>33 998</b>	<b>39 449</b>	<b>38 604</b>
5. Felhalmozási bevételek		0		0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 963</b>	<b>1 764</b>	<b>33 998</b>	<b>39 449</b>	<b>38 604</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0	0	0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0		0	0	0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0		0	0	0
9.3 Maradvány igénybevétele		0		0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 963</b>	<b>1 764</b>	<b>33 998</b>	<b>39 449</b>	<b>38 604</b>

Címrend	Az önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			
	900020		900060			
Feladat/Bev. és Kiad.	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv	2015. évi teljesítés
Kormányzati funkciók	1	2	3	4	5	6
Előirányzat megnevezése						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			18 205	18 205
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.0 Elvonások és befizetések		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 205</b>	<b>18 205</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 205</b>	<b>18 205</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.3 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 205</b>	<b>18 205</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek	472	472	623		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	1 100	1 100	1 588	20 000	37 783	48 164
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 572</b>	<b>1 572</b>	<b>2 211</b>	<b>20 000</b>	<b>37 783</b>	<b>48 164</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 572</b>	<b>1 572</b>	<b>2 211</b>	<b>20 000</b>	<b>37 783</b>	<b>48 164</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			800 000	
9.3 Maradvány igénybevétele		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési		0			0	
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 572</b>	<b>1 572</b>	<b>2 211</b>	<b>20 000</b>	<b>837 783</b>	<b>48 164</b>

Címrend		Fejezeti és általános tartalékok elszámolása			Önkormányzati COFOG		
Feladat/Bev. és Kiad.	900070			Összesen			
Kormányzati funkciók	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv	2015. évi teljesítés	
Előirányzat megnevezése	7	8	9	10	11	12	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>		0,00		4,00	4,00	4,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>		0,00		0,00	4,00	4,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</u>		0,00		0,00	4,00	4,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00		150,00	152,00	140,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban							
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		29 357	167	0	
1.2 Külső személyi juttatások		0		152 021	191 012	161 322	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó		0		57 792	57 231	44 417	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		2 343 287	2 589 751	2 087 453	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		323 394	335 187	224 093	
5.0 Elvonások és befizetések		0		0	5 549	5 399	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		67 797	69 635	51 480	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		158 810	235 720	232 458	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		2 000	2 000	0	
5.5 Általános tartalék	85 612	706 603		85 612	706 603	0	
5.6 Működési céltartalék	240 585	1 276 815		322 865	1 289 367	0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>326 197</b>	<b>1 983 418</b>	<b>0</b>	<b>3 542 935</b>	<b>5 482 222</b>	<b>2 806 622</b>	
6. Beruházások		0		1 151 322	1 736 036	445 652	
7. Felújítások		0		950 953	1 147 572	922 430	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		10 923	14 802	8 879	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		22 243	81 177	53 697	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		107 320	112 320	58 478	
8.5 Lakástámogatás		0		12 176	11 555	1 555	
8.6 Felhalmozási céltartalék		6 593		26 000	7 593	0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>6 593</b>	<b>0</b>	<b>2 280 937</b>	<b>3 111 055</b>	<b>1 490 691</b>	
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>326 197</b>	<b>1 990 011</b>	<b>0</b>	<b>5 823 872</b>	<b>8 593 277</b>	<b>4 297 313</b>	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0	
9.21 Forgatási c. bef. értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0	
9.22 Befektetési c. bef. értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0	
9.3 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		0		0	50 913	0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		1 894 877	2 095 887	2 095 887	
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0		4 959 085	5 072 412	4 625 329	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	3 259	3 259	
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		254 279	595 284	469 410	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 108 241</b>	<b>7 817 755</b>	<b>7 193 885</b>	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>326 197</b>	<b>1 990 011</b>	<b>0</b>	<b>12 932 113</b>	<b>16 411 032</b>	<b>11 491 198</b>	
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban							
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		1 898 877	2 112 229	2 112 229	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0	0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		226 387	285 957	182 889	
3. Közhatalmi bevételek		0		7 884 439	8 314 378	8 297 390	
4.3 Egyéb működési bevételek		0		780 199	802 230	635 964	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	100	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 789 902</b>	<b>11 514 794</b>	<b>11 228 572</b>	
5. Felhalmozási bevételek		0		200 000	200 000	358 536	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		93 383	96 642	96 642	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		172 817	514 194	463 654	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		82 000	82 000	81 158	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		4 000	9 000	4 719	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>552 200</b>	<b>901 836</b>	<b>1 004 709</b>	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 342 102</b>	<b>12 416 630</b>	<b>12 233 281</b>	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0	0	0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0	0	0	
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0		0	0	0	
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0		0	800 000	0	
9.3 Maradvány igénybevétele		0		0	0	0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		185 780	1 191 557	1 191 557	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		1 404 231	1 951 932	1 951 932	
9.33 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		0		0	50 913	50 913	
9.331 Központi támogatás - Működési		0		0	0	0	
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési		0		0	0	0	
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	0	0	
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási		0		0	0	0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 590 011</b>	<b>3 994 402</b>	<b>3 194 402</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 932 113</b>	<b>16 411 032</b>	<b>15 427 683</b>	

Címrend, Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	1 Önkormányzat összesen			2 Intézmények támogatása		
	(korrekció)					
	2015. évi eredeti ktv. 1.	2015. évi módosított ktv 2.	2015. évi teljesítés 3.	2015. évi eredeti ktv. 4.	2015. évi módosított ktv 5.	2015. évi teljesítés 6.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	1 589,76	1 589,76	1 575,76			
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>	0,00	1 592,26	1 592,26			
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</u>	0,00	1 592,26	1 592,26			
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</u>	0,00	1 583,26	1 562,76			
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	150,00	152,00	140,00			
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1. Személyi juttatások						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 177 169	4 308 698	4 165 721			
1.2 Külső személyi juttatások	260 960	300 725	244 915			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 286 501	1 339 672	1 261 703			
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke	603 048	602 959	573 069			
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	162 824	157 024	148 828			
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 724 489	5 237 930	4 304 359			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	518 171	385 782	262 861			
5.0 Elvonások és befizetések	0	8 927	8 781			
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	68 097	70 196	51 741			
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	158 810	236 069	232 807			
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	2 000	0			
5.5 Általános tartalék	85 612	706 603	0			
5.6 Működési céltartalék	322 865	1 289 367	0			
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>12 370 546</b>	<b>14 645 952</b>	<b>11 254 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	1 337 531	2 122 878	742 181			
7. Felújítások	1 019 023	1 403 766	1 128 172			
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	10 923	15 752	8 879			
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	22 243	81 177	53 697			
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	107 320	112 320	58 478			
8.5 Lakástámogatás	12 176	11 555	1 555			
8.6 Felhalmozási céltartalék	26 000	7 593	0			
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 535 216</b>	<b>3 755 041</b>	<b>1 992 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>14 905 762</b>	<b>18 400 993</b>	<b>13 247 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			
9.3 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	50 913	0		0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	1 894 877	2 095 887	2 095 887	-1 856 731	-2 042 653	-2 042 653
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	4 959 085	5 072 412	4 625 329	-3 318 215	-3 441 705	-3 188 549
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	3 259	3 259		-3 259	-3 259
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	254 279	595 284	469 410	-185 698	-469 740	-373 849
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>7 108 241</b>	<b>7 817 755</b>	<b>7 193 885</b>	<b>-5 360 644</b>	<b>-5 957 357</b>	<b>-5 608 310</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>22 014 003</b>	<b>26 218 748</b>	<b>20 441 632</b>	<b>-5 360 644</b>	<b>-5 957 357</b>	<b>-5 608 310</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 898 877	2 112 229	2 112 229			
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 001 374	1 039 390	1 039 390			
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	226 387	344 720	241 274			
3. Közhatalmi bevételek	7 885 620	8 315 559	8 297 961			
4.1 Intézményi étkezési bevételek	499 703	320 164	320 164			
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	134 919	86 212	86 212			
4.3 Egyéb működési bevételek	1 116 671	1 190 037	1 036 246			
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	230	330			
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>12 763 551</b>	<b>13 408 541</b>	<b>13 133 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek	200 000	200 580	359 063			
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	93 383	96 642	96 642			
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	172 817	518 640	466 027			
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	27 266	27 266			
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	82 000	82 000	81 158			
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	4 000	9 278	4 997			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>552 200</b>	<b>934 406</b>	<b>1 035 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>13 315 751</b>	<b>14 342 947</b>	<b>14 168 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			
9.21 Hosszú lejáratú lekotott bankbetétek megszüntetése	0	0	0			
9.22 Rövid lejáratú lekotott bankbetétek megszüntetése	0	800 000	0			
9.3 Maradvány igénybevétele	0	0	0			
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	185 780	1 276 620	1 276 585			
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 404 231	1 981 426	1 981 426			
9.33 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	50 913	50 913			
9.331 Központi támogatás - Működési	1 894 877	2 095 887	2 095 887	-1 856 731	-2 042 653	-2 042 653
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési	4 959 085	5 072 412	4 625 329	-3 318 215	-3 441 705	-3 188 549
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	3 259	3 259		-3 259	-3 259
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	254 279	595 284	469 410	-185 698	-469 740	-373 849
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>8 698 252</b>	<b>11 875 801</b>	<b>10 502 809</b>	<b>-5 360 644</b>	<b>-5 957 357</b>	<b>-5 608 310</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>22 014 003</b>	<b>26 218 748</b>	<b>24 671 768</b>	<b>-5 360 644</b>	<b>-5 957 357</b>	<b>-5 608 310</b>



Címrend Feladat/Bev. és Kiad Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	3			4		
	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrekció összesen		
	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>						
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>						
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</u>						
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</u>						
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>						
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1. Személyi juttatások						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
1.2 Külső személyi juttatások						
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó						
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke						
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja						
3.3 Egyéb dologi kiadások						
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.0 Elvonások és befizetések						
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.5 Általános tartalék						
5.6 Működési céltartalék						
<b>Működési kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások						
7. Felújítások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása						
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása						
9.3 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		0	0	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	-38 146	-53 234	-53 234	-1 894 877	-2 095 887	-2 095 887
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	-1 640 870	-1 630 707	-1 436 780	-4 959 085	-5 072 412	-4 625 329
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0	0	-3 259	-3 259
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	-68 581	-125 544	-95 561	-254 279	-595 284	-469 410
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	-1 747 597	-1 809 485	-1 585 575	-7 108 241	-7 766 842	-7 193 885
<b>Kiadások összesen</b>	-1 747 597	-1 809 485	-1 585 575	-7 108 241	-7 766 842	-7 193 885
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
3. Közhatalmi bevételek						
4.1 Intézményi étkezési bevételek						
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja						
4.3 Egyéb működési bevételek						
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
<b>Működési bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül						
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése						
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése						
9.3 Maradvány igénybevétele						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési						
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási						
9.33 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
9.331 Központi támogatás - Működési	-38 146	-53 234	-53 234	-1 894 877	-2 095 887	-2 095 887
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési	-1 640 870	-1 630 707	-1 436 780	-4 959 085	-5 072 412	-4 625 329
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0	0	0	-3 259	-3 259
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	-68 581	-125 544	-95 561	-254 279	-595 284	-469 410
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	-1 747 597	-1 809 485	-1 585 575	-7 108 241	-7 766 842	-7 193 885
<b>Bevételek összesen</b>	-1 747 597	-1 809 485	-1 585 575	-7 108 241	-7 766 842	-7 193 885

Címrend	5		
Feladat/Bev. és Kiad	Önkormányzat		
Kormányzati funkciók	korrigált összesen ( 1+4 )		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv	2015. évi teljesítés
	13	14	15
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	1 589,76	1 589,76	1 575,76
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>	0,00	1 592,26	1 592,26
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</u>	0,00	1 592,26	1 592,26
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</u>	0,00	1 583,26	1 562,76
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	150,00	152,00	140,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban			0
1. Személyi juttatások	0	0	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 177 169	4 308 698	4 165 721
1.2 Külső személyi juttatások	260 960	300 725	244 915
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjz adó	1 286 501	1 339 672	1 261 703
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke	603 048	602 959	573 069
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	162 824	157 024	148 828
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 724 489	5 237 930	4 304 359
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	518 171	385 782	262 861
5.0 Elvonások és befizetések	0	8 927	8 781
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	68 097	70 196	51 741
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	158 810	236 069	232 807
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	2 000	0
5.5 Általános tartalék	85 612	706 603	0
5.6 Működési céltartalék	322 865	1 289 367	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>12 370 546</b>	<b>14 645 952</b>	<b>11 254 785</b>
6. Beruházások	1 337 531	2 122 878	742 181
7. Felújítások	1 019 023	1 403 766	1 128 172
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	10 923	15 752	8 879
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	22 243	81 177	53 697
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	107 320	112 320	58 478
8.5 Lakástámogatás	12 176	11 555	1 555
8.6 Felhalmozási céltartalék	26 000	7 593	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 535 216</b>	<b>3 755 041</b>	<b>1 992 962</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>14 905 762</b>	<b>18 400 993</b>	<b>13 247 747</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.3 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	50 913	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>50 913</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>14 905 762</b>	<b>18 451 906</b>	<b>13 247 747</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 898 877	2 112 229	2 112 229
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 001 374	1 039 390	1 039 390
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	226 387	344 720	241 274
3. Közhatalmi bevételek	7 885 620	8 315 559	8 297 961
4.1 Intézményi étkezési bevételek	499 703	320 164	320 164
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	134 919	86 212	86 212
4.3 Egyéb működési bevételek	1 116 671	1 190 037	1 036 246
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	230	330
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>12 763 551</b>	<b>13 408 541</b>	<b>13 133 806</b>
5. Felhalmozási bevételek	200 000	200 580	359 063
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	93 383	96 642	96 642
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	172 817	518 640	466 027
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	27 266	27 266
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	82 000	82 000	81 158
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	4 000	9 278	4 997
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>552 200</b>	<b>934 406</b>	<b>1 035 153</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>13 315 751</b>	<b>14 342 947</b>	<b>14 168 959</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése	0	800 000	0
9.3 Maradvány igénybevétele	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	185 780	1 276 620	1 276 585
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 404 231	1 981 426	1 981 426
9.33 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	50 913	50 913
9.331 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési	0	0	0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 590 011</b>	<b>4 108 959</b>	<b>3 308 924</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>14 905 762</b>	<b>18 451 906</b>	<b>17 477 883</b>

**Bp.Főváros XV.ker. Önkormányzata 2015. évi költségvetés XI. számú módosítás működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatai**

*ezer forintban*

Megnevezés	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi ktv XI. mód.
------------	--------------------------	--------------------------

**Működési jellegű címzett tartalék**

Egyházak működési célú támogatása	10 000	0
Civil szervezetek pályázati kerete	10 000	0
Polgármester célkerete	12 000	6 929
Kárpát medencei magyar közösségek tám.	3 000	3 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	10 000	1 725
Környezetvédelmi alap	4 500	4 500
Nyelvvizsga pályázat	1 785	1 545
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat	6 780	2 265
Közművelődési és sport célú pályázat	21 500	3 880
SNI-s gyerekek pályázati kerete	4 000	970
Likviditási tartalék	100 000	0
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés	30 000	7 330
Intézményvezetői prémium, jutalom	12 000	1 460
Vis maior keret	5 000	5 000
Intézmények beiskolázási támogatása	7 000	7
Intézményi szociális segély kerete (temetés, betegség)	3 000	274
Intézményi jutalomkeret		31 488
Intézményi bankszámla költségtérítés		1 325
Intézményi étkeztetés-vásárolt közszolgáltatás		7 277
Pajtás étterem étkezési kiadásai		2 000
Szakhatósági keret	10 000	8 109
Hibaelhárítási kerete	20 000	7 425
Vagyonbiztosítási keret	7 000	7 000
Önkormányzat pályázati önrész kerete	15 300	39 812
Adósságrendezés FŐTÁV kamat nélkül	30 000	2 764
Lakás biztonság növelése (heveder zár)		2 673
Szabadon felhasználható maradvány		1 140 609
<b>Működési tartalék összesen:</b>	<b>322 865</b>	<b>1 289 367</b>

**Felhalmozási jellegű címzett tartalék**

Egyházak felhalm.célú támogatása	25 000	0
Emléktáblák készítése, állítása	1 000	1 000
Civil és nemzetiségi ház kialakítása (felújítás)		0
ESZI Gondozó Ház - ablakcsere pályázati önrész		6 593
Opál u-i felnőt háziiorvosi rendelő felúj.50% pály.önr.		0
<b>Felhalmozási tartalék összesen:</b>	<b>26 000</b>	<b>7 593</b>
<b>Címzett tartalékok összesen:</b>	<b>348 865</b>	<b>1 296 960</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015.évi ktv. felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2015.évi eredeti ktv.								2015.évi módosított ei.						2015.évi teljesítés						
	Teljes költség			Források					Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	210. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	
<b>I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai</b>																					
<b>Egészségügyi intézmény</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	48 268	38 007	10 261	48 268	0	0	46 372	36 513	9 859	46 372	0	0	
Rákos út 77/A. orvosi rendelők felújítása									15 240	12 000	3 240	15 240	0	0	14 095	11 098	2 997	14 095			
Rákos út 77/A. gépészeti felújítás									19 050	15 000	4 050	19 050	0	0	18 288	14 400	3 888	18 288			
Rákos út 77/A. kazánok és fűtőberendezések									5 587	4 400	1 187	5 587	0	0	5 509	4 338	1 171	5 509			
Rákos út 77/A. tűzi-víz szivattyú, kazán szivattyú felújítás									3 209	2 527	682	3 209	0	0	3 209	2 527	682	3 209			
Rákos út 77/A. kazánház felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	5 182	4 080	1 102	5 182	0	0	5 271	4 150	1 121	5 271			
<b>Egyesített Bölcsődék</b>	5 715	4 500	1 215	5 715	0	0	0	0	8 239	6 763	1 476	8 239	0	0	8 239	6 763	1 476	8 239	0	0	
Gyermekmosdók nyílászáróinak cseréje (XV/6)	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	3 418	2 691	727	3 418	0	0	3 418	2 691	727	3 418	0	0	
Pincei családja alapvezeték cseréje (XV/10)	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	0	1 297	1 297	0	1 297	0	0	1 297	1 297	0	1 297	0	0	
Bezsilva telephely felújítása (XV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 524	2 775	749	3 524	0	0	3 524	2 775	749	3 524	0	0	
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0	16 238	12 786	3 452	16 238	0	0	16 233	12 782	3 451	16 233	0	0	
Bejárati ajtó csere (Idősek Klubja)	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	6 345	4 996	1 349	6 345	0	0	
Közmű- és energiamérés kialakítása (több telephely)									0	0	0	0	0	0	9 888	7 786	2 102	9 888	0	0	
Belső helyiségek felújítása (Idősek Klubja Arany J.u.)									9 888	7 786	2 102	9 888	0	0							
<b>Csokonai Kulturális és Sportközpont</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	21 155	16 958	4 197	21 155	0	0	7 365	5 799	1 566	7 365	0	0	
Bernecebaráti Gyermektábor felújítása									16 000	12 598	3 402	16 000	0	0	4 797	3 777	1 020	4 797	0	0	
Agárdi üdülő nyílászáró csere és vizesblokk felújítás									2 589	2 340	249	2 589	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tanuszodai felújítása (vezetékek átalakítása, folyókák felújítása)									2 566	2 020	546	2 566			2 568	2 022	546	2 568	0	0	
<b>Hartyán-Árendás Összevont Óvoda</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	12 876	10 139	2 737	12 876	0	0	5 248	4 132	1 116	5 248	0	0	
Nyílászáró csere és tisztasági festés									7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vizesblokk és egyéb helyiségek felújítása									5 256	4 139	1 117	5 256	0	0	5 248	4 132	1 116	5 248	0	0	
<b>Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	13 462	10 600	2 862	13 462	0	0	13 356	10 517	2 839	13 356	0	0	
Csoportszobák, vizes helyiségek homlokzati nyílászáróinak cseréje									8 255	6 500	1 755	8 255	0	0	8 252	6 498	1 754	8 252	0	0	
Ablakcseréhez kapcsolódó felújítási munkák									4 191	3 300	891	4 191	0	0	4 191	3 300	891	4 191	0	0	
2 db udvari bejárati ajtó csere (Vácrátót tér)									1 016	800	216	1 016			913	719	194	913	0	0	
<b>Napsugár Összevont Óvoda</b>	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	3 239	2 550	689	3 239	0	0	3 238	2 550	688	3 238	0	0	
Csoportszobákban homlokzati nyílászárók cseréje (I.sz. Tagó.)	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	3 239	2 550	689	3 239	0	0	3 238	2 550	688	3 238	0	0	
<b>Molnár Viktor Óvoda</b>	2 540	2 000	540	2 540	0	0	0	0	2 540	2 000	540	2 540	0	0	2 537	1 998	539	2 537	0	0	
Nyílászáró csere, vezetői iroda, emeleti tálatól felúj.	2 540	2 000	540	2 540	0	0	0	0	2 540	2 000	540	2 540	0	0	2 537	1 998	539	2 537	0	0	
<b>Palotai Vadvirág Óvoda</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	2 092	1 647	445	2 092	0	0	2 091	1 646	445	2 091	0	0	
III. és V. csoportszobák nyílászáróinak cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	2 092	1 647	445	2 092	0	0	2 091	1 646	445	2 091	0	0	
<b>Ákombákom Óvoda</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 391	1 095	296	1 391	0	0	1 391	1 095	296	1 391	0	0	
Csatorna szakasz cseréje és átalakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	1 391	1 095	296	1 391	0	0	1 391	1 095	296	1 391	0	0	
<b>Gazdasági Működtetési Központ</b>	32 385	25 500	6 885	32 385	0	0	0	0	125 102	98 505	26 597	125 102	0	0	98 847	77 832	21 015	98 847	0	0	
Főbejárat, oldalsó bejárat, hátsó portál csere (Dózsa Gimn.)	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0	0	15 629	12 306	3 323	15 629	0	0	15 629	12 306	3 323	15 629	0	0	
Lapostető szigetelésének felújítása (Károly R.Ált.Isk.)	15 240	12 000	3 240	15 240	0	0	0	0	15 232	11 994	3 238	15 232	0	0	15 232	11 994	3 238	15 232	0	0	
Lapostető vízszigetelések cseréje (László Gy.Gimn.)	9 525	7 500	2 025	9 525	0	0	0	0	9 144	7 199	1 945	9 144	0	0	9 143	7 199	1 944	9 143	0	0	
Tomaterem felújítás (Hartyán Ált.Isk.) PM									18 376	14 469	3 907	18 376	0	0	18 376	14 469	3 907	18 376	0	0	
Faház felújítás (Hartyán Ált.Isk.) PM									919	724	195	919	0	0	919	724	195	919	0	0	
HMV hőcserélő cseréje (Pestújehelyi Ált.Isk.) PM									578	455	123	578	0	0	578	455	123	578	0	0	
Meixner Iskola folyosó felújítása									3 941	3 104	837	3 941	0	0	3 939	3 101	838	3 939	0	0	
II.emeleti folyosó homlokzati nyílászáróinak cseréje (Kolozsvár Isk.)									22 181	17 465	4 716	22 181	0	0	22 180	17 465	4 715	22 180	0	0	
Kazánház rekonstrukció (Czabán Általános Iskola)									16 637	13 100	3 537	16 637	0	0	825	650	175	825	0	0	
Tantermek parketta-burkolata és folyosói ajtók felújítása (László G.)									5 343	4 207	1 136	5 343	0	0	5 342	4 206	1 136	5 342	0	0	
Iskolaudvar burkolat felújítása (Kossuth Ált.Isk.)									10 160	8 000	2 160	10 160	0	0	343	270	73	343	0	0	
Régi épületszárny tetőfelújítása (Kolozsvár Isk.)									5 073	3 994	1 079	5 073	0	0	5 071	3 993	1 078	5 071	0	0	
Bejárati portái és előtét csere (Czabán Ált.Isk.)									1 280	1 008	272	1 280	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0	
Főzőüst felújítás (GMK - Kavicso főzőkonyha)									609	480	129	609	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>I. Intézményi összesen</b>	66 800	52 598	14 202	66 800	0	0	0	0	254 609	201 050	53 552	254 602	0	0	204 917	161 627	43 290	204 917	0	0	

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015.évi ktv. felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2015.évi eredeti ktv.								2015.évi módosított ei.						2015.évi teljesítés					
	Teljes költség			Források					Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	210. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
<b>Polgármesteri Hivatal saját felújításai</b>	<b>1 270</b>	<b>1 000</b>	<b>270</b>	<b>1 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 592</b>	<b>1 322</b>	<b>270</b>	<b>1 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>825</b>	<b>718</b>	<b>107</b>	<b>825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Informatikai eszközök felújítása	1 270	1 000	270	1 270					1 270	1 000	270	1 270	0	0	503	396	107	503	0	0
Részleges kazáncsere (Fűtés korszerűsítés) jólteljesítési PM									322	322	0	322	0	0	322	322	0	322	0	0
<b>II. Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>1 270</b>	<b>1 000</b>	<b>270</b>	<b>1 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 592</b>	<b>1 322</b>	<b>270</b>	<b>1 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>825</b>	<b>718</b>	<b>107</b>	<b>825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Városgazdálkodási tevékenység</b>	<b>684 735</b>	<b>540 446</b>	<b>144 289</b>	<b>267 658</b>	<b>378 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 898</b>	<b>832 828</b>	<b>659 492</b>	<b>173 336</b>	<b>452 161</b>	<b>380 667</b>	<b>0</b>	<b>767 054</b>	<b>605 264</b>	<b>161 790</b>	<b>397 571</b>	<b>369 483</b>	<b>0</b>
Járda felújítás	6 350	5 000	1 350	6 350					6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	6 350	5 000	1 350	6 350		
Járda felújítás 2014. évben beérkezett pályázatok	12 446	9 800	2 646	12 446					12 446	9 800	2 646	12 446	0	0	12 446	9 800	2 646	12 446		
Járda felújítás pályázat	76 200	60 000	16 200	76 200					76 200	60 000	16 200	76 200	0	0	65 124	51 279	13 845	65 124		
Járda felújítás, társasházi övezetekben, ipari technológiával épület lakóterületeken	38 100	30 000	8 100	38 100					38 100	30 000	8 100	38 100	0	0	38 098	29 998	8 100	38 098		
Közlekedési korrekció	7 620	6 000	1 620	7 620					7 300	6 000	1 300	7 300	0	0	6 117	4 816	1 301	6 117		
Hőtáv vezetékek felújításához kapcsolódó közter. rekonstrukciók	5 715	4 500	1 215	5 715					31 115	24 500	6 615	31 115	0	0	31 115	24 500	6 615	31 115		
Parkoló felújítás Újpalota	19 050	15 000	4 050	19 050					19 050	15 000	4 050	19 050	0	0	19 050	15 000	4 050	19 050		
Útfelújítás Vasutaskert u.	12 700	10 000	2 700	12 700					12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	12 660	9 968	2 692	12 660		
Út és parkoló felújítása Ozmán u.	12 700	10 000	2 700	12 700					12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	12 700	10 000	2 700	12 700		
Hősök útja út- és csatorna felújítás	31 750	25 000	6 750	31 750					11 700	9 213	2 487	11 700	0	0	0			0		
Konytyfa u. rekreációs park és játszótér felújítás tervezés	3 810	3 000	810	3 810					0	0	0	0	0	0				0		
Játszóterek felújítása	12 700	10 000	2 700	12 700					12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	12 700	10 000	2 700	12 700		
Dűhögök felújítása	10 160	8 000	2 160	10 160					10 160	8 000	2 160	10 160	0	0	10 160	8 000	2 160	10 160		
ÉPK 4. épület életveszély elhárítás (RUP)	9 144	7 200	1 944	9 144					9 144	7 200	1 944	9 144	0	0	9 056	7 131	1 925	9 056		
Zsókavár III. ütem KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (átvett pénzeszköz)	36 802	28 978	7 824		36 802				36 979	28 978	7 701	0	36 679	0	36 224	28 523	7 701		36 224	
Zsókavár II. ütem KMOP-2007-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 átvett pe	837	659	178		837				837	659	178	0	837	0	0					
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (átvett pe)	280	220	60		334 495				332 433	263 382	69 051	0	332 433	0	329 798	260 969	68 829		329 798	
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (átvett pe)-FAD-os	253	199	54		6 045				6 045	6 045	0	0	6 045	0	0					
Fő úti bölcsőde - Magyar u. szárny (2011. évi kötvény) PM	6 652	5 238	1 414					280	280	220	60	280	0	0	280	220	60	280		
Nem lakás felújítási alap (önk. saját) PM	38 618	30 408	8 210	253					253	199	54	253	0	0	253	199	54	253		
Járda felújítás pályázat (saját) PM	2 308	1 817	491	6 652					6 652	5 238	1 414	6 652	0	0	6 652	5 238	1 414	6 652		
Járda felújítások - Újpalota (Répszolg) PM	334 495	263 382	71 113					38 618	38 618	30 408	8 210	38 618	0	0	38 615	30 406	8 209	38 615		
Közlekedési korrekció PM	6 045	6 045	0	2 308					2 308	1 817	491	2 308	0	0	2 308	1 817	491	2 308		
Közterület felújítás Dugonics utca, Wesselényi utca, Gergő utca, Nádastó utca	0	0	0						44 450	35 000	9 450	44 450	0	0	44 450	35 000	9 450	44 450		
Bácska u. parkoló felújítása	0	0	0						23 569	18 765	4 804	23 569	0	0	22 596	17 792	4 804	22 596		
Szárznád utcai Isk. varrótechnika terem felújítás	0	0	0						6 337	4 990	1 347	6 337	0	0	6 337	4 990	1 347	6 337		
Kontyfa utcai Isk. tanáriszoba, tantermek, vizesblokkok, folyosó felúj.	0	0	0						38 599	30 393	8 206	38 599	0	0	38 599	30 393	8 206	38 599		
ELMÜ Közműfejlesztés - Zsókavár III. ütem Szoc. városrehab KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	0	0	0						4 673	3 937	736	0	4 673	0	3 461	2 725	736		3 461	
Liva malom felújítása	0	0	0						11 430	9 000	2 430	11 430	0	0	1 905	1 500	405	1 905		
Opál u-i felnőtt háziorvosi rendelő felúj. pály.50%-os önrészei	0	0	0						20 000	15 748	4 252	20 000	0	0	0					
<b>Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)</b>	<b>266 218</b>	<b>209 620</b>	<b>56 598</b>	<b>256 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 200</b>	<b>314 744</b>	<b>247 850</b>	<b>66 894</b>	<b>314 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 376</b>	<b>122 364</b>	<b>33 012</b>	<b>155 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lakás felújítási alap	120 015	94 500	25 515	120 015					144 145	113 500	30 645	144 145	0	0	81 924	64 507	17 417	81 924	0	0
Nem lakás felújítási alap	50 000	39 370	10 630	50 000					50 000	39 370	10 630	50 000	0	0	596	470	126	596	0	0
Nyugdíjas ház nyílászáró csere	12 500	9 843	2 657	12 500					12 500	9 843	2 657	12 500	0	0	0			0		
Lakás felújítási alap (2011. évi kötvény) PM	10 200	8 031	2 169					10 200	10 200	8 031	2 169	10 200	0	0	10 200	8 031	2 169	10 200	0	0
Lakás felújítási alap (önkorm. saját) PM	72 503	57 089	15 414	72 503					72 503	57 109	15 394	72 503	0	0	49 603	39 078	10 525	49 603	0	0
XV. ker. Eötvös u.123.sz.alatti épület felújítása PM	1 000	787	213	1 000					1 000	788	212	1 000	0	0	937	738	199	937	0	0
Hagyományos épületek talajvíz elleni szigetelése PM									23 881	18 804	5 077	23 881	0	0	11 601	9 135	2 466	11 601	0	0
Meixner iskola radiátor csere PM									515	405	110	515	0	0	515	405	110	515	0	0
<b>III. XV. ker. Önkormányzat összesen</b>	<b>950 953</b>	<b>750 066</b>	<b>200 887</b>	<b>523 676</b>	<b>378 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 098</b>	<b>1 147 572</b>	<b>907 342</b>	<b>240 230</b>	<b>766 905</b>	<b>380 667</b>	<b>0</b>	<b>922 430</b>	<b>727 628</b>	<b>194 802</b>	<b>552 947</b>	<b>369 483</b>	<b>0</b>
<b>IV. Önkormányzat összesen (I+IV.)</b>	<b>950 953</b>	<b>750 066</b>	<b>200 887</b>	<b>523 676</b>	<b>378 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 098</b>	<b>1 403 766</b>	<b>1 109 714</b>	<b>294 052</b>	<b>1 023 099</b>	<b>380 667</b>	<b>0</b>	<b>1 128 172</b>	<b>889 973</b>	<b>238 199</b>	<b>758 689</b>	<b>369 483</b>	<b>0</b>





## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015.évi ktv. fejlesztési előirányzatainak teljesítése feladatonként és forrásonként (ezer Ft)

Feladat	2015.évi eredeti ktv.								2015.évi módosított előirányzat						2015. évi teljesítés					
	Teljes költség			Források					Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	210. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
<b>I. Intézményi összesen</b>	<b>118 898</b>	<b>94 263</b>	<b>24 635</b>	<b>118 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 299</b>	<b>221 050</b>	<b>59 249</b>	<b>273 266</b>	<b>3 774</b>	<b>3 259</b>	<b>201 793</b>	<b>160 106</b>	<b>41 687</b>	<b>197 038</b>	<b>3 496</b>	<b>1 259</b>
<b>Polgármesteri Hivatal saját beruházásai</b>	<b>67 311</b>	<b>53 000</b>	<b>14 311</b>	<b>67 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 543</b>	<b>83 892</b>	<b>22 651</b>	<b>106 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 736</b>	<b>74 685</b>	<b>20 051</b>	<b>94 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Légkondicionáló berendezés beszerzés B ép tsz USZT előtér, pénztár, és II 235. helyiségekbe	953	750	203	953	0	0	0	0	4 763	3 750	1 013	4 763	0	0	4 358	3 432	926	4 358	0	0
Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása	2 960	2 330	630	2 960	0	0	0	0	2 960	2 330	630	2 960	0	0	4 426	3 355	91	4 426	0	0
Kis értékű bútorok	4 826	3 800	1 026	4 826	0	0	0	0	4 826	3 800	1 026	4 826	0	0	4 228	3 419	809	4 228	0	0
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	2 921	2 300	621	2 921	0	0	0	0	4 699	3 700	999	4 699	0	0	3 952	3 143	849	3 952	0	0
Szerszámok	152	120	32	152	0	0	0	0	152	120	32	152	0	0	154	121	33	154	0	0
Kis értékű szellemi termékek vásárlása	1 524	1 200	324	1 524	0	0	0	0	12 319	9 700	2 619	12 319	0	0	10 046	7 910	2 136	10 046	0	0
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	2 540	2 000	540	2 540	0	0	0	0	2 540	2 000	540	2 540	0	0	2 330	1 835	495	2 330	0	0
Vagyoni értékű jogok (szoftver beszerzés)	34 925	27 500	7 425	34 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	0	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	12 536	9 871	2 665	12 536	0	0
Számítógépes hálózat	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	3 810	3 000	810	3 810	0	0	164	129	35	164	0	0
Nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0	0	0	10 160	8 000	2 160	10 160	0	0	9 073	7 144	1 929	9 073	0	0
Polg Hív. szerv. egység átalakítás miatt 5 db klíma, bútorok beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	1 524	1 200	324	1 524	0	0	1 524	1 200	324	1 524	0	0
Vagyoni értékű jogok (szoftver beszerzés)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 976	5 493	1 483	6 976	0	0	6 976	5 493	1 483	6 976	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	23 129	18 212	4 917	23 129	0	0	23 129	18 212	4 917	23 129	0	0
Számítógépes hálózat	0	0	0	0	0	0	0	0	6 300	4 961	1 339	6 300	0	0	6 300	4 961	1 339	6 300	0	0
Kis értékű szellemi termékek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	690	543	147	690	0	0	690	543	147	690	0	0
gépjármű beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	8 995	7 083	1 912	8 995	0	0	8 810	6 937	1 873	8 810	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen</b>	<b>67 311</b>	<b>53 000</b>	<b>14 311</b>	<b>67 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 543</b>	<b>83 892</b>	<b>22 651</b>	<b>106 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 736</b>	<b>74 685</b>	<b>20 051</b>	<b>94 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Városgazdálkodási tevékenység</b>	<b>1 144 442</b>	<b>900 839</b>	<b>243 603</b>	<b>260 391</b>	<b>0</b>	<b>93 383</b>	<b>36 303</b>	<b>754 365</b>	<b>1 728 152</b>	<b>1 366 774</b>	<b>361 378</b>	<b>1 634 769</b>	<b>0</b>	<b>93 383</b>	<b>438 558</b>	<b>368 517</b>	<b>70 041</b>	<b>368 028</b>	<b>0</b>	<b>73 530</b>
Ingatlan vásárlás	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	38	30	8	38	0	0
Díszpolgárok portréja	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	0	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0
Új Kerületi Építési Szabályzat tervezetése	31 623	24 900	6 723	31 623	0	0	0	0	31 623	24 900	6 723	31 623	0	0	4 667	3 675	992	4 667	0	0
Fő tér művelődési ház tervezése	50 800	40 000	10 800	50 800	0	0	0	50 800	50 800	40 000	10 800	50 800	0	0	0	0	0	0	0	0
Hősök úti rendelő lift tervei és tervaktualizálás	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0
Rákospalota múzeum tervpályázat	20 320	16 000	4 320	20 320	0	0	0	20 320	20 320	16 000	4 320	20 320	0	0	0	0	0	0	0	0
Útépítés tervezése	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0	0	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	7 468	5 880	1 588	7 468	0	0
Drégelyvár u.-Molnár V. u. sarok behajló út tervezés	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0
Útfelújítás Örjárat u. (Gergő u.-Nádastó u. között) tervezés	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0	1 043	821	222	1 043	0	0
Szerencs utcai tehermentesítő csatorna és útpálya felújítás tervezés	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	0	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0
Régi főtér - Csobogós u. csapadékvíz csatorna tervezés	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0	366	288	78	366	0	0
Konytfa u. 10. parkoló tervezés	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0	1 029	810	219	1 029	0	0
Nyírpalota u. 1-21. mögött sportpark tervezése	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0	1 036	816	220	1 036	0	0
Útépítés Kp-i forrásból	93 383	73 530	19 853	93 383	0	93 383	0	0	93 383	73 530	19 853	93 383	0	93 383	73 530	73 530	0	73 530	0	73 530
Járda építés	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0
Konytfa u. 10. parkoló építés	17 780	14 000	3 780	17 780	0	0	0	17 780	17 780	14 000	3 780	17 780	0	0	0	0	0	0	0	0
Zsókavár-Nyírpalota parkoló építés	30 480	24 000	6 480	30 480	0	0	0	30 480	24 000	24 000	0	24 000	0	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0
Tempo 30 övezetek tervezetése	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	3 810	3 000	810	3 810	0	0	3 810	3 000	810	3 810	0	0
Hianyzó közműszakaszok építése	14 605	11 500	3 105	14 605	0	0	0	3 822	14 605	11 500	3 105	14 605	0	0	2 425	1 909	516	2 425	0	0
Kovácsi K. tér csapadékvíz csatorna közmű építés	38 100	30 000	8 100	38 100	0	0	0	36 303	38 100	30 000	8 100	38 100	0	0	0	0	0	0	0	0
IKT közműfejlesztés	4 953	3 900	1 053	4 953	0	0	0	0	4 953	3 900	1 053	4 953	0	0	3 937	3 100	837	3 937	0	0
Zöldfelület, faültetés	25 400	20 000	5 400	25 400	0	0	0	0	25 400	20 000	5 400	25 400	0	0	25 400	20 000	5 400	25 400	0	0
Fasor rekonstrukció	25 400	20 000	5 400	25 400	0	0	0	0	25 400	20 000	5 400	25 400	0	0	24 066	18 950	5 116	24 066	0	0
Közvilágítás hálózat fejlesztése	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0
Kutyafuttató létesítése	5 080	4 000	1 080	5 080	0	0	0	0	5 080	4 000	1 080	5 080	0	0	5 080	4 000	1 080	5 080	0	0
"Miénk a tér" - Mézeskalács tér, Obsitos tér, Taksony sor, Illés Gy. Ú 2-10., Nyírpalota u 23-35	22 860	18 000	4 860	22 860	0	0	0	0	22 860	18 000	4 860	22 860	0	0	22 627	17 817	4 810	22 627	0	0
PH kerékpártároló építése	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0
ÉPK 13. jelű épület házi orvosi és szakrendelővé alakítás	529 908	417 250	112 658	529 908	0	0	0	529 908	529 908	417 250	112 658	529 908	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvodai tornaszoba tervdokumentáció	3 000	2 362	638	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
InSpirál Ház bútorok, belsőépítést - Zsókavár III. ütem (RUP-15)	46 977	36 990	9 987	46 977	0	0	0	10 478	45 784	36 051	9 733	45 784	0	0	44 374	34 940	9 434	44 374	0	0
Rákospalota Városcsopont KSTZ felújvisgálata PM	1 636	1 288	348	1 636	0	0	0	0	1 636	1 288	348	1 636	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0
ÉPK nővérszálló tervei PM	353	278	75	353	0	0	0	0	353	278	75	353	0							



## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015.évi ktv. fejlesztési előirányzatainak teljesítése feladatonként és forrásonként (ezer Ft)

Feladat	2015.évi eredeti ktv.							2015.évi módosított előirányzat						2015. évi teljesítés						
	Teljes költség			Források				Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	210. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Füstgép (kisértékű) - Csomópont	0	0	0						20	16	4	20	0	0	20	16	4	20	0	0
Pult (kisértékű) - Csomópont	0	0	0						42	33	9	42	0	0	42	33	9	42	0	0
Közkutak létesítése	0	0	0						5 080	4 000	1 080	5 080	0	0	5 080	4 000	1 080	5 080	0	0
Újpalotai futóköri tervezése	0	0	0						6 350	5 000	1 350	6 350	0	0						
Hadtéchnikai Park kerítés, világítás	0	0	0						5 000	3 937	1 063	5 000	0	0						
Hősök útja csatorna építés	0	0	0						14 838	11 683	3 155	14 838	0	0						
<b>Saját v. bérelt ingatlan haszn. (Palota Holding Zrt.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 004</b>	<b>791</b>	<b>213</b>	<b>1 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214</b>	<b>169</b>	<b>45</b>	<b>214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nyitott ajtó klíma szerelése PM									214	169	45	214	0	0	214	169	45	214	0	0
Nyugdíjas ház bútorbeszerzés	0	0	0						790	622	168	790	0	0						
<b>Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelivíziós rendszerek (Média)</b>	<b>6 880</b>	<b>5 800</b>	<b>1 080</b>	<b>6 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 880</b>	<b>5 800</b>	<b>1 080</b>	<b>6 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 880</b>	<b>5 800</b>	<b>1 080</b>	<b>6 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stúdió Fejlesztés	5 080	4 000	1 080	5 080					5 080	4 000	1 080	5 080	0	0	5 080	4 000	1 080	5 080	0	0
Média Törzstőke emelés PM	1 800	1 800	0	1 800					1 800	1 800	0	1 800	0	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0
<b>III. XV. ker. Önkormányzat összesen</b>	<b>1 151 322</b>	<b>906 639</b>	<b>244 683</b>	<b>267 271</b>	<b>0</b>	<b>93 383</b>	<b>36 303</b>	<b>754 365</b>	<b>1 736 036</b>	<b>1 373 365</b>	<b>362 671</b>	<b>1 642 653</b>	<b>0</b>	<b>93 383</b>	<b>446 652</b>	<b>374 486</b>	<b>71 166</b>	<b>372 122</b>	<b>0</b>	<b>73 530</b>
<b>IV. Önkormányzat összesen (I+III.)</b>	<b>1 337 531</b>	<b>1 053 902</b>	<b>283 629</b>	<b>453 480</b>	<b>0</b>	<b>93 383</b>	<b>36 303</b>	<b>754 365</b>	<b>2 122 878</b>	<b>1 678 307</b>	<b>444 571</b>	<b>2 022 462</b>	<b>3 774</b>	<b>96 642</b>	<b>742 181</b>	<b>609 277</b>	<b>132 904</b>	<b>663 896</b>	<b>3 496</b>	<b>74 789</b>
<b>Felhalmozási címzett tartalék</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 593</b>	<b>7 593</b>	<b>0</b>	<b>7 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyházak felhalm.célu támogatása	25 000	25 000		25 000					0			0	0	0						
Emléktáblák készítése, állítása	1 000	1 000		1 000					1 000	1 000		1 000	0	0						
Civil és nemzeti háza kialakítása (REKUP)	0	0							0			0	0	0						
ESZJ Gondozó Ház - ablakcsere pályázati önrész	0	0							6 593	6 593		6 593	0	0						
Opál u-i felnőt háztorvosi rendelő felúj.50% pály.önrész	0	0							0	0		0	0	0						
<b>Fejlesztési céltartalékok összesen</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 593</b>	<b>7 593</b>	<b>0</b>	<b>7 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015.évi ktv. Kiemelt pályázatok előirányzatainak 2015. évi teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2015.évi eredeti ktv.						2015.évi módosított ktv.						2015.évi teljesítés					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.
	524 925	415 937	108 988	5 596	520 329	0	534 861	419 629	111 296	5 596	529 265	0	480 254	466 869	13 385	1 085	479 169	0
Zsókavár III.ütem KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	505 683	399 940	105 743	1 621	505 062		515 619	403 632	108 051	1 621	513 998	0	476 616	464 004	12 612	1 085	475 531	
KMOP-2007-5.1.1/C pályázat Zsókavár u. II.ütem	15 604	13 132	2 472	3 975	11 629		15 604	13 132	2 472	3 975	11 629	0	0					
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti bölcsőde	1 576	1 241	335		1 576		1 576	1 241	335	0	1 576	0	1 576	1 241	335		1 576	
Kontyfa Isk. KEOP-2012-5.5.0/A	2 062	1 624	438		2 062		2 062	1 624	438	0	2 062	0	2 062	1 624	438		2 062	
<b>Kiemelt pályázatok összesen</b>	<b>524 925</b>	<b>415 937</b>	<b>108 988</b>	<b>5 596</b>	<b>520 329</b>	<b>0</b>	<b>534 861</b>	<b>419 629</b>	<b>111 296</b>	<b>5 596</b>	<b>529 265</b>	<b>0</b>	<b>480 254</b>	<b>466 869</b>	<b>13 385</b>	<b>1 085</b>	<b>479 169</b>	<b>0</b>

## Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2015. (eredeti terv)	2015. (módosított terv)	2015. (teljesítés)	2015. (különbözet) (2. - 3.)	2016.	2017.	2018.
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	Saját bevételek							
1.	Helyi adók	7 629 039	8 050 103	8 041 048	-9 055	7 494 148	7 544 031	7 594 184
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0	0	0	0	0	0	0
3.	Díjak, pótlékok bírságok	46 581	55 456	48 189	-7 267	48 000	50 000	52 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	200 000	200 580	359 063	158 483	160 000	140 000	90 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése (253.)	0	0	0	0	0	0	0
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0
Σ	Saját bevételek összesen	7 875 620	8 306 139	8 448 300	142 161	7 702 148	7 734 031	7 736 184
II.	Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek	0	0			0	0	0

A 2015. évben az adófelderítések miatt jelentős mértékben nőtt az építmény és telekadóból származó adóbevételünk. Az Adóügyi Osztály jelezte a várható többletbevétel, ezért került módosításra az előirányzat a költségvetési rendelet X. sz. módosításában. Ezen előirányzatok 99,5 %-ban teljesültek.

A 2015. év végén a főváros átutalt kerületünknek 298.064 eFt iparűzési adót, ezért ez az előirányzat is megemelésre került a jelzett összeggel, így 100 %-ban teljesült.

A vagyonhasznosításból származó bevételek előirányzata jelentős növekedésének oka, hogy az értékbecslés alapján megállapított induló áraknál az árverések során az ingatlan eladások jóval magasabb áron realizálódtak.

## 2. b. sz. melléklet a zárszámadási rendelet előterjesztéséhez

## Többéves kihatással járó képviselő-testületi döntések (Áht. 24. § (4) bek. b) pont szerint)

ssz.	Kötelezettség vállalás tárgya	Képviselő-testületi határozat száma	Kötelezettség vállalás időtartama	Kötelezettségvállalás összege (eFt)						Kötelezettség vállalás összesen
				2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	további évek összesen	
1.	közékeztetést biztosító közbeszerzési eljárás	494/2015. (XI.3.) ök. sz. hat.	2016.09.01 - 2021.08.31	0	255 000	700 000	700 000	700 000	1 082 000	<b>3 437 000</b>
2.	ellátási szerződés (Szociális és Rehabilitációs Alapítvány)	309/2013. (IV.24.) és 330/2014. (IV.30.) ök. sz. hat.	2013.05.21 - 2018.05.20	0	18 000	18 000	18 000			<b>54 000</b>
	<b>Összesen:</b>			0	<b>273 000</b>	<b>718 000</b>	<b>718 000</b>	<b>700 000</b>	<b>1 082 000</b>	<b>3 491 000</b>

### 3. sz. melléklet a zárszámadási rendelet előterjesztéséhez

## KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

### ADÓ

A 2015. évi táblázat a kedvezményeket a tényleges bevételek százalékában mutatja.

2015. évi fizetési könnyítések									
Adónem	Törleszt méltányosságból			Fizetés halasztás			Részlet fiz. kedvezmény		
	db	%	Ft	db	%	Ft	db	%	Ft
Építmény	1	0,002%	42 625	1	0,023%	423 725	18	12,772%	238 341 403
Telek	0	0,000%	0	1	0,010%	60 390	8	14,809%	91 903 350
Gépjármű	16	0,151%	330 363	0	-	0	5	0,165%	360 736
Pótlék	2	0,834%	44 119	0	0,000%	0	17	26,041%	1 378 109
<b>Összesen</b>	<b>19</b>		<b>417 107</b>	<b>2</b>		<b>484 115</b>	<b>48</b>		<b>331 983 598</b>

A táblázatok indokolásaként:

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. (Art.) 134. §-a szabályozza az adómérséklés kérdését. A fentiek szerinti mérséklésekre ezen felhatalmazás alapján, a törvényi szabályozásnak megfelelően került sor.

Ugyanígy az Art. 133. §-a szabályozza a fizetési könnyítések (fizetési halasztás, részletfizetés) esetét. A 2015. évben is ennek alapján került sor ezek engedélyezésére.

A 2015. évi kivetési összesítő (lajstrom) szerint:

A vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélyek tulajdonában álló építmények 50%-os adókedvezménye 1134 ingatlanra vonatkozóan 1118 tulajdonost érintve került alkalmazásra. A kedvezmény összege 45.808 e Ft.

A kedvezmény alapja a 2015-ben hatályos, az építmény- és telekadóról és az ahhoz kapcsolódó adózás rendjéről szóló 21/1995. (XII.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 2.§ (7) bekezdése.

A magánszemélyek tulajdonában álló gépkocsi tárolók 16 m<sup>2</sup>-ig történő mentesítése 953 esetben történt, ennek pénzügyi kihatása 23.318 e Ft.

A kedvezmény alapja az R. 2.§ (6) bekezdése.

### ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYEK

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 28. § a) bekezdése szerint ti támogatások keretében, a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.5.) önkormányzati rendelet 10. § alapján Önkormányzatunk a 2015. évben a Palota gyermekétkeztetési kedvezmény jogcímén összesen 5.908.760 Ft kedvezményt adott, az alábbiak szerint:

no.	jogcím az 5/2015. (II.5.) ök. rend. alapján		kedvezményezett száma (fő)	összeg (Ft)
	megnevezés	jogszabályhely		
1.	1 főre jutó havi jövedelem szerinti 40%-os kedvezmény	10. § (2) a)	4	94 698
2.	1 főre jutó havi jövedelem szerinti 25%-os kedvezmény	10. § (2) b)	3	121 728
3.	RGYK-ra nem jogosultak 25%-os kedvezménye	10. § (3)	23	299 735
4.	gyermektáborokban és iskolai felügyelet esetén biztosított kedvezmény	10. § (4)	227	2 864 147
5.	nyári szociális étkeztetés keretében biztosított kedv.	10. § (4)	285	2 528 452
	<b>Összesen</b>		<b>542</b>	<b>5 908 760</b>

## LAKBÉR

### 2015. évi fizetési könnyítések

Megnevezés	Törlés méltányosságából			Fizetéselhasztás			Részletfizetési kedvezmény			összesen: Ft
	Ft	db	%	Ft	db	%	Ft	db	%	
a) Lakbér/használati díj								69		7 729 982
b). Helyiségbér/használati díj								1		364 495
c) DHK-s megvett fűtés								24		10 501 344
d) Homlokzati nyílászáró										
e) Bejárati ajtó csere										
f) Fűtés korszerűsítés										
<b>Összesen</b>								<b>94</b>		<b>18 595 821</b>

A „Részletfizetési kedvezmény” oszlopokban azok az Önkormányzatot megillető követeléseket jelennek meg, amelyek megfizetésére az adósokkal (bérlőkkel vagy használókkal) A Palota Holding részletfizetési megállapodásokat tudott kötni.

A „db” oszlopban a részletfizetési megállapodások száma szerepel, a „Ft” oszlop számadatai pedig – a sor elején megadott jogcímenként, – a részletfizetési megállapodások szerinti tartozások teljes (tőke, és ha van, akkor a kamat, költségek és díjak) összegét tartalmazzák. Ezek az összegek a későbbiekben a részletfizetések ütemében fognak befolyjni az Önkormányzathoz.

Az a).- b).- c). sorokban feltüntetett részletfizetési megállapodások megkötésére azért került sor, mert az adós Bérlők fizetési készséget mutattak, és a tartozás egyébként csak jogi eljárás (FMH, bírósági per, végrehajtási eljárás) lefolytatásával, általában hosszú idő után és magas eljárási költséggel vált volna behajthatóvá, ráadásul ennek eredményessége is kétséges. Célszerű volt ezekkel a Bérlőkkel a részletfizetési megállapodások megkötése, mert ezáltal olcsóbban, gyorsabban, „humánusabban” rendezhetőek ezek az ügyek.

### Ingyenesen használatba adott ingatlanok

Cím	Bérlő/Használó/Üzemeltető	Tevékenység	Időtartam	Terület	Piaci bérleti díj 2015. évben	Havi piaci bérleti díj 2015. évben	Éves piaci bérleti díj 2015. évben	Közvetett támogatás mértéke
				(m <sup>2</sup> )	( Ft/m <sup>2</sup> )	( Ft )	( Ft )	( Ft )
Drégelyvár u. 57-63.	Német Kisebbségi Önk.	iroda	1999.01.01- a XV. Ker. Önk. KT döntéséig	116	1 500	174 000	2 088 000	2 088 000
Dessewffy 81-83.	Bp. Föv. XV. Ker. Önk EÜINT	EÜ szolgáltatás	2005. 01.01-határozatlan	96	1 000	96 000	1 152 000	1 152 000
Eötvös u. 1. fszt	RUP-15 Városfejlesztési Kft.	iroda	nincs adat	117	1 500	175 500	2 106 000	2 106 000
Fő út 64.	Palota 15. Nonprofit Kft.	iroda	nincs adat	70	1 500	105 000	1 260 000	1 260 000
Páskomliget u. 6.	Nyitott ajtó	ügyfélszolgálat	nincs adat	130	1 500	195 000	2 340 000	2 340 000
Száraznád u. 4-6.	Újpalotai Ref. Missz.Egyházközség	iroda	2014. 05.01-2019.04.30	217	1 500	325 500	3 906 000	3 906 000
Zsókavár u. 24-26.	Föv-i Szabó Ervin Könyvtár	kulturális szolgált.	2005. 01.01-határozatlan	579	1 500	868 500	10 422 000	10 422 000
<b>összesen:</b>								<b>23 274 000</b>

### Kedvezményesen használatba adott ingatlanok

Cím	Bérlő/Használó/Üzemeltető		Időtartam	Terület	Piaci bérleti díj 2015. évben	Kedvezményes bérleti díj 2015. évben	Havi piaci bérleti díj 2015. évben	Havi kedvezményes bérleti díj 2015. évben	Éves piaci bérleti díj 2015. évben	Éves kedvezményes bérleti díj 2015. évben	Közvetett támogatás mértéke
				(m <sup>2</sup> )	( Ft/m <sup>2</sup> )	( Ft/m <sup>2</sup> )	( Ft )	( Ft )	( Ft )	( Ft )	( Ft )
Árvavár u. 38.	Jobbik Mo. mozg. XV. Ker. Szerv.	iroda	2013.06.26-2014.12.31	38	1 000	500,000	38 000	19 000	456 000	228 000	228 000
Beller I. 6.	Pofosz, 56-os Szövetség, KDNP	iroda	1997. 01.01-határozatlan	116	1 500	5,715	174 000	663	2 088 000	7 955	2 080 045
Bocskai u. 26.	Együtt Budapestért Egyesület és Polgári Érdekképviseleti Egyesület	iroda	1999.09.01-határozatlan	168	1 200	2,875	201 600	483	2 419 200	5 796	2 413 404
Deák F.u. 2.	Magyar Vöröskereszt	Iroda	2009.04.01- 2014.03.31.	68	1 200	16,132	81 600	1 097	979 200	13 164	966 036
Eötvös u. 1.	RUP-15 Városfejlesztési Kft.	iroda	2012.03.05-2017.02.28	71	1 500	264,254	106 500	18 762	1 278 000	225 144	1 052 856
Eötvös u. 1.	RUP-15 Városfejlesztési Kft.	iroda	2013.08.27-2017.02.28	75	1 500	0,000	112 500	0	1 350 000	0	1 350 000
Kertköz u. 1.	Edöcs I. Ökölvívó SE.	sport	2012. 04.18-2017.04.17	160	1 800	80,625	288 000	12 900	3 456 000	154 800	3 301 200
Neptun u. 72.	Fidesz MPP	iroda	1997. 01.01-határozatlan	130	1 200	11,469	156 000	1 491	1 872 000	17 892	1 854 108
Páskomliget u. 29.	XV. Ker. Bünt megelőzési Polgárőrség	iroda	2014.08.01-2019.07.31.	29	1 800	100,000	52 200	2 900	626 400	34 800	591 600
Páskomliget u. 73. fsz.	Szilvágyi László önk.korm képv.	iroda	2012.10.05-2014.10.31	28	1 500	63,429	42 000	1 776	504 000	21 312	482 688
Pestújhelyi út 9. fsz.2	BRFK	iroda	2002.08.01-határozatlan	29	1 200	15,103	34 800	438	417 600	5 256	412 344
Pestújhelyi út 31.	Magyar Posta Bp-i Postaigazgatóság		1959. határozatlan	110	1 200	761,609	132 000	83 777	1 584 000	1 005 324	578 676
Pestújhelyi út 44.	Csokonai Műv. Kp.	raktár	2010.10.01-2015.09.30	121	600	11,512	72 600	1 393	871 200	16 715	854 485
Pestújhelyi út 68. fsz. 1	Palota 15. Nonprofit Kft (és jogelődjei )	iroda	1976.08.01- határozatlan	26	1 200	30,761	31 200	1 353	374 400	16 242	358 158
Pestújhelyi út 68. fsz.3.	Palota 15. Nonprofit Kft (és jogelődjei )	iroda	határozatlan	18	1 200		21 600		259 200		259 200
Száraznád u. 4-6	Palota Holding Zrt.	iroda, műhely	2013.11.15-2018.11.15	1 987	1 393	15,998	2 767 891	31 787	33 214 692	381 444	32 833 248
Szent Korona útja 11.	MSZMP XV. Ker. Szervezete, Szerb Kisebbségi Önk.	iroda	1997.01.01-határozatlan	121	1 200	5,843	145 200	707	1 742 400	8 484	1 733 916
Zsókavár u. 2. fsz. 02.	Csokonai Műv. Kp.	iroda	2009.01.01-2013.12.31	53	1 500	5,755	79 500	305	954 000	3 660	950 340
<b>összesen:</b>											<b>52 300 3032</b>



### Sportfelületek kedvezményes bérleti díja

Kérelmező sportszervezet	Bérlemény neve és címe	Bérllet		összes igénybe vett óraszám (óra)	Kedvezményes bérleti díj (Ft/óra)	Kedvezményes bérleti díj (Ft, éves)	Piaci bérleti díj (Ft/óra)	Piaci bérleti díj (Ft, éves)	2015. évi közvetett támogatás mértéke (Ft)
		időtartama							
		mikortól	meddig						
Dynamic Karate Sportegyesület 1157 Bp., Nyírpalota u. 11. 9/29.	Neptun Általános Iskola tornaterem (1158 Bp., Neptun u. 57.)	2015.01.05	2015.06.15	551,0	1 200	661 200	7 000	3 857 000	3 195 800
		2015.09.01	2015.12.23						
Budapesti Legyőzhetetlen Feketék Kosárlabda Klub Sportegyesület 1154 Bp., Kis Rákos u. 48/b.	Hartyán Általános Iskola tornaterem (1157 Bp., Hartyán köz 2-4.)	2015.01.07	2015.12.17	51,0	1 420	72 420	4 650	237 150	164 730
Unilever Tömegsport Egyesület 1151 Bp., Horváth M. u. 2.	Budapest XV. Kerületi Kossuth L. Általános Iskola tornaterem (1151 Bp., Kossuth u. 53.)	2015.01.01	2015.06.31	146,0	1 030	150 380	6 350	927 100	776 720
		2015.09.01	2015.12.31						
	Czabán Általános Iskola tornaterem (1152 Bp., Széchenyi tér 13.)	2015.01.01	2015.06.31	147,0	745	109 515	2 600	382 200	272 685
		2015.09.01	2015.12.31						
Ifjúsági és Sportközpont műfüves pálya (1152 Bp., Széchenyi tér 8-10.)	Ifjúsági és Sportközpont műfüves pálya (1152 Bp., Széchenyi tér 8-10.)	2015.05.30	2015.05.31	14,0	16 000	224 000	28 000	392 000	168 000
		2015.06.06	2015.06.07						
Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia 2006 Sportegyesület 1154 Bp., Bánkút u. 52.	Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola tornaterem (1156 Bp., Kontyfa u. 5.)	2015.01.05	2015.03.13	80,0	1 010	80 800	5 300	424 000	343 200
		2015.11.02	2015.12.18						
	Pestújhelyi Általános Iskola tornaterem (1158 Bp., Pestújhelyi út 38.)	2015.01.09	2015.03.13	30,0	910	27 300	6 350	190 500	163 200
		2015.11.06	2015.12.18						
	Budapest XV. Kerületi Kossuth L. Általános Iskola tornaterem (1151 Bp., Kossuth u. 53.)	2015.01.06	2015.03.10	17,0	1 030	17 510	6 350	107 950	90 440
		2015.11.03	2015.12.15						
AST Szabadidő Sportegyesület 1157 Bp., Árendás köz 4-6.	Hartyán-Árendás Összevont Óvoda épületrész (1157 Bp., Árendás köz 4-6.)	2015.01.01	2015.12.31	na.	77400*	928 000	na.	na.	928 000
Nihon Újpalotai Sportegyesület 1157 Bp., Nyírpalota út 97.	Hartyán Általános Iskola tornaterem (1157 Bp., Hartyán köz 2-4.)	2015.01.01	2015.12.31	255,0	1 420	362 100	4 650	1 185 750	823 650
	Kolozsvár Utcái Általános Iskola tornaterem (1155 Bp., Kolozsvár u. 1.)	2015.01.01	2015.12.31	110,5	705	77 903	4 800	530 400	452 498
	Kolozsvár Utcái Általános Iskola tornaeszmok (1155 Bp., Kolozsvár u. 1.)	2015.01.01	2015.12.31	45,0	1 460	65 700	7 200	324 000	258 300
Első Magyar Go Egyesület Pestújhely 1158 Bp., Neptun u. 28.	Pestújhelyi Közösségi Ház színházterem (1158 Bp., Szücs I. u. 45.)	2015.03.21		12,0	2 910	34 920	10 000	120 000	85 080

	Pestújhelyi Községi Ház színházterem (1158 Bp., Szücs I. u. 45.)	2015.05.23	2015.05.24	22,0	2 911	64 042	10 000	220 000	155 958
	Pestújhelyi Községi Ház 129-es terem (1158 Bp., Szücs I. u. 45.)	2015.06.29	2015.07.03	30,0	1 170	35 100	3 000	90 000	54 900
<b>Palota Röplabda Sport Club 1151 Bp., Szödliget u. 24-30.</b>	Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola Szödliget utcai tornacsarnok (1151 Bp., Fő út 70.)	2015.01.01	2015.05.31	526,5	1 260	663 390	4 100	2 158 650	1 495 260
		2015.08.01	2015.12.31						
<b>Kinizsi TTK 1151 Bp., Kert köz 2.</b>	Hartyán Általános Iskola tornaterem (1157 Bp., Hartyán köz 2-4.)	2015.01.05	2015.06.12	289,5	1 420	411 090	9 300	2 692 350	2 281 260
		2015.08.24	2015.12.18						
	Ifjúsági és Sportközpont Napközis tábor és sporttelep (1151 Bp., Szántófield u. 3.)	2015.03.28		5,0	12 000	60 000	50 000	250 000	190 000
2015.04.25		5,0							
<b>Pestújhelyi Sport Club 1158 Bp., Gergő u. 11.</b>	Pestújhelyi Általános Iskola tornaterem (1158 Bp., Pestújhelyi út 38.)	2015.01.01	2015.02.28	33,0	910	30 030	6 350	209 550	179 520
		2015.11.01	2015.12.20						
	Pestújhelyi Községi Ház műfüves pálya (1158 Bp., Szücs I. u. 45.)	2015.01.01	2015.12.31	500,0	na.	969 970	6 000	3 000 000	6 126 030
Ifjúsági és Sportközpont Vasgolyó utcai sporttelep (1151 Bp., Vasgolyó u. 51.)	2015.03.01	2015.10.30	128,0	32 000			4 096 000		
<b>Testvériség Sport Egyesület 1045 Bp., Elem u. 5-7.</b>	Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola műfüves pálya (1156 Bp., Kontyfa u. 5.)	2015.01.05	2015.03.15	94,0	2 500	235 000	12 000	1 128 000	893 000
	Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola tornaterem (1156 Bp., Kontyfa u. 5.)	2015.09.01	2015.12.15	12,0	1 010	12 120	5 300	63 600	51 480
	Budapest XV. Kerületi Kossuth L. Általános Iskola tornaterem (1151 Bp., Kossuth u. 53.)	2015.01.01	2015.12.31	30,0	1 030	30 900	6 350	190 500	159 600
	Ifjúsági és Sportközpont műfüves pálya (1152 Bp., Széchenyi tér 8-10.)	2015.01.01	2015.03.15	24,0	16 000	384 000	28 000	672 000	288 000
		2015.09.01	2015.12.31						
Ifjúsági és Sportközpont Napközis tábor és sporttelep műfüves pálya (1151 Bp., Szántófield u. 3.)	2015.01.01	2015.03.15	24,0	30 000	720 000	50 000	1 200 000	480 000	
	2015.09.01	2015.12.31							
<b>Kontyfa Sportiskola Sportegyesület 1157 Bp., Zsókavár u. 52.</b>	Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola ping-pong terem (faház épület) (1156 Bp., Kontyfa u. 5.)	2015.01.01	2015.12.31	315,5	270	85 185	3 500	1 104 250	1 019 065
<b>Victoria Sport Club 1155 Bp., Régész u. 8/A</b>	Pestújhelyi Községi Ház 114-es terem (1158 Bp., Szücs I. u. 45.)	2015.01.02	2015.06.15	74,0	1 170	86 580	3 000	222 000	135 420
		2015.09.10	2015.12.20						
<b>Felkelő Nap Sportegyesület 2120 Dunakeszi, Barátság út 2/B. II./26.</b>	Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola táncterem ("A" pinchelyiség)	2015.01.01	2015.06.30	119,0	130	15 470	3 170	377 230	361 760

	(1156 Bp., Kontyfa u. 5.)								
<b>Kavicsos Diáksport Egyesület 1157 Bp., Kavicsos köz 4.</b>	Budapest XV. Kerületi László Gy. Gimnázium és Általános Iskola műfüves pálya (1157 Bp., Kavicsos köz 4.)	2015.06.22	2015.06.30	15,0	2500	37 500	6 000	90 000	52 500
<b>A Négy Muskétás Sportegyesület 1113 Bp., Dráva u. 5/c</b>	Czabán Általános Iskola 7-es terem (1152 Bp., Széchenyi tér 13.)	2015.01.01	2015.06.12	24,0	105	2 520	2 050	49 200	46 680
		2015.09.01	2015.12.31						
	Hartyán Általános Iskola tornaterem (1157 Bp., Hartyán köz 2-4.)	2015.01.01	2015.06.12	252,0	80	20 160	2 050	516 600	496 440
		2015.09.01	2015.12.31						
	Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola ebédlő (1153 Bp., Bogács u. 51-53.)	2015.01.01	2015.06.12	260,0	230	59 800	2 050	533 000	473 200
		2015.09.01	2015.12.31						
	Kolozsvár Utcái Általános Iskola 205-ös terem (1155 Bp., Kolozsvár u. 1.)	2015.01.01	2015.06.12	144,0	75	10 800	2 050	295 200	284 400
		2015.09.01	2015.12.31						
	Kolozsvár Utcái Általános Iskola tornaterem (1155 Bp., Kolozsvár u. 1.)	2015.01.01	2015.06.12	227,0	705	160 035	4 800	1 089 600	929 565
		2015.09.01	2015.12.31						
	Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola 227-es terem (1156 Bp., Kontyfa u. 5.)	2015.01.01	2015.06.12	189,0	80	15 120	2 050	387 450	372 330
		2015.09.01	2015.12.31						
	Budapest XV. Kerületi László Gy. Gimnázium és Általános Iskola konditerem (1157 Bp., Kavicsos köz 4.)	2015.01.01	2015.06.12	325,0	60	19 500	2 050	666 250	646 750
		2015.09.01	2015.12.31						
Neptun Általános Iskola balett terem (1158 Bp., Neptun u. 57.)	2015.01.01	2015.06.12	9,0	95	855	2 050	18 450	17 595	
	2015.09.01	2015.12.31							
Budapest XV. Kerületi Kossuth L. Általános Iskola konditerem (1151 Bp., Kossuth u. 53.)	2015.01.01	2015.06.12	71,0	50	3 550	2 050	145 550	142 000	
	2015.09.01	2015.12.31							
<b>Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület 1153 Bp., Pázmány P. u. 47.</b>	Kolozsvár Utcái Általános Iskola tornaterem (1155 Bp., Kolozsvár u. 1.)	2015.01.01	2015.06.15	227,0	705	160 035	4 800	1 089 600	929 565
		2015.09.01	2015.12.31						
	Czabán Általános Iskola tornaterem (1152 Bp., Széchenyi tér 13.)	2015.01.01	2015.06.15	90,0	745	67 050	2 600	234 000	166 950
2015.09.01		2015.12.31							
<b>I. FC Femina Női Labdarúgó Klub 1158 Bp., Bezsilla N. u. 2.</b>	Ifjúsági és Sportközpont Budai II László Stadion füves pálya (1152 Bp., Széchenyi tér 8-10.)	2015.01.05	2015.06.20	330,0	na.	750 000	36 000	11 880 000	11 930 000
		2015.07.20	2015.12.20						
	Ifjúsági és Sportközpont Vasgolyó utcai füves pálya (1151 Bp., Vasgolyó u. 51.)	2015.03.15	2015.06.20	25,0	na.	750 000	32 000	800 000	
		2015.09.01	2015.11.30						
<b>REAC Sportiskola Sportegyesület 1152 Bp., Széchenyi tér 8-10.</b>	Ifjúsági és Sportközpont Budai II László Stadion füves pálya és a kapuk mögötti terület (1152 Bp., Széchenyi tér 8-10.)	2015.01.04	2015.06.16	572,0	na.	2 163 988	36 000	20 592 000	62 868 013
		2015.07.14	2015.12.06						
	Ifjúsági és Sportközpont Vasgolyó utcai	2015.01.04	2015.06.16	616,0	na.	2 163 988	32 000	19 712 000	

	fűves pálya (1151 Bp., Vasgolyó u. 51.)	2015.07.14	2015.12.06						
	Ifjúsági és Sportközpont műfűves pálya (1152 Bp., Széchenyi tér 8-10.)	2015.01.04	2015.06.16	660,0			28 000	18 480 000	
		2015.07.14	2015.12.06						
	Ifjúsági és Sportközpont salakos futópálya és futófolyosó (1152 Bp., Széchenyi tér 8-10.)	2015.01.04	2015.12.06	308,0			3 000	924 000	
	Ifjúsági és Sportközpont Tanuszoda (1155 Bp., Széchenyi tér 89.)	2015.01.04	2015.06.16	132,0			12 000	1 584 000	
		2015.09.01	2015.12.06						
	Ifjúsági és Sportközpont díszterem (étterem) (1152 Bp., Széchenyi tér 8-10.)	2015.01.04	2015.12.06	396,0			5 000	1 980 000	
	Ifjúsági és Sportközpont konditerem (1152 Bp., Széchenyi tér 8-10.)	2015.01.04	2015.06.16	880,0			2 000	1 760 000	
		2015.07.14	2015.12.06						
	Budapest XV. Kerületi László Gy. Gimnázium és Általános Iskola tornaterem (1157 Bp., Kavicsos köz 4.)	2015.01.04	2015.06.16	200,5	1225	245 613	5 300	1 062 650	817 038
		2015.09.01	2015.12.06						
	Budapest XV. Kerületi Kossuth L. Általános Iskola tornaterem (1151 Bp., Kossuth u. 53.)	2015.01.04	2015.06.16	35,0	1030	36 050	6 350	222 250	186 200
		2015.09.01	2015.12.06						
	Budapest XV. Kerületi Kossuth L. Általános Iskola tornaterem (1151 Bp., Kossuth u. 53.)	2015.01.04	2015.06.16	23,0	1030	23 690	6 350	146 050	122 360
		2015.09.01	2015.12.06						
	Kolozsvár Utcai Általános Iskola tornacsarnok (1155 Bp., Kolozsvár u. 1.)			21,0	1460	30 660	7 200	151 200	120 540
		2015.09.01	2015.12.06						
<b>Korona Diáksport Egyesület 1155 Bp., Szent Korona útja 5.</b>	Szent Korona Ált. Iskola kis tornaterem 1155 Bp., Szent Korona útja 5.	2015.09.14	2015.12.18	51,5	220	11 330	3 000	154 500	143 170
	Szent Korona Ált. Iskola nagy tornaterem 1155 Bp., Szent Korona útja 5.	2015.09.14	2015.12.18	27,5	775	21 313	6 350	174 625	153 313
<b>mindösszesen:</b>									<b>102 492 163</b>

## **Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek, részesedések alakulása**

### **Gazdasági társaságok kimutatásai**

1. CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Kft.
2. PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
3. RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft.
4. Palota – 15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
5. RUP-15 Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság
6. XV Media Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

## Főkönyvi kivonat

Év: 2015; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: -

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
113	Vagyoni értékű jogok	540 000,00	0,00	540 000,00	
114	Szellemi termékek	1 486 400,00	0,00	1 486 400,00	
1191	Immateriális javak tervszerinti értékcsökkené	0,00	2 026 400,00		2 026 400,00
11	Immateriális javak	2 026 400,00	2 026 400,00		0,00
123	Építmények	20 519 486,00	514 870,00	20 004 616,00	
1241	Idegen ingatl. végzett beruh. saját	51 544 178,00	198 990,00	51 345 188,00	
1242	Idegen ingatl. égzett beruh. 20 millió	19 741 334,00	970 480,00	18 770 854,00	
1243	idegen ingatl. végzett beruh. 10 millió	12 474 549,00	0,00	12 474 549,00	
1244	Idegen ingatl végzett beruh 18 millió	21 449 538,00	0,00	21 449 538,00	
1245	Kolozsvár beruházás költségei	758 400,00	0,00	758 400,00	
1246	Idegen ingatl végzett beruh 3 millió	4 670 098,00	0,00	4 670 098,00	
1247	Idegen ingatl végzett beruh Wess.vcs.	96 804 957,00	0,00	96 804 957,00	
1248	Ruhapiac átépítés	152 619 794,00	0,00	152 619 794,00	
124	Idegen ingatlanon végzett beruházás	360 062 848,00	1 169 470,00	358 893 378,00	
1291	Ingatlanok tervszerinti értékcsökkenése	1 213 282,00	111 881 422,00		110 668 140,00
12	Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	381 795 616,00	113 565 762,00	268 229 854,00	
141	Üzemeltetési berendezések	19 633 532,00	0,00	19 633 532,00	
142	Irodai berendezések	3 143 125,00	851 696,00	2 291 429,00	
143	Irodatechnikai berendezések	1 935 480,00	421 700,00	1 513 780,00	
144	Egyéb berendezések	6 797 587,00	320 740,00	6 476 847,00	
1491	Egyéb berendezések tervszerinti értékcsökke	1 454 846,00	21 258 061,00		19 803 215,00
14	Egyéb gépek, berendezések	32 964 570,00	22 852 197,00	10 112 373,00	
1611	Befejezetlen beruházások Újpalotán	898 212,00	898 212,00		0,00
1614	Befejezetlen beruházás ruhapiac átalakítás	157 729 076,49	155 730 994,49	1 998 082,00	
161	Befejezetlen beruházások	158 627 288,49	156 629 206,49	1 998 082,00	
163	Kisértékű beruházások	505 192,93	505 192,93		0,00
16	Beruházások, felújítások	159 132 481,42	157 134 399,42	1 998 082,00	
1	Befektetett eszközök	575 919 067,42	295 578 758,42	280 340 309,00	
311	Vevők	297 985 108,00	285 348 868,00	12 636 240,00	
319	Követelések értékvesztése, visszairása	3 421 703,00	8 325 807,00		4 904 104,00
31	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból	301 406 811,00	293 674 675,00	7 732 136,00	
3611	Munkavállalóknak adott előlegek	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00	

## Főkönyvi kivonat

Év: 2015; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: -

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
3622	Egyéb kiadott előlegek	260 000,00	220 000,00	40 000,00	
3686	Folyamatos Áfa	8 717 580,00	7 145 927,00	1 571 653,00	
3691	Étkezési jegyek elszámolása	2 655 000,00	2 637 000,00	18 000,00	
3692	SZÉP kártya elszámolása	1 010 000,00	1 010 000,00		0,00
369	Egyéb követelések	3 665 000,00	3 647 000,00	18 000,00	
36	Egyéb rövidlejáratú követelések	13 842 580,00	11 812 927,00	2 029 653,00	
3811	Pénztár	255 517 310,00	255 232 460,00	284 850,00	
3841	Bankszámla	473 108 529,00	459 561 162,00	13 547 367,00	
3842	Kamatkozó betét	230 001 654,00	170 331 418,00	59 670 236,00	
384	Összesen	703 110 183,00	629 892 580,00	73 217 603,00	
3891	Átvezetési számla B-Pt között	597 444 124,00	597 444 124,00		0,00
38	Pénzeszközök	1 556 071 617,00	1 482 569 164,00	73 502 453,00	
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	11 707 730,00	8 794 777,00	2 912 953,00	
392	Költségek aktív időbeli elhatárolása	1 130 746,00	554 690,00	576 056,00	
39	Aktív időbeli elhatárolások	12 838 476,00	9 349 467,00	3 489 009,00	
3	Követelések, pénzügyi eszközök, aktív elhatárolások	1 884 159 484,00	1 797 406 233,00	86 753 251,00	
411	Jegyzett tőke	0,00	10 090 000,00		10 090 000,00
413	Eredménytartalék	7 800 000,00	195 143 592,00		187 343 592,00
4142	Lekötött eredménytartalék	2 000 000,00	9 800 000,00		7 800 000,00
419	Mérleg szerinti eredmény	6 891 571,00	6 891 571,00		0,00
41	Saját tőke	16 691 571,00	221 925 163,00		205 233 592,00
422	Céltartalék várható költségekre	0,00	15 000 000,00		15 000 000,00
453	Vevőktől kapott előlegek	317 278,00	1 483 906,00		1 166 628,00
454	Szállítók	164 448 242,00	169 379 681,00		4 931 439,00
456	Kaució	4 740 000,00	29 098 540,00		24 358 540,00
45	Rövid lejáratú kötelezettségek	169 505 520,00	199 962 127,00		30 456 607,00
4611	Előző évi társasági adó	338 400,00	0,00	338 400,00	
4612	Tárgyévi társasági adó	611 600,00	905 000,00		293 400,00
461	Társasági adó elszámolása	950 000,00	905 000,00	45 000,00	
4621	Munkaviszonyból származó szja elszámolás	0,00	7 890 397,00		7 890 397,00
4624	Egyéb kifizetések szja kötelezettsége	0,00	896 355,00		896 355,00

## Főkönyvi kivonat

Év: 2015; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: -

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
4627	Illeték	72 000,00	0,00	72 000,00	
4629	SZJA kötelezettség pénzügyi rendezése	8 647 752,00	1 405 000,00	7 242 752,00	
<b>462</b>	<b>Személyi jövedelemadó elszámolás</b>	<b>8 719 752,00</b>	<b>10 191 752,00</b>		<b>1 472 000,00</b>
4633	Tételes EHO	1 179 000,00	104 000,00	1 075 000,00	
4634	%-os EHO	0,00	1 177 000,00		1 177 000,00
4635	Szakképzési hozzájárulás	768 000,00	908 000,00		140 000,00
4636	Késedelmi pótlék	0,00	11 000,00		11 000,00
<b>463</b>	<b>Költségvetési kötelezettségek</b>	<b>1 947 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>		<b>253 000,00</b>
<b>466</b>	<b>Előzetesen felszámított, levonható ÁFA</b>	<b>29 494 037,00</b>	<b>78 649,00</b>	<b>29 415 388,00</b>	
<b>467</b>	<b>Fizetendő ÁFA</b>	<b>69 175,00</b>	<b>61 570 826,00</b>		<b>61 501 651,00</b>
<b>468</b>	<b>ÁFA pénzügyi elszámolása</b>	<b>32 558 000,00</b>	<b>2 295 039,00</b>	<b>30 262 961,00</b>	
<b>4691</b>	<b>Iparüzési adó</b>	<b>4 024 617,00</b>	<b>4 057 366,00</b>		<b>32 749,00</b>
<b>46</b>	<b>Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek</b>	<b>77 762 581,00</b>	<b>81 298 632,00</b>		<b>3 536 051,00</b>
<b>4711</b>	<b>Rendszeres jövedelmek</b>	<b>53 256 506,00</b>	<b>53 256 506,00</b>		<b>0,00</b>
47311	Nyugdíjjárulék 10%	0,00	5 193 998,00		5 193 998,00
47321	Egészségbiztosítási járulék természetbeni 4 %	0,00	2 077 599,00		2 077 599,00
47323	Egészségbiztosítás pénzbenei 2%	0,00	1 342 867,00		1 342 867,00
47325	Egyéni munkaerő-piaci járulék	0,00	633 177,00		633 177,00
47331	Szociális hozzájárulási adó 27%	0,00	12 854 950,00		12 854 950,00
47391	Nyugdíjjárulék pénzügyi elszámolása	5 113 998,00	860 000,00	4 253 998,00	
47392	Egészségbiztosítási járulék pénzügyi elszámolá	4 005 643,00	704 000,00	3 301 643,00	
47394	Szociális hozzájárulási adó elszámolása	12 637 950,00	2 224 000,00	10 413 950,00	
<b>473</b>	<b>Társadalombiztosítási kötelezettségek</b>	<b>21 757 591,00</b>	<b>25 890 591,00</b>		<b>4 133 000,00</b>
<b>47</b>	<b>Jövedelemhez kötődő elszámolások</b>	<b>75 014 097,00</b>	<b>79 147 097,00</b>		<b>4 133 000,00</b>
<b>482</b>	<b>Költségek passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>30 631 207,00</b>	<b>39 867 101,00</b>		<b>9 235 894,00</b>
4831	Halasztott bevétel Önkormányzattól	5 572 097,00	81 841 683,00		76 269 586,00
4832	Bevétel elhatárolása bérleti jogokból	5 101 649,00	12 801 293,00		7 699 644,00
<b>483</b>	<b>Halasztott bevételek</b>	<b>10 673 746,00</b>	<b>94 642 976,00</b>		<b>83 969 230,00</b>
<b>48</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>41 304 953,00</b>	<b>134 510 077,00</b>		<b>93 205 124,00</b>
<b>4</b>	<b>Források</b>	<b>380 278 722,00</b>	<b>731 843 096,00</b>		<b>351 564 374,00</b>
5101	Áramdíjak	24 274 148,69	21 167 045,71	3 107 102,98	
5102	Gázdíjak	849 639,00	237 561,00	612 078,00	
5103	Víz díjak	3 405 428,00	2 820 324,00	585 104,00	
5105	Tisztítószer	938 381,14	0,00	938 381,14	
5106	Fenntartási anyagok	684 382,74	0,00	684 382,74	
5107	Nyomtatvány, irodaszerek	249 448,27	0,00	249 448,27	
5108	Hírlap, szakkönyvek	451 849,80	117 656,00	334 193,80	
<b>510</b>	<b>Összesen</b>	<b>30 853 277,64</b>	<b>24 342 586,71</b>	<b>6 510 690,93</b>	
<b>51</b>	<b>Anyagjellegű költségek</b>	<b>30 853 277,64</b>	<b>24 342 586,71</b>	<b>6 510 690,93</b>	



## Főkönyvi kivonat

Év: 2015; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: -

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
52011	Kommunális hulladékok	14 926 174,00	2 726 660,00	12 199 514,00	
52013	Állati eredetű hulladék	658 250,00	95 700,00	562 550,00	
5202	Egyéb szállítási költségek	155 000,00	0,00	155 000,00	
52031	Tulajdonosnak fizetett bérleti díj	13 603 752,00	0,00	13 603 752,00	
52032	Egyéb bérleti díjak	32 684,00	1 488,00	31 196,00	
5204	Ingatlan fenntartási karbantartási díjak	4 994 787,10	198 378,00	4 796 409,10	
5205	Berendezések fenntartás, karbantartási díja	962 662,46	0,00	962 662,46	
5207	Hirdetés, reklám, propaganda	645 768,00	0,00	645 768,00	
5208	Oktatás, továbbképzés költsége	71 720,00	0,00	71 720,00	
<b>520</b>	<b>Összesen</b>	<b>36 050 797,56</b>	<b>3 022 226,00</b>	<b>33 028 571,56</b>	
5210	Őrző- védő szolgálat	25 731 018,53	3 685 440,00	22 045 578,53	
5211	Takarítás költsége	26 014 481,24	0,00	26 014 481,24	
5212	Posta költség	174 650,00	0,00	174 650,00	
5213	Telefon, kommunikációs költség	1 061 418,00	180 048,00	881 370,00	
5214	Ügyvédi díjak	763 200,00	0,00	763 200,00	
5215	Könyvviteli szolgáltatás, könyvvizsgálat	1 980 000,00	1 188 000,00	792 000,00	
5216	Informatikai karbantartás költsége	789 896,06	0,00	789 896,06	
5217	Szakértői díjak	734 500,00	131 000,00	603 500,00	
5218	Egyéb anyagjellegű szolgáltatás	183 920,00	73 920,00	110 000,00	
5219	Rovarirtás	328 000,00	0,00	328 000,00	
<b>521</b>	<b>Összesen</b>	<b>57 761 083,83</b>	<b>5 258 408,00</b>	<b>52 502 675,83</b>	
5220	Orvosegészségügyi szolgáltatás	126 000,00	25 200,00	100 800,00	
5221	Távfűtés	1 704 531,00	375 944,00	1 328 587,00	
5222	Csatornadíjak	5 643 507,29	965 772,00	4 677 735,29	
<b>522</b>	<b>Összesen</b>	<b>7 474 038,29</b>	<b>1 366 916,00</b>	<b>6 107 122,29</b>	
<b>5231</b>	<b>Rendezvény költségek</b>	<b>1 416 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 416 983,00</b>	
<b>52</b>	<b>Anyagjellegű szolgáltatások</b>	<b>102 702 902,68</b>	<b>9 647 550,00</b>	<b>93 055 352,68</b>	
5301	Bankköltségek	1 744 422,00	0,00	1 744 422,00	
5302	Illetékek, hatósági díjak	330 802,20	72 000,00	258 802,20	
5303	Biztosítási díjak	871 246,00	7 013,00	864 233,00	
5309	Egyéb szolgáltatások költségei	223 356,00	0,00	223 356,00	
<b>530</b>	<b>Összesen</b>	<b>3 169 826,20</b>	<b>79 013,00</b>	<b>3 090 813,20</b>	
<b>53</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>3 169 826,20</b>	<b>79 013,00</b>	<b>3 090 813,20</b>	
<b>541</b>	<b>Alapbérek</b>	<b>37 234 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 234 934,00</b>	
<b>542</b>	<b>Prémiumok</b>	<b>22 561 299,00</b>	<b>10 975 899,00</b>	<b>11 585 400,00</b>	
<b>544</b>	<b>Jutalék</b>	<b>725 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725 700,00</b>	
<b>546</b>	<b>Tiszteletdíj</b>	<b>3 540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 540 000,00</b>	
<b>547</b>	<b>Túlórák</b>	<b>260 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 102,00</b>	
<b>54</b>	<b>Bérek költségei</b>	<b>64 322 035,00</b>	<b>10 975 899,00</b>	<b>53 346 136,00</b>	
5501	Betegszabadság bér	177 845,00	0,00	177 845,00	

## Főkönyvi kivonat

Év: 2015; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: -

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
5503	Kiküldetési költség térítése	816 833,82	166 924,00	649 909,82	
5504	Munkabajárással kapcsolatos költségtérítés	1 201 691,00	490 151,00	711 540,00	
5505	Étkezési hozzájárulás	2 637 000,00	0,00	2 637 000,00	
5508	Munkaruházati költségtérítés	600 000,00	0,00	600 000,00	
5509	Természetbeni juttatás adója	896 355,00	0,00	896 355,00	
<b>550</b>	<b>Összesen</b>	<b>6 329 724,82</b>	<b>657 075,00</b>	<b>5 672 649,82</b>	
5510	Reprezentációs költség	309 695,00	0,00	309 695,00	
5515	Egyéb személyi jellegű költségek	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	
<b>551</b>	<b>Összesen</b>	<b>1 379 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 379 695,00</b>	
<b>55</b>	<b>Személyi jellegű egyéb költségek</b>	<b>7 709 419,82</b>	<b>657 075,00</b>	<b>7 052 344,82</b>	
5603	Egészségügyi hozzájárulás	1 176 978,00	0,00	1 176 978,00	
5605	Szakképzési hozzájárulás	967 492,00	164 639,00	802 853,00	
5607	Szociális hozzájárulási adó	16 246 123,00	2 963 493,00	13 282 630,00	
<b>560</b>	<b>Összesen</b>	<b>18 390 593,00</b>	<b>3 128 132,00</b>	<b>15 262 461,00</b>	
<b>56</b>	<b>Bérfelrakások</b>	<b>18 390 593,00</b>	<b>3 128 132,00</b>	<b>15 262 461,00</b>	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	22 039 348,00	0,00	22 039 348,00	
572	Használatba vételkor egyösszegben elsz. écs	505 192,00	0,00	505 192,00	
<b>57</b>	<b>Értékcsökkenési leírások</b>	<b>22 544 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 544 540,00</b>	
<b>5</b>	<b>Költségcsoportok</b>	<b>249 692 594,34</b>	<b>48 830 255,71</b>	<b>200 862 338,63</b>	
815	Közvetített szolgáltatások	17 350 259,00	0,00	17 350 259,00	
8612	Selejtezett immat.javak és tárgyi eszközök	4 203 476,00	2 668 128,00	1 535 348,00	
8631	Vevők értékvesztése	1 723 948,00	0,00	1 723 948,00	
8641	Iparűzési adó	4 057 366,00	0,00	4 057 366,00	
865	Fizetett késedelmi kamat	11 000,00	0,00	11 000,00	
8691	Behajthatatlan követelések leírása	1 967 435,00	0,00	1 967 435,00	
8692	Kerekítési különbözetek	14 882,69	12 914,69	1 968,00	
8694	Visszafizetési köt. nélkül adott támogatások	30 000,00	0,00	30 000,00	
<b>869</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 012 317,69</b>	<b>12 914,69</b>	<b>1 999 403,00</b>	
<b>86</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>12 008 107,69</b>	<b>2 681 042,69</b>	<b>9 327 065,00</b>	
891	Társasági adó	905 000,00	0,00	905 000,00	
<b>8</b>	<b>Ráfordítások</b>	<b>30 263 366,69</b>	<b>2 681 042,69</b>	<b>27 582 324,00</b>	
91111	Üzlethelység	0,00	56 436 637,50		56 436 637,50
91112	Bérelt terület	0,00	22 628 955,00		22 628 955,00
91113	Ruhapiaci árusítóhely	0,00	3 882 990,00		3 882 990,00
91121	Raktár	0,00	7 239 130,00		7 239 130,00
91131	Szociális helység	420,00	2 222 360,00		2 221 940,00

## Főkönyvi kivonat

Év: 2015; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: -

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
9114	Szállító eszközök	0,00	212 300,00		212 300,00
9115	Nyitvatartás különbözet	0,00	1 212 060,00		1 212 060,00
9117	Kiegészítő bérleti díj	0,00	3 412 600,00		3 412 600,00
<b>911</b>	<b>Bérleti díj - havi díjas</b>	<b>420,00</b>	<b>97 247 032,50</b>		<b>97 246 612,50</b>
9121	Napi termelői asztal	0,00	1 692 034,52		1 692 034,52
9122	Napi vállalkozói asztal	0,00	1 994 373,37		1 994 373,37
9123	Kölcsönesköz	0,00	13 600,00		13 600,00
9125	Szezonális asztal	0,00	218 500,00		218 500,00
<b>912</b>	<b>Bérleti díj - napibér</b>	<b>0,00</b>	<b>3 918 507,89</b>		<b>3 918 507,89</b>
<b>913</b>	<b>Vállalkozói asztalbérlet</b>	<b>0,00</b>	<b>5 855 160,00</b>		<b>5 855 160,00</b>
<b>914</b>	<b>Termelői asztalbérlet</b>	<b>77 250,00</b>	<b>11 396 856,00</b>		<b>11 319 606,00</b>
91511	Napi díjas termelői kirakás	0,00	1 521 477,02		1 521 477,02
91512	Napi díjas vállalkozói kirakás	0,00	1 836 831,55		1 836 831,55
9152	Havi díjas kirakás	0,00	21 832 195,01		21 832 195,01
9153	Idényjellegű kirakás	0,00	653 758,00		653 758,00
<b>915</b>	<b>Kirakás díja</b>	<b>0,00</b>	<b>25 844 261,58</b>		<b>25 844 261,58</b>
<b>916</b>	<b>Pavilonok bérleti díja</b>	<b>44 800,00</b>	<b>35 020 180,00</b>		<b>34 975 380,00</b>
<b>917</b>	<b>Parkolási díjak</b>	<b>0,00</b>	<b>197 874,02</b>		<b>197 874,02</b>
9181	Áramdíj	7 742 615,82	35 042 950,00		27 300 334,18
9182	Távfűtés díja	0,00	208 788,00		208 788,00
9183	Víz-csatorna továbbszámlázás	1 062 100,00	6 167 037,50		5 104 937,50
9184	Hulladékszállítás díja	11 787,50	13 974 530,11		13 962 742,61
<b>918</b>	<b>Szolgáltatások díja</b>	<b>8 816 503,32</b>	<b>55 393 305,61</b>		<b>46 576 802,29</b>
9191	Egyéb bevétel	0,00	2 362,20		2 362,20
9192	Vásári bevétel	0,00	764 100,00		764 100,00
<b>919</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>0,00</b>	<b>766 462,20</b>		<b>766 462,20</b>
<b>91</b>	<b>Belföldi értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>8 938 973,32</b>	<b>235 639 639,80</b>		<b>226 700 666,48</b>
<b>9611</b>	<b>Bérleti jog értékesítés</b>	<b>0,00</b>	<b>6 094 282,00</b>		<b>6 094 282,00</b>
<b>9631</b>	<b>Vevői értékvesztés visszairása</b>	<b>0,00</b>	<b>3 421 693,00</b>		<b>3 421 693,00</b>
<b>965</b>	<b>Kapott késedelmi kamatok</b>	<b>34 310,00</b>	<b>179 501,00</b>		<b>145 191,00</b>
9691	Kapott kártérítések	0,00	390 164,00		390 164,00
9692	Kerekítési különbözetek	1,09	12 728,64		12 727,55
9693	Pályázati dokumentáció	0,00	7 086,60		7 086,60
9695	Követelésekből befolyt összegek	0,00	53 268,00		53 268,00
9699	Egyéb bevételek	0,00	1 166 578,00		1 166 578,00
<b>969</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>1,09</b>	<b>1 629 825,24</b>		<b>1 629 824,15</b>
<b>96</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>34 311,09</b>	<b>11 325 301,24</b>		<b>11 290 990,15</b>
<b>9711</b>	<b>Kapott bankkamatok</b>	<b>27 687,00</b>	<b>437 782,00</b>		<b>410 095,00</b>

## Főkönyvi kivonat

Év: 2015; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: -

Főkönyvi számla	Főkönyvi számla megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
982	Kapott fejlesztési támogatás	0,00	5 572 097,00		5 572 097,00
9	Bevételek	9 000 971,41	252 974 820,04		243 973 848,63
Főkönyvi kivonat összesen:		3 129 314 205,86	3 129 314 205,86		0,00
1-4. számlaosztály összesen:		2 840 357 273,42	2 824 828 087,42	15 529 186,00	
5-9. számlaosztály összesen:		288 956 932,44	304 486 118,44		15 529 186,00



- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Normál postai küldemény | <input type="checkbox"/> Elsőbbségi        |
| <input type="checkbox"/> Tértivevénnyel                     | <input type="checkbox"/> Ajánlott          |
| <input type="checkbox"/> Könyvön keresztül kézbesítve       | <input type="checkbox"/> Sajátkezü átvétel |

Hív.számunk:

Ügyintéző: Puskásné Balogh Gyöngyi

Ügyiratszám:

*Válaszában hivatkozzon az ügyiratszámunkra!*

Budapest Főváros XV. kerületi  
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal  
Közgazdasági Főosztály

Hórich Szilvia  
Közgazdasági Főosztályvezető Úrhölgy

BUDAPEST  
Bocskai u. 1-3.  
1153

**Tárgy:** 2015. december 31-én fennálló kötelezettségek  
Ügyintéző: Farkas Ágnes

**Tisztelt Hórich Szilvia Közgazdasági Főosztályvezető Úrhölgy!**

Hivatkozással 2016. március 10-én kelt 6/141-216-2/2016 ügyiratszámú levelükre, az alábbiakban adjuk meg a Palota Holding Zrt 2015. év végi kötelezettségeit mérlegsorok szerinti bontásban.

Vevőktől kapott előlegek	56 205 E Ft
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	19 982 E Ft
Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	81 244 E Ft
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	23 120 E Ft
<b>Összes rövid lejáratú kötelezettség</b>	<b>180 551 E Ft</b>
Részvénytársaságunknak hosszú lejáratú kötelezettsége kapcsolt váll. szemben	425 846 E Ft
<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>606 397 E Ft</b>

Az adatok a 2015. évről készített mérleg és beszámoló adataival megegyeznek.

Budapest, 2016. március 30.

Tisztelettel

**Földi Tamás**  
vezérigazgató

RÉPSZOLG NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.  
1152 Budapest, Hunyadi u. 3.

**KÖTELEZETTSÉGEK**  
2015. december 31.

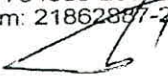
**HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**

	eFt
	0

**RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**

	eFt
Belföldi szállítók, kapott előlegek	11 249
Társasági adó	30
SZJA	4 714
Szakképzési hozzájárulás	81
Rehabilitációs hozzájárulás	555
Egészségügyi hozzájárulás	260
Általános forgalmi adó	0
Helyi adók, cégautóadó	119
Jövedelemmel kapcsolatos kötelezettségek	9 616
Társadalombiztosítási kötelezettségek	12 364
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 014
<b>Összesen:</b>	<b>40 002</b>

**RÉPSZOLG**  
Nonprofit Közhasznú Kft.  
1152 Bp., Hunyadi u. 3.  
OTP: 11784009-20677248  
Adószám: 21862807-2-42

  
Demeter János  
ügyvezető igazgató



**Részletes főkönyvi kivonat**

## Listázási feltételek

Főkönyvi szám intervallum 45 - 4799

Dátum intervallum 2015. 01. 01. - 2015. 12. 31.

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 45	Rövid lejáratú kötelezettségek	98 160 688,00	106 206 215,00	0,00	8 045 527,00
* 453	Kapott előlegek	19 285 612,00	25 950 018,00	0,00	6 664 406,00
4531	Vevőktől kapott előlegek	362 204,00	700 024,00	0,00	337 820,00
4532	Munkaügyi Közp. kapott előleg	8 375 733,00	13 247 744,00	0,00	4 872 011,00
4533	Rehab.bértám pályázat előlege	10 547 675,00	12 002 250,00	0,00	1 454 575,00
* 454	Szállítók	73 868 900,00	75 250 021,00	0,00	1 381 121,00
4541	Belföldi szállító	73 796 983,00	75 176 605,00	0,00	1 379 622,00
4549	Nem számlázott szállítások, sz	71 917,00	73 416,00	0,00	1 499,00
455	Beruházási szállító	5 006 176,00	5 006 176,00	0,00	0,00
* 46	Adók összesen 1	192 816 621,00	204 710 021,00	0,00	11 893 400,00
* 462	Személyi jöv.adó elszámolása	34 420 035,00	37 447 035,00	0,00	3 027 000,00
4621	Nav személyi jövedelemadó	32 360 035,00	35 173 035,00	0,00	2 813 000,00
4623	Nav kifizetői szja	2 060 000,00	2 274 000,00	0,00	214 000,00
4641	Cégautó adó	131 165,00	157 565,00	0,00	26 400,00
4642	Nav kés.kamat, önell.pótlék	16 044,00	16 044,00	0,00	0,00
4645	Környezetvédelmi termékdíj	6 000,00	10 000,00	0,00	4 000,00
* 466	Előzetesen felszámított ÁFA	16 292 417,00	16 292 417,00	0,00	0,00
4661	Beszerezések előz.felsz. ÁFA	15 981 057,00	15 981 057,00	0,00	0,00
4664	Saját rezsiz beruházás áfa	308 022,00	308 022,00	0,00	0,00
4665	FAD	3 338,00	3 338,00	0,00	0,00
* 467	Fizetendő ÁFA	71 988 849,00	71 988 849,00	0,00	0,00
4671	Fizetendő ÁFA 27%	71 677 489,00	71 677 489,00	0,00	0,00
4674	Saját rezsiz beruházás áfa	308 022,00	308 022,00	0,00	0,00
4675	FAD	3 338,00	3 338,00	0,00	0,00
468	ÁFA elszámolási számla	69 929 221,00	78 765 221,00	0,00	8 836 000,00
* 469	Helyi adók elszámolási számla	32 890,00	32 890,00	0,00	0,00
4696	Gépjárműadó	32 890,00	32 890,00	0,00	0,00
* 47	Adók összesen 2	337 564 564,00	359 190 137,00	0,00	21 625 573,00
* 471	Jövedelemelszámolási számla	244 377 723,00	257 922 458,00	0,00	13 544 735,00
47101	Jövedelemelszámolás 01	20 313 284,00	20 310 987,00	2 297,00	0,00
47102	Jövedelemelszámolás 02	22 138 976,00	22 124 925,00	14 051,00	0,00
47103	Jövedelemelszámolás 03	21 249 534,00	21 262 464,00	0,00	12 930,00
47104	Jövedelemelszámolás 04	17 589 156,00	17 593 883,00	0,00	4 727,00
47105	Jövedelemelszámolás 05	18 309 801,00	18 309 482,00	319,00	0,00
47106	Jövedelemelszámolás 06	18 641 280,00	18 641 313,00	0,00	33,00
47107	Jövedelemelszámolás 07	18 379 814,00	18 379 852,00	0,00	38,00
47108	Jövedelemelszámolás 08	18 490 836,00	18 515 575,00	0,00	24 739,00
47109	Jövedelemelszámolás 09	19 397 945,00	19 384 672,00	13 273,00	0,00
4711	Munkáltatói elszámolási számla	38 645,00	0,00	38 645,00	0,00
47110	Jövedelemelszámolás 10	26 527 085,00	26 555 476,00	0,00	28 391,00
47111	Jövedelemelszámolás 11	22 953 278,00	22 953 305,00	0,00	27,00
47112	Jövedelemelszámolás 12	20 008 218,00	33 890 524,00	0,00	13 882 306,00
4719	Bérszámfejtés rendezés 2012	339 871,00	0,00	339 871,00	0,00
472	Fel nem vett járandóságok	0,00	83 395,00	0,00	83 395,00
* 473	Társadalombiztosítási elszám.	87 523 423,00	95 050 423,00	0,00	7 527 000,00
4731	Nav Nyugdíjbiztosítás	23 438 219,00	25 482 219,00	0,00	2 044 000,00
4732	Nav egbirt.munkaerőpiaci jár.	19 050 000,00	20 708 000,00	0,00	1 658 000,00
4733	Na szociális hozzájárulási adó	42 858 304,00	46 443 304,00	0,00	3 585 000,00
4734	Nav Egészségügyi hozzájár.	1 969 000,00	2 182 000,00	0,00	213 000,00
4735	Egyszerűs.foglalkozt.közteher	192 000,00	219 000,00	0,00	27 000,00
4736	Munkáltatói táppénz elszámolás	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00
* 474	Elkülönített alapok kötelez.	891 000,00	983 833,00	0,00	92 833,00
4741	Szakképzési hozzájárulás	891 000,00	983 833,00	0,00	92 833,00
* 475	Egyéb adónemek	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
4759	Egyéb költségvetési elszámolás	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
* 476	Rövid lejáratú egyéb kötelezet	4 667 661,00	5 045 271,00	0,00	377 610,00
4762	Bírói letiltás	4 667 661,00	5 045 271,00	0,00	377 610,00
* 479	Különféle röv.lej.egyéb köt.	67 757,00	67 757,00	0,00	0,00
4799	Egyéb rövid lejáratú kötelez.	67 757,00	67 757,00	0,00	0,00

Folytatás a következő oldalon



Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
	4. számlaosztály	628 541 873,00	670 106 373,00	0,00	41 564 500,00
	Intervallum összesen	628 541 873,00	670 106 373,00	0,00	41 564 500,00



VÁROSFEJLESZTÉSI KFT.  
1153 Budapest, Eötvös utca 1.  
www.rup15.hu rup15@rup15.hu

Szám: B-220/2016

Tárgy: adatszolgáltatás

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat  
Közgazdasági Főosztály  
Hórich Szilvia főosztályvezető asszony részére

Budapest

Boeszkai u. 1-3.

1153

Tisztelt Főosztályvezető asszony!

A RUP-15 Kft részére megküldött 6/141/216-5/2016 számú levelében kért adatszolgáltatást mellékletben megküldöm szíves felhasználásra.

Budapest, 2016. március 23.

Melléklet:

- \* *gerke*  
- 2 db kimutatás kötelezettségekről

Üdvözlettel:

*Oláh Béla*

Oláh Béla  
ügyvezető

*Oláh Béla*

# Kötelezettségek leltára

Készült a

RUP - 15 Városfejlesztési Kft.

2015 . évi beszámolójához

Dátum: 2015. december 31.

## Hátrasorolt kötelezettségek

Főkönyvi hivatkozás <i>a</i>	A tétel megnevezése <i>b</i>	Erték Forint <i>c</i>
431	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt (anya) vállalkozással szemben	- Ft
432	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt (leány) vállalkozással szemben	- Ft
433	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. vi.-ban lévő vállalkozásokkal szemben	- Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>		- Ft
<b>Mérleg érték:</b>		eFt

## Hosszú lejáratú kötelezettségek

Főkönyvi hivatkozás <i>a</i>	A tétel megnevezése <i>b</i>	Erték Forint <i>c</i>
441	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök <i>Ebből 5 éven túli:</i>	- Ft
	<i>Zálogjoggal terhelt: igen / nem</i>	
444	Beruházási és fejlesztési hitelek <i>Ebből 5 éven túli:</i>	- Ft
	<i>Zálogjoggal terhelt: igen / nem</i>	
	Hosszú lejáratú lízingek <i>Ebből 5 éven túli:</i>	- Ft
	<i>Zálogjoggal terhelt: igen / nem</i>	
445	Egyéb hosszú lejáratú hitelek <i>Ebből 5 éven túli:</i>	
	<i>Zálogjoggal terhelt: igen / nem</i>	
446	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben <i>Ebből 5 éven túli:</i>	
	<i>Zálogjoggal terhelt: igen / nem</i>	
447	Tartós kötelezettségek egyéb rész. vi.-ban lévő vállalkozásokkal szemben <i>Ebből 5 éven túli:</i>	
	<i>Zálogjoggal terhelt: igen / nem</i>	
449	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek <i>Ebből 5 éven túli:</i>	
	<i>Zálogjoggal terhelt: igen / nem</i>	
<b>ÖSSZESEN:</b>		- Ft
<b>Mérleg érték:</b>		eFt

## Rövid lejáratú kötelezettségek

Főkönyvi hivatkozás <i>a</i>	A tétel megnevezése <i>b</i>	Erték Forint <i>c</i>
	<i>Követelések túlfizetése:</i>	
31	Vevői túlfizetés	110 000
32	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	110 000
33	Követelések egyéb részesezésségi viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	110 000
35	Adott előlegek túlfizetése	110 000
361	Munkavállalókkal szemben (letiltás, utólagos elszám, rövid lejáratú)	110 000

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Erték Forint
a	b	c
362	Költségvetéssel szemben	
364	Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök	
365	Kedvezményes adózású béren kívüli juttatás	
368	Barter ügylet elszámolása	
369	Különbételek egyéb követelések, elszámolások	
384	Bankszámlán lévő folyószámlahitel	- Ft
450	Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettség	- Ft
451	Rövid lejáratú kölcsönök	- Ft
	Hosszú lejáratú kölcsönökből egy éven belül esedékes rész	- Ft
452	Rövid lejáratú hitelek	- Ft
	Hosszú lejáratú hitelekből egy éven belül esedékes rész	- Ft
	Rövid lejáratú lízingek	- Ft
	Hosszú lejáratú lízingekből egy éven belül esedékes rész	- Ft
453	Vevőktől kapott előlegek	
454	Belföldi szállítók	269 479 Ft
4541	Belföldi szállítók devizában	
455	Külföldi szállítók	
456	Elkülönítetten kezelt szállítók	
457	Bónusz kötelezettség	
458	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szembe	
459	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész.vi-ban lévő vállalko	
460	NAV Egyszerűsített vállalkozói adó elszámolása	
46114	NAV Társasági adó elszámolása	
4621	NAV Személyi jövedelemadó elszámolása (103 Kifizetői)	21 000 Ft
4628	NAV Személyi jövedelemadó elszámolása (290 Levont)	1 261 000 Ft
4738	NAV Szociális hozzájárulási adó	2 320 000 Ft
46412	Tagdíj befizetési kötelezettség	
4632	NAV Munkavállalói járulék	
4742	NAV Szakképzési hozzájárulás elszámolása	129 000 Ft
4634	NAV Rehabilitációs hozzájárulás elszámolása	
4635	NAV Nemzeti kulturális járulék elszámolása	
4637	NAV Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék elszámolása	
4638	NAV Mulasztási bírság, bírság, önellenőrzési pótlék elszámol	
4639	NAV Cégaadó	
4640	NAV Innovációs járulék elszámolása	
47323	NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető járulékok elszámolása	859 000 Ft
47311	NAV Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék elszámolása	722 000 Ft
46421	NAV Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (188)	
46423	NAV Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (293, Levont)	
46310	NAV Egészségügyi hozzájárulás (152)	29 000 Ft
4647	NAV Egészségügyi szolgáltatási járulék	
4648	NAV Végrehajtói letéti számla elszámolása	
4649	NAV Illeték számla elszámolása	
4654	NAV Környezetterhelési díj	
468	NAV Általános forgalmi adó elszámolása	886 000 Ft
4691	Helyi iparüzési adó elszámolása	223 614 Ft
4692	Kommunális adó elszámolása	
4693	Idégenforgalmi adó elszámolása	
4694	Építményadó elszámolása	
4695	Helyi iparüzési adó elszámolása	
4696	Gépjárműadó elszámolása	

Főkönyvi hivatkozás <i>a</i>	A tétel megnevezése <i>b</i>	Érték Forint <i>c</i>
4697	Helyi önkormányzat - Késedelmi pótlék, mulasztási bírság	
4699	Egyéb helyi adó elszámolása	
471	Jövedelemelszámolási számla	
476	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek a tagokkal szemben	
477	Osztalék elszámolása	
478	Jövedelmekkel kapcsolatos egyéb kötelezettségek	
<b>ÖSSZESEN:</b>		6 720 093 Ft
<b>Mérleg érték:</b>		6 720 eFt

<b>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:</b>	6 720 093 Ft
<b>Mérleg érték:</b>	6 720 eFt

2024.03.31

1. táblázat

21



Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal  
Közgazdasági Főosztály



1153 Bp., Bocskai u. 1-3. • 1601 Bp. Pf. 46. • Tel.: 305-3292 • Fax.: 305-3213 • kozgazdasagi@bpxv.hu • www.bpxv.hu

Ügyiratszám: 6/141/216-5/2016

Válaszában hivatkozzon az ügyiratszámunkra!

Ügyintézés helye: Gazdálkodási Osztály

Ügyintéző: Farkas Ágnes 305-3294

Tárgy: Adatszolgáltatás kérése

RUP-15 Kft

Oláh Béla Ügyvezető Igazgató Úr részére

Budapest  
Eötvös u. 1.

1153

Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úr!


Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. I. félévi munkaterve alapján a 2016. május 03-i testületi ülésre kerül beterjesztésre az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló beszámoló.

A zárszámadás összeállításához, az Áht. 91. § (2) bek. d.) pontja alapján a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteknek adatot kell szolgáltatniuk a 2015. december 31-i állapotnak megfelelően a működésükből származó kötelezettségeik, valamint részesedéseik alakulásáról.

Az adatszolgáltatást **2016. március 25-én 10 óráig** kérjük, szíveskedjenek megküldeni a Közgazdasági Főosztály részére **elektronikus** ([farkas.agnes@bpxv.hu](mailto:farkas.agnes@bpxv.hu), és [horvath.gyorgyne@bpxv.hu](mailto:horvath.gyorgyne@bpxv.hu)) **illetve nyomtatott formában, aláírással, bélyegzővel ellátva** (2 eredeti példányban).

Budapest, 2016-03-10

Tisztelettel:

  
Hórich Szilvia  
főosztályvezető

Kapják:

- RUP-15 Kft
- Irattár

104

## Főkönyvi kivonat

2016.03.25. 9:20:43  
Pénznem: HUF

Szükítési feltételek:  
Időszaki nyitóval és nyitóval.  
Teljes időszak: 2015.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
1	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	20 471 062	5 417 645	46 274 918	22 919 469	33 159 920	9 804 471	23 355 449 T
11	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	2 488 066	963 837	2 488 066	1 298 130	2 488 066	1 298 130	1 189 936 T
114	Szellemi termékek	2 488 066	0	2 488 066	0	2 488 066	0	2 488 066 T
1143	Szoftverek	2 488 066	0	2 488 066	0	2 488 066	0	2 488 066 T
119	Immateriális javak terv szerinti értékesökkenése	0	963 837	0	1 298 130	0	1 298 130	1 298 130 K
1194	Szellemi termékek értékesökkenése	0	963 837	0	1 298 130	0	1 298 130	1 298 130 K
13	<b>MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	2 430 000	6 658	2 430 000	816 577	2 430 000	816 577	1 613 423 T
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	2 430 000	0	2 430 000	0	2 430 000	0	2 430 000 T
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékesü	0	6 658	0	816 577	0	816 577	816 577 K
1391	Termelőgépek Berendezések szerszámok Écs	0	6 658	0	816 577	0	816 577	816 577 K
14	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK</b>	15 552 996	4 447 150	28 486 994	7 934 904	28 241 854	7 689 764	20 552 090 T
142	Egyéb járművek	4 258 853	0	4 258 853	0	4 258 853	0	4 258 853 T
143	Irodai, igazgatási berendezések es felszerelések	8 811 504	0	21 260 583	181 000	21 079 583	0	21 079 583 T
145	Kis értékű eszközök	2 482 639	0	2 903 418	0	2 903 418	0	2 903 418 T
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti érté	0	4 447 150	64 140	7 753 904	0	7 689 764	7 689 764 K
1492	Járművek Écs	0	65 909	0	817 680	0	817 680	817 680 K
1493	Egyéb irodai berendezések Écs	0	1 898 602	64 140	4 032 806	0	3 968 666	3 968 666 K
1495	Kis értékű eszközök Écs	0	2 482 639	0	2 903 418	0	2 903 418	2 903 418 K
16	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	0	0	12 869 858	12 869 858	0	0	0 T
161	Befejezetlen beruházások	0	0	12 869 858	12 869 858	0	0	0 T
2	<b>KÉSZLETEK</b>	0	0	0	0	0	0	0 T
3	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐ</b>	27 052 794	290 015	380 994 943	354 527 872	26 787 252	320 181	26 467 071 T
31	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTAT</b>	798 845	290 015	173 715 708	171 753 484	2 282 405	320 181	1 962 224 T

Szükítési feltételek:  
 Időszaki nyitóval és nyitóval.  
 Teljes időszak: 2015.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
311	Belföldi követelések (forintban)	798 845	20 126	173 715 708	171 433 303	2 282 405	0	2 282 405 T
315	Belföldi követelések értékvesztése és annak visszairása	0	269 889	0	320 181	0	320 181	320 181 K
33	<b>KÖVETELÉSEK EGYÉB RÉSZESEDÉSI VISZONYBAN L</b>	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	0 T
332	Jegyzett, be nem fiz. tőke az egyéb részesedési visz. vállalkozástó	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	0 T
35	<b>ADOTT ELŐLEGEK</b>	0	0	604 141	604 141	0	0	0 T
354	Adott előleg	0	0	604 141	604 141	0	0	0 T
36	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	557 644	0	2 652 739	2 642 838	9 901	0	9 901 T
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	547 743	0	577 743	577 743	0	0	0 T
3612	Előírt tartozások	547 743	0	547 743	547 743	0	0	0 T
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalókkal	0	0	30 000	30 000	0	0	0 T
364	<b>Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök</b>	9 901	0	9 901	0	9 901	0	9 901 T
3644	Letétek, kaució	9 901	0	9 901	0	9 901	0	9 901 T
368	Különféle egyéb követelések	0	0	2 065 095	2 065 095	0	0	0 T
38	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	25 573 776	0	201 824 415	177 604 880	24 219 535	0	24 219 535 T
381	<b>Pénztár</b>	240 545	0	4 268 146	4 182 291	85 855	0	85 855 T
3811	Pénztárszámla	240 545	0	2 255 195	2 169 340	85 855	0	85 855 T
3812	Technikai pénztár	0	0	2 012 951	2 012 951	0	0	0 T
383	Csekk	0	0	60 000	60 000	0	0	0 T
384	<b>Elszámolási betétszámla</b>	25 333 231	0	196 630 269	172 496 589	24 133 680	0	24 133 680 T
3841	Elszámolási számla 10400023-00204936	25 333 231	0	196 630 269	172 496 589	24 133 680	0	24 133 680 T
389	<b>Átvezetési számla</b>	0	0	866 000	866 000	0	0	0 T
3891	Pénztár -Bank közötti átvezetés	0	0	866 000	866 000	0	0	0 T
39	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	122 529	0	397 940	122 529	275 411	0	275 411 T
391	<b>Bevételek aktív időbeli elhatárolása</b>	44 882	0	293 992	44 882	249 110	0	249 110 T
3913	Árbevétel, egyéb kamalbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	44 882	0	293 992	44 882	249 110	0	249 110 T
392	<b>Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása</b>	77 647	0	103 948	77 647	26 301	0	26 301 T



Szükítési feltételek:  
Időszaki nyitóval és nyitóval,  
Teljes időszak: 2015.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolás:	77 647	0	103 948	77 647	26 301	0	26 301 T
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>39 497 425</b>	<b>81 313 621</b>	<b>332 227 634</b>	<b>378 145 064</b>	<b>349 194</b>	<b>46 266 624</b>	<b>45 917 430 K</b>
41	SAJÁT TŐKE	0	9 669 855	9 007 959	29 485 773	0	20 477 814	20 477 814 K
411	Jegyzett tőke	0	1 200 000	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000 K
412	Tőketartalék	0	6 800 000	0	6 800 000	0	6 800 000	6 800 000 K
413	Eredménytartalék	0	1 669 855	0	10 677 814	0	10 677 814	10 677 814 K
419	Mérleg szerinti eredmény	0	0	9 007 959	9 007 959	0	0	0 T
42	CÉLTARTALÉKOK	0	8 870 000	8 870 000	19 870 000	0	11 000 000	11 000 000 K
421	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	8 870 000	8 870 000	19 870 000	0	11 000 000	11 000 000 K
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	326 364	7 784 111	142 429 927	145 223 234	191 794	2 985 101	2 793 307 K
451	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	79 375	0	79 375	79 375 K
4515	Vevői túlfizetés	0	0	0	79 375	0	79 375	79 375 K
453	Vevőktől kapott előlegek	0	2 576 423	2 576 423	2 576 423	0	0	0 T
454	Szállítók	326 364	5 207 688	139 853 504	142 567 436	191 794	2 905 726	2 713 932 K
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	326 364	5 207 688	139 661 710	142 567 436	0	2 905 726	2 905 726 K
4543	Számla nélkül átutalt szállítók	0	0	191 794	0	191 794	0	191 794 T
461	Társasági adó elszámolása	8 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000 T
4611	Társasági adó	8 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000 T
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	3 000	67 000	2 005 017	2 479 017	0	474 000	474 000 K
4621	Kifizetői SZJA	3 000	0	18 017	19 017	0	1 000	1 000 K
4622	Levont SZJA	0	67 000	1 987 000	2 460 000	0	473 000	473 000 K
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	26 000	8 800	133 000	138 400	22 000	27 400	5 400 K
46310	Egészségügyi hozzájárulás	26 000	0	45 000	23 000	22 000	0	22 000 T
46313	Kesedelmi pótlék	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000 K
4638	NAV Cégaadó	0	8 800	88 000	114 400	0	26 400	26 400 K
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	0	24 650	24 650	24 650	0	0	0 T

- 3 / 10 -

Ez a nyomtatvány a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. rendszerével készült. <http://www.kulcs-soft.hu>

M. Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Minisztérium  
Közlekedési Hivatala  
1133 Budapest, Rózsádi 143.  
Államnév: 2015.01.01.  
Ép. 11.00.00000000  
Bank sz. 63200171111040001

Szükítési feltételek:  
 Időszaki nyitóval és nyitóval.  
 Teljes időszak: 2015.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
46412	Tagdíj FB tiszteletdíjból		0	24 650	24 650	0	0	0 T
466	<b>Előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 650 763</b>	<b>22 650 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 T</b>
4661	Belföldi Szolgáltatás levonható Áfa	0	0	22 650 763	22 650 763	0	0	0 T
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	37 544 576	37 544 576	0	0	0 T
468	Általánosforgalmiadó-elszámolási számla	0	3 071 000	36 369 832	40 067 832	0	3 698 000	3 698 000 K
469	<b>Helyi adók elszámolási számla</b>	<b>126 400</b>	<b>0</b>	<b>126 400</b>	<b>0</b>	<b>126 400</b>	<b>0</b>	<b>126 400 T</b>
4695	Helyi iparüzésiadó-elszámolási számla	126 400	0	126 400	0	126 400	0	126 400 T
471	<b>Jövedelemelszámolási számla</b>	<b>0</b>	<b>88 256</b>	<b>16 080 869</b>	<b>16 257 468</b>	<b>0</b>	<b>176 599</b>	<b>176 599 K</b>
4711	Keresetelszámolási számla	0	76 914	16 069 527	16 246 126	0	176 599	176 599 K
4715	Egyéb kifizetések elszámolása	0	11 342	11 342	11 342	0	0	0 T
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	0	184 000	5 429 692	6 754 692	0	1 325 000	1 325 000 K
4731	Egészségbiztosítási és munkaerő piaci járulék	0	25 000	829 234	1 062 234	0	233 000	233 000 K
4732	Nyugdíjbiztosítási járulék	0	41 000	1 242 458	1 536 458	0	294 000	294 000 K
4733	SZOCHO	0	112 000	3 352 000	4 150 000	0	798 000	798 000 K
4735	Egyszerűsített foglalkoztatási jár.	0	6 000	6 000	6 000	0	0	0 T
474	<b>Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 T</b>
4742	Szakképzési hozzájárulás	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000 T
48	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>3 531 329</b>	<b>3 531 329</b>	<b>9 634 039</b>	<b>0</b>	<b>6 102 710</b>	<b>6 102 710 K</b>
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	3 531 329	3 531 329	9 634 039	0	6 102 710	6 102 710 K
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráford. elhat.	0	3 531 329	3 531 329	9 634 039	0	6 102 710	6 102 710 K
49	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>39 006 661</b>	<b>48 014 620</b>	<b>48 014 620</b>	<b>48 014 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 T</b>
491	Nyitómérlegszámla	39 006 661	48 014 620	48 014 620	48 014 620	0	0	0 T
5	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 515 940</b>	<b>3 597 630</b>	<b>132 918 310</b>	<b>0</b>	<b>132 918 310 T</b>
51	<b>ANYAGKÖLTSÉG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 308 269</b>	<b>40 000</b>	<b>4 268 269</b>	<b>0</b>	<b>4 268 269 T</b>
511	Vásárolt anyagok költségei	0	0	893 769	0	893 769	0	893 769 T
5113	Energia költségek	0	0	440 965	0	440 965	0	440 965 T

Szükítési feltételek:  
Időszak: nyitóval és nyitóval,  
Teljes időszak: 2015.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
51131	Áram költsége	0	0	243 850	0	243 850	0	243 850 T
51132	Gáz költsége	0	0	187 575	0	187 575	0	187 575 T
51133	Vízdíj	0	0	9 540	0	9 540	0	9 540 T
5115	Üzemanyagok költsége	0	0	452 804	0	452 804	0	452 804 T
512	<b>Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 878 907</b>	<b>40 000</b>	<b>2 838 907</b>	<b>0</b>	<b>2 838 907 T</b>
5121	Tisztítószeres költsége	0	0	12 440	0	12 440	0	12 440 T
5122	Irodaszerek, nyomtatványok költségei	0	0	348 341	0	348 341	0	348 341 T
5124	Tévéadás készítés eszközei	0	0	2 518 126	40 000	2 478 126	0	2 478 126 T
513	<b>Egyéb anyagköltség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>535 593</b>	<b>0</b>	<b>535 593</b>	<b>0</b>	<b>535 593 T</b>
5138	Filmkészítés kellékei	0	0	282 627	0	282 627	0	282 627 T
5139	Egyéb anyagköltség	0	0	252 966	0	252 966	0	252 966 T
52	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 107 172</b>	<b>1 104 149</b>	<b>101 003 023</b>	<b>0</b>	<b>101 003 023 T</b>
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	0	0	5 800	0	5 800	0	5 800 T
5213	Taxi szolgáltatás	0	0	5 800	0	5 800	0	5 800 T
522	<b>Bérleti díjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 438 826</b>	<b>43 390</b>	<b>8 395 436</b>	<b>0</b>	<b>8 395 436 T</b>
5221	Bérleti díjak	0	0	8 438 826	43 390	8 395 436	0	8 395 436 T
523	<b>Karbantartási költségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 332 237</b>	<b>12 315</b>	<b>1 319 922</b>	<b>0</b>	<b>1 319 922 T</b>
5231	Karbantartási költségek	0	0	563 790	0	563 790	0	563 790 T
5232	Üzemi jármű karbantartási költsége	0	0	96 525	0	96 525	0	96 525 T
5233	Szoftver licence	0	0	671 922	12 315	659 607	0	659 607 T
5241	Hirdetés	0	0	2 500 886	138 770	2 362 116	0	2 362 116 T
525	<b>Oktatás és továbbképzés költségei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000 T</b>
5251	Oktatás	0	0	120 000	0	120 000	0	120 000 T
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	0	0	34 655	0	34 655	0	34 655 T
5264	Autópályadíj	0	0	34 655	0	34 655	0	34 655 T
527	<b>Könyvviteli szolgáltatás költségei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 575 998</b>	<b>0</b>	<b>1 575 998</b>	<b>0</b>	<b>1 575 998 T</b>



Szükítési feltételek:  
 Időszaki nyitóval és nyitóval,  
 Teljes időszak: 2015.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
52988	Grafikai munkák	0	0					
52989	Médiaszolgáltatási díj	0	0	255 000	0	255 000	0	255 000 T
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	0	0	1 501 500	514 500	987 000	0	987 000 T
52991	Kábel szerelés	0	0	9 671 570	94 976	9 576 594	0	9 576 594 T
52992	Honlapkészítés, üzemeltetés	0	0	102 880	0	102 880	0	102 880 T
52993	Tanácsadás	0	0	3 543 000	486	3 542 514	0	3 542 514 T
52994	Informatikai szolgáltatás	0	0	360 000	0	360 000	0	360 000 T
52995	Rendezvényszervezés	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000 T
52996	Televíziós műsorkészítés	0	0	1 069 490	94 490	975 000	0	975 000 T
52998	Parkolási díj	0	0	240 000	0	240 000	0	240 000 T
52999	Egyéb igénybevett szolgáltatás	0	0	6 200	0	6 200	0	6 200 T
53	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSEGEI</b>	0	0	2 350 000	0	2 350 000	0	2 350 000 T
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	0	0	1 201 041	10 240	1 190 801	0	1 190 801 T
5312	Illeték	0	0	39 000	0	39 000	0	39 000 T
5313	Közzétételi díj	0	0	33 000	0	33 000	0	33 000 T
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	0	0	6 000	0	6 000	0	6 000 T
5321	Bankköltség	0	0	838 040	0	838 040	0	838 040 T
533	Biztosítási díj	0	0	838 040	0	838 040	0	838 040 T
5332	Gépjármű biztosítás	0	0	324 001	10 240	313 761	0	313 761 T
5333	Készülék biztosítás	0	0	107 160	0	107 160	0	107 160 T
54	<b>BÉRKÖLTSEG</b>	0	0	216 841	10 240	206 601	0	206 601 T
541	Béreköltség	0	0	19 042 732	1 965 600	17 077 132	0	17 077 132 T
544	Megbízási díj	0	0	964 941	0	964 941	0	964 941 T
545	Tiszteletdíj	0	0	14 961 600	1 965 600	12 996 000	0	12 996 000 T
55	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	0	0	3 116 191	0	3 116 191	0	3 116 191 T
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetés	0	0	626 359	0	626 359	0	626 359 T

Szükitési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,

Tejjes időszak: 2015.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
5513	Utazási költségtérítés	0	0	566 359	0	566 359	0	566 359 T
5518	Széchenyi Kártya költsége	0	0	60 000	0	60 000	0	60 000 T
56	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	0	0	4 779 401	477 641	4 301 760	0	4 301 760 T
561	Nyugdíj-biztosítási és egészségbiztosítási járulék	0	0	4 737 575	477 641	4 259 934	0	4 259 934 T
5611	Szociális Hozzájárulás	0	0	4 737 575	477 641	4 259 934	0	4 259 934 T
569	Egyéb bérjárulék	0	0	41 826	0	41 826	0	41 826 T
5691	Természetheni juttatás járuléka	0	0	41 826	0	41 826	0	41 826 T
56912	Cafetéria Szja és EHO	0	0	41 826	0	41 826	0	41 826 T
57	<b>ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	0	0	4 450 966	0	4 450 966	0	4 450 966 T
571	Terv szerinti értékesítési leírás	0	0	4 030 187	0	4 030 187	0	4 030 187 T
5711	Terv szerinti Écs	0	0	4 030 187	0	4 030 187	0	4 030 187 T
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékesítési	0	0	420 779	0	420 779	0	420 779 T
5721	Kis értékű Écs	0	0	420 779	0	420 779	0	420 779 T
6	<b>KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK</b>	0	0	0	0	0	0	0 T
7	<b>TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI</b>	0	0	0	0	0	0	0 T
8	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORI</b>	0	0	11 433 974	64 140	11 369 834	0	11 369 834 T
86	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	0	0	11 433 974	64 140	11 369 834	0	11 369 834 T
861	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti ért.	0	0	181 000	64 140	116 860	0	116 860 T
863	Mérlegfordulónap előtt beköv. események üzleti évhez kapcs.	0	0	86 000	0	86 000	0	86 000 T
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0	0	86 000	0	86 000	0	86 000 T
865	Céltartalék képzése	0	0	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000 T
8652	Céltartalékképzés a jövőbeni költségekre	0	0	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000 T
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	105 600	0	105 600	0	105 600 T
8671	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	105 600	0	105 600	0	105 600 T
86711	NAV Cégaudo	0	0	105 600	0	105 600	0	105 600 T
869	Különféle egyéb ráfordítások	0	0	61 374	0	61 374	0	61 374 T



Szükítési feltételek:  
 Időszaki nyitóval és nyitóval.  
 Teljes időszak: 2015.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0	10 954	0	10 954	10 954 K
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	0	0	10 954	0	10 954	10 954 K
1-4	<b>SZÁMLAOSZTÁLY</b>	<b>87 021 281</b>	<b>87 021 281</b>	<b>759 497 495</b>	<b>755 592 405</b>	<b>60 296 366</b>	<b>56 391 276</b>	<b>3 905 090 T</b>
5-9	<b>SZÁMLAOSZTÁLY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 994 796</b>	<b>151 899 886</b>	<b>144 288 144</b>	<b>148 193 234</b>	<b>3 905 090 K</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>87 021 281</b>	<b>87 021 281</b>	<b>907 492 291</b>	<b>907 492 291</b>	<b>204 584 510</b>	<b>204 584 510</b>	<b>0 T</b>

KV. Működési Rendszer és Szolgáltatás  
 Készítés: 2015.01.01.  
 2015.01.01. 14:42  
 2015.01.01.  
 2015.01.01. 14:42



## Az Önkormányzat 2015. évi vagyonkimutatása

Megnevezés	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
	Záró érték 2015. december 31-én eFt-ban		Záró érték 2015. december 31-én eFt-ban		Záró érték 2015. december 31-én eFt-ban		Záró érték 2015. december 31-én eFt-ban	
	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó
<b>ESZKÖZÖK</b>								
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>17 251 374</b>	<b>14 201 693</b>	<b>1 207 510</b>	<b>540 694</b>	<b>82 533 597</b>	<b>77 249 236</b>	<b>100 992 481</b>	<b>91 991 623</b>
<b>A/I. Immateriális javak</b>	<b>83 331</b>	<b>12 388</b>	<b>159 867</b>	<b>11 783</b>	<b>58 126</b>	<b>14 528</b>	<b>301 324</b>	<b>38 699</b>
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak								
1.1.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak								
1.1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű immateriális javak								
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	83 331	12 388	159 867	11 783	54 697	14 528		
1.2. Forgalomképes immateriális javak					3 429	0	3 429	0
<b>A/II. Tárgyi eszközök</b>	<b>17 168 043</b>	<b>14 189 305</b>	<b>1 047 643</b>	<b>528 911</b>	<b>74 432 250</b>	<b>69 692 604</b>	<b>92 647 936</b>	<b>84 410 820</b>
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>15 611 319</b>	<b>13 897 670</b>	<b>604 276</b>	<b>465 070</b>	<b>73 596 298</b>	<b>68 868 610</b>	<b>89 811 893</b>	<b>83 231 350</b>
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			0	0	15 139 602	12 390 263	15 139 602	12 390 263
ebből: Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					15 139 602	12 390 263	15 139 602	12 390 263
ebből: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok								
1.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik					11 086 884	7 772 535	11 086 884	7 772 535
1.1.2. Terek, parkok					5 889 266	3 638 677	5 889 266	3 638 677
1.1.3. Köztemetők								
1.1.4. Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények								
1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					1 230 983	979 051	1 230 983	979 051
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 261 703	10 813 717	604 276	465 070	58 456 696	56 478 347	71 322 675	67 757 134
1.2.1. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)					0	0		
1.2.2. Védett természeti területek								
1.2.3. A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai								
1.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	11 905 416	10 520 707					11 905 416	10 520 707
1.2.5. Műemlék ingatlanok								
1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)			604 276	465 070	58 456 696	56 478 347	59 060 972	56 943 417
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 349 616	3 083 953	0	0			3 349 616	3 083 953
1.3.1. Lakások					2 140 651	2 097 838	2 140 651	2 097 838
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek					770 327	754 921	770 327	754 921
1.3.3. Telkek, földterületek	799 814	799 814			5 515 286	5 515 286	6 315 100	6 315 100
1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					406 994	403 755		
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>1 537 008</b>	<b>271 919</b>	<b>443 252</b>	<b>63 726</b>	<b>835 952</b>	<b>374 633</b>	<b>2 816 212</b>	<b>710 278</b>
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek								
2.1.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó gépek, berendezések, felszerelések, járművek								
2.1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek								
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 537 008	271 919	443 252	63 726	832 916	372 347	2 813 176	707 992
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek					3 036	2 286	3 036	2 286
<b>3. Tenyésztések</b>								
<b>4. Beruházások, felújítások</b>	<b>19 716</b>	<b>19 716</b>	<b>115</b>	<b>115</b>			<b>449 361</b>	<b>19 831</b>
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése</b>								
<b>A/III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>					<b>102 263</b>	<b>102 263</b>	<b>102 263</b>	<b>102 263</b>
<b>1. Tartós részesedés</b>					<b>102 263</b>	<b>102 263</b>	<b>102 263</b>	<b>102 263</b>
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés							0	0
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés					102 263	102 263	102 263	102 263
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)</b>								
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)</b>								
<b>A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>					<b>7 940 958</b>	<b>7 439 841</b>		
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					7 940 958	7 439 841		
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése								
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>10 704</b>	<b>18 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 704</b>	<b>18 862</b>
<b>I. Készletek</b>	<b>10 704</b>	<b>18 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 704</b>	<b>18 862</b>
<b>1. Vásárolt készletek</b>	<b>10 704</b>	<b>18 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 704</b>	<b>18 862</b>
<b>2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Kimutatás az Önkormányzat 2015. évi felosztható maradványának alakulásáról

	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG (e Ft)
<b>I.</b>	<b>2015. évi maradvány</b>	<b>3 936 358</b>
1.	2015.évi költségvetési beszámolóban szereplő maradvány	3 936 358
<b>II.</b>	<b>2016. évi eredeti költségvetésbe beépített maradvány</b>	<b>2 419 510</b>
1.	2015.évi működési célú lekötött maradvány összege	1 154 727
1.	2015.évi működési célú lekötött maradvány összege	232 065
2.	2015.évi felhalmozási célú lekötött maradvány összege	15 714
<b>IV.</b>	<b>Intézményi lekötött maradványra nyújtott többlet finanszírozás</b>	<b>189 356</b>
1.	2015.évi működési célú lekötött maradvány összege	95 638
2.	2015.évi felhalmozási célú lekötött maradvány összege	93 718
	<b>Szabad maradvány összetétele</b>	
	2015.évi költségvetési beszámolóban szereplő szabad maradvány	<b>1 079 713</b>

## Az Intézmények 2015. évi maradványa

Intézmény	pénzkészlet	lekött PM										Kötelezettségvállalással terheit maradvány (lekött pénzmaradvány)	Le nem utalt irányítószervi támogatás	Maradvány különbözet forrásának rendezése					
		4/2013. (I.11.) Korm.rendelet (pénzkészlet + - maradvány érintő adott előlegek)			étkezés		dologi		személyi		beruházás			felújítás		tárgyévi önkormányzati támogatás terhére (6-3 oszlop)			
		működési előlegek	felhalmozási előlegek	összesen	kiadás	kiadás	juttatás	járuclékok	kiadás	kiadás	működési			felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13	14	15	16
Kertvárosi Óvoda	0	8 627	0	8 627	589	7 845	225	0	0	8 659	0	8 659	0	32	0	32			
Ákombákom Óvoda	0	3 935	0	3 935	1 045	595	3 831	122	0	5 593	0	5 593	0	1 658	0	1 658			
Palotai Vadvirág Óvoda	0	5 015	0	5 015	562	522	4 684	136	0	5 904	0	5 904	0	889	0	889			
Hartán-Árendás Óvoda	0	6 536	0	6 536	1 931	2 635	6 159	188	1 695	7 620	10 913	9 315	20 228	16 116	4 377	9 315	13 692		
Mosolykert Óvoda	0	6 180	0	6 180	2 498	5 935	166	0	0	8 599	0	8 599	4 609	2 419	0	2 419			
Hetedhet Óvoda	0	4 242	0	4 242	111	3 993	117	0	0	4 221	0	4 221	0	-21	0	-21			
Mozdonyvezető Óvoda	0	4 771	0	4 771	78	756	4 634	134	0	5 602	0	5 602	1 437	831	0	831			
Pestújhelyi Óvoda	0	4 649	0	4 649	1 247	694	4 585	136	0	6 662	0	6 662	416	2 013	0	2 013			
Napsugár Összevont Óvoda	0	6 051	0	6 051	1 290	5 937	309	0	0	7 536	0	7 536	2 256	1 485	0	1 485			
Micimackó Óvoda	0	4 886	0	4 886	1 441	797	4 956	131	72	7 325	72	7 397	1 460	2 439	72	2 511			
Molnár Viktor Óvoda	0	4 691	0	4 691	1 311	4 911	298	0	0	6 520	0	6 520	1 204	1 829	0	1 829			
<b>I. Óvodák Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>59 583</b>	<b>0</b>	<b>59 583</b>	<b>6 304</b>	<b>11 798</b>	<b>57 470</b>	<b>1 962</b>	<b>1 767</b>	<b>7 620</b>	<b>77 534</b>	<b>9 387</b>	<b>86 921</b>	<b>27 498</b>	<b>17 951</b>	<b>9 387</b>	<b>27 338</b>		
Egysített Szociális Intézmény	245	17 850	0	18 095	8 496	4 445	16 659	828	17 324	0	30 428	17 324	47 752	53 006	12 333	17 324	29 657		
Egészségügyi Intézmény	66 542	15 947	15 714	98 203	0	29 825	427	0	15 714	0	30 252	15 714	45 966	0	-52 237	0	-52 237		
Csokonai Kulturális és Sportközpont	2 538	15 722	0	18 260	0	45 560	12 272	0	5 371	13 791	57 832	19 162	76 994	100 594	39 572	19 162	58 734		
Egysített Bölcsődék	0	16 236	0	16 236	0	3 462	14 637	680	1 686	0	18 779	1 686	20 465	124 006	2 543	1 686	4 229		
<b>II. Egyéb Intézmények Összesen:</b>	<b>69 325</b>	<b>65 755</b>	<b>15 714</b>	<b>150 794</b>	<b>8 496</b>	<b>83 292</b>	<b>43 995</b>	<b>1 508</b>	<b>40 095</b>	<b>13 791</b>	<b>137 291</b>	<b>53 886</b>	<b>191 177</b>	<b>277 606</b>	<b>2 211</b>	<b>38 172</b>	<b>40 383</b>		
<b>I. + II. Mindösszesen:</b>	<b>69 325</b>	<b>125 338</b>	<b>15 714</b>	<b>210 377</b>	<b>14 800</b>	<b>95 090</b>	<b>101 465</b>	<b>3 470</b>	<b>41 862</b>	<b>21 411</b>	<b>214 825</b>	<b>63 273</b>	<b>278 098</b>	<b>305 104</b>	<b>20 162</b>	<b>47 559</b>	<b>67 721</b>		
Hubay AMI	0	0	0	0	558	0	0	0	0	558	0	558	636	558	0	558			
Czabán Ált.Isk.	0	0	0	0	514	0	0	0	15 812	514	15 812	16 326	16 395	514	15 812	16 326			
Hartán Ált.Isk.	0	0	0	0	4 569	4 046	0	0	959	0	8 615	959	9 574	8 615	959	9 574			
Károly Róbert Ált.Isk.	0	0	0	0	6 034	0	0	0	0	6 034	0	6 034	6 416	6 034	0	6 034			
Kolozsvár Ált. Isk.	0	0	0	0	1 491	0	0	0	0	1 491	0	1 491	1 572	1 491	0	1 491			
Kossuth Ált.Isk.	0	0	0	0	1 503	0	0	0	9 307	1 503	9 307	10 810	11 364	1 503	9 307	10 810			
Pestújhelyi Ált. Isk.	0	0	0	0	591	2 739	0	0	14 478	0	3 330	14 478	17 808	17 839	3 330	14 478	17 808		
Neptun Ált. Isk.	0	0	0	0	2 239	0	0	0	0	2 239	0	2 239	2 165	2 239	0	2 239			
Szent Korona Ált. Isk.	0	0	0	0	1 370	0	0	0	0	1 370	0	1 370	1 425	1 370	0	1 370			
Dózsa Gimnázium	0	0	0	0	2 201	0	0	240	0	2 201	240	2 441	4 484	2 201	240	2 441			
Konytyfa Ált. Isk. és Gimnázium	0	0	0	0	1 180	3 129	0	0	195	4 309	195	4 504	4 539	4 309	195	4 504			
Nevelési Tanácsadó	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	0	400	405	400	0	400			
László Gyula Ált. Isk. és Gimnázium	0	0	0	0	1 734	1 296	0	0	0	3 030	0	3 030	3 129	3 030	0	3 030			
Szárzsnád	0	0	0	0	5 198	0	0	0	0	5 198	0	5 198	5 371	5 198	0	5 198			
GMK	0	37 401	0	37 401	6 776	15 486	36 323	2 174	568	609	60 759	1 177	61 936	141 674	23 358	1 177	24 535		
<b>III. GMK összesen</b>	<b>0</b>	<b>37 401</b>	<b>0</b>	<b>37 401</b>	<b>14 850</b>	<b>48 204</b>	<b>36 323</b>	<b>2 174</b>	<b>16 440</b>	<b>25 728</b>	<b>101 551</b>	<b>42 168</b>	<b>143 719</b>	<b>227 118</b>	<b>64 150</b>	<b>42 168</b>	<b>106 318</b>		
IV. Polgármesteri Hivatal	767	41 213	0	41 980	0	6 639	40 073	5 827	3 991	0	52 539	3 991	56 530	223 910	15 317	0	15 317		
<b>I+II+III+IV. Mindösszesen:</b>	<b>70 092</b>	<b>203 952</b>	<b>15 714</b>	<b>289 758</b>	<b>29 650</b>	<b>149 933</b>	<b>177 861</b>	<b>11 471</b>	<b>62 293</b>	<b>47 139</b>	<b>368 915</b>	<b>109 432</b>	<b>478 347</b>	<b>756 132</b>	<b>99 629</b>	<b>89 727</b>	<b>189 356</b>		