

DEVECSEI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEÍTŐJE
(ezer Ft-ban)

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti	2015. évi módosított 2.	2015. évi módosított 3.	VÁLTOZÁS
	BEVÉTELEK				
1.	I. Működési bevételek				0
2.	1. Intézményi működési bevételek	37 660	50 884	91 779	40 895
3.	2. Közhatalmi bevételek	136 500	139 400	175 965	36 565
4.	II. Kapott támogatások	361 710	379 964	396 549	16 585
5.	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		33 838	41 404	7 566
6.	IV. Támogatásértéki bevételek	237 634	380 765	776 363	395 598
7.	-működési célra	153 604	158 373	214 626	56 253
8.	-felhalmozási célra	84 030	222 392	561 737	339 345
9.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	18 055			0
10.	VI. Támogatási költségek visszatérítése		6 060	16 296	10 236
11.	Költségvetési bevételek:	791 559	990 911	1 498 356	507 445
12.	Pénzmaradvány	38 445	38 445	38 086	-359
13.	-működési célú pénzmaradvány				0
14.	-felhalm.célú pénzmaradvány	38 445	38 445	38 086	-359
15.	Külső hiány finanszírozása	189 119	116 681		-116 681
16.	Államháztartáson belüli megelőlegzések			45 436	45 436
17.	VII. Finanszírozási bevételek	227 564	155 126	83 522	-71 604
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 019 123	1 146 037	1 581 878	435 841
19.	KIADÁSOK				0
20.	Devecser Város Önkormányzata	326 988	343 006	404 944	61 938
21.	Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal	144 891	145 164	145 164	0
22.	Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház	63 324	65 954	68 606	2 652
23.	Működési célú pénzeszköz átadások	288 116	281 144	280 810	-334
24.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	823 319	835 268	899 524	64 256
25.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások		13 850	23 844	9 994
26.	Beruházás	36 757	37 540	42 025	4 485
27.	Felújítás	104 301	5 252	9 158	3 906
28.	Úniós fejlesztések		193 589	493 650	300 061
29.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	141 058	250 231	568 677	318 446
30.	Tartalékok				0
31.	Működési célú általános tartalék				0
32.	Felhalmozási célú általános tartalék			12 944	12 944
33.	Ebből: közműfejlesztési hozzájárulás befizetések	44 017	49 809	49 809	0
34.	önkormányzati lakásértékesítés befizetések	10 729	10 729	10 729	0
35.	Finanszírozási kiadások/ államháztartáson belüli megelőlegzések			40 195	40 195
36.	Tartalékok összesen:	54 746	60 538	113 677	53 139
37.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 019 123	1 146 037	1 581 878	435 841
					0
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv finanszírozása				
38.	- Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal	142 561	142 835	142 835	0
39.	- Devecseri Művelődési Ház és könyvtár	61 171	62 114	56 843	-5 271
40.	összesen	203 732	204 949	199 678	-5 271

BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sorsz.					Bevételek megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 2.	2015. évi módosított előirányzat 3.	változás
1	I				Kapott támogatások				
2		1.			HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				
3		a			Önkormányzati hivatal működésének támogatása	107 722	107 722	114 225	6503
4		b			Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	11 260	11 260	11 260	0
5		ba			- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				0
6		bb			- közvilágítás fenntartásának támogatása	3 327	3 327	3 327	0
7		bc			- köztemető fenntartással kapcsolatos feladat:	2 469	2 469	2 469	0
8		bd			- közutak fenntartásának támogatása:	5 464	5 464	5 464	0
9		c			Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása	0	0	0	0
10		d			Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0
11					Beszámítás				0
12					Települési önkormányzat működésének támogatása összesen:	118 982	118 982	125 485	6503
13					TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				0
14		1.			Óvodapedagógusok és óvodaped.munkáját közvetlenül segítők tám.				0
15		1.		1.	Óvodapedagógus elismert létszám 8 óra	57 021	57 021	57 021	0
16		2.		1.	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 8 óra	15 600	15 600	15 600	0
17		1.		2.	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 óra	29 064	29 064	28 510	-554
18					Óvodapedagógusokra járó pótlólagos összeg	735	735	721	-14
19		2.		2.	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 4 óra	7 800	7 800	8 400	600
20		2.			Óvodaműködtetés támogatása	0	0	0	0
21					2015. évben 8 hónapra	10 967	10 967	10 967	0
22					2015. évben 4 hónapra	5 600	5 600	5 483	-117
23		3.	b		Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	18 849	18 849	18 882	33
24		4.			Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek támogatása	0	0	60	60
25				1.	2015. évben 8 hónapra	1 689	1 689	1 689	0
26				2.	2015. évben 4 hónapra	603	603	603	0
27				3.	Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	24 709	24 709	23 449	-1260
28		5.			Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	704	704	704	0
					köznevelési intézmények támogatása			2 327	
29					Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	173 341	173 341	174 416	1075
30		2.			Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	10 809	10 809	10 809	0
31					Szociális és gyermekjóléti feladatok általános támogatása	0	0	0	0
32					- családsegítés	4 975	4 975	4 975	0
33					- családsegítés társulási kiegészítés	3 778	3 778	3 778	0
34					- gyermekjólét	4 975	4 975	4 975	0
35					- gyermekjólét társulási kiegészítés	2 806	2 806	2 806	0
36					Házi segítségnyújtás-társulásban	20 358	20 358	25 448	5090
37					Nappali ellátás-társulásban	4 415	4 415	4 415	0
38					Tanyagondnoki szolgáltatás	2 500	2 500	2 500	0
39		3.	c	1.	Szociális étkeztetés	6 145	6 145	6 145	0
40					Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	60 761	60 761	65 851	5090
41					Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 276	5 276	5 276	0
42					Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	5 276	5 276	5 276	0
43					Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:	358 360	358 360	371 028	12668
44		2.			Központosított előirányzatok				0
45					Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	550	550		-550
46					Egyéb központosított előirányzatok (bérkompenzáció)		2 696	5 132	2436
47					Mezei őrszolgálat	2 800	2 800		-2800
48					Központosított előirányzatok összesen:	3 350	6 046	5 132	-914
49		5.			Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				0
50					Kapott támogatások összesen:	361 710	364 406	376 160	11754
51					Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz				0
52					Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítő	0	5 988	1 440	-4548
53		1.			Lakásfenntartási támogatás (90%)	1 200	3 000	4 056	1056

Sorsz.		Bevételek megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 2.	2015. évi módosított előirányzat 3.	változás
54		2. Foglalkoztatást helyettesítő (80%)	4 400	4 400	4 187	-213
55		3. Egyéb központi támogatások		2 170	10 706	8536
56		Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:	5 600	15 558	20 389	4831
57	4	Támogatásértékű bevételek				0
58	II.	Támogatás értékű működési bevétel				0
59		1. Egészségbiztosítási Alaptól	33 481	11 473	12 036	563
60		2. Startmunka program támogatása	105 323	105 323	112 627	7304
61		3. Közfoglalkoztatás támogatása	18 055	18 055	18 000	-55
62		4. OALI-tól Háziorvosi körzetre	5 700	5 700	6 490	790
63		5. SABS Földalapú támogatás MVH-tól	0	0	8 036	8036
64		6. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	100	11 390	11290
65		7. Községektől ügyeletre	0	5 671	158	-5513
66		8. Községektől iskola-óvoda	0	0	6 815	6815
67		9. Noszlop Önk. Közös hivatal műk.	0	0	2 317	2317
68		10. „A területi együttműködés segítése a Devecser járásban ÁROP-1.A.3-2014-2014-0044 (2015.03.23-tól)“	0	8 551	33 757	25206
69		11. Állami tulajdonú földterületekre	500	500		-500
70		12. Köztartásfelügyelői feladatokra	3 000	3 000	3 000	0
71		Támogatásértékű Működési bevétel összesen:	166 059	158 373	214 626	56253
72	II.	Felhalmozási bevételek				0
73	1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0
74		Ingatlanok értékesítése		25 938	35 494	9556
75		Jármű és tárgyi eszköz értékesítés		7 900	5 910	-1990
76		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	0	33 838	41 404	7566
77	2.	Felhalmozási támogatások				0
78	3.	Egyéb felhalmozási bevételek				0
79	1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			8 172	8172
80		TÁMOP-3.1.11-12/2-2-2012-0066 „Kis óvodával is versenyben – óvodafejlesztés Devecserben”	1 535	1 535	1 569	34
81		2. KEOP-5.5.0 Devecseri Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	17 760	17 760	68 538	50778
82		KÖZOP – Intermodális Busz-pályaudvar megvalósíthatósági tanulmány	2 000	139 294	147 892	8598
83		4. KEOP-3.1.3 Devecseri Eszterházy kastélypark helyreállítása	20 000	21 068	175 028	153960
84		5. KEOP 2014-4.1.00 Fotvoltaikus rendszerek kialakítása	42 735	42 735	40 642	-2093
85		6. Devecser Kolontár vízrendezés			1 141	
86		7. TIOP -iskolai p.			118 755	
87		Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	84 030	222 392	561 737	339345
88		Támogatás értékű bevételek összesen:	250 089	380 765	776 363	395598
89	III.	Közhatalmi bevételek				0
90	2.	Helyi adók				0
91	1.	Helyi iparüzési adó	97 000	100 000	133 625	33625
92	2.	Építményadó	26 900	26 900	27 700	800
93	3.	Talajterhelési díj	300	300	300	0
94	4.	Mezőőri járulék	3 200	3 200	1 774	-1426
95		Összesen	127 400	130 400	163 399	32999
96	3.	Átengedett központi adók				0
97	1.	Gépjárműadó	9 000	9 000	11 300	2300
98	2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó	0	0		0
99		Összesen	9 000	9 000	11 300	2300
100	4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			1 266	1266
101	1.	Pótlékok bevétele	0	0		0
102	2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	1 266	1266
103		Összesen	0	0	1 266	1266
104	2.	Egyéb bevételek összesen	9 000	9 000	12 566	3566
105		Közhatalmi bevételek mindösszesen	136 400	139 400	175 965	36565
106	IV	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				0
107		Devecser Város Önkormányzata				0
108	1.	Intézmény működési bevétele	34 110	47 134	81 141	34007
109		Összesen:	34 110	47 134	81 141	34007
110		Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal				0
111	1.	Intézmény működési bevétele	500	600	500	-100
112		összesen:	500	600	500	-100
113		Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház				0
114	1.	Intézmény működési bevétele	3 150	3 150	10 138	6988
115		Ö s z e s e n	3 150	3 150	10 138	6988
116	V	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0
117	1.	Működési célú pénzeszköztárvétel áht.-n kívülről				0
118		Működési célú pénzeszköztárvétel áht.-n kívülről összesen:	0	0	0	0

Sorsz.			Bevételek megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 2.	2015. évi módosított előirányzat 3.	változás
119		2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				0
120			Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0
121	VI	3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel				0
122			Devecser Város Önkormányzatának előző évi pénzmaradványa	38 445	38 445	38 086	-359
123			Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel összesen:	38 445	38 445	38 086	-359
124	VII		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				0
125			Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		6 060	16 296	10236
126			Pénzforgalom nélküli bevételek/ államházt.belső megelőlegzések			45 436	45436
127	VIII		Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló átvett pénzeszközök				0
128		1.	Működési célra	115 790	110 620		-110620
129		2.	Felhalmozási célra	73 329	6 061		-6061
130			Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	189 119	116 681	0	-116681
131			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 019 123	1 146 037	1 581 878	435841

BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLRA

Ezer forintban!

Sorsz.	A	B	C	D	E
	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 2.	2015. évi módosított előirányzat 3.	változás
	1	2	4	4	5
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.	1. Intézményi működési bevételek	37 660	50 884	91 779	40 895
3.	2. Közhatalmi bevételek	136 500	139 400	175 965	36 565
4.	Illeték				0
5.	Helyi adók	123 900	126 900	163 399	36 499
6.	Átengedett központi adók	9 000	9 000	11 300	2 300
7.	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	3 600	3 500	1 266	-2 234
8.	3. Kapott támogatások	361 710	379 964	396 549	16 585
9.	4. Egyéb működési bevétel	287 449	268 993	214 626	-54 367
10.	4/1. Támogatásértékű működési bevétel	171 659	158 373	214 626	56 253
11.	Ebből: - Társadalombiztosítási alapból átvett	33 481	11 473	18 526	7 053
12.	- Úniós forrásból kapott				0
13.	4/2. Működési célú pénzeszköz átvétel FORRÁSHIÁNYHOZ	115 790	110 620		-110 620
14.	4/3- Előző évi működési célú előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
15.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	823 319	839 241	878 919	39 678
16.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0
17.	1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		33 838	41 404	7 566
18.	2. Felhalmozási támogatások				0
19.	3. Egyéb felhalmozási bevételek	84 030	222 392	561 737	339 345
20.	3/1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0
21.	Ebből: Úniós forrásból kapott	84 030	222 392	553 565	331 173
22.	3/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH.-n kívülről				0
23.	3/3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
24.	III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE		6 060	16 296	10 236
25.	IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI EVÉTELEK				0
26.	V. ELŐZŐ ÉVI EI-MARADVÁNY, PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE FELHALMOZÁSI CÉLRA	38 445	38 445	38 086	-359
27.	VII.EGYÉB TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSI FORRÁSHIÁNYHOZ	73 329	6 061		-6 061
28.	Államháztartáson belüli megelőlegzések			45 436	45 436
30.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	195 804	306 796	702 959	396 163
31.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 019 123	1 146 037	1 581 878	435 841

KIADÁSOK

ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
					2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 2.	2015. évi módosított előirányzat 3.		változás
Sorsz.					KIADÁS MEGNEVEZÉSE				
1	1.				Devecser Város Önkormányzata				
2	1.				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése				
3		1.			Működési költségvetés				
4			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	5464	5464	6693	1 229
5					Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	5464	5464	6693	1 229
6		2.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				0
7			1.		Működési költségvetés				0
8			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	15220	22960	36801	13 841
9					Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	15220	22960	36801	13 841
10		3.			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				0
11			1.		Személyi juttatások	15323	15323	15175	-148
12			2.		Munkaadót terhelő járulékok	3700	3700	4196	496
13			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	9123	9123	8771	-352
14			6.		Költségvetési létszámkeret	2	1	1	0
15					Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	28146	28146	28142	-4
16		4.			Közüvilágítás				0
17			1.		Működési költségvetés				0
18			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	20500	5000	5071	71
19					Közüvilágítási feladatok összesen:	20500	5000	5071	71
20		5.			Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				0
21			1.		Működési költségvetés				0
22			1		Személyi juttatások	3000	4400	3800	-600
23			2.		Munkaadót terhelő járulékok	810	1110	1010	-100
24			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	33355	40355	41513	1 158
25			6.		Költségvetési létszámkeret	1	3	3	0
26					Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	37165	45865	46323	458
27		6.			Közüterület rendezés feladatai (mezőőr)				0
28			1.		Működési költségvetés				0
29			1		Személyi juttatások		2600	2390	-210
30			2.		Munkaadót terhelő járulékok		700	1853	1 153
31			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		1483	1337	-146
32			6.		Költségvetési létszámkeret		2	2	0
33					Közüterület rendezés feladatai összesen	0	4783	5580	797
34		7.			Háziorvosi alapellátás				0
35			1.		Működési költségvetés				0
36			1.		Személyi juttatások	2880	2880	2880	0
37			2.		Munkaadót terhelő járulékok	778	778	777	-1
38			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	2042	2042	2185	143
39			6.		Költségvetési létszámkeret	1	1	1	0
40					Háziorvosi alapellátás összesen:	5700	5700	5842	142
41		8.			Járóbeteg gyógyító gondozása				0
42			1.		Működési költségvetés				0
43			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	1257	1257	757	-500
44					Járóbeteg szakorvosi ellátás összesen:	1257	1257	757	-500
45		9.			Család- és névédelmi egészségügyi gondozás				0
46			1.		Működési költségvetés				0
47			1.		Személyi juttatások	5900	5905	6552	647
48			2.		Munkaadót terhelő járulékok	1760	1761	1761	0
49			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	2258	2258	2258	0
50			6.		Költségvetési létszámkeret	3	3	3	0
51					Család- és névédelmi egészségügyi gondozás összesen	9918	9924	10571	647
52		10.			Ifjúági- egészségügyi gondozás				0
53			1.		Működési költségvetés				0
			1.		Személyi juttatások	480	480	494	14

Sorsz.			KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 2.	2015. évi módosított előirányzat 3.	változás
54			2. Munkaadót terhelő járulékok	130	130	130	0
55			3. Dologi és egyéb folyó kiadások			187	187
56			6. Költségvetési létszámkeret				0
57			Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen	610	610	811	201
58	11.		Ár- belvízvédelmi tevékenység				0
59		1.	Működési költségvetés				0
60			3. Dologi és egyéb folyó kiadások	889	889	889	0
61			Ár- belvízvédelmi tevékenység összesen:	889	889	889	0
62	12.		Lakásfenntartási támogatás normatív alapon				0
63			4. Egyéb támogatás		3473	4794	1 321
64			Lakásfenntartási támogatás normatív alapon összesen	0	3473	4794	1 321
65	13.		Egyéb szociális ellátás(temetési, átmeneti, egyéb önkormányzati – hulladékátvállalás, köztemetés, rendszeres szoc., időskorú, ösztöndíj)				0
66			4. Egyéb támogatás		5890	8549	2 659
67			Egyéb szociális ellátás összesen	0	5890	8549	2 659
68	14.		Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása (közgyógy ellátás , ápolási díj, egyéb)				0
69			4. Egyéb támogatás		1038	1038	0
70			Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása összesen:	0	1038	1038	0
71	15.		Munkanélküli aktív korúak ellátásai				0
72			4. Egyéb támogatás		3847	4147	300
73			Munkanélküli aktív korúak ellátásai összesen	0	3847	4147	300
74	16.		Szociális étkeztetés				0
75		1.	Működési költségvetés				0
76			1 Személyi juttatások	1550	1550	1630	80
77			2. Munkaadót terhelő járulékok	419	419	339	-80
78			3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14186	14186	14740	554
79			6. Költségvetési létszámkeret	1	1	1	0
80			Szociális étkeztetés összesen:	16155	16155	16709	554
81	17.		Iskolai intézményi étkeztetés				0
82		1.	Működési költségvetés				0
83			1 Személyi juttatások	8331	8520	8654	134
84			2. Munkaadót terhelő járulékok	2249	2300	2383	83
85			3. Dologi és egyéb folyó kiadások	15700	18300	21415	3 115
86			6. Költségvetési létszámkeret	5	5	5	0
87			Iskola étkeztetés összesen:	26280	29120	32452	3 332
88	18.		Munkahelyi étkeztetés				0
89			3. Dologi és egyéb folyó kiadások				0
90			Munkahelyi étkeztetés összesen:	0	0	0	0
91	19.		Oktatás igazgatása				0
92		1.	Működési költségvetés				0
93			1 Személyi juttatások	7385	7509	7509	0
94			2. Munkaadót terhelő járulékok	2000	2034	2034	0
95			3. Dologi és egyéb folyó kiadások	17421	18421	18880	459
96			6. Költségvetési létszámkeret	6	6	6	0
97			Oktatás helyi igazgatása szabályozása összesen:	26806	27964	28423	459
98	20.		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka				0
99		1.	Működési költségvetés				0
100			1. Személyi juttatások	75861	75861	89385	13 524
101			2. Munkaadót terhelő járulékok	10241	10241	10817	576
102			3. Dologi és egyéb folyó kiadások	16291	16291	25363	9 072
103			6 Költségvetési létszámkeret	92	92	92	0
104			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:	102393	102393	125565	23 172
105	21.		Közfoglalkoztatás rövidebb időtartamban				0
106		1.	Működési költségvetés				0
107			1. Személyi juttatások	16980	16980	16980	0
108			2. Munkaadót terhelő járulékok	4585	4585	2292	-2 293
109			3. Dologi és egyéb folyó kiadások				0
110			6 Költségvetési létszámkeret	39	39	39	0
111			Közfoglalkoztatás összesen:	21565	21565	19272	-2 293
112	22.		Köztemető fenntartási feladatok				0
113		1.	Működési költségvetés				0

Sorsz.			KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 2.	2015. évi módosított előirányzat 3.	változás
114			3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1190	1820	2065	245
115			Köztetető fenntartási feladatok összesen	1190	1820	2065	245
116	23.		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				0
117		1.	Működési költségvetés				0
118		1.	1 Személyi juttatások	5160	5160	1660	-3 500
119		2.	2. Munkaadót terhelő járulékok	1408	1408	408	-1 000
120		3.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	662	662	1067	405
121		6.	6. Költségvetési létszámkeret	3	1	1	0
122			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	7230	7230	3135	-4 095
123	24.		Önk. Feladatra nem tervezhető elszámolása				0
124		3.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások – állami tul földterületek	500	500	500	0
125			Önk. Feladatra nem tervezhető elszámolás összesen	500	500	500	0
126	25.		Pályázat és támogatáskezelés				0
127		3.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások (ÁROP)		5661	21088	15 427
128			Pályázat és támogatáskezelés összesen	0	5661	21088	15 427
129	26.		TV műsor szolgáltatás				0
130		1.	Működési költségvetés				0
131		1.	1. Személyi juttatások			600	600
132		2.	2. Munkaadót terhelő járulékok			150	150
133		3.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások			0	0
134		6	6 Költségvetési létszámkeret				0
135			összesen	0	0	750	750
136			Önkormányzati szakfeladatok összesen:	326 988	357 254	415 967	58 713
137	2.		Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal				0
138		1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				0
139		1.	Működési költségvetés				0
140		1.	1. Személyi juttatások	98464	97202	97102	-100
141		2.	2. Munkaadót terhelő járulékok	26764	26450	26550	100
142		3.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	19663	18512	18512	0
143		6.	6. Költségvetési létszámkeret	29	28	28	0
144			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	144891	142164	142164	0
145	1.		Községi területrendezés feladatai				0
146		1.	Működési költségvetés				0
147		1.	1. Személyi juttatások		1477	1477	0
148		2.	2. Munkaadót terhelő járulékok		372	372	0
149		3.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások		1151	1151	0
150		6.	6. Költségvetési létszámkeret		1	1	0
151			Községi területrendezés feladatai összesen		3000	3000	0
152			Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	144891	145164	145164	0
153	3.		Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház				0
154		1.	Könyvtári szolgáltatások				0
155		1.	Működési költségvetés				0
156		1.	1. Személyi juttatások	19900	19900	19900	0
157		2.	2. Munkaadót terhelő járulékok	5376	5376	5376	0
158		3.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	8900	9367	10422	1 055
159		6.	6. Költségvetési létszámkeret	9	9	9	0
160		2.	Könyvtári szolgáltatások összesen	34176	34643	35698	1 055
161			Könyvtári állomány gyarapítása				0
162		3	3 Dologi és egyéb folyó kiadások	2032	2032	2032	0
163	2.		Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2032	2032	2032	0
164		3.	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				0
165		1.	Működési költségvetés				0
166		1.	1. Személyi juttatások	7648	8021	8021	0
167		2.	2. Munkaadót terhelő járulékok	2420	2520	2520	0
168		3.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	12521	11321	11456	135
169		6.	6. Költségvetési létszámkeret	5	5	5	0
170		4.	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése összesen	22589	21862	21997	135
171			Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				0
172		3.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások		2890	2890	0

Sorsz.			KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 2.	2015. évi módosított előirányzat 3.	változás
173			Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	0	2890	2890	0
174	5.		Egyéb kiadói tevékenység				0
175		1.	Működési költségvetés				0
176		1.	Személyi juttatások	1500	1500	2572	1 072
177		2.	Munkaadót terhelő járulékok	405	405	595	190
178		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2622	2622	2822	200
179			Egyéb kiadói tevékenység összesen:	4527	4527	5989	1 462
180			Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	63324	65954	68606	2 652
181			Devecser Város Önkormányzata				0
182		4.	Pénzeszköz átadások				0
183			Városüzemeltetési KFT működésére	20000	20000	16300	-3 700
184			Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás	10000	10000	10000	0
185			Keretösszeg egyéb szervezeteknek	2000	6000	8000	2 000
186			Költségvetési támogatás átadás szociális feladatokra – Somlókönyeki Társulásnak	41306	43866	53692	9 826
187			Költségvetési támogatás átadás ügyeleti feladatokra – Ügyeleti Társulásnak		305		-305
188			Költségvetési támogatás átadás óvodai feladatokra – Társulásnak	150321	150644	150320	-324
189			Ellátottak juttatásai	6400			0
190			Önkormányzati hozzájárulás – szociális feladatokra –	14636	10936	1717	-9 219
191			Önkormányzati hozzájárulás – közoktatási feladatokra	4456	8156	9564	1 408
			Önkormányzati hozzájárulás – ügyeleti feladatokra – Ügyeleti Társulásnak	25238	3230	12688	9 458
192			Közös Hivatalnak közterületfelügyelőre	3000	3000		-3 000
193			Elvonások és befizetések (előző évi állami támogatás visszafizetése)	7479	7479	7506	27
194			Elvonások és befizetések (közös feladat ellátás miatt előző években községeknek tartozás)	2280	2280		-2 280
195			Művelődési ház és könyvtár pénzeszköz átadása	1000	1000		-1 000
196			Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	288116	266896	269787	2 891
197	1.		Működési kiadások összesen:	823319	835268	899524	64 256
198			Felhalmozási célú pe. átadás				0
199			Bakonykarsztnak pénzeszközáttadás - levegő befúvó berendezés		4133	4133	0
200			Sport Egyesületnek pályázat önrésze		9717	9717	0
201		5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	0	13850	13850	0
202			Beruházás				0
203			Rendezési terv módosítása	12557	2557	2557	0
204			Műfüves sportpálya építése pályázatból	10000	9636	9994	358
205			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	9404	10597	10656	59
206			ebből önkormányzat	8134	9327	9327	0
207			közös hivatal	1270	1270	1329	59
208			START munka eszközbeszerzés			7179	7 179
209			Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás eszközbeszerzés önrésze		1200	1200	0
210			Informatikai eszköz beszerzés	2050	2050	2050	0
211			I-II Világháborús Hősi emlékmű	2000	2000	2914	914
212			Ingatlanok beszerzése, létesítése (Szent I. u és Fischlház)	3000	4000	4000	0
213			Acélvázcsarnok építése		4000	4000	0
214			Jó teljesítési garancia pótmunkák (Viva – pálya)		1500	1500	0
215		5.	Beruházás összesen:	39011	37540	46050	8 510
216			Felújítás				0
217			Deák tér 1.ingatlan tető felújítása	15000	1000	300	-700
218			Damjanich u.7.felújítása	6000			0
219			Iskolai kerítés, lépcső		1000	1000	0
220			Bem u 5. fűtési rendszer	3000			0
221			Damjanich 1. tető, vizesblokk, konyha	20000			0
			Deák tér kerékpárjavító üzem és felújítás			4873	
222			vis maior tám önrész	3252	3252	4000	748
223		5.	Felújítás összesen:	47252	5252	10173	4 921
224			Úniós forrásból megvalósuló beruházások				0
225			KEOP-5.5.0 Devecseri Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	800	2300	47805	45 505
226			KEOP-3.1.3 Devecseri Eszterházy kastélypark helyreállítása	318	318	153958	153 640
227			KÖZOP-5.5.0 „ Devecser város intermodális pályaudvar megvalósíthatósági tanulmány	7746	145040	136500	-8 540

Sorsz.			KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 2.	2015. évi módosított előirányzat 3.	változás
228			KEOP-2014-4.1.0.0 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása	42735	42735	41586	-1 149
229			Devecser Kolontár vízrendezés			118755	
230			Jó teljesítési garancia	3196	3196		-3 196
231		5.	Ünions fejlesztések összesen:	54795	193589	498604	305 015
232		5.	Felhalmozási kiadások összesen:	141058	250231	568677	318 446
233			Devecser Város Önkormányzata				0
234			Felhalmozási célú általános tartalék	54746	60538	60538	0
235			Közművesítés, lakásalapfelhasználás				0
236			Működési célú általános tartalék			12944	12 944
237			Államháztartáson belüli megelőlegzések			40195	
238			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 019 123	1 146 037	1 581 878	435 841
239			Létszám összesen	196	197	197	

KIADÁSOK

Ezer forintban!

Sorsz.	A Kiadási jogcím	B 2015.évi eredeti előirányzat	C 2015. évi módosított előirányzat 2.	E 2015. évi módosított előirányzat 3.	F változás
	1	2	4	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	823 319	835 268	899 524	64 256
2.	Személyi juttatások	270 362	275 268	286 781	11 513
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	63 044	64 289	63 564	-725
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	201 797	214 567	260 863	46 296
5.	Működési célú pénzeszközáradás	281 716	266 896	269 787	2 891
6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6 400	14 248	18 529	4 281
7.	Ellátottak pénzbeli juttatása				0
8.	II. Felhalmozási tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.6)	141 058	250 231	568 677	318 446
9.	Felújítás	57 252	5 252	42 025	36 773
10.	Intézményi beruházási kiadások	29 011	37 540	9 158	-28 382
11.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás		13 850	23 844	9 994
12.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre				0
13.	Pénzügyi befektetések kiadásai				0
14.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	54 795	193 589	493 650	300 061
15.	III. Tartalékok (3+...+3.1)	54 746	60 538	113 677	53 139
16.	Működési célú általános tartalék				0
17.	Felhalmozási célú általános tartalék	54 746	60 538	73 482	12 944
18.	Államháztartáson belüli megelőlegzések			40 195	
19.	V. Egyéb kiadások				0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	1 019 123	1 146 037	1 581 878	435 841

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	KIADÁS 2015. évi módosított előirányzat 3.	BEVÉTELEK				
			2015.évi előirányzat				
			SAJÁT BEVÉTEL	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS	ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	ÖNKORMÁNYZ ATI FORRÁS	ÖSSZESEN
	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						
1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése						
2	Működési költségvetés						
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 693					
4	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	6 693		5 464		1 229	6 693
5	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
6	Működési költségvetés						
7	Dologi és egyéb folyó kiadások	36 801					
8	Önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás feladatai összesen	36 801	48 161			-11 360	36 801
9	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
10	Személyi juttatások	15 175					
11	Munkaadót terhelő járulékok	4 196					
12	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 771					
13	Költségvetési létszámkeret	1					
14	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	28 142	1 231			26 911	28 142
15	Közüvilágítás						
16	Működési költségvetés						
17	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 071					
18	Közüvilágítási feladatok összesen:	5 071		3 327		1 744	5 071
19	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
20	Működési költségvetés						
21	Személyi juttatások	3 800					
22	Munkaadót terhelő járulékok	1 010					
23	Dologi és egyéb folyó kiadások	41 513					
24	Költségvetési létszámkeret	3					
25	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	46 323	9 810			36 513	46 323
26	Közüterület rendezés feladatai (mezőőr)						
27	Működési költségvetés						
28	Személyi juttatások	2390					
29	Munkaadót terhelő járulékok	1853					
30	Dologi és egyéb folyó kiadások	1337					
31	Költségvetési létszámkeret	2					
32	Közüterület rendezés feladatai összesen	5580	12077			-6 497	5 580
33	Háziiorvosi alapellátás						
34	Működési költségvetés						
35	Személyi juttatások	2 880					
36	Munkaadót terhelő járulékok	777					
37	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 185					
38	Költségvetési létszámkeret	1					
39	Háziiorvosi alapellátás összesen:	5 842			6 490	-648	5 842
40	Járóbeteg gyógyító gondozása						
41	Működési költségvetés						
42	Dologi és egyéb folyó kiadások	757					
43	Járóbeteg szakorvosi ellátás összesen:	757				757	757
44	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás						
45	Működési költségvetés						
46	Személyi juttatások	6 552					
47	Munkaadót terhelő járulékok	1 761					
48	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 258					
49	Költségvetési létszámkeret	3					

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	2015. évi módosított	2015. évi előirányzat			
50	Család- és névelési egészségügyi gondozás összesen	10 571	11 751	-1 180	10 571	
51	Ifjúsági- egészségügyi gondozás					
52	Működési költségvetés					
53	Személyi juttatások	494				
54	Munkaadót terhelő járulékok	130				
55	Dologi és egyéb folyó kiadások	187				
56	Költségvetési létszámkeret					
57	Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen	811	284	527	811	
58	Ár- belvízvédelmi tevékenység					
59	Működési költségvetés					
60	Dologi és egyéb folyó kiadások	889				
61	Ár- belvízvédelmi tevékenység összesen:	889		889	889	
62	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon					
63	Egyéb támogatás	4 794				
64	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon összesen	4 794	4 056	738	4 794	
65	Egyéb szociális ellátás (temetési, átmeneti, egyéb önkormányzati – hulladékátvállalás, köztemetés, rendszeres szoc., időskorú, ösztöndíj)					
66	Egyéb támogatás	8 549				
67	Egyéb szociális ellátás összesen	8 549	1 524	7 025	8 549	
68	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása (közgyógy ellátás , ápolási díj, egyéb)					
69	Egyéb támogatás	1 038				
70	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása összesen:	1 038	1 038	0	1 038	
71	Munkanélküli aktív korúak ellátásai					
72	Egyéb támogatás	4 147				
73	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	4 147	4 187	-40	4 147	
71	Szociális étkeztetés					
72	Személyi juttatások	1 630				
73	Munkaadót terhelő járulékok	339				
74	Dologi és egyéb folyó kiadások	14 740				
75	Költségvetési létszámkeret	1				
76	Szociális étkeztetés összesen:	16 709	10 245	6 145	319	16 709
77	Iskolai intézményi étkeztetés					
78	Személyi juttatások	8 654				
79	Munkaadót terhelő járulékok	2 383				
80	Dologi és egyéb folyó kiadások	21 415				
81	Költségvetési létszámkeret	5				
82	Iskola étkeztetés összesen:	32 452	5 740	23 020	3 692	32 452
83	Munkahelyi étkeztetés					
84	Dologi és egyéb folyó kiadások					
85	Munkahelyi étkeztetés összesen:	0				
86	Oktatás igazgatása					
87	Személyi juttatások	7 509				
88	Munkaadót terhelő járulékok	2 034				
89	Dologi és egyéb folyó kiadások	18 880				
90	Költségvetési létszámkeret	6				
91	Oktatás helyi igazgatása szabályozása összesen:	28 423		28 423	28 423	
92	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka					
93	Működési költségvetés					
94	Személyi juttatások	89 385				
95	Munkaadót terhelő járulékok	10 817				
96	Dologi és egyéb folyó kiadások	25 363				
97	Költségvetési létszámkeret	92				
98	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:	125 565	3 473	112 627	9 465	125 565
99	Közfoglalkoztatás					
100	Személyi juttatások	16 980				
101	Munkaadót terhelő járulékok	2 292				
102	Dologi és egyéb folyó kiadások					
103	Költségvetési létszámkeret	39				

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	2013. évi módosított	2015. évi előirányzat			
104	Közfoglalkoztatás összesen:	19 272	18 000	1 272	19 272	
105	Köztetető fenntartási feladatok					
106	Működési költségvetés					
107	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 065				
108	Köztetető fenntartási feladatok összesen	2 065	2 469	-404	2 065	
109	Önk. Feladatra nem tervezhető elsz					
110	Működési költségvetés					
111	Dologi és egyéb folyó kiadások-áll tul földterületek	500				
112	Köztetető fenntartási feladatok összesen	500	500	0	500	
113	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					
114	Személyi juttatások	1 660				
115	Munkaadót terhelő járulékok	408				
116	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 067				
117	Költségvetési létszámkeret – mezőőr is	1	2 500			
118	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	3 135	5 300	-2 165	3 135	
119	Pályázat és támogatás kezelés					
120	Dologi és egyéb folyó kiadások	21 088				
121	Pályázat és támogatás kezelés	21 088	5 661	15 427	21 088	
122	TV műsor szolgáltatás					
123	Személyi juttatások	600				
124	Munkaadót terhelő járulékok	150				
125	Dologi és egyéb folyó kiadások					
126	Költségvetési létszámkeret					
127	Közfoglalkoztatás összesen:	750		750	750	
128	Önkormányzati szakfeladatok összesen:	415 967	90 737	56 530	155 313	415 967
129	DEVECSERI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL					
130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége					
131	Működési költségvetés					
132	Személyi juttatások	97 102				
133	Munkaadót terhelő járulékok	26 550				
134	Dologi és egyéb folyó kiadások	18 512				
135	Költségvetési létszámkeret	28				
136	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	142 164	500	114 225	27 439	142 164
137	Kösterület rendezés feladatai					
138	Működési költségvetés					
139	Személyi juttatások	1477				
140	Munkaadót terhelő járulékok	372				
141	Dologi és egyéb folyó kiadások	1151				
142	Költségvetési létszámkeret	1				
143	Kösterület rendezés feladatai összesen	3000	3 000	0	3 000	
144	Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	145 164	500	114 225	3 000	145 164
145	DEVECSERI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ					
146	Városi Könyvtár					
147	Könyvtári szolgáltatások					
148	Működési költségvetés					
149	Személyi juttatások	19 900				
150	Munkaadót terhelő járulékok	5 376				
151	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 422				
152	Költségvetési létszámkeret	9				
153	Könyvtári szolgáltatások összesen	35 698	2 468	2 638	30 592	35 698
154	Könyvtári állomány gyarapítása					
155	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 032				
156	Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 032			2 032	2 032
157	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.					
158	Működési költségvetés					
159	Személyi juttatások	8 021				
160	Munkaadót terhelő járulékok	2 520				
161	Dologi és egyéb folyó kiadások	11 456				

Sorszl.	MEGNEVEZÉS	2015. évi módosított	2015.évi előirányzat				
162	Költségvetési létszámkeret	5					
163	Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	21 997	5 803	2 638	13 556	21 997	
164	Egyéb kiadói tevékenység						
165	Működési költségvetés						
166	Személyi juttatások	2 572					
167	Munkaadót terhelő járulékok	595					
168	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 822					
169	Egyéb kiadói tevékenység összesen:	5 989	1 867		4 122	5 989	
170	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése						
171	Dologi és egyéb folyó kiadások	2890					
172	Összesen	2890	2 890			2 890	
173	Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	68 606	10 138	5 276	2 890	50 302	68 606
174	Devecser Város Önkormányzata						
175	Pénzeszköz átadások						
176	Városüzemeltetési KFT működésére	16 300				16 300	16 300
177	Eszterházy kastélyp. Karbantatás	10 000				10 000	10 000
178	Keretösszeg egyéb szervezeteknek	8 000				8 000	8 000
179	Pénzeszköz átadás szociális feladatokra – Társulásnak	53 692	53 691		1	53 692	
180	Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak	12 688				12 688	12 688
181	Pénzeszköz átadás óvodai feladatokra – Társulásnak	150 320	150 320		0	150 320	
182	Társulásnak szoc fel	1 717				1 717	1 717
183	Társulásnak közokt fel	9 564				9 564	9 564
184	Közös Hivatalnak közterületfelügyelőre	0				0	0
185	Elvonások és befizetések(állami tám, községeknek tartozás)	7 506				7 506	7 506
186	Művelődési ház és könyvtár					0	0
187	Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	269 787	0	204 011	0	65 776	269 787
188	Működési kiadások és bevételek összesen:	899 524	101 375	380 042	161 203	256 904	899 524
189	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	13 850	13 850			13 850	27 700
190	Beruházás összesen:	46 050	13 822			32 228	46 050
191	Felújítás összesen:	10 173				10 173	10 173
192	Úniós forrásból megvalósuló beruházások						
193	Úniós fejlesztések összesen:	498 604			498 604	0	498 604
194	Beruházások és felújítások, úniós	554 827	0	13 822	498 604	42 401	554 827
195	Felhalmozási kiadások összesen:	568 677	0	13 822	512 454	56 251	582 527
196	Devecser Város Önkormányzata						
197	Felhalmozási célú általános tartalék	12 944					
198	Közművesítés, lakásalapfelhasználás	60 538				60 538	60 538
199	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 528 739	101 375	393 864	673 657	373 693	1 542 589
	létszám összesen	197					

Működési célú bevételek és kiadások
2015-2016-2017. évi alakulása

ezer forintban

	A	B	C	D
Sorsz.	MEGNEVEZÉS	2015. évi számított	2016. évi számított	2017. évi számított
	1	2	3	4
1.	BEVÉTELEK			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	396 549	416 376	437 195
3.	Közhatalmi bevételek	175 965	184 763	194 001
4.	Működési bevételek	91 779	96 368	101 186
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	214 626	225 357	236 625
6.	Egyéb átvett pénzeszköz			
7.	Finanszírozási bevétel	45 436		
8.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	924 355	922 865	969 008
9.	KIADÁSOK			
10.	Személyi juttatások	286 781	301 120	316 176
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 564	66 742	70 079
12.	Dologi kiadás	260 863	273 946	300 757
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 529	19 455	20 428
14.	Egyéb működési célú kiadások	262 281	262 281	262 281
15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	892 018	923 545	969 722

Működési egyenleg

32337

Felhalmozási célú bevételek és kiadások
2015-2016-2017. évi alakulása

Ezer forintban!

Sor-szám	A MEGNEVEZÉS	B 2015.évi előirányzat	C 2016. évi	D 2017. évi
			Számított	
	BEVÉTELEK:			
1.	Felhalmozási és töle jellegű bevételek	41404		
2.	Felhalmozási támogatások			
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átétel ÁH.-n kívülről	-		
4.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	16296		
5.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	561737		
6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	38086	-	-
7.	Működési célú bevétel igénybevétele felhalmozási célra	-	-	-
8.	Egyéb átvett pénzeszköz		-	-
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	657523	0	0
	KIADÁSOK:			
1.	Önkormányzati beruházások	9158		
2.	Önkormányzati felújítások	42025		
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	23844		
4.	Felhalmozási célú céltartalékhitelek, kölcsönök kiadásai	73482		
5.	Felhalmozási célú általános tartalék			
6.	Eu-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	493650		
	Finanszírozási kiadás	40195		
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	642159	0	0

Felhalmozási egyenleg

15364

Bevételek összesen	1581878	922 865	969 008
Kiadások összesen	1534177	923 545	969 722

2015. ÉVI ELŐRÁNYZAT – FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI ÜTEMLTERV

Ezer forintban!

Sorsz.	A Megnevezés	B Előirányzat összesen	C I. hó	D II. hó	E III. Hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. Hó	J VIII. Hó	K IX. hó	L X. hó	M XI.hó	N XII. Hó
1.	Nyitó pénzkészlet	38 086												
2.	Intézmény működési bevétel	91 779	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240	15 135	10 240	10 240	10 240	10 240	10 240	4 244
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	175 965				85 000						69 900	21 065	
4.	Működési támogatások	396 549	33 142	33 142	33 142	33 145	33 647	30 147	30 148	30 149	30 150	30 151	49 493	30 093
5.	Egyéb működési bevétel													
6.	Tám. Átvett pénzeszközök	214 626	12 305	12 035	12 305	12 305	12 305	12 305	12 305	12 305	12 305	12 305	82 880	8 966
7.	Felhalmozási támogatások	561 737	21 000	2 000		134 500							362 237	42 000
8.	Egyéb felhalmozási bevételek	41 404											41 404	
9.	Felhalm.átvett pénzeszk közvetlen pénzügyi arany													
10.	igénybevétele													
11.	kölcsönök	16 296	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 296
12.	ÁH-on belüli megelől.	45 436												45 436
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 581 878	71 687	52 417	50 687	270 190	51 192	58 587	53 693	53 694	53 695	123 596	568 319	136 035
14.	Személyi juttatások	286 781	23 585	23 585	23 585	23 585	23 585	23 585	23 585	23 585	23 585	23 585	23 585	27 346
15.	Munkaadót terhelő járulékok	63 564	5 054	5 054	5 054	5 054	5 054	5 054	5 054	5 054	5 054	5 054	5 054	7 970
16.	Dologi és egyéb folyó kiadások	260 863	20 526	20 526	20 526	20 526	20 526	20 526	20 526	20 526	20 526	20 526	20 526	35 077
17.	átadások	262 281	22 076	22 076	22 076	22 076	22 076	22 076	22 076	22 076	22 076	22 076	22 076	19 445
18.	juttatás	18 529	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	7 166
19.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
20.	Felújítás	42 025					2 520			36 773				2 732
21.	Beruházás	9 158					8 536					622		
22.	projekt	493 650				143 400								350 250
23.	Felhalm. Célu pénzeszköz átadás	23 844			9 636		4 214							9 994
24.	Működési célu általános tartalék													
25.	Felhalm. Célu általános tartalék	73 482												73 482
26.	ÁH-on belüli megelől.	40 195												40 195
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 574 372	72 274	72 274	81 910	215 674	87 544	72 274	72 274	109 047	72 274	72 896	72 274	573 657
28.	Likvid hitel visszafizetés													
29.	Hiany/Többlet		-587	-19 857	-31 223	54 516	-36 352	-13 687	-18 581	-55 353	-18 579	50 700	496 045	-437 622