

1. melléklet a /2016. (V. .) önkormányzati rendelethez

Devecser Város Önkormányzata

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG
2015. év

ezer Ft-ban

Megnevezés		Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adata
A	B	C	D
	ESZKÖZÖK		
1	A Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	5 247 826	5 691 325
2	A/I. Immateriális javak	138 897	194 689
3	II. Tárgyi eszközök	5 093 459	5 481 166
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök	15 470	15 470
5	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
6	B Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	6 948	6 948
7	I. Készletek	6 948	6 948
8	II. Értékpapírok		
9	C Pénzeszközök	38 222	93 693
10	I. Hosszú lejáratú betétek		
11	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	150	709
12	III. Forint számlák	38 072	92 984
13	IV. Devizaszámlák		
14	V. Idegen pénzeszközök		
15	D Követelések	198 853	180 450
15	I. Költségvetési évben esedékes követelések	197 094	180 384
16	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 659	0
17	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	100	66
18	E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
19	F Aktív időbeli elhatárolások	0	0
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 491 849	5 972 416
21	FORRÁSOK		
22	G Saját tőke	5 423 978	5 950 666
23	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 544 454	6 544 454
24	II. Nemzeti vagyon változásai		
25	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	199 317	199 317
26	IV. Felhalmozott eredmény	-934 768	-1 319 793
27	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
28	VI. Mérleg szerinti eredmény	-385 025	526 688
29	H Kötelezettségek	67 871	21 750
30	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	18 701	16
31	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	8 408	13 612
32	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	40 762	8 122
33	I Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
34	J Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
35	K Passzív időbeli elhatárolások	0	0
36	FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 491 849	5 972 416

Devecser Város Önkormányzata

ÖSSZEVONT MARADVÁNY KIMUTATÁS

2015. év

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Konszolidált önkormányzati összesen	Önkormányzat	Közös önkormányzati Hivatal	Könyvtár és Művelődési ház
	A	E	E	E	E
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 477 639	1 466 850	809	9 980
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 435 564	1 234 826	139 549	61 189
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	42 075	232 024	-138 740	-51 209
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	282 610	91 679	139 722	51 209
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	230 992	230 992		
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	51 618	-139 313	139 722	51 209
7	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	93 693	92 711	982	0
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III±IV)	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	93 693	92 711	982	0
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	93 693	92 711	982	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0	0	0
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0

3 . melléklet a /2016. (V. .) önkormányzati rendelethez

Devecser Város Önkormányzata
ÖSSZEVONT EREDMÉNY KIMUTATÁS
2015. év

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Előző	Tárgyi
1	2	3	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú	42 339	49 136
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázatú bevételei	-97 997	220 125
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele (=01+02+03)	-55 658	269 261
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	1 111	0
11	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 111	0
12	09 Anyagköltség	37 001	26 708
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	94 940	116 901
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	131 941	143 609
17	13 Bérköltség	174 176	132 110
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	876	25 093
19	15 Bérjárulékok	30 697	27 678
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	205 749	184 881
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-20)	-392 237	-59 229
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-392 237	-59 229
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	9 993	588 501
38	X Rendkívüli eredményszámlázatú bevételek (=22+23) (=36+37)	9 993	588 501
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	9 993	588 501
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-382 244	529 272

Devecser Város Önkormányzata

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSZESÍTŐ

2015. év

ezer Ft-b.

Sorsz	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
	BEVÉTELEK				
1	I. Működési bevételek				
2	1. Intézményi működési bevételek	37 660	97 443	91 787	94%
3	2. Közhatalmi bevételek	136 500	176 065	175 880	100%
4	II. Kapott támogatások	361 710	396 549	396 549	100%
5	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		41 634	41 633	100%
6	IV. Támogatásértékű bevételek	237 634	758 880	755 112	100%
7	-működési célra	153 604	196 356	193 378	98%
8	-felhasználási célra	84 030	562 524	561 734	100%
9	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	18 055			
10	VI. Támogatási kölcsönök visszatérítése		16 700	16 678	100%
11	Költségvetési bevételek:	791 559	1 487 271	1 477 639	99%
12	Pénzmaradvány	38 445	38 222	38 222	100%
13	-működési célú pénzmaradvány				
14	-felhalm.célú pénzmaradvány	38 445	38 222	38 222	100%
15	Külső hiány finanszírozása				
16	-működési hitel	189 119			
17	Megelőlegzések		53 554	53 554	100%
18	VII. Finanszírozási bevételek	189 119	53 554	53 554	100%
19	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 019 123	1 579 047	1 569 415	99%
	KIADÁSOK				
20	Devecser Város Önkormányzata	326 988	396 460	385 585	97%
21	Devecser Közös Önkormányzati Hivatal	144 891	145 002	138 118	95%
22	Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház	63 324	68 606	60 173	88%
23	Működési célú pénzeszköz átadások	288 116	288 336	288 336	100%
24	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	823 319	898 404	872 212	97%
25	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások		23 844	23 844	100%
26	Beruházás	36 757	46 067	18 911	41%
27	Felújítás	104 301	23 102	20 737	90%
28	Úniós fejlesztések		499 660	499 660	100%
29	Kölcsön folyósítás		200	200	100%
30	ÖSSZESEN:	141 058	592 873	563 352	95%
31	Tartalékok		47 575		
32	Működési célú általános tartalék				
33	Felhalmozási célú általános tartalék				
34	Közműfejlesztési hozzájárulás befizetések	44 017			
35	Önkormányzati lakásértékesítés befizetések	10 729			
36	Államháztartáson belüli megelőlegzések		40 195	40 195	
37	Finanszírozási bevételek	54 746	87 770	40 195	46%
38	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 019 123	1 579 047	1 475 759	93%

Devecser Város Önkormányzata**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEG**
2015. év

ezer forint

	A	B	C	D
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK-KIADÁSOK MÉRLEGE			
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1.	Működési bevételek	91 787	Személyi juttatások	280 302
2.	Működésre átvett pénzeszköz.	0	Munkaadót terhelő járulékok	62 246
3.	Közhatalmi bevételek	175 880	Dologi kiadások	241 328
4.	Támogatások	396 549	Ellátottak juttatásai	18 529
5.	Támogatásértékű működési bevételek	193 378	Működési támogatások	269 807
6.	Előző évi pénzmaradvány		Kölcsön folyósítás	200
7.	Államháztartáson belüli megelőlegzése	53 554	Államháztartási megelőlegzések	40 195
8.	Kölcsön visszatérülése	382		
9.	Működési bevételek	911 530	Működési kiadások	912 607
10.	Többlet		Hiány	-1 077
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEGE			
	Megnevezés		Megnevezés	Összeg
10.	Ingatlan, tárgyi eszk. értékesítés	41 633	Beruházások	18 911
11.	Egyéb felh. Bevétel		Felújítások	20 737
12.	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	561 734	Felhalmozásra átadott pénzeszközök	23 844
13.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	16 296	EU-s támogatásból megvalósuló projektek	499 660
14.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		Részcény vásárlás	
15.	Felhalmozási célú hitel		Hitel törlesztés	
16.	Előző évi pénzmaradvány	38 222		
17.	Felhalmozási bevételek	657 885	Felhalmozási kiadások	563 152
18.	Többlet	94 733	Hiány	
	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
19.	Működési bevételek	911 530	Működési kiadások	912 607
20.	Felhalmozási bevételek	657 885	Felhalmozási kiadások	563 152
21.	Összes bevétel	1 569 415	Összes kiadás	1 475 759
22.	Többlet	93 656	Hiány	

Finanszírozási bevétel	190 797
Összes bevétel	1 760 212
Finanszírozási kiadás	190 797
Összes kiadás	1 666 556

Devecser Város Önkormányzata

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2015. év

ezer Ft-ban					
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
01	Személyi juttatások	270 362	286 275	280 302	98%
02	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 044	63 092	62 246	99%
03	Dologi és folyó kiadások	201 797	260 701	241 328	93%
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	269 716	269 807	269 807	100%
05	Államházt-on kívüire végleges működési pénzeszköztátadások	12 000			
06	Elátottak pénzbeli juttatásai	6 400	18 529	18 529	100%
07	Beruházások	36 757	317 058	316 808	100%
08	Felújítások	104 301	251 771	222 500	88%
09	Felhal-m-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0			
10	Államházt-on kívüire végleges felhalmozási pénzeszköztátadások		23 844	23 844	100%
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása				
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása		200	200	
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	964 377	1 491 277	1 435 564	96%
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	-15-ből likvid hitelek kiadása				
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai				
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
19	Központi irányítószervi támogatások	203 732	196 755	190 797	97%
20	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)	203 732	196 755	190 797	97%
21	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	1 168 109	1 688 032	1 626 361	96%
22	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	54 746	47 575	0	%
23	Államháztartáson belüli megelőlegzések		40 195	40 195	100%
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	1 222 855	1 775 802	1 666 556	94%
25	Működési bevételek	37 680	97 443	91 787	94%
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	346 074	196 356	193 378	98%
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvételei	18 055	0		
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel		41 634	41 633	100%
29	Közhatalmi bevételek	136 500	176 065	175 880	100%
30	Felhal-m-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások		562 524	561 734	100%
31	Államházt-on kívülről végleges felhal-m-i pénzeszköztátvételek	41 295			
32	Támogatások, kiegészítések	358 359	396 549	396 549	100%
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása		396 549	396 549	100%
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	42 735	16 318	16 296	100%
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése		382	382	100%
36	KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)	980 678	1 487 271	1 477 639	99%
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
39	- 38-ból likvid hitelek bevétele				
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei				
41	Központi irányítószervi támogatások	203 732	196 755	190 797	97%
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	203 732	196 755	190 797	97%
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	1 184 410	1 684 026	1 668 436	99%
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	38 445	38 222	38 222	100%
45	Államháztartáson belüli megelőlegzések		53 554	53 554	100%
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	1 222 855	1 775 802	1 760 212	99%
47	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSEGE (36-13)(KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+))	16 301	-4 006	42 075	-1.050%
48	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSEGE(47+44-22)(KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-), KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+))	0	-13 359	80 297	-601%
49	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)	0	0	0	
50	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)	0	13 359	13 359	100%
Kiadások finanszírozás nélkül		1019123	1579047	1475769	93%
bevételek finanszírozás nélkül		1019123	1579047	1569415	99%

Devecser Város Önkormányzata
BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT
2015. év

ezer forintban

Sorsz.	A	B	C	D	E	F	H	H	
					Bevételek megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény december	%
1	I.	1.			Kapott támogatások				
2		1.	a	a	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				
3			b		Önkormányzati hivatal működésének támogatása	107 722	114 225	114 225	100%
4			ba		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	11 260	11 260	11 260	100%
5			bb		- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 327	3 327	3 327	100%
6			bc		- közvilágítás fenntartásának támogatása	2 469	2 469	2 469	100%
7			bd		- közutak fenntartásának támogatása:	5 464	5 464	5 464	100%
8			c		Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása	0	0	0	
9			d		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	
10					Beszámítás				
11					Települési önkormányzat működésének támogatása összesen:	118 982	125 485	125 485	100%
12	II.	1.			TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
13					Óvodapedagógusok és óvodaped.munkáját közvetlenül segítő tám.				
14			1.	1.	Óvodapedagógusok elismert létszám 8 óra	57 021	57 021	57 021	100%
15			2.	1.	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő támogatása 8 óra	15 600	15 600	15 600	100%
16				2.	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 óra	29 064	28 510	28 510	100%
17			1.		Óvodapedagógusokra járó pótlólagos összeg	735	721	721	100%
18			2.	2.	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő támogatása 4 óra	7 800	8 400	8 400	100%
19					Óvodaműködtetés támogatása	0	0	0	
20					2015. évben 8 hónapra	10 967	10 967	10 967	100%
21					2015. évben 4 hónapra	5 600	5 483	5 483	100%
22			3	b	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	18 849	18 882	18 882	100%
23			4.		Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek támogatása	0	60	60	
24				1.	2015. évben 8 hónapra	1 689	1 689	1 689	100%
25				2.	2015. évben 4 hónapra	603	664	603	91%
26				3.	Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	24 709	23 449	23 449	100%
27					Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	704	704	704	100%
28			5.		köznevelési intézmények támogatása		2 327	2 327	100%
29	III.				Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	173 341	174 417	174 416	100%
30			2.		Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	10 809	10 809	10 809	100%
31			3		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	
32			a	1	- családsegítés	4 975	4 975	4 975	100%
33			ad	1	- családsegítés társulási kiegészítés	3 778	3 778	3 778	100%
34			aa	2	- gyermekjólét	4 975	4 975	4 975	100%
35			ad	2	- gyermekjólét társulási kiegészítés	2 806	2 806	2 806	100%
36			d	2	Házi segítségnyújtás-társulásban	20 358	25 448	25 448	100%
37			f	2	Nappali ellátás-társulásban	4 415	4 415	4 415	100%
38			e		Tanyagondnoki szolgáltatás	2 500	2 500	2 500	100%
39			3.	c	1. Szociális étkeztetés	6 145	6 145	6 145	100%
40					Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	60 761	65 851	65 851	100%
41	IV.				Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 276	5 742	5 276	92%
42					Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	5 276	5 742	5 276	92%
43					Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:	358 360	371 495	371 028	100%
44	V.		1.		Központosított előirányzatok				
45					Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	550			
46					Egyéb központosított előirányzatok (bérkompenzáció, ágazati pótlék)		5 132	5 132	100%
47					Mezei őrszolgálat	2 800			
48					Központosított előirányzatok összesen:	3 350	5 132	5 132	100%
49			2.		Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése				
50					Kapott támogatások összesen:	361 710	376 627	376 160	100%
51					Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz				
52					Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítő	0	1 440	1 440	100%

Sorsz.		Bevételek megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény december	%
53		1. Lakásfenntartási támogatás (90%)	1 200	4 056	4 056	100%
54		2. Foglalkoztatást helyettesítő (80%)	4 400	4 187	4 187	100%
55		3. Egyéb központi támogatások		10 239	10 706	105%
56		Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:	5 600	19 922	20 389	102%
57	VI.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK				
58		Támogatás értékű működési bevétel				
59		1. Egészségbiztosítási Alaptól	33 481	12 036	11 751	98%
60		2. Startmunka program támogatása	105 323	112 627	111 915	99%
61		3. Közfoglalkoztatás támogatása	18 055	13 000	12 926	99%
62		4. OALI-tól Háziorvosi körzetre	5 700	6 490	6 490	100%
63		5. SABS Földalapú támogatás MVH-tól	0	8 036	8 036	100%
64		6. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 200	2 193	100%
65		7. Községektől ügyeletre	0	5 671	5 670	100%
66		8. Községektől iskola-óvoda (Pusztamiske, Kolontár)	0	3 112	1 213	39%
67		9. Noszlop Önk. Közös hivatal mük.	0	2 317	2 317	100%
68		10. A területi együttműködés segítése a Devecser járásban ÁROP-1.A.3-2014-2014-0044 (2015.03.23-tól)	0	30 867	30 867	100%
69		11. Állami tulajdonú földterületekre	500			
70		12. Közterületfelügyelői feladatokra	3 000			
71		Támogatásértékű Működési bevétel összesen:	166 059	196 356	193 378	98%
72	VII.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
73		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
74		Ingatlanok értékesítése		35 494	35 494	100%
75		Jármű és tárgyi eszköz értékesítés		6 140	6 139	100%
76		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	0	41 634	41 633	100%
77	VIII. 1.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK				
78		Egyéb felhalmozási bevételek				
79		Támogatásértékű felhalmozási bevételek (vismajor tám 13.883e, szockközp eszközbeszerzés 2 mill.könyvtári tám 719e)		16 772	16 771	100%
80		TÁMOP-3.1.11-12/2-2-2012-0066 „Kis óvodával is versenyben – óvodafejlesztés Devecserben”	1 535	1 569	1 569	100%
81		2. KEOP-5.5.0 Devecseri Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	17 760	64 438	64 438	100%
82		3. KÖZOP – Intermodális Busz-pályaudvar megvalósíthatósági tanulmány	2 000	139 300	139 294	100%
83		4. KEOP-3.1.3 Devecseri Eszterházy kastélypark helyreállítása	20 000	154 000	153 957	100%
84		5. KEOP 2014-4.1.00 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása	42 735	40 642	40 642	100%
85		6. Devecser Kolontár vízrendezés		118 755	118 755	100%
86		7. TIOP -iskolai p.		1 880	1 141	61%
87		8. ME-KEOP Eszterházy Kastélypark helyreállítás		21 068	21 067	100%
88		9. Magyar Vöröskeresztől kerékpár üzem létesítésre		4 100	4 100	100%
89		Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	84 030	562 524	561 734	100%
90		Támogatás értékű bevételek összesen:	250 089	758 880	755 112	100%
91	IX. 1.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
92		1. Helyi adók				
93		1. Helyi iparüzési adó	97 000	133 625	133 625	100%
94		2. Építményadó	26 900	27 700	27 700	100%
95		3. Talajterhelési díj	300	300	220	73%
96		4. Mezőőri járulék	3 200	1 774	1 774	100%
97		Összesen	127 400	163 399	163 319	100%
98		2. Átengedett központi adók				
99		1. Gépjárműadó	9 000	11 300	11 300	100%
100		2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó	0			
101		Összesen	9 000	11 300	11 300	100%
102		3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		1 366	1 261	92%
103		1. Pótlékok bevétele	0			
104		2. Szolgáltatások ellenértéke	0	1 366	1 261	92%
105		Összesen	9 000	12 666	12 561	99%
106		Egyéb bevételek összesen	136 400	176 065	175 880	100%
107		Közhatalmi bevételek mindösszesen				
108	X.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
109		Devecser Város Önkormányzata				
110		1. Intézmény működési bevétele	34 110	81 400	81 347	100%
111		Összesen:	34 110	81 400	81 347	100%
112		Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal				
113		1. Intézmény működési bevétele	500	500	460	92%
114		Összesen:	500	500	460	92%

Sorsz.		Bevételek megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat A	2015. évi tény december	%
115	3.	Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház				
116	1.	Intézmény működési bevétele	3 150	15 543	9 980	64%
117		Összesen:	3 150	15 543	9 980	64%
118	XI.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
119	1.	Működési célú pénzeszköztétel áht.-n kívülről				
120	2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-n kívülről				
121		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</i>	0	0	0	
122	XII.	ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY				
123	1.	Működési célú pénzmaradvány				
124	2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	38 445	38 222	38 222	100%
125		<i>Előző évi pénzmaradvány összesen</i>	38 445	38 222	38 222	100%
126	XIII.	KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE		16 700	16 678	100%
127	XIV.	ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGZÉSEK		53 554	53 554	100%
128	XV.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZ - HIÁNY FINANSZÍROZÁSRA				
129	1.	<i>Működési célra</i>	115 180			
130	2.	<i>Felhalmozási célra</i>	73 329			
131		<i>Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</i>	189 119	0	0	
132		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	410 194 23	1 579 047	1 569 415	

8. melléklet a /2016. (V. .) önkormányzati rendelethez

Devecser Város Önkormányzata

BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT

2015. év

Ezer forintban!

	A	B	C	D	
Sorsz.	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 3.	2015. évi tény december 31-ig	%
	1	2	3	4	
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.	1. Intézményi működési bevételek	37 660	97 443	91 787	94%
3.	2. Közhatalmi bevételek	136 400	176 065	175 880	100%
4.	Illeték				
5.	Helyi adók	127 400	163 399	163 319	100%
6.	Átengedett központi adók	9 000	11 300	11 300	100%
7.	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	0	1 366	1 261	92%
8.	3. Kapott támogatások	363 960	396 549	396 549	100%
9.	4. Egyéb működési bevétel	281 849	196 356	193 378	98%
10.	4/1. Támogatásértéktű működési bevétel	166 059	196 356	193 378	98%
11.	Ebből: - Társadalombiztosítási alapból átvett	39 181	18 526	18 241	98%
12.	- Uniós forrásból kapott				
13.	4/2. Működési célú pénzeszköz átvétel FORRÁSHIÁNYHOZ	115 790			
14.	4/3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				
15.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	819 869	866 413	857 594	99%
16.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
17.	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		41 634	41 633	100%
18.	2. Felhalmozási támogatások				
19.	3. Egyéb felhalmozási bevételek	84 030	562 524	561 734	100%
20.	3/1. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel				
21.	Ebből: Uniós forrásból kapott	84 030	541 822		0%
22.	3/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH.-n kívülről				
23.	3/3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				
24.	III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE		16 700	16 678	100%
25.	IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
26.	V. ELŐZŐ ÉVI EI-MARADVÁNY, PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE FELHALMOZÁSI CÉLRA	38 445	38 222	38 222	100%
27.	VII. EGYÉB TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSI FORRÁSHIÁNYHOZ	73 329			
28.	Államháztartáson belüli megelőlegzések		53 554	53 554	100%
30.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	195 804	712 634	711 821	100%
31.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 015 673	1 579 047	1 569 415	99%

Devecser Város Önkormányzata
MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK GAZDÁLKODÓNKÉNT
2015. év

ezer forintban!

Sorsz.	A	B	C	D	E	F	G	H	%
					KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 4.	2015. évi tény december 31.	
1.	1.	1.	1.		Devecser Város Önkormányzata				
2.					Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése				
3.				3.	Működési költségvetés				
4.					Dologi és egyéb folyó kiadások	5464	6693	6693	100%
5.					Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	5464	6693	6693	100%
6.			2.		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
7.			1.		Működési költségvetés				
8.				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	15220	36801	36799	100%
9.					Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	15220	36801	36799	100%
10.			3.		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
11.				1.	Személyi juttatások	15323	17907	17907	100%
12.				2.	Munkaadót terhelő járulékok	3700	4193	4193	100%
13.				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	9123	8771	7809	89%
14.				6.	Költségvetési létszámkeret	2	1	1	100%
15.					Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	28146	30871	29909	97%
16.			4.		Közüllátás				
17.			1.		Működési költségvetés				
18.				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	20500	5067	5067	100%
19.					Közüllátási feladatok összesen:	20500	5067	5067	100%
20.			5.		Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
21.			1.		Működési költségvetés				
22.				1	Személyi juttatások	3000	3703	3703	100%
23.				2.	Munkaadót terhelő járulékok	810	975	975	100%
24.				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	33355	41513	41513	100%
25.				6.	Költségvetési létszámkeret	1	3	3	100%
26.					Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	37165	46191	46191	100%
27.			6.		Közüllátás feladatok (mezőőr)				
28.			1.		Működési költségvetés				
29.				1	Személyi juttatások		2372	2372	100%
30.				2.	Munkaadót terhelő járulékok		1853	1853	100%
31.				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		1337	1330	99%
32.				6.	Költségvetési létszámkeret		2	2	100%
33.					Közüllátás feladatok összesen	0	5562	5555	100%
34.			7.		Háziorvosi alapellátás				
35.			1.		Működési költségvetés				
36.				1.	Személyi juttatások	2880	2585	2585	100%
37.				2.	Munkaadót terhelő járulékok	778	637	637	100%
38.				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2042	2185	1170	54%
39.				6.	Költségvetési létszámkeret	1	1	1	100%
40.					Háziorvosi alapellátás összesen:	5700	5407	4392	81%
41.			8.		Járóbeteg gyógyító gondozása				
42.			1.		Működési költségvetés				
43.				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1257	757	519	69%
44.					Járóbeteg szakorvosi ellátás összesen:	1257	757	519	69%
45.			9.		Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás				
46.			1.		Működési költségvetés				
47.				1.	Személyi juttatások	5900	6554	6554	100%
48.				2.	Munkaadót terhelő járulékok	1760	1626	1626	100%
49.				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2258	2258	2171	96%
50.				6.	Költségvetési létszámkeret	3	3	3	100%
51.					Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen	9918	10438	10351	99%
52.			10.		Ifjúsági- egészségügyi gondozás				
53.			1.		Működési költségvetés				
54.				1.	Személyi juttatások	480	494	494	100%
55.				2.	Munkaadót terhelő járulékok	130	123	123	100%
56.				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		187	180	96%
57.				6.	Költségvetési létszámkeret				
58.					Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen	610	804	797	99%
59.			11.		Ar- belvízvédelmi tevékenység				
			1.		Működési költségvetés				

Sorsz.		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 4.	2015. évi tény december 31.	
60		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	889	889	0	0%
		Ar- belvízvédelmi tevékenység összesen:				
61			889	889	0	0%
62	12.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon				
63		4. Egyéb támogatás		4795	4795	100%
		Lakásfenntartási támogatás normatív alapon összesen				
64			0	4795	4795	100%
65	13.	Egyéb szociális ellátás (temetési, átmeneti, egyéb önkormányzati –				
		4. Egyéb támogatás				
66				8549	8549	100%
67		Egyéb szociális ellátás összesen	0	8549	8549	100%
68	14.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása (közgyógy				
		ellátás, ápolási díj, anyák)				
69		4. Egyéb támogatás		1038	1038	100%
70		Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása összesen:	0	1038	1038	100%
71	15.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai				
72		4. Egyéb támogatás		4147	4147	100%
73		Munkanélküli aktív korúak ellátásai összesen	0	4147	4147	100%
74	16.	Szociális étkeztetés				
75		Működési költségvetés				
76	1.	1. Személyi juttatások	1550	1630	1630	100%
77		2. Munkaadót terhelő járulékok	419	272	272	100%
78		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14186	14740	14696	100%
79		6. Költségvetési létszámkeret	1	1	1	100%
80		Szociális étkeztetés összesen:	16155	16642	16598	100%
81	17.	Iskolai intézményi étkeztetés				
82		Működési költségvetés				
83	1.	1. Személyi juttatások	8331	7790	7790	100%
84		2. Munkaadót terhelő járulékok	2249	2146	2146	100%
85		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	15700	19276	19273	100%
86		6. Költségvetési létszámkeret	5	5	5	100%
87		Iskola étkeztetés összesen:	26280	29212	29209	100%
88	18.	Munkahelyi étkeztetés				
89		Működési költségvetés				
90	1.	1. Személyi juttatások		865	865	100%
91		2. Munkaadót terhelő járulékok		238	238	100%
92		3. Dologi és egyéb folyó kiadások		2142	2142	100%
93		Munkahelyi étkeztetés összesen:	0	3245	3245	100%
94	19.	Oktatás igazgatása				
95		Működési költségvetés				
96	1.	1. Személyi juttatások	7385	7498	7498	100%
97		2. Munkaadót terhelő járulékok	2000	1960	1960	100%
98		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	17421	18880	18837	100%
99		6. Költségvetési létszámkeret	6	6	6	100%
100		Oktatás helyi igazgatása szabályozása összesen:	26806	28338	28295	100%
101	20.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka				
102		Működési költségvetés				
103	1.	1. Személyi juttatások	75861	86648	86648	100%
104		2. Munkaadót terhelő járulékok	10241	10818	10818	100%
105		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	16291	21848	14858	68%
106		6. Költségvetési létszámkeret	92	92	92	100%
107		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:	102393	119314	112324	94%
108	21.	Közfoglalkoztatás rövidebb időtartamban				
109		Működési költségvetés				
110	1.	1. Személyi juttatások	16980	16980	16980	100%
111		2. Munkaadót terhelő járulékok	4585	2292	2292	100%
112		3. Dologi és egyéb folyó kiadások		3515	3515	100%
113		6. Költségvetési létszámkeret	39	39	39	100%
114		Közfoglalkoztatás összesen:	21565	22787	22787	100%
115	22.	Köztetési fenntartási feladatok				
116		Működési költségvetés				
117	3.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1190	2065	2061	100%
118		Köztetési fenntartási feladatok összesen	1190	2065	2061	100%
119	23.	Felügyeleti, tanyagondnoki szolgáltatás				
120		Működési költségvetés				
121	1.	1. Személyi juttatások	5160	1577	1577	100%
122		2. Munkaadót terhelő járulékok	1408	395	395	100%
123		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	662	1067	984	92%
124		6. Költségvetési létszámkeret	3	1	1	100%
125		Felügyeleti, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	7230	3039	2956	97%
126	24.	Önk. Feladatra nem tervezhető elszámolása				

Sorsz.		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 4.	2015. évi tény december 31.	
127		3. Dologi és egyéb folyó kiadások – állami tul földterületek	500	500		0%
128		Önk. Feladatra nem tervezhető elszámolás összesen	500	500	0	0%
129	25.	Pályázat és támogatáskezelés				
130		3. Dologi és egyéb folyó kiadások (ÁROP)		21088	21087	100%
131		Pályázat és támogatáskezelés összesen	0	21088	21087	100%
132	26.	TV műsor szolgáltatás				
133	1.	Működési költségvetés				
134		1. Személyi juttatások		600	600	100%
135		2. Munkaadót terhelő járulékok		150	150	100%
136		3. Dologi és egyéb folyó kiadások		0	0	
137		6. Költségvetési létszámkeret				
138		összesen	0	750	750	100%
139		Önkormányzati szakfeladatok összesen:	326 988	414 989	404 114	97%
140	2.	Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal				
141	1.	Önkormányzatok Igazgatási tevékenysége				
142	1.	Működési költségvetés				
143		1. Személyi juttatások	98464	97102	92629	95%
144		2. Munkaadót terhelő járulékok	26764	26550	26546	100%
145		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	19663	18350	17414	95%
146		6. Költségvetési létszámkeret	29	28	28	100%
147		Önkormányzatok Igazgatási tevékenysége összesen	144891	142002	136589	96%
148	1.	Közfürdő fenntartás feladatai				
149	1.	Működési költségvetés				
150		1. Személyi juttatások		1477	1141	77%
151		2. Munkaadót terhelő járulékok		372	291	78%
152		3. Dologi és egyéb folyó kiadások		1151	97	8%
153		6. Költségvetési létszámkeret		1	1	100%
154		Közfürdő fenntartás feladatai összesen		3000	1529	51%
155		Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	144891	145002	138118	95%
156	3.	Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház				
157	1.	Könyvtári szolgáltatások				
158	1.	Működési költségvetés				
159		1. Személyi juttatások	19900	19900	19542	98%
160		2. Munkaadót terhelő járulékok	5376	5376	5164	96%
161		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	8900	10422	10362	99%
162		6. Költségvetési létszámkeret	9	9	9	100%
163	2.	Könyvtári szolgáltatások összesen	34176	35698	35068	98%
164		Könyvtári állomány gyarapítása				
165	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2032	2032	1744	86%
166	2.	Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2032	2032	1744	86%
167	3.	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				
168	1.	Működési költségvetés				
169		1. Személyi juttatások	7648	8021	7214	90%
170		2. Munkaadót terhelő járulékok	2420	2520	1971	78%
171		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	12521	11455	8185	71%
172		6. Költségvetési létszámkeret	5	5	5	100%
173	4.	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	22589	21996	17370	79%
174		Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				
175	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		2890	0	0%
176		Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	0	2890	0	0%
177	5.	Egyéb kiadói tevékenység				
178	1.	Működési költségvetés				
179		1. Személyi juttatások	1500	2572	2573	100%
180		2. Munkaadót terhelő járulékok	405	596	596	100%
181		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2622	2822	2822	100%
182		Egyéb kiadói tevékenység összesen:	4527	5990	5991	100%
183		Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	63324	68606	60173	88%
184		Devecser Város Önkormányzata				
185	4.	Pénzeszköz átadások				
186		Városüzemeltetési KFT működésére	20000	14000	14000	100%
187		Eszterházi kastély. Karbantartásra átadás	10000	10000	10000	100%
188		Keretösszeg egyéb szervezeteknek	2000	9852	9852	100%
189		Költségvetési támogatás átadás szociális feladatokra – Somlókönyvi Társulásnak	41306	53692	53692	100%
190		Költségvetési támogatás átadás óvodai feladatokra – Társulásnak	150321	150320	150320	100%
191		Ellátottak juttatásai	6400			
192		Önkormányzati hozzájárulás – szociális feladatokra –	14636	1716	1716	100%
193		Önkormányzati hozzájárulás – közoktatási feladatokra	4456	9564	9564	100%
194		Önkormányzati hozzájárulás – ügyeleti feladatokra – Ügyeleti Társulásnak	25238	12688	12688	100%

Sorsz.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 4.	2015. évi tény december 31.	
195	Közös Hivatalnak közterületfelügyelőre	3000			
196	Elvonások és befizetések (előző évi állami támogatás és START	7479	7825	7825	100%
197	Elvonások és befizetések (közös feladat ellátás miatt előző években	2280			
198	Művelődési ház és könyvtár pénzeszköz átadása	1000			
199	Balatonfelvidéki Vízitársulatnak átadás		150	150	
200	Működési kölcsön folyósítás		200	200	100%
201	Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	288116	270007	270007	100%
202	Működési kiadások összesen:	823319	898604	872412	97%
203	Felhalmozási célú pe. átadás				
204	Bakonykarsztnak pénzeszközátadás - levegő befúvó berendezés		4131	4131	100%
205	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás		360	360	100%
206	Sport Egyesületnek pályázat önrésze		9717	9717	100%
207	Műfüves sportpálya építése pályázatból	10000	9636	9636	100%
208	5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	10000	23844	23844	100%
209	Beruházás				
210	Rendezési terv módosítása	12557	2557		0%
211	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	9404	11957	2578	22%
212	ebből önkormányzat	8134	10525	1147	11%
213	közös hivatal	1270	1432	1431	100%
214	START munka eszközbeszerzés		9124	9124	100%
215	Közművelődési érdekeltségővel támogatás eszközbeszerzés		1265	1016	80%
216	Informatikai eszköz beszerzés	2050	2050	623	30%
217	I-II Világháborús Hősi emlékmű	2000	2914	944	32%
218	Ingatlanok beszerzése, létesítése (Szent I. u és Fischlház)	3000	4000	3564	89%
219	Acélvázaz csarnok építése		4000	1062	27%
220	Jó teljesítési garancia pótmunkák (Viva – pálya)		8200		0%
221	5. Beruházás összesen:	29011	46067	18911	41%
222	Felújítás				
223	Deák tér 1.ingatlan tető felújítása	15000	300	300	100%
224	Damjanich u.7.felújítása	6000	1000		0%
225	Iskolai kerítés, lépcső				
226	Bem u 5. fűtési rendszer	3000			
227	Damjanich 1. tető, vizesblokk, konyha	20000			
228	Deák tér kerékpárjavító üzem és felújítás		4809	4094	85%
229	Szent I. úti ház felújítás		1000	350	35%
230	Művelődési ház felújítás		63	63	100%
231	rendkívüli események miatti helyreállítás (vismalor)	3252	15930	15930	100%
232	5. Felújítás összesen:	47252	23102	20737	90%
233	Uniók forrásból megvalósuló beruházások				
234	KEOP-5.5.0 Devecseri Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	800	47805	47805	100%
235	KEOP-3.1.3 Devecseri Eszterházy kastélypark helyreállítása	318	153958	153958	100%
236	KÖZOP-5.5.0 „ Devecser város intermodális pályaudvar	7746	136500	136500	100%
237	KEOP-2014-4.1.0.0 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása	42735	42642	42642	100%
238	Devecser Kolontár vízrendezés		118755	118755	100%
239	Jó teljesítési garancia	3196			
240	5. Uniók fejlesztések összesen:	54795	499660	499660	100%
241	5. Felhalmozási kiadások összesen:	141058	592673	563152	95%
242	Devecser Város Önkormányzata				
243	Felhalmozási célú általános tartalék	54746	47575		0%
244	Közművesítés, lakásalapfelhasználás				
245	Működési célú általános tartalék		40195	40195	100%
246	Államháztartáson belüli megelőlegezések				93%
247	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 019 123	1 579 047	1 475 759	100%
248	Létszám összesen	196	197	197	100%

10. melléklet a /2016. (V. .) önkormányzati rendelethez

Devecser Város Önkormányzata

KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT

2015. év

ezer forintban

Sorsz.	A Kiadási jogcím	B 2015.évi eredeti előirányzat	C 2015. évi módosított előirányzat 2	E 2015. évi tény december 31-ig	F %
	1	2	4	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	823 319	898 604	872 412	97%
2.	Személyi juttatások	270 362	286 275	280 302	98%
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	63 044	63 092	62 246	99%
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	201 797	260 701	241 328	93%
5.	Működési célú pénzeszköztátadás	281 716	269 807	269 807	100%
6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6 400	18 529	18 529	100%
7.	Kölcsön folyósítás		200	200	100%
8.	II. Felhalmozási tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.6)	141 058	592 673	563 152	95%
9.	Felújítás	57 252	23 102	20 737	90%
10.	Intézményi beruházási kiadások	29 011	46 067	18 911	41%
11.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		23 844	23 844	100%
12.	Felhalmozási célú támogatási kiadások nyújtása kivülre				
13.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
14.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	54 795	499 660	499 660	100%
15.	III. Tartalékok (3+...+3.1)	54 746	113 677	40 195	35%
16.	Működési célú általános tartalék				
17.	Felhalmozási célú általános tartalék	54 746	73 482		0%
18.	Államháztartáson belüli megelőlegzések		40 195	40 195	100%
19.	V. Egyéb kiadások				
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	1 019 123	1 604 954	1 475 759	92%

Devecser Város Önkormányzata
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK CÉLONKÉNT
2015. év

A	B	C	D	%
KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 4.	2015. évi tény december	
1 Felhalmozási célú p.e. átadás				
2 Bakonykarsztnak pénzeszköztátadás - levegő befúvó		4131	4131	100%
3 Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás állami támogatásból		360	360	100%
4 Sport Egyesületnek pályázat önrésze		9717	9717	100%
5 Műfüves sportpálya építése pályázatból	10000	9636	9636	100%
6 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	10000	23844	23844	100%
7 Beruházás				
8 Rendezési terv módosítása	12557	2557		0%
9 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	9404	11957	2578	22%
10 --önkormányzati eszköz beszerzés	8134	10525	1147	11%
11 ebből védőnői eszközre 662 eFt, mezőéri eszköz beszerzés 269 eFt				
12 --közös önkormányzati hivatal eszköz beszerzés	1270	1432	1431	100%
13 START munka eszközbeszerzés		9124	9124	100%
14 ebből: traktor és kockahálózó 7.375 eFt				
15 Közművelődési érdekeltségővelő támogatás eszközbeszerzés önrésze		1265	1016	80%
16 Informatikai eszköz beszerzés	2050	2050	623	30%
17 I-II Világháborús Hősi emlékmű	2000	2914	944	32%
18 Ingatlanok beszerzése, létesítése (Szent I. u 2400 milló Ft és Fischl ház 600 eFt, Mg energia és egyéb ütevény 564 eFt)	3000	4000	3564	89%
19 Acélvázaz csarnok építése		4000	1062	27%
20 Jó teljesítési garancia pótmunkák (Viva – pálya)		8200		0%
21 Beruházás összesen:	29011	46067	18911	41%
22 Felújítás				
23 Deák tér 1.ingatlan tető felújítása	15000	300	300	100%
24 Damjanich u.7.felújítása	6000			
25 Iskolai kerítés, lépcső		1000		0%
26 Bem u 5. fűtési rendszer	3000			
27 Damjanich 1. tető, vizesblokk, konyha	20000			
28 Deák tér kerékpárjavító üzem és felújítás		4809	4094	85%
29 Szent I. úti ház felújítás		1000	350	35%
30 Művelődési ház felújítás		63	63	100%
31 rendkívüli esőzések miatti helyreállítás (vismajor)	3252	15930	15930	100%
32 Felújítás összesen:	47252	23102	20737	90%
33 Úniós forrásból megvalósuló beruházások				
34 KEOP-5.5.0 Devecseri Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	800	47805	47805	100%
35 KEOP-3.1.3 Devecseri Eszterházy kastélypark helyreállítása	318	153958	153958	100%
36 KÖZOP-5.5.0 , Devecser város intermodiális pályaudvar megvalósíthatósági tanulmány	7746	136500	136500	100%
37 KEOP-2014-4.1.0.0 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása	42735	42642	42642	100%
38 KDOP-4.1.1 helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Devecser és Környék térségében		118755	118755	100%
39 Jó teljesítési garancia	3196			
40 Úniós fejlesztések összesen:	54795	499660	499660	100%
41 Felhalmozási kiadások összesen:	141058	592673	563152	95%

12. melléklet a /2016. (V. .) önkormányzati rendelethez

Devecser Város Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS FORGALOMKÉPESSÉG SZERINT VAGYONKIMUTATÁS

2015. év

Ezer forint

	A	B	C	D	E	F	G
		Előző év	változás	Tárgyév	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomkép	Forgalomképes
	ESZKÖZÖK	állományl érték					
1		2	3	4	5	6	7
1	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	138 660	-69 721	68 939		68 939	
2	A/II/2 Szellemi termékek	43	125 707	125 750		125 750	
3	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	138 703	55 986	194 689	0	194 689	0
4	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 245 001	1 104 395	5 349 396	3 702 104	769 934	877 358
5	EBBŐL						
6	- Földterületek			1 311 275	471 347	289 428	550 500
7	- Telkek			197 228	77	24 731	172 420
8	- Épületek			1 053 381	519 202	403 857	130 322
9	- Építmények			2 741 016	270 567	18 737	16 600
10	- Ültetvények			7 424	0	100	7 324
11	- Erdők			494	302	0	192
12	üzemeltetésre átadott építmény			33 081	0	33 081	0
13	üzemeltetésre átadott épület			5 497	5 497	0	0
14	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	132 402	-6 216	126 186			126 186
15	A/II/3 Tenyésztőállatok	0	650	650			650
16	A/II/4 Beruházások, felújítások	709 971	-707 411	2 560	1 608	952	
17	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 087 374	391 418	5 478 792	3 703 712	770 886	1 004 194
18	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	15 470	0	15 470			15 470
19	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	15 470	0	15 470			15 470
20	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	15 470	0	15 470			15 470
21	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	5 241 547	447 404	5 688 951			5 688 951
22	B/II/1 Vásárolt készletek	3 954	0	3 954			3 954
23	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 954	0	3 954			3 954
24	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	3 954	0	3 954			3 954
25	C/III/1 Forintpénztár	92	320	412			412
26	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	92	320	412			412
27	C/III/1 Kincstárán kívüli forintszámlák	37 996	54 266	92 262			92 262
28	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	37 996	54 266	92 262			92 262
29	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	38 088	54 586	92 674			92 674
30	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) ADÓHÁTRALÉKOK	128 213	4 696	132 909			132 909
31	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú	128 209	-128 209	0			0
32	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és	0	131 987	131 987			131 987
33	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb	4	918	922			922
34	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	48 503	-19 853	28 650			28 650
35	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (MUNKABÉR TARTOZÁS, ÖNKORMÁNYZATOK TARTOZÁSAI, TEMETÉSI KÖLCSÖN, KISZÁMLÁZOTT SZOLGÁLTATÁS)	5 467	8 480	13 947			13 947
36	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (LAKBÉR ÉS BÉRLETI DÍJ TARTOZÁS)	4 190	10 513	14 703			14 703
37	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	976	-976	0			0
38	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott	2 355	-2 355	0			0
39	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési	35 515	-35 515	0			0
40	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	20 228	-20 228	0			0
41	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok	2 299	-2 299	0			0
42	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi	17 929	-17 929	0			0
43	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) (ÖNKORMÁNYZATOK TARTOZÁSA)	0	803	803			803
44	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)(SZENNYVIZCSATORNA HÁTRALÉKOK ÉS LAKÁSÉRTÉKESÍ BEVÉTEL HÁTRALÉK)	100	17 836	17 936			17 936
45	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási	0	17 936	17 936			17 936
46	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	197 044	-16 746	180 298			180 298
47	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési	1 659	-1 659	0			0
48	D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések	1 325	-1 325	0			0
49	D/III/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések	334	-334	0			0
50	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	1 659	-1 659	0			0
51	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	100	-100	0			0
52	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	100	-100	0			0
53	D/III Kölvelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	100	-100	0			0
54	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	198 803	-18 505	180 298			180 298
55	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 482 392	483 485	5 965 877			5 965 877

13. melléklet a /2016. (V. .) önkormányzati rendelethez

Devecser Város Önkormányzata

IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK VÁLTOZÁSA

2015. év

Ezer forint								
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések járművek	Tenyészállato k	Beruházaso k	Üzemeltetés re, kezelésre átadott, koncessziób a, vagyonkezel ésbe adott	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró	207 164	5 300 866	361 436	0	709 971		6 579 437
2	Bruttó érték növekedés							
3	Beszerzés, nem aktíválható beruházás	38			0		0	38
4	Egyéb növekedés	135 407	408 385	16 850	0	0	0	560 642
5	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		477 099	52 133	650	0	0	529 882
6	Összes növekedés	135 445	885 484	68 983	650	0	0	1 090 562
7	Értékesítés				0	0	0	0
8	Hiány, selejtezés megsemmisülés				0	0	0	0
9	tértésmentes átadás				0	0	0	0
10	egyéb csökkenés		3 834	42 599	0	707 411	0	753 844
11	Összes csökkenés	0	3 834	42 599	0	707 411	0	753 844
12	Bruttó érték összesen	342 609	6 182 516	387 820	650	2 560	0	6 916 155
13	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	68 267	1 053 123	225 691	0	0	0	1 347 081
14	- Növekedés	79 653		33 569	0	0	0	113 222
15	- Csökkenés		220 003		0	0	0	220 003
16	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	147 920	833 120	259 260	0	0	0	1 240 300
17	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya	0	0	0	0	0	0	0
18	- Növekedés	0	0	0	0	0	0	0
19	- Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
20	Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27. sorból)	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya	0	0	0	0	0	0	0
22	Értékcsökkenés összesen	147 920	833 120	259 260	0	0	0	1 240 300
23	Eszközök nettó értéke	194 689	5 349 396	128 560	650	2 560	0	5 675 855
24	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 864		36 578				47 442

14. melléklet a /2016. (V. .) önkormányzati rendelethez
 Devecser Város Önkormányzata összevont – nettósított -
KÖVETELÉSEK ÉS ADOTT KÖLCSÖNÖK RÉSZLETEZÉSE

2015. év

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Ssz.	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
1	Tartósan adott kölcsönök	0	0
2	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
3	Költségvetési évben esedékes követelések	197 094	180 298
4	Költségvetési évet követően esedékes	1 659	0
5	03-ból:- adókkal kapcsolatos követelések	128 209	132 909
6	03-ból:- lakáskölcsön állománya	7 685	6 931
7	03-ból:- temetési kölcsön		468
8	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
9	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
10	Egyéb rövid lejáratú követelések	100	66
11	Követelések összesen	206 538	187 763

ADOTT KÖLCSÖNÖK	2015. évben
Orsós Norbert temetési kölcsön	100
Kurucz Adrien temetési kölcsön	100

15. melléklet a /2016. (V. .) önkormányzati rendelethez

**Devecser Város Önkormányzata összevont
KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE**

2015. év

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Ssz.	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	18 292	7
2	- termékvásárlással kapcs.szállítók		
3	- szolgáltatás-vásárlással kapcs.szállítók	18 292	7
4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	8 371	13 612
5	megelőlegzések	8 371	13 612
6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	40 762	8 019
7	Kapott előlegek	40 762	4 372
8	Továbbadási célból folyósított támogatások		17
9	Más szervezetet megillető bevételek		3 630
10	Kötelezettségek összesen	67 425	21 638

Devecser Város Önkormányzata

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

2015. év

Ft-ban

A gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. Törvény**alapján**

sorsz	hivatkozás	kedvezmény , mentesség mértéke	adózók száma	kedvezmény összege
1	8. § (1) bekezdése alapján	20%-os adókedvezménnyel érintett gépjárművek	187	807 700
2	9. § (2) bekezdése alapján	30%-os adókedvezménnyel érintett gépjárművek	170	1 544 987
Kedvezmények összesen			357	2 352 687
3	5. § (a) bekezdése alapján mentes		8	329 052
4	5. § (f) bekezdése alapján mentes		1	10 360
Menteségek összesen			9	339 412
Gépjárműadó kedvezmény és mentesség összesen			366	2 692 099

Intézményi étkeztetés normatív térítési díj - kedvezmény 997. évi XXXI.**törvény alapján.**

	kedvezmény mértéke	étkezők száma	kedvezmény összege
NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA			
1	50 %-os kedvezményben részesülő	17	1 044 620
2	100%-os kedvezményben részesülő	180	13 596 460
Intézmény összesen			14 641 080

ÁLTALÁNOS ISKOLA			
3	50 %-os kedvezményben részesülő	26	340 984
4	100%-os kedvezményben részesülő	109	2 881 095
Intézmény összesen			3 222 079
Kedvezmények összesen			17 863 159

Közműkötség átvállalás

Devecser Miskei u 47. D Medico - közműkötség 50 %-a	529 601
Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat közüzemi költsége	364 680
Biztos Kezdet Gyermek háza közműdíj átvállalás	20 000
Sportöltöző vízdíja	480 652
Közműkötség kedvezmény összesen	1 394 933

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Gépjárműadó kedvezmények, mentességek	2 692 099
Intézményi térítési díj kedvezmények	17 863 159
Közműkötség kedvezmények	1 394 933
Kedvezmények, mentességek mindösszesen	21 950 191

17. melléklet a /2016. (V. .) önkormányzati rendelethez

Devecser Város Önkormányzata

**Az önkormányzat által adott közvetlen támogatások
2015. év**

		Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	teljesítés
	Támogatásértékű működési kiadások:	227 980 000
1	Köznevelési Társulásnak működési célú támogatás	
	"Vackor" Óvoda működési célú támogatás	159 884 000
2	Ügyeleti társulás működési célú támogatás	12 688 000
3	támogatás	55 408 000
	Működési célú pénzeszköz átadás:	33 851 026
1	célú támogatás	24 000 000
2	Devecseri Városi TV támogatás	500 000
3	Devecseri Sport egyesület támogatás	5 862 026
	ebből:	
1	Jótekonysági bál bevétel továbbadás	181 500
2	Sportegyesület 2015. évi működési támogatás	2 440 000
3	2016. évi pályázat önrészre előleg	2 500 000
4	tömegsport szakosztály támogatása	60 000
5	LUG840 Ford tranzit javítás támogatása	285 526
6	gépjármű javítás támogatás	395 000
4	Devecseri Fuvósok támogatása	1 610 000
5	Y12 Galamb Sport	75 000
6	Polgárőr Egyesület	
7	Élő Forrás Alapf. Egyesület támogatás	134 000
8	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	800 000
9	Rákóczi Szövetség	20 000
10	Nagypaládi Testvérváros	500 000
11	Sztajkó József egyesületi tám.	30 000
12	Devecseri Polgárőr egyesület támogatása	300 000
13	Védőnői szolgálat rendezvény támogatás	20 000
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás	23 844 915
1	Bakonykarsztnak pénzeszközáttadás - levegő befúvó berendezés	4 132 199
2	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	360 000
3	Sport Egyesületnek pályázat önrésze	9 716 309
4	Műfüves sportpálya építése pályázatból	9 636 407

18. melléklet a /2016. (V. .) önkormányzati rendelethez

Devecser Város Önkormányzata

TÖBB ÉVES KIHATÁSÚ DÖNTÉSEK

2015. év

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Úniós forrásból megvalósuló beruházások			
2	KEOP-5.5.0 Devecseri Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	800	47805	47805
3	KEOP-3.1.3 Devecseri Eszterházy kastélypark helyreállítása	318	153958	153958
4	KÖZOP-5.5.0 „ Devecser város intermodális pályaudvar megvalósíthatósági tanulmány	7746	136500	136500
5	KEOP-2014-4.1.0.0 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása	42735	42642	42642
6	KDOP-4.1.1 helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Devecser és Kolontár térségében		118755	118755
7	Úniós fejlesztések összesen:	51599	499660	499660

19. melléklet a /2016. (V. .) önkormányzati rendelethez

Devecser Város Önkormányzata

HITEL ÁLLOMÁNY ALAKULÁSA

2015. év

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Állomány	Állomány
1	Működési hitel	0	0
2	Felhalmozási hitel	0	0

20. melléklet a /2016. (V. .) önkormányzati rendelethez

Devecser Város Önkormányzata

AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ RÉSZESEDESEK

2015. év

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Mennyiség	Sorszám	Névérték	Könyv	Tulajdoni
1	Bakonykarszt Zrt.	1	01001-002000	10 000 000	10 000 000	25% alatti
2	Bakonykarszt Zrt.	47	84118-084164	10 000	470 000	25% alatti
3	Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (törzstőke)				5 000 000	100%
	Összesen:	48			15 470 000	

21. melléklet a /2016.(.....) önkormányzati rendelethez
Devecser Város Önkormányzata
Úniós forrásból megvalósuló beruházások
2015. év

ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2015. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	KEOP-2014-4.1.0.0 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása	42 735	40 642	40 642
2.	KDOP-4.1.1/D-12-0001 „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Devecser és Kolontár térségében”		118 755	118 755
3.	TÁMOP-3.1.11-12/2-2-2012-0066 „Kis óvodával is versenyben – óvodafejlesztés Devecserben”	1 535	1 569	1 569
4.	KEOP-5.5.0 Devecseri Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	17 760	64 438	64 438
5.	KÖZOP – Intermodális Busz-pályaudvar megvalósíthatósági tanulmány	2 000	139 300	139 294
6.	KEOP-3.1.3 Devecseri Eszterházy kastélypark helyreállítása	20 000	154 000	153 957
7.	KEOP-3.1.3 Devecseri Eszterházy kastélypark helyreállítása		21 068	21 067
8.	TIOP Iskolai pályázat		1 880	1 141
	Bevételek összesen	84 030	541 652	540 863

Sorszám	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2014. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	KEOP-5.5.0 Devecseri Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	800	47805	47805
2.	KEOP-3.1.3 Devecseri Eszterházy kastélypark helyreállítása	318	153958	153958
3.	KÖZOP-5.5.0 „ Devecser város intermodális pályaudvar megvalósíthatósági tanulmány	7746	136500	136500
4.	KEOP-2014-4.1.0.0 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása	42735	42642	42642
5.	KDOP-4.1.1 helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Devecser és Kolontár térségében		118755	118755
	Úniós fejlesztések összesen:	51599	499660	499660

Devecser Város Önkormányzata

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

2015. év

ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Otthonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27. §]			
02	GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása [1/2012.			
03	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni			
04	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi			
05	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]			
06	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			
07	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5)		23	23
08	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C.§ (4) bek.]			
09	Egyéb családi támogatás		60	60
10	Családi támogatások (01+...+09)	0	83	83
11	Ápolási díj [Szocvt. 43/A. § (1) és (4) bek.]			
12	Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása			
13	Közgyógyellátás [Szocvt.50.§ (1)-(2) bek.]			
14	Helyi megállapítású ápolási díj [Szocvt. 43/B. §]		991	991
15	Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvt.50.§ (3) bek.]		47	47
16	Egyéb betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem			
17	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem	0	1038	1 038
18	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.]		4 147	4 147
19	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
20	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	4 147	4 147
21	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez			
22	Lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]		3 740	3 740
23	Adósságcsökkentési támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont]			
24	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás		1 054	1 054
25	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő			
26	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási			
27	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások			
28	Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)	0	4 794	4 794
29	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai			
30	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai			
31	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai			
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	0	0	0
33	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások			
34	A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti			
35	Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás			
36	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás		4 876	4 876
37	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások			
38	Időskorúak járadéka [Szocvt. 32/B. § (1) bek.]			
39	Rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]		1 579	1 579
40	Átmeneti segély [Szocvt. 45.§]		194	194
41	Temetési segély [Szocvt. 46.§]		260	260
42	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		326	326
43	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély			
44	Átmeneti segély [Szocvt. 47.§ (1) bek. c) pont]			
45	Temetési segély [Szocvt. 47.§ (1) bek. d) pont]			
46	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151.§ (5) bek.]			
47	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás		632	632
48	Köztetetés		600	600
49	Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	0	8 467	8 467
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	0	18 529	18 529

Devecser Város Önkormányzata

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

2015. év

ezer forintban

	Megnevezés	Tárgyév
1.	Helyi adók	133 625
2.	Tulajdonosi bevételek	24 106
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	1 261
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
8.	Saját bevételek összesen:	158 992
9.	Saját bevételek 50%-a	79 496
10.	Előző években keletkezett tárgyévét terhelő fiz.köt.	
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása	
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása	
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
14.	Adott váltó	
15.	Pénzügyi lízing	
16.	Halasztott fizetés	
17.	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása	
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása	
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
22.	Adott váltó	
23.	Pénzügyi lízing	
24.	Halasztott fizetés	
25.	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
26.	Fizetési kötelezettség összesen:	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	79 496
28.	Helyi önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa 27*0,7	55 647

2015. ÉVI NORMATIV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA

	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatát-adással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás május 15.	Támogatás évközi változás Október 5.	Tényleges támogatás	Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	I.1.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítás (00 09 01 01 03 02)	125 485 131			125 485 131	0	125 485 131	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (00 09 01 01 05 01)	0			0	0	0	0
03	I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása (00 09 01 01 07 01)	0			0	0	0	0
04	II. Köznevelési feladatok összesen (00 09 01 02 00 00)	129 079 133		-23 933	129 852 800	797 600	129 852 800	797 600
	II. 5. Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó feladatra	704 000			704 000		704 000	
05	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (00 09 01 03 00 00)	53 720 520	13 196 400		55 417 020	377 000	55 417 020	377 000
07	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (00 09 01 03 06 00)	43 558 200	-1 060 162	-166 979	41 515 059	-816 000	41 515 059	-816 000
08	Összesen (9999999)	352 546 984	12 135 238	-190 912	352 974 010	358 600	352 974 010	358 600

Devecser Város Önkormányzata

MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK KÖTELEZŐ, ÖNKÉNTVÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNT

2015. év

ezer Ft-ban

Sorsz.	A	B	C	D	E	F 2015. évi tény december 31.	G Kötelező feladat	H Önként vállalt feladat	I Államigaz gatási feladat
1.	1.	1.	1.	1.	Devecser Város Önkormányzata				
1					Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése				
2					Működési költségvetés				
3				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	6693	6693		
4					Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	6693	6693	0	0
5				2.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
6				1.	Működési költségvetés				
7				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	36799	36799		
8					Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	36799	36799	0	0
9				3.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
10				1.	Személyi juttatások	17907	17907		
11				2.	Munkaadót terhelő járulékok	4193	4193		
12				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	7809	7809		
13				6.	Költségvetési létszámkeret	1	1		
14					Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	29909	29909	0	0
15				4.	Közüllágítás				
16				1.	Működési költségvetés				
17				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	5067	5067		
18					Közüllágítási feladatok összesen:	5067	5067	0	0
19				5.	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
20				1.	Működési költségvetés				
21				1.	Személyi juttatások	3703	3703		
22				2.	Munkaadót terhelő járulékok	975	975		
23				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	41513	41513		
24				6.	Költségvetési létszámkeret	3	3		
25					Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	48191	48191	0	0
26				6.	Közüllágítás feladatai (mezőőr)				
27				1.	Működési költségvetés				
28				1.	Személyi juttatások	2372	2372		
29				2.	Munkaadót terhelő járulékok	1853	1853		
30				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1330	1330		
31				6.	Költségvetési létszámkeret	2	2		
32					Közüllágítás feladatai összesen	5555	5555	0	0
33				7.	Háziorvosi alapellátás				
34				1.	Működési költségvetés				
35				1.	Személyi juttatások	2585	2585		
36				2.	Munkaadót terhelő járulékok	637	637		
37				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1170	1170		
38				6.	Költségvetési létszámkeret	1	1		
39					Háziorvosi alapellátás összesen:	4392	4392	0	0
40				8.	Járóbeteg gyógyító gondozása				
41				1.	Működési költségvetés				
42				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	519	519		
43					Járóbeteg szakorvosi ellátás összesen:	519	519	0	0
44				9.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás				
45				1.	Működési költségvetés				
46				1.	Személyi juttatások	6554	6554		
47				2.	Munkaadót terhelő járulékok	1626	1626		
48				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2171	2171		
49				6.	Költségvetési létszámkeret	3	3		
50					Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen	10351	10351	0	0
51				10.	Ifjúsági- egészségügyi gondozás				
52				1.	Működési költségvetés				
53				1.	Személyi juttatások	494	494		

54		2.	Munkaadót terhelő járulékok	123	123		
55		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	180	180		
56		6.	Költségvetési létszámkeret				
57			Íjásági- egészségügyi gondozás összesen	797	797	0	0
58	11.		Ár- belvízvédelmi tevékenység				
59	1.		Működési költségvetés				
60		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
61			Ár- belvízvédelmi tevékenység összesen:	0	0	0	0
62	12.		Lakásfenntartási támogatás normatív alapon				
63		4.	Egyéb támogatás	4795	4795		
64			Lakásfenntartási támogatás normatív alapon összesen	4795	4795	0	0
65	13.		Egyéb szociális ellátás (temetési, átmeneti, egyéb önkormányzati – hulladékátvállalás, köztemetés, rendszeres szoc. időskorú. Egyéb támogatás				
66		4.	Egyéb támogatás	8549	8549		
67			Egyéb szociális ellátás összesen	8549	8549	0	0
68	14.		Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása (közgyógy ellátás, ápolási díj, orvosi)				
69		4.	Egyéb támogatás	1038	1038		
70			Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása összesen:	1038	1038	0	0
71	15.		Munkanélküli aktív korúak ellátásai				
72		4.	Egyéb támogatás	4147	4147		
73			Munkanélküli aktív korúak ellátásai összesen	4147	4147	0	0
74	16.		Szociális étkeztetés				
75	1.		Működési költségvetés				
76		1	Személyi juttatások	1630	1630		
77		2.	Munkaadót terhelő járulékok	272	272		
78		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	14696	14696		
79		6.	Költségvetési létszámkeret	1	1		
80			Szociális étkeztetés összesen:	16598	16598	0	0
81	17.		Iskolai intézményi étkeztetés				
82	1.		Működési költségvetés				
83		1	Személyi juttatások	7790	7790		
84		2.	Munkaadót terhelő járulékok	2146	2146		
85		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	19273	19273		
86		6.	Költségvetési létszámkeret	5	5		
87			Iskola étkeztetés összesen:	29209	29209	0	0
88	18.		Munkahelyi étkeztetés				
89	1.		Működési költségvetés				
90		1	Személyi juttatások	865	865		
91		2.	Munkaadót terhelő járulékok	238	238		
92		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2142	2142		
93			Munkahelyi étkeztetés összesen:	3245	3245	0	0
94	19.		Oktatás igazgatása				
95	1.		Működési költségvetés				
96		1	Személyi juttatások	7498	7498		
97		2.	Munkaadót terhelő járulékok	1960	1960		
98		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	18837	18837		
99		6.	Költségvetési létszámkeret	6	6		
100			Oktatás helyi igazgatása szabályozása összesen:	28295	28295	0	0
101	20.		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka				
102	1.		Működési költségvetés				
103		1.	Személyi juttatások	86648	86648		
104		2.	Munkaadót terhelő járulékok	10818	10818		
105		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	14858	14858		
106		6	Költségvetési létszámkeret	92	92		
107			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:	112324	112324	0	0
108	21.		Közfoglalkoztatás rövidebb időtartamban				
109	1.		Működési költségvetés				
110		1.	Személyi juttatások	16980	16980		
111		2.	Munkaadót terhelő járulékok	2292	2292		
112		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	3515	3515		
113		6	Költségvetési létszámkeret	39	39		
114			Közfoglalkoztatás összesen:	22787	22787	0	0
115	22.		Köztetető fenntartási feladatok				
116	1.		Működési költségvetés				

117			3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2061	2061		
118				Köztetető fenntartási feladatok összesen	2061	2061	0	0
119	23.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				
120		1.		Működési költségvetés				
121			1.	Személyi juttatások	1577	1577		
122			2.	Munkaadót terhelő járulékok	395	395		
123			3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	984	984		
124			6.	Költségvetési létszámkeret	1	1		
125				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	2956	2956	0	0
126	24.			Önk. Feladatra nem tervezhető elszámolása				
127			3.	Dologi és egyéb folyó kiadások – állami tul földterületek				
128				Önk. Feladatra nem tervezhető elszámolás összesen	0	0	0	0
129	25.			Pályázat és támogatáskezelés				
130			3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (ÁROP)	21087	21087		
131				Pályázat és támogatáskezelés összesen	21087	21087	0	0
132	26.			TV műsor szolgáltatás				
133		1.		Működési költségvetés				
134			1.	Személyi juttatások	600	600		
135			2.	Munkaadót terhelő járulékok	150	150		
136			3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0		
137			6.	Költségvetési létszámkeret				
138				Összesen	750	750	0	0
139				Önkormányzati szakfeladatok összesen:	404 114	404 114	0	0
140	2.			Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal				
141		1.		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
142			1.	Működési költségvetés				
143			1.	Személyi juttatások	92629			92629
144			2.	Munkaadót terhelő járulékok	26546			26546
145			3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	17414			17414
146			6.	Költségvetési létszámkeret	28			28
147				Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	136589	0	0	136589
148		1.		Köztérület rendezés feladatai				
149			1.	Működési költségvetés				
150			1.	Személyi juttatások	1141	1141		
151			2.	Munkaadót terhelő járulékok				
152					291	291		
153			3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	97	97		
154			6.	Költségvetési létszámkeret	1	1		
155				Köztérület rendezés feladatai összesen	1529	1529	0	0
156				Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	138118	1529	0	136589
157	3.			Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház				
158		1.		Könyvtári szolgáltatások				
159			1.	Működési költségvetés				
160			1.	Személyi juttatások	19542	19542		
161			2.	Munkaadót terhelő járulékok	5164	5164		
162			3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	10362	10362		
163			6.	Költségvetési létszámkeret	9	9		
164		2.		Könyvtári szolgáltatások összesen	35068	35068	0	0
165				Könyvtári állomány gyarapítása				
166			3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1744	1744		
167	2.			Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	1744	1744	0	0
168		3.		Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				
169			1.	Működési költségvetés				
170			1.	Személyi juttatások	7214	7214		
171			2.	Munkaadót terhelő járulékok	1971	1971		
172			3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	8185	8185		
173			6.	Költségvetési létszámkeret	5	5		
174		4.		Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	17370	17370	0	0
175				Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				
176			3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
177				Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	0	0	0	0
178	5.			Egyéb kiadói tevékenység				
179		1.		Működési költségvetés				
180			1.	Személyi juttatások	2573	2573		
181			2.	Munkaadót terhelő járulékok	596	596		
182			3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2822	2822		
				Egyéb kiadói tevékenység összesen:	5991	5991	0	0

183		Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	60173	60173	0	0
184		Devecser Város Önkormányzata				
185	4.	Pénzeszköz átadások				
186		Városüzemeltetési KFT működésére	14000		14000	
187		Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás	10000	10000		
188		Keretösszeg egyéb szervezeteknek	9852		9852	
189		Költségvetési támogatás átadás szociális feladatokra – Somlókönyéki Társulásnak	53692	53692		
190		Költségvetési támogatás átadás óvodai feladatokra – Társulásnak	150320	150320		
191		Ellátottak juttatásai				
192		Önkormányzati hozzájárulás – szociális feladatokra –	1716	1716		
193		Önkormányzati hozzájárulás – közoktatási feladatokra	9564	9564		
194		Önkormányzati hozzájárulás – ügyeleti feladatokra – Ügyeleti Társulásnak	12688	12688		
195		Közös Hivatalnak közterületfelügyelőre				
196		Elvonások és befizetések (előző évi állami támogatás és START	7825	7825		
197		Elvonások és befizetések (közös feladat ellátás miatt előző években				
198		Művelődési ház és könyvtár pénzeszköz átadása				
199		Balatonfelvidéki Vízitársulatnak átadás	150	150		
200		Működési kölcsön folyósítás	200	200		
201		Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	270007	248166	23852	0
202	1.	Működési kiadások összesen:	872412	711971	23852	136589
203		Felhalmozási célú p.e. átadás				
204		Bakonykarszttnak pénzeszközátadás - levegő befúvó berendezés	4131	4131		
205		Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	360	360		
206		Sport Egyesületnek pályázat önrésze	9717	9717		
207		Műfüves sportpálya építése pályázatból	9636	9636		
208	5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	23844	23844	0	0
209		Beruházás				
210		Rendezési terv módosítása				
211		Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2578	2578		
212		ebből önkormányzat	1147	1147		
213		közös hivatal	1431	1431		
214		START munka eszközbeszerzés	9124	9124		
215		Közművelődési érdekeltségővel támogatás eszközbeszerzés	1016	1016		
216		Informatikai eszköz beszerzés	623	623		
217		I-II Világháborús Hősi emlékmű	944	944		
218		Ingatlanok beszerzése, létesítése (Szent I. u és Fischlház)	3564	3564		
219		Acélvázcsarnok építése	1062	1062		
220		Jó teljesítési garancia pótmunkák (Viva – pálya)				
221	5.	Beruházás összesen:	18911	18911	0	0
222		Felújítás				
223		Deák tér 1. ingatlan tető felújítása	300	300		
224		Damjanich u.7. felújítása				
225		Iskolai kerítés, lépcső				
226		Bem u 5. fűtési rendszer				
227		Damjanich 1. tető, vizesblokk, konyha				
228		Deák tér kerékpárjavító üzem és felújítás	4094	4094		
229		Szent I. úti ház felújítás	350	350		
230		Művelődési ház felújítás	63	63		
231		rendkívüli esőzések miatti helyreállítás (vismajor)	15930	15930		
232	5.	Felújítás összesen:	20737	20737	0	0
233		Únós forrásból megvalósuló beruházások				
234		KEOP-5.5.0 Devecseri Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	47805	47805		
235		KEOP-3.1.3 Devecseri Eszterházi kastélypark helyreállítása	153958	153958		
236		KÖZOP-5.5.0 „ Devecser város intermodális pályaudvar	136500	136500		
237		KEOP-2014-4.1.0.0 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása	42642	42642		
238		Devecser Kolontár vízrendezés	118755	118755		
239		Jó teljesítési garancia				
240	5.	Únós fejlesztések összesen:	499660	499660	0	0
241	5.	Felhalmozási kiadások összesen:	563152	563152	0	0
242		Devecser Város Önkormányzata				
243		Felhalmozási célú általános tartalék				
244		Közművesítés, lakásalapfelhasználás				
245		Működési célú általános tartalék				
246		Államháztartáson belüli megelőlegezések	40195	40195		
247		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 475 759	1 315 318	23 852	136 589
248		Létszám összesen	197	169	0	28