

DEVECSEI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete
Devecser Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
4/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A Képviselő-testület a Városi önkormányzat 2015. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 1.146.037 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 1.146.037 ezer forintban állapítja meg.

2. § A Kr. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ a) A költségvetési bevételek előirányzata 1.107.592 ezer forint,
b) a finanszírozási műveletek bevétele 38.445 ezer forint, melyből
ba) 0 ezer forint működési célú pénzmaradvány,
bb) 38.445 ezer forint pedig felhalmozási célú pénzmaradvány.

3. § A Kr. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ A költségvetési kiadások előirányzata 1.085.499 ezer forint, ebből
a) finanszírozási műveletek kiadása 60.538 ezer forint, melyből
aa) 0 ezer forint működési célú általános tartalék
ab) 60.538 ezer forint felhalmozási célú általános tartalék.

4. § A Kr. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

5. § A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

6. § A Kr. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

7. § A Kr. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

8. § A Kr. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

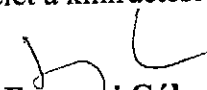
9. § A Kr. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

10. § A Kr. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.


11. § A Kr. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

12. § A Kr. 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

13. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Ferenczi Gábor
polgármester




Bendes István
jegyző

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

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti	2015. évi módosított 1.	2015. évi módosított 2.	VÁLTOZÁS
	BEVÉTELEK				
1.	I. Működési bevételek				0
2.	1. Intézményi működési bevételek	37 660	37 660	50 884	13 224
3.	2. Közhatalmi bevételek	136 500	136 500	139 400	2 900
4.	II. Kapott támogatások	361 710	377 208	379 964	2 756
5.	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		33 238	33 838	600
6.	IV. Támogatásértéki bevételek	237 634	210 026	380 765	170 739
7.	- működési célra	153 804	125 996	158 373	32 377
8.	- felhalmozási célra	84 030	84 030	222 392	138 362
9.	V. Végrelegesen átvett pénzeszközök	18 055	18 055		-18 055
10.	VI. Támogatási kölcsönök visszatérítése			6 060	6 060
11.	Költségvetési bevételek:	791 559	812 687	990 911	178 224
12.	Pénzmaradvány	38 445	38 445	38 445	0
13.	- működési célú pénzmaradvány				0
14.	- felhalm.célú pénzmaradvány	38 445	38 445	38 445	0
15.	Külső hiány finanszírozása	189 119	182 881	116 681	-46 200
16.	- működési hitel				0
17.	- felhalmozási hitel				0
18.	VII. Pénzmaradvány	38 445	38 445	38 445	0
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 019 123	1 014 013	1 146 037	132 024
	KIADÁSOK				0
20.	Devecser Város Önkormányzata	326 988	321 411	343 008	21 595
21.	Hivatal	144 891	144 891	145 184	273
22.	Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház	63 324	63 791	65 954	2 163
23.	Működési célú pénzeszköz átadások	288 116	288 116	281 144	-6 972
24.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	823 319	818 209	835 268	17 059
25.	átadások			13 850	13 850
26.	Beruházás	36 757	36 757	37 540	783
27.	Felújítás	104 301	104 301	5 252	-99 049
28.	Uniós fejlesztések			193 589	193 589
		141 058	141 058	260 231	109 173
29.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
30.	Tartalékok				0
31.	Működési célú általános tartalék				0
32.	Felhalmozási célú általános tartalék				0
33.	Ebből: közműfejlesztési hozzájárulás befizetések	44 017	44 017	49 809	5 792
34.	önkormányzati lakásértékesítés befizetések	10 729	10 729	10 729	0
35.	Finanszírozási kiadások				0
36.	Tartalékok összesen:	54 746	54 746	60 538	5 792
37.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 019 123	1 014 013	1 146 037	132 024
					0
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv finanszírozása				
38.	- Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal	142 561	142 561	142 835	274
39.	- Devecseri Művelődési Ház és könyvtár	61 171	61 638	62 114	476
40.	Összesen	203 732	204 199	204 949	750

BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

					E	F	G	H	I
						2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 1.	2015. évi módosított előirányzat 2.	változás
Sorsz.	A	B	C	D	Bevételek megnevezése				
1	I				Kapott támogatások				
2			1.		HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				
3		1.	a	a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	107 722	107 722	107 722	0
4			b		Település-üzemeltetéséhez 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				
12					Települési önkormányzat működésének támogatása összesen:	118 982	118 982	118 982	0
13					TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				0
14					Óvodapedagógusok és óvodaped.munkáját közvetlenül segítők tám.				0
15		1.	1.	1.	Óvodapedagógusok elismert létszám 8 óra	57 021	57 021	57 021	0
16			2.		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	29 064	0
18					Óvodapedagógusokra járó pótlólagos összeg	735	735	735	0
19			2.		Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 4 óra	7 800	7 800	7 800	0
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	5 600	0
23		3.	b		Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	18 849	18 849	18 849	0
24		4.			Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek támogatása	0	0	0	0
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	24 709	0
28		5.			Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	704	704	704	0
29					Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	173 341	173 341	173 341	0
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	20 358	0
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	60 761	0
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	358 360	0
44		2.			Központosított előirányzatok	550	550	550	0
45					Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			2 696	2696
46					Egyéb központosított előirányzatok (bérkompenzáció)				0
47					Mezei őrszolgálat	2 800	2 800	2 800	0
48					Központosított előirányzatok összesen:	3 350	3 350	6 046	2696
49		3.			Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				0
50					Kapott támogatások összesen:	167 740	167 740	167 740	2696
51					Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	0	5 988	5 988	0
52					Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítő			3 000	0
53		1.			Lakásfenntartási támogatás (90%)	1 200	4 400	4 400	0
54		2.			Foglalkoztatást helyettesítő (80%)	4 400	2 110	2 170	60
55		3.			Egyéb központi támogatások				60
56					Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:	5 600	16 498	15 558	60
57		4			Támogatásértéktől mentes bevételek				0
58	II.	1			Támogatás értéktől mentes működési bevétel				0
59					1. Egészségbiztosítási Alaptól	33 481	11 473	11 473	0
60					2. Startmunka program támogatása	105 323	105 323	105 323	0

Sorsz.		Bevételek megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 1.	2015. évi módosított előirányzat 2.	változás
61		3. Közfoglalkoztatás támogatása	18 055	18 055	18 055	0
62		4. OALI-tól Háziorvosi körzetre	5 700	5 700	5 700	0
63		5. SABS Földalapú támogatás MVH-tól	0	0	0	0
64		6. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	100	100
65		7. Községektől ügyeletra	0	0	5 671	5671
66		8. Községektől iskola-óvoda	0	0	0	0
67		9. Községektől családsegítésre és házi segítségnyújtásra	0	0	0	0
68		10. „A területi együttműködés segítése a Devecser járásban ÁROP-1.A.3-2014-2014-0044 (2015.03.23-tól)	0	0	8 551	8551
69		11. Állami tulajdonú földterületekre	500	500	500	0
70		12. Köztisztasági feladatokra	3 000	3 000	3 000	0
71		Támogatásértékű Működési bevétel összesen:	166 059	144 051	158 373	14322
72 II.		Felhalmozási bevételek				0
73	1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0
74		Ingatlanok értékesítése		25 938	25 938	0
75		Jármű és tárgyi eszköz értékesítés		7 300	7 900	600
76		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	0	33 238	33 838	600
77	2.	Felhalmozási támogatások				0
78	3.	Egyéb felhalmozási bevételek				0
79	1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				0
80	1.	TÁMOP-3.1.11-12/2-2-2012-0066 „Kis óvodával is versenyben – óvodafejlesztés Devecserben”	1 535	1 535	1 535	0
81	2.	KEOP-5.5.0 Devecseri Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	17 760	17 760	17 760	0
82	3.	KÖZOP – Intermodális Busz-pályaudvar megvalósíthatósági tanulmány	2 000	2 000	139 294	137294
83	4.	KEOP-3.1.3 Devecseri Eszterházy kastélypark helyreállítása	20 000	20 000	21 088	1088
84	5.	KEOP 2014-4.1.00 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása	42 735	42 735	42 735	0
85		Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	84 030	84 030	222 392	138362
86		Támogatás értékű bevételek összesen:	250 089	228 081	380 765	152684
87 III.	2.	Közhatalmi bevételek				0
88	2.	Helyi adók				0
89	1.	Helyi iparüzési adó	97 000	97 000	100 000	3000
90	2.	Építményadó	26 900	26 900	26 900	0
91	3.	Talajterhelési díj	300	300	300	0
92	4.	Mezőőri járulék	3 200	3 200	3 200	0
93		Összesen	127 400	127 400	130 400	3000
94	3.	Átengedett központi adók				0
95	1.	Gépjárműadó	9 000	9 000	9 000	0
96	2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó	0	0	0	0
97		Összesen	9 000	9 000	9 000	0
98	4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				0
99	1.	Pótlékok bevétele	0	0	0	0
100	2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
101		Összesen	0	0	0	0
102	2.	Egyéb bevételek összesen	9 000	9 000	9 000	0
103		Közhatalmi bevételek mindösszesen	136 400	136 400	139 400	3000
104 IV.		INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				0
105		Devecser Város Önkormányzata				0
106	1.	Intézmény működési bevétele	34 110	34 110	47 134	13024
107		Összesen:	34 110	34 110	47 134	13024
108		Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal				0
109	1.	Intézmény működési bevétele	500	500	600	100
110		Összesen:	500	500	600	100
111		Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház				0
112	1.	Intézmény működési bevétele	3 150	3 150	3 150	0
113		Összesen	3 150	3 150	3 150	0
114 V.		VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0
115	1.	Működési célú pénzeszköztétel áht.-n kívülről				0
116		Működési célú pénzeszköztétel áht.-n kívülről összesen:	0	0	0	0
117	2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				0
118		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0
119 VI.	3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel				0
120		Devecser Város Önkormányzatának előző évi pénzmaradványa	38 445	38 445	38 445	0
121		Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel	38 445	38 445	38 445	0
122 VII.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			6 060	6060
123		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				0
124		Pénzforgalom nélküli bevételek				0
125 VIII.		Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló átvett pénzeszközök				0
126	1.	Működési célra	115 790	115 790	110 620	-5170
127	2.	Felhalmozási célra	73 329	47 091	6 061	-41030

Sorsz.				Bevételek megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 1.	2015. évi módosított előirányzat 2.	változás
128				Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	189 119	162 881	116 681	-46200
129				BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 019 123	1 014 013	1 146 037	132024

BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLRA

Ezer forintban!

Sorsz.	A Bevételi jogcím	B 2015. évi eredeti előirányzat	C 2015. évi módosított előirányzat 1.	D 2015. évi módosított előirányzat 2.	E változás
	1	2	3	4	5
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.	1. Intézményi működési bevételek	37 660	37 660	50 884	13 224
3.	2. Közhatalmi bevételek	136 500	136 500	139 400	2 900
4.	Illeték				0
5.	Helyi adók	123 900	123 900	126 900	3 000
6.	Átengedett központi adók	9 000	9 000	9 000	0
7.	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	3 600	3 600	3 500	-100
8.	3. Kapott támogatások	361 710	377 208	379 964	2 756
9.	4. Egyéb működési bevétel	287 449	259 841	268 993	9 152
10.	4/1. Támogatásértékű működési bevétel	171 659	144 051	158 373	14 322
	Ebből: - Társadalombiztosítási alaphól átvett	33 481	11 473	11 473	0
11.					
12.	- Uniós forrásból kapott				0
	4/2. Működési célú pénzeszköz átvétel FORRÁSHIÁNYHOZ	115 790	115 790	110 620	-5 170
13.					
	4/3- Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
14.					
15.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	820 819	811 208	849 241	28 032
16.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		33 238	33 838	600
17.					
18.	2. Felhalmozási támogatások				0
19.	3. Egyéb felhalmozási bevételek	84 030	84 030	222 392	138 362
	3/1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0
20.					
21.	Ebből: Uniós forrásból kapott	84 030	84 030	222 392	138 362
	3/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH.-n kívülről				0
22.					
	3/3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
23.					
	III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE			6 060	6 060
24.					
25.	IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				0
	V. ELŐZŐ ÉVI EI-MARADVÁNY, PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE FELHALMOZÁSI CÉLRA	38 445	38 445	38 445	0
26.					
	VII. EGYÉB TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSI FORRÁSHIÁNYHOZ	73 329	47 091	6 061	-41 030
27.					
	1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				0
28.					
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	165 804	167 804	306 296	103 992
30.					
31.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 019 123	1 014 013	1 146 037	132 024

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sorsz.					KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 1.	2015. évi módosított előirányzat 2.	változás
					Dávodai Város Önkormányzata				
1		1.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése				
2			1.		Működési költségvetés				
3				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	5464	5464	5464	0
4					Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	5464	5464	5464	0
5		2.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				0
6			1.		Működési költségvetés				0
7				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	15220	15220	22960	7 740
8					Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	15220	15220	22960	7 740
9				3.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				0
10				1.	Személyi juttatások	15323	15323	15323	0
11				2.	Munkaadót terhelő járulékok	3700	3700	3700	0
12				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	9123	9123	9123	0
13				6.	Költségvetési létszámkeret	2	1	1	0
14					Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	28146	28146	28146	0
15		4.			Közüllágítás				0
16			1.		Működési költségvetés				0
17				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	20500	9500	5000	-4 500
18					Közüllágítási feladatok összesen:	20500	9500	5000	-4 500
19		5.			Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				0
20			1.		Működési költségvetés				0
21				1	Személyi juttatások	3000	4400	4400	0
22				2.	Munkaadót terhelő járulékok	810	1110	1110	0
23				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	33355	40355	40355	0
24				6.	Költségvetési létszámkeret	1	3	3	0
25					Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	37165	45865	45865	0
26		6.			Közüterület rendezés feladatai (mezőőr)				0
27			1.		Működési költségvetés				0
28				1	Személyi juttatások		2600	2600	0
29				2.	Munkaadót terhelő járulékok		700	700	0
30				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		2000	1483	-517
31				6.	Költségvetési létszámkeret		2	2	0
32					Közüterület rendezés feladatai összesen	0	5300	4783	-517
33		7.			Háziorvosi alapellátás				0
34			1.		Működési költségvetés				0
35				1.	Személyi juttatások	2880	2880	2880	0
36				2.	Munkaadót terhelő járulékok	778	778	778	0
37				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2042	2042	2042	0
38				6.	Költségvetési létszámkeret	1	1	1	0
39					Háziorvosi alapellátás összesen:	5700	5700	5700	0
40		8.			Járóbeteg gyógyító gondozása				0
41			1.		Működési költségvetés				0
42				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1257	1257	1257	0
43					Járóbeteg szakorvosi ellátás összesen:	1257	1257	1257	0
44		9.			Család- és névédelmi egészségügyi gondozás				0
45			1.		Működési költségvetés				0
46				1.	Személyi juttatások	5900	5900	5905	5
47				2.	Munkaadót terhelő járulékok	1760	1760	1761	1
48				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2258	2258	2258	0
49				6.	Költségvetési létszámkeret	3	3	3	0
50					Család- és névédelmi egészségügyi gondozás összesen	9918	9918	9924	6
51		10.			Ifjúági- egészségügyi gondozás				0
52			1.		Működési költségvetés				0
53				1.	Személyi juttatások	480	480	480	0
54				2.	Munkaadót terhelő járulékok	130	130	130	0
55				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások				0
56				6.	Költségvetési létszámkeret				0
57					Ifjúági- egészségügyi gondozás összesen	610	610	610	0
58		11.			Ár- belvízvédelmi tevékenység				0
59			1.		Működési költségvetés				0

Sorsz.			KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 1.	2015. évi módosított előirányzat 2.	változás
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	3 473
64			Lakásfenntartási támogatás normatív alapon összesen	0	0	3473	3 473
65	13.		Egyéb szociális ellátás(temetési, átmeneti, egyéb önkormányzati – hulladékátvállalás, köztemetés, rendszeres szoc., időskorú, ösztöndíj)				0
66			4. Egyéb támogatás			5890	5 890
67			Egyéb szociális ellátás összesen	0	0	5890	5 890
68	14.		Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása (közgyógy ellátás , ápolási díj, egyéb)				0
69			4. Egyéb támogatás			1038	1 038
70			Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása összesen:	0	0	1038	1 038
71	15.		Munkanélküli aktív korúak ellátásai				0
72			4. Egyéb támogatás			3847	3 847
73			Munkanélküli aktív korúak ellátásai összesen	0	0	3847	3 847
74	16.		Szociális étkeztetés				0
75		1.	Működési költségvetés				0
76			1 Személyi juttatások	1550	1550	1550	0
77			2. Munkaadót terhelő járulékok	419	419	419	0
78			3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14186	14186	14186	0
79			6. Költségvetési létszámkeret	1	1	1	0
80			Szociális étkeztetés összesen:	16155	16155	16155	0
81	17.		Iskolai intézményi étkeztetés				0
82		1.	Működési költségvetés				0
83			1 Személyi juttatások	8331	8331	8520	189
84			2. Munkaadót terhelő járulékok	2249	2249	2300	51
85			3. Dologi és egyéb folyó kiadások	15700	15700	18300	2 600
86			6. Költségvetési létszámkeret	5	5	5	0
87			Iskola étkeztetés összesen:	26280	26280	29120	2 840
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	7385	7509	124
94			2. Munkaadót terhelő járulékok	2000	2000	2034	34
95			3. Dologi és egyéb folyó kiadások	17421	17421	18421	1 000
96			6. Költségvetési létszámkeret	6	6	6	0
97			Oktatás helyi igazgatása szabályozása összesen:	26806	26806	27964	1 158
98	20.		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka				0
99		1.	Működési költségvetés				0
100			1. Személyi juttatások	75861	75861	75861	0
101			2. Munkaadót terhelő járulékok	10241	10241	10241	0
102			3. Dologi és egyéb folyó kiadások	16291	16291	16291	0
103			6. Költségvetési létszámkeret	92	92	92	0
104			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:	102393	102393	102393	0
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	4585	0
109			3. Dologi és egyéb folyó kiadások				0
110			6. Költségvetési létszámkeret	39	39	39	0
111			Közfoglalkoztatás összesen:	21565	21565	21565	0
112	22.		Köztisztviselői fenntartási feladatok				0
113		1.	Működési költségvetés				0
114			3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1190	1190	1820	630
115			Köztisztviselői fenntartási feladatok összesen	1190	1190	1820	630
116	23.		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				0
117		1.	Működési költségvetés				0
118			1 Személyi juttatások	5160	5160	5160	0
119			2. Munkaadót terhelő járulékok	1408	1408	1408	0
120			3. Dologi és egyéb folyó kiadások	662	662	662	0
121			6. Költségvetési létszámkeret	3	1	1	0
122			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	7230	7230	7230	0

Sorsz.			KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 1.	2015. évi módosított előirányzat 2.	változás
123	24.		Önk. Feladatra nem tervezhető elszámolása				0
124		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.	Dologi és egyéb folyó kiadások (ÁROP)			5661	5 661
128			Pályázat és támogatáskezelés összesen	0	0	5661	5 661
129			Önkormányzati szakfeladatok összesen:	326 988	329 988	357 254	30 266
130	2.		Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal				0
131	1.		Önkormányzatok Igazgatási tevékenysége				0
132		1.	Működési költségvetés				0
133		1.	Személyi juttatások	98464	96987	97202	215
134		2.	Munkaadót terhelő járulékok	26764	26392	26450	58
135		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	19663	18512	18512	0
136		6.	Költségvetési létszámkeret	29	28	28	0
137			Önkormányzatok Igazgatási tevékenysége összesen	144891	141891	142164	273
138	1.		Közüterület rendezés feladatai				0
139		1.	Működési költségvetés				0
140		1.	Személyi juttatások		1477	1477	0
141		2.	Munkaadót terhelő járulékok		372	372	0
142		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		1151	1151	0
143		6.	Költségvetési létszámkeret		1	1	0
144			Közüterület rendezés feladatai összesen		3000	3000	0
145			Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal összesen	144891	144891	145164	273
146	3.		Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház				0
147	1.		Könyvtári szolgáltatások				0
148		1.	Működési költségvetés				0
149		1.	Személyi juttatások	19900	19900	19900	0
150		2.	Munkaadót terhelő járulékok	5376	5376	5376	0
151		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	8900	9367	9367	0
152		6.	Költségvetési létszámkeret	9	9	9	0
153	2.		Könyvtári szolgáltatások összesen	34176	34643	34643	0
154			Könyvtári állomány gyarapítása				0
155		3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2032	2032	2032	0
156	2.		Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2032	2032	2032	0
157	3.		Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				0
158		1.	Működési költségvetés				0
159		1.	Személyi juttatások	7648	7648	8021	373
160		2.	Munkaadót terhelő járulékok	2420	2420	2520	100
161		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	12521	11321	11321	0
162		6.	Költségvetési létszámkeret	5	5	5	0
163	4.		Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése összesen	22589	21389	21862	473
164			Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			2890	2 890
165		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások				2 890
166			Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	0	0	2890	0
167	5.		Egyéb kiadói tevékenység				0
168		1.	Működési költségvetés				0
169		1.	Személyi juttatások	1500	1500	1500	0
170		2.	Munkaadót terhelő járulékok	405	405	405	0
171		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2622	2622	2622	0
172			Egyéb kiadói tevékenység összesen:	4527	4527	4527	0
173			Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen	63324	62691	65954	3 363
174			Devecser Város Önkormányzata				0
175		4.	Pénzeszköz átadások				0
176			Városüzemeltetési KFT működésére	20000	20000	20000	0
177			Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás	10000	10000	10000	0
178			Keretösszeg egyéb szervezeteknek	2000	6000	6000	0
179			Költségvetési támogatás átadás szociális feladatokra – Somlókönyeki Társulásnak	41306	42949	43866	917
180			Költségvetési támogatás átadás ügyeleti feladatokra – Ügyeleti Társulásnak			305	305
181			Költségvetési támogatás átadás óvodai feladatokra – Társulásnak	150321	150321	150644	323
182			Ellátottak juttatásai	6400	14188		-14 188
183			Önkormányzati hozzájárulás – szociális feladatokra –	14636	14636	10936	-3 700
184			Önkormányzati hozzájárulás – közoktatási feladatokra	4456	4456	8156	3 700

Sorsz.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 1.	2015. évi módosított előirányzat 2.	változás
185	Önkormányzati hozzájárulás – ügyeleti feladatokra – Ügyeleti Társulásnak	25238	3230	3230	0
186	Közös Hivatalnak közterületfelügyelőre	3000	3000	3000	0
187	Elvonások és befizetések (előző évi állami támogatás visszafizetése)	7479	7479	7479	0
188	Elvonások és befizetések (közös feladat ellátás miatt előző években költségeknek tartozás)	2280	2280	2280	0
189	Művelődési ház és könyvtár pénzeszköz átadása	1000	1000	1000	0
190	Önkormányzati feladatok kiadásai összesen:	288196	279539	288196	-12 643
191	Működési kiadások összesen:	323319	317009	35288	18 259
192	Felhalmozási célú p.e. átadás				0
193	Bakonykarsztnak pénzeszközátadás - levegő befúvó berendezés			4133	4 133
194	Sport Egyesületnek pályázat önrésze			9717	9 717
195	5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	0	0	13850	13 850
196	Beruházás				0
197	Rendezési terv módosítása	12557	12557	2557	-10 000
198	Műfüves sportpálya építése pályázatból	10000	10000	9636	-364
199	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	9404	9404	10597	1 193
200	ebből önkormányzat	8134	8134	9327	1 193
201	közös hivatal	1270	1270	1270	0
202	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás eszközbeszerzés önrésze		1200	1200	0
203	Informatikai eszköz beszerzés	2050	2050	2050	0
204	I-II Világháborús Hősi emlékmű	2000	2000	2000	0
205	Ingatlanok beszerzése, létesítése (Szent I. u és Fischlház)	3000	3000	4000	1 000
206	Acélvázcsarnok építése			4000	4 000
207	Jó teljesítési garancia pótmunkák (Viva – pálya)			1500	1 500
208	5. Beruházás összesen:	39011	40211	37540	-2 671
209	Felújítás				0
210	Deák tér 1. ingatlan tető felújítása	15000	15000	1000	-14 000
211	Damjanich u.7. felújítása	6000	6000		-6 000
212	Iskolai kerítés, lépcső			1000	1 000
213	Bem u 5. fűtési rendszer	3000	3000		-3 000
214	Damjanich 1. tető, vizesblokk, konyha	20000	20000		-20 000
215	vis maior tőm önrész	3252	3252	3252	0
216	5. Felújítás összesen:	47252	47252	5252	-42 000
217	Úniós forrásból megvalósuló beruházások				0
218	KEOP-5.5.0 Devecseri Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	800	800	2300	1 500
219	KEOP-3.1.3 Devecseri Eszterházy kastélypark helyreállítása	318	318	318	0
220	KÖZOP-5.5.0 , Devecser város intermodális pályaudvar megvalósíthatósági tanulmány	7746	7746	145040	137 294
221	KEOP-2014-4.1.0.0 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása	42735	42735	42735	0
222	Jó teljesítési garancia	3196	3196	3196	0
223	5. Úniós fejlesztések összesen:	54795	54795	193589	138 794
224	5. Felhalmozási kiadások összesen:	141058	142258	250231	107 973
225	Devecser Város Önkormányzata				0
226	Felhalmozási célú általános tartalék	54746	54746	60538	5 792
227	Közművesítés, lakásalapfelhasználás				0
228	Működési célú általános tartalék				0
229	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1019123	1014013	1146037	132 024
	Létszám összesen	196	197	197	

5. melléklet a 21/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Ezer forintban!

Sorsz.	A Kiadási jogcím	B 2015.évi eredeti előirányzat	C 2015. évi módosított előirányzat 1.	E 2015. évi módosított előirányzat 1.	F változás
	1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	823 319	817 009	835 268	18 259
2.	Személyi juttatások	270 362	274 362	275 268	906
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	63 044	64 044	64 289	245
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	201 797	199 064	214 567	15 503
5.	Működési célú pénzeszköztátadás	281 716	265 351	266 896	1 545
6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6 400	14 188	14 248	60
7.	Ellátottak pénzbeli juttatása				0
8.	II. Felhalmozási tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.6)	141 058	142 258	250 231	107 973
9.	Felújítás	57 252	57 252	5 252	-52 000
10.	Intézményi beruházási kiadások	29 011	30 211	37 540	7 329
11.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			13 850	13 850
12.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre				0
13.	Pénzügyi befektetések kiadásai				0
14.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	54 795	54 795	193 589	138 794
15.	III. Tartalékok (3+...+3.1)	54 746	54 746	60 538	5 792
16.	Működési célú általános tartalék				0
17.	Felhalmozási célú általános tartalék	54 746	54 746	60 538	5 792
18.	V. Egyéb kiadások				0
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	1 019 123	1 014 013	1 146 037	132 024

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Sor-sz.	MEGNEVEZÉS	KIADÁS 2015. évi módosított előirányzat 2.	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	5 464					
4	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	5 464		5 464		0	5 464
5	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
6	Működési költségvetés						
7	Dologi és egyéb folyó kiadások	22 960					
8	Önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás feladatai összesen	22 960	21 025			1 935	22 960
9	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
10	Személyi juttatások	15 323					
11	Munkaadót terhelő járulékok	3 700					
12	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 123					
13	Költségvetési létszámkeret	1					
14	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	28 146				28 146	28 146
15	Közvilágítás						
16	Működési költségvetés						
17	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 000					
18	Közvilágítási feladatok összesen:	5 000		3 327		1 673	5 000
19	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
20	Működési költségvetés						
21	Személyi juttatások	4 400					
22	Munkaadót terhelő járulékok	1 110					
23	Dologi és egyéb folyó kiadások	40 355					
24	Költségvetési létszámkeret	3					
25	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	45 865	9 810	551		35 504	45 865
26	Közfürdő rendezés feladatai (mezőőr)						
27	Működési költségvetés						
28	Személyi juttatások	2600					
29	Munkaadót terhelő járulékok	700					
30	Dologi és egyéb folyó kiadások	1483					
31	Költségvetési létszámkeret	2					
32	Közfürdő rendezés feladatai összesen	4783	2500	2800		-517	4 783
33	Háziorvosi alapellátás						
34	Működési költségvetés						
35	Személyi juttatások	2 880					
36	Munkaadót terhelő járulékok	778					
37	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 042					
38	Költségvetési létszámkeret	1					
39	Háziorvosi alapellátás összesen:	5 700		5 700		0	5 700
40	Járóbeteg gyógyító gondozása						
41	Működési költségvetés						
42	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 257					
43	Járóbeteg szakorvosi ellátás összesen:	1 257				1 257	1 257
44	Család- és névelési egészségügyi gondozás						
45	Működési költségvetés						
46	Személyi juttatások	5 905					
47	Munkaadót terhelő járulékok	1 761					

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	2015. évi módosított	2015. évi előirányzat			
48	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 258				
49	Költségvetési létszámkeret	3				
50	Család- és névelési egészségügyi gondozás összesen	9 924	9 918	6	9 924	
51	Ifjúsági- egészségügyi gondozás					
52	Működési költségvetés					
53	Személyi juttatások	480				
54	Munkaadót terhelő járulékok	130				
55	Dologi és egyéb folyó kiadások					
56	Költségvetési létszámkeret					
57	Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen	610	284	326	610	
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	3 473				
64	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon összesen	3 473	2 677	796	3 473	
65	Egyéb szociális ellátás (temetési, átmeneti, egyéb önkormányzati – hulladékátvállalás, köztemetés, rendszeres szoc., időskorú, ösztöndíj)					
66	Egyéb támogatás	5 890				
67	Egyéb szociális ellátás összesen	5 890	1 524	4 366	5 890	
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	3 847				
73	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	3 847	3 647	200	3 847	
71	Szociális étkeztetés					
72	Személyi juttatások	1 550				
73	Munkaadót terhelő járulékok	419				
74	Dologi és egyéb folyó kiadások	14 186				
75	Költségvetési létszámkeret	1				
76	Szociális étkeztetés összesen:	16 155	7 810	6 145	2 200	16 155
77	Iskolai intézményi étkeztetés					
78	Személyi juttatások	8 520				
79	Munkaadót terhelő járulékok	2 300				
80	Dologi és egyéb folyó kiadások	18 300				
81	Költségvetési létszámkeret	5				
82	Iskola étkeztetés összesen:	29 120	5 140	23 020	960	29 120
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	18 421				
90	Költségvetési létszámkeret	6				
91	Oktatás helyi igazgatása szabályozása összesen:	27 964		27 964	27 964	
92	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka					
93	Működési költségvetés					
94	Személyi juttatások	75 861				
95	Munkaadót terhelő járulékok	10 241				
96	Dologi és egyéb folyó kiadások	16 291				
97	Költségvetési létszámkeret	92				

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	2015. évi módosított	2015. évi előirányzat			
98	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:	102 393	101 513	880	102 393	
99	Közfoglalkoztatás					
100	Személyi juttatások	16 980				
101	Munkaadót terhelő járulékok	4 585				
102	Dologi és egyéb folyó kiadások					
103	Költségvetési létszámkeret	39				
104	Közfoglalkoztatás összesen:	21 565	18 055	3 510	21 565	
105	Köztetető fenntartási feladatok					
106	Működési költségvetés					
107	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 820				
108	Köztetető fenntartási feladatok összesen	1 820	2 469	-649	1 820	
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	5 160				
115	Munkaadót terhelő járulékok	1 408				
116	Dologi és egyéb folyó kiadások	662				
117	Költségvetési létszámkeret – mezőör is	1	2 500			
118	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	7 230	5 300	1 930	7 230	
119	Pályázat és támogatás kezelés					
120	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 661				
121	Pályázat és támogatás kezelés	5 661	5 661	0	5 661	
119	Önkormányzati szakfeladatok összesen:	357 254	46 285	167 962	141 035	168 176
120	DEVECSERI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL					
121	Önkormányzatok Igazgatási tevékenysége					
122	Működési költségvetés					
123	Személyi juttatások	97 202				
124	Munkaadót terhelő járulékok	26 450				
125	Dologi és egyéb folyó kiadások	18 512				
126	Költségvetési létszámkeret	28				
127	Önkormányzatok Igazgatási tevékenysége összesen	142 164	3 600	107 995	30 569	142 164
128	Köztérület rendezés feladatai					
129	Működési költségvetés					
130	Személyi juttatások	1477				
131	Munkaadót terhelő járulékok	372				
132	Dologi és egyéb folyó kiadások	1151				
133	Költségvetési létszámkeret	1				
134	Köztérület rendezés feladatai összesen	3000	3 000	0	3 000	
135	DEVECSERI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZAT HATÁSKÖRÉBEN	15 621	4 000	107 962	3 000	168 176
136	DEVECSERI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ					
137	Városi Könyvtár					
138	Könyvtári szolgáltatások					
139	Működési költségvetés					
140	Személyi juttatások	19 900				
141	Munkaadót terhelő járulékok	5 376				
142	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 367				
143	Költségvetési létszámkeret	9				
144	Könyvtári szolgáltatások összesen	34 643	1 200	2 638	30 805	34 643
145	Könyvtári állomány gyarapítása					
146	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 032				
147	Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 032		2 032	2 032	
148	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.					

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	2015. évi módosított	2015. évi előirányzat			
149	Működési költségvetés					
150	Személyi juttatások	8 021				
151	Munkaadót terhelő járulékok	2 520				
152	Dologi és egyéb folyó kiadások	11 321				
153	Költségvetési létszámkeret	5				
154	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. összesen	21 862	1 800	2 638	17 424	21 862
155	Egyéb kiadói tevékenység					
156	Működési költségvetés					
157	Személyi juttatások	1 500				
158	Munkaadót terhelő járulékok	405				
159	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 622				
160	Egyéb kiadói tevékenység összesen:	4 527	150		4 377	4 527
161	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					
162	Dologi és egyéb folyó kiadások	2890				
163	Összesen	2890		2 890		2 890
164	Városi Közművelődési Ház	2890	150	2 890	4 377	4 527
165	Devecser Város Önkormányzata					
166	Pénzeszköz átadások					
167	Városüzemeltetési KFT működésére	20 000			20 000	20 000
168	Eszterházy kastélyp. Karbantatás	10 000			10 000	10 000
169	Keretösszeg egyéb szervezeteknek	6 000			6 000	6 000
170	Pénzeszköz átadás szociális feladatokra – Társulásnak	43 866	41 306	916	1 644	43 866
171	Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak	3 535			3 535	3 535
172	Pénzeszköz átadás óvodai feladatokra – Társulásnak	150 644	150 321	323	0	150 644
173	Társulásnak szoc fel	10 936			10 936	10 936
174	Társulásnak közokt fel	8 156			8 156	8 156
175	Közös Hivatalnak közterületfelügyelőre	3 000			3 000	3 000
176	Elvonások és befizetések(állami tám, községeknek tartozás)	9 759			9 759	9 759
177	Művelődési ház és könyvtár	1 000			1 000	1 000
178	Önkormányzat pénzeszköz átadások összesen:	43 866	41 306	916	4 000	43 866
179	Működési költségvetés összesen:	83 522	8 000	13 430	27 000	83 522
180	Felhalmozási célú pe. átadás	13 850				
181	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	Hiba:522			13 850	13 850
182	Beruházás					
183	Rendezési terv módosítása	2 557				
184	Műfüves sportpálya építés pályázati önrész	9 636				
185	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	11 797				
186	ebből önkormányzat	9 327				
187	Közművelődési érdekeltség-növelő tám.	1 270				
188	Közműv. érdekeltség-növelő tám.	1 200				
189	Informatikai eszköz beszerzés (önkorm)	2 050				
190	I-II Világháborús Hősi emlékmű	2 000				
191	Ingatlan vásárlás	4 000				
192	Acélvázás csarnok építés	4 000				
193	Jótéjesítési garancia pótmunkák	1 500				
194	Beruházás összesen:	37 540		0	37 540	37 540
195	Felújítás					
196	Deák tér 1.ingatlan tető felújítása	1 000				
197	Ingatlanok felújítása – iskolai	1 000				
198	vis maior tám önrész	3 252				
199	Felújítás összesen:	5 252			5 252	5 252
200	Únlós forrásból megvalósuló beruházások					
201	KEOP-5.5.0 Devecseri Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	2 300	800		17 760	
202	KEOP-3.1.3 Devecseri Eszterházy kastélypark helyreállítása	318	318		20 000	

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	2015. évi módosított	2015. évi előirányzat				
203	KÖZOP-5.5.0 „ Devecser város intermodiális pályaudvar megvalósíthatósági tanulmány	145 040	143 500				
204	KEOP-2014-4.1.0.0 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása	42 735	42 735				
205	Jó teljesítési garancia	3 196					
206	Úniós fejlesztések összesen:	193 589	1 118	143 500	80 495	-31 524	193 589
207	Beruházások és felújítások, úniós	236 381	1 118	143 500	80 495	11 268	236 381
208	Felhalmozási kiadások összesen:	Hiba:522	1 118	143 500	80 495	25 118	250 231
209	Devecser Város Önkormányzata						
210	Felhalmozási célú általános tartalék						
211	Közművesítés, lakásalapfelhasználás	60 538				60 538	60 538
212	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	Hiba:522	54 153	506 360	229 255	356 269	1 146 037
	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	379 964	360 000	360 000
3.	Közhatalmi bevételek	139 500	142 000	148 000
4.	Működési bevételek	50 884	38 000	38 200
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	158 273	135 210	138 220
6.	Egyéb átvett pénzeszköz	110 620	117 470	94 080
7.	Finanszírozási bevétel			
8.	ÖSSZESEN	839 137	792 680	778 500
9.	KIADÁSOK			
10.	Személyi juttatások	275 268	265 300	260 300
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 289	62 980	61 800
12.	Dologi kiadás	214 567	188 000	185 000
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 248	6 400	6 400
14.	Egyéb működési célú kiadások	266 896	270 000	265 000
15.	ÖSSZESEN	835 268	792 680	778 500
	Működési egyenleg	3973		

**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 többlet jellegű bevételek	33838		
2.	Felhalmozási támogatások			
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átétel ÁH.-n kívülről	-		
4.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	6060		
5.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	222392		
6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	38445	-	-
7.	Működési célú bevétel igénybevétele felhalmozási célra	-	-	-
8.	Egyéb átvett pénzeszköz	6061	-	-
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	306796	0	0
	KIADÁSOK:			
1.	Önkormányzati beruházások	37540		
2.	Önkormányzati felújítások	5252		
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	13850		
4.	Felhalmozási célú céltartalékhitelek, kölcsönök kiadásai	60538		
5.	Felhalmozási célú általános tartalék			
6.	Eu-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	193589		
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	310769	0	0
	Felhalmozási egyenleg	-3973		

Bevételek összesen	1146037	792680	778500
Kiadások összesen	1146037	792680	778500

2015. ÉVI ELŐRÁNYZAT – FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI ÜTEMTERV

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	38 445												
2.	Intézmény működési bevétel	50 884	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240	4 240	4 244
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	139 400				69 500						69 900		
4.	Működési támogatások	379 964	33 142	33 142	33 142	33 145	33 647	30 147	30 148	30 149	30 150	30 151	32 908	30 093
5.	Egyéb működési bevétel	110 620					65 000						36 024	9 596
6.	Tám. Átvett pénzeszközök	158 373	12 305	12 035	12 305	12 305	12 305	12 305	12 305	12 305	12 305	12 305	26 627	8 966
7.	Felhalmozási támogatások	222 392	21 000	2 000		134 500							22 892	42 000
8.	Egyéb felhalmozási bevételek	33 838			33 238				600					
9.	Felhalm. átvett pénzeszk	12 121											12 121	
10.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele													38 445
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 146 037	70 687	51 417	82 925	253 690	115 192	46 692	47 293	46 694	46 695	116 596	134 812	133 344
12.	Személyi juttatások	275 268	22 585	22 585	22 585	22 585	22 585	22 585	22 585	22 585	22 585	22 585	22 585	26 833
13.	Munkaadót terhelő járulékok	64 289	5 004	5 004	5 004	5 004	5 004	5 004	5 004	5 004	5 004	5 004	5 004	9 245
14.	Dologi és egyéb folyó kiadások	214 567	17 526	17 526	17 526	17 526	17 526	17 526	17 526	17 526	17 526	17 526	17 526	21 781
15.	Működési célú pénzeszköz átadások	266 896	22 076	22 076	22 076	22 076	22 076	22 076	22 076	22 076	22 076	22 076	22 076	24 060
16.	Társadalom és szociálpolitikai juttatás	14 248	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	2 885
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
18.	Felújítás	5 252					2 520							2 732
19.	Beruházás	37 540					8 536					29 004		
20.	EU-s támogatásból megvalósuló projekt	193 589				143 400						8 536		41 653
21.	Felhalm. Célú pénzeszköz átadás	13 850			9 636		4 214							
22.	Működési célú általános tartalék													
23.	Felhalm. Célú általános tartalék	60 538												60 538
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 146 037	68 224	68 224	77 860	211 624	83 494	68 224	68 224	68 224	68 224	105 764	68 224	189 727
25.	Likvid hitel visszafizetés													
26.	Hány/Többlet		2 463	-16 807	5 065	42 066	31 698	-21 532	-20 931	-21 530	-21 529	10 832	66 588	-56 383

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2015. évi módosított előirányzat 2.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államiga zgatási feladat
Kötelező önkormányzati feladatok				
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése				
Működési költségvetés				
Dologi és egyéb folyó kiadások	5464	5464		
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	5464	5464		
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
Működési költségvetés				
Dologi és egyéb folyó kiadások	22960	22960		
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	22960	22960		
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
Személyi juttatások	15323	15323		
Munkaadót terhelő járulékok	3700	3700		
Dologi és egyéb folyó kiadások	9123	9123		
Költségvetési létszámkeret	1	1		
Önkormányzati képviselő választás összesen	28146	28146		
Közüllátás				
Működési költségvetés				
Dologi és egyéb folyó kiadások	5000	5000		
Közüllátási feladatok összesen:	5000	5000		
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	4400	4400		
Munkaadót terhelő járulékok	1110	1110		
Dologi és egyéb folyó kiadások	40355	40355		
Költségvetési létszámkeret	3	3		
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	45865	45865		
Közüterület rendezés feladatai (mezőőr)				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	2600	2600		
Munkaadót terhelő járulékok	700	700		
Dologi és egyéb folyó kiadások	1483	2000		
Költségvetési létszámkeret	2	2		
Közüterület rendezés feladatai összesen	4783	5300		
Háziorvosi alapellátás				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	2880	2880		
Munkaadót terhelő járulékok	778	778		
Dologi és egyéb folyó kiadások	2042	2042		
Költségvetési létszámkeret	1	1		
Háziorvosi alapellátás összesen:	5700	5700		
Járóbeteg gyógyító gondozása				
Működési költségvetés				
Dologi és egyéb folyó kiadások	1257	1257		
Járóbeteg szakorvosi ellátás összesen:	1257	1257		
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	5900	5900		
Munkaadót terhelő járulékok	1760	1760		
Dologi és egyéb folyó kiadások	2258	2258		
Költségvetési létszámkeret	3	3		
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen	9918	9918		
Ifjúsági- egészségügyi gondozás				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	480	480		
Munkaadót terhelő járulékok	130	130		
Dologi és egyéb folyó kiadások				
Költségvetési létszámkeret				
Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen	610	610		

KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2015. évi módosított előirányzat 2.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államiga zgatási feladat
Munkaadót terhelő járulékok				
Egyéb támogatás				
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás összesen:	0	0		
Ár- belvízvédelmi tevékenység				
Működési költségvetés				
Dologi és egyéb folyó kiadások	889	889		
Ár- belvízvédelmi tevékenység összesen:	889	889		
Szociális étkeztetés				
Személyi juttatások	1550	1550		
Munkaadót terhelő járulékok	419	419		
Dologi és egyéb folyó kiadások	14186	14186		
Költségvetési létszámkeret	1	1		
Szociális étkeztetés összesen:	16155	16155		
Iskolai intézményi étkeztetés				
Személyi juttatások	8520	8520		
Munkaadót terhelő járulékok	2300	2300		
Dologi és egyéb folyó kiadások	18300	18300		
Költségvetési létszámkeret	5	5		
Iskola étkeztetés összesen:	29120	29120		
Munkahelyi étkeztetés				
Dologi és egyéb folyó kiadások				
Munkahelyi étkeztetés összesen:	0	0		
Oktatás Igazgatása				
Személyi juttatások	7509	7509		
Munkaadót terhelő járulékok	2034	2034		
Dologi és egyéb folyó kiadások	18421	18421		
Költségvetési létszámkeret	6	6		
Oktatás helyi Igazgatása szabályozása összesen:	27964	27964		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás- Startmunka				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	75861	75861		
Munkaadót terhelő járulékok	10241	10241		
Dologi és egyéb folyó kiadások	16291	16291		
Költségvetési létszámkeret	92	92		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás- Startmunka összesen:	102393	102393		
Közfoglalkoztatás				
Személyi juttatások	16980	16980		
Munkaadót terhelő járulékok	4585	4585		
Dologi és egyéb folyó kiadások				
Költségvetési létszámkeret	39	39		
Közfoglalkoztatás összesen:	21565	21565		
Köztetető fenntartási feladatok				
Működési költségvetés				
Dologi és egyéb folyó kiadások	1820	1820		
Köztetető fenntartási feladatok összesen	1820	1820		
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				
Személyi juttatások	5160	5160		
Munkaadót terhelő járulékok	1408	1408		
Dologi és egyéb folyó kiadások	662	662		
Költségvetési létszámkeret	1	1		
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	7230	7230		
Önk. Feladatra nem tervezhető elszámolása				
Dologi és egyéb folyó kiadások – állami tul földterületek	500	500		
Önk. Feladatra nem tervezhető elszámolás összesen	500	500		
Önkormányzati szakfeladatok összesen:	337339	337856	0	0
Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal				
Önkormányzatok Igazgatási tevékenysége				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	97202			97202

KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2015. évi módosított előirányzat 2.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államiga zgatási feladat
Munkaadót terhelő járulékok	26450			26450
Dologi és egyéb folyó kiadások	18512			18512
Költségvetési létszámkeret	28			28
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	142164	0		142164
Kösterület rendezés feladatai				
Személyi juttatások	1477			1477
Munkaadót terhelő járulékok	372			372
Dologi és egyéb folyó kiadások	1151			1151
Költségvetési létszámkeret	1			1
Kösterület rendezés feladatai összesen	3000	0	0	3000
Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal összesen	145164	0	0	145164
Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház				
Városi Könyvtár				
Könyvtári szolgáltatások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	19900	19900		
Munkaadót terhelő járulékok	5376	5376		
Dologi és egyéb folyó kiadások	9367	9367		
Költségvetési létszámkeret	9	9		
Könyvtári szolgáltatások összesen	34643	34643		
Könyvtári állomány gyarapítása				
Dologi és egyéb folyó kiadások	2032	2032		
Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2032	2032		
Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	8021	8021		
Munkaadót terhelő járulékok	2520	2520		
Dologi és egyéb folyó kiadások	11321	11321		
Költségvetési létszámkeret	5	5		
Közművelődés-hagyományos közösségi kult. összesen	21862	21862		
Egyéb kiadói tevékenység				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	1500	1500		
Munkaadót terhelő járulékok	405	405		
Dologi és egyéb folyó kiadások	2622	2622		
Egyéb kiadói tevékenység összesen:	4527	4527		
Közművelődés-fejlesztése	2890	2890		
Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen	65924	65924	0	0
létszám összesen	197	168	0	29