

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról


Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület Devecser Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló alapján elfogadott zárszámadásként a városi önkormányzat a 2014. évi **1.922.507** ezer forint **eredeti** bevételi és kiadási, és **1.950.174** ezer forint összegű módosított bevételi és kiadási főössszeggel szemben a 2014. évi bevételének összevont, nettósított teljesített főösszegét 1.210.195 ezer forintban, kiadásának teljesített főösszegét 1.171.974 ezer forintban állapítja meg.
2. § (1) Az önkormányzat 2014. évi egyszerűsített mérlegét a 1. melléklet szerinti tartalommal fogadja el 5.491.849 eFt összegben.
- (2) Az önkormányzat 2014. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat 2014. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 4. melléklet szerinti tartalommal fogadja el 38.221 e Ft összegben.
- (5) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési főösszesítőjét az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) A rendelet 1. §-ában meghatározott pénzforgalmi bevételének teljesítését forrásonként részletezve a 6. melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat bevételi jogcímenkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat működési, fenntartási, felhalmozási kiadásának teljesítését a 8. melléklet tartalmazza költségvetési szervenként, kormányzati funkciós részletezettséggel.
- (9) Az önkormányzat kiadási jogcímenkénti részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak célonkénti, és feladatonkénti teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
- (11) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint költségvetési szerveinek 2014. december 31-i állapot szerinti összevont vagyongkimutatását forgalomképesség szerint a 11. mellékletben részletezett adatok alapján fogadja el 5.491.849 eFt összegben.
- (12) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2014. évben bekövetkezett

változásokat a 12. melléklet részletezi.

- (13) Az önkormányzat 2014. évi követeléseinek részletezését a 13. melléklet tartalmazza.
- (14) Az önkormányzat 2014. évi kötelezettségeinek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.
- (15) Az önkormányzat által 2014. évben adott közvetett támogatások részletezését a 15. melléklet tartalmazza.
- (16) Az önkormányzat által 2014. évben adott közvetlen támogatások (átadott pénzeszközök) részletezését a 16. melléklet tartalmazza.
- (17) A többéves kihatású döntések, kötelezettségvállalások bemutatását a 17. melléklet tartalmazza.
- (18) A kölcsönök állományát és az adott kölcsönök alakulását a 18. melléklet tartalmaz
- (19) Az önkormányzat hitelállomány alakulását a 19. melléklet tartalmazza.
- (20) Az önkormányzat tulajdonában lévő részesedéseinek bemutatását a 20. melléklet tartalmazza.
- (21) Az Európai Unió forrásból megvalósuló projektek teljesítésének bemutatását a 21. melléklet tartalmazza.
- (22) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 22. melléklet tartalmazza.
- (23) Az önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határát a 23. melléklet tartalmazza.
- (24) Az önkormányzat 2014. évi normatív támogatások elszámolásának bemutatását a 24. melléklet tartalmazza.
- (25) Az önkormányzat kormányzati funkcióinak költségvetési bevételeit és kiadásait a 25. melléklet tartalmazza.
- (26) A Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait a 26. melléklet tartalmazza.
- (27) A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház bevételeit és kiadásait a 27. melléklet tartalmazza.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Ferenczi Gábor
polgármester




Bendes István
jegyző

1. melléklet a 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Devecser Város Önkormányzata

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2014. év

ezer Ft-ban

Megnevezés		Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi kölségvetési beszámoló záró adata
A	B	C	D
	ESZKÖZÖK		
1	A Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	5 456 098	5 247 826
2	A/I. Immateriális javak	163 183	138 897
3	II. Tárgyi eszközök	5 277 445	5 093 459
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	199 317	38 222
10	I. Hosszú lejáratú betétek		
11	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	112	150
12	III. Forint számlák	199 205	38 072
13	IV. Devizaszámlák		
14	V. Idegen pénzeszközök		
15	D Követelések	258 560	198 853
15	I. Kölségvetési évben esedékes követelések	258 560	197 094
16	II. Kölségvetési évet követően esedékes követelések		1 659
17	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		100
18	E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
19	F Aktiv időbeli elhatárolások	0	0
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 920 923	5 491 849
21	FORRÁSOK		
22	G Saját tőke	5 809 003	5 423 978
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	-934 768
27	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
28	VI. Mérleg szerinti eredmény		-385 025
29	H Kötelezettségek	111 920	67 871
30	I. Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek	9 561	18 701
31	II. Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	77 797	8 408
32	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	24 562	40 762
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	5 920 923	5 491 849

0

0

Devecser Város Önkormányzata

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2014. év

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
01	Személyi juttatások	277 224	313 826	313 850	100%
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 527	67 845	67 834	100%
03	Dologi és folyó kiadások	242 684	369 801	352 783	95%
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	234 092	294 802	294 487	100%
05	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszköztátadások				
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 441	48 996	47 484	97%
07	Beruházások	567 966	577 847	72 660	13%
08	Felújítások	474 573	263 562	13 876	5%
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	6 124	6 124	100%
10	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások	3 000	3 076	3 076	100%
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása				
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása				
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	1 910 507	1 945 879	1 171 974	60%
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 kiadásai				
19	Központi irányítószervi támogatások	205 828	209 225	209 225	100%
20	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)	205 828	209 225	209 225	100%
21	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	2 116 335	2 155 104	1 381 199	64%
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	12 000	4 295	0	%
23	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0		
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	2 116 335	2 155 104	1 381 199	64%
25	Működési bevételek	43 868	117 972	71 708	61%
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	175 637	202 370	195 957	97%
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel				
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	95 546	10 105	7 806	77%
29	Közhatalmi bevételek	213 902	158 114	158 098	100%
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	820 198	837 723	152 873	18%
31	Államházt-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztátvételek		6 218	6 218	100%
32	Támogatások, kiegészítések	384 411	408 817	408 817	100%
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	359 528	408 817	408 817	100%
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	5 789	1 130	1 030	91%
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése				
36	KÖLTSÉGV.-I PÉNZFORG.-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)	1 739 351	1 742 449	1 002 507	58%
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	205 828	209 225	209 225	100%
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	205 828	209 225	209 225	100%
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	1 945 179	1 951 674	1 211 732	62%
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	183 156	199 354	199 317	100%
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 371	8 371	100%
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+44+45)	1 945 179	1 960 025	1 219 109	62%
47	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+) 	-171 156	-203 430	-169 467	83%
48	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOkkal KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(47+44-22) KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+) 	0	-8 371	29 850	-357%
49	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)	0	0	0	
50	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)	0	8 371	8 371	100%

Kiadások finanszírozás nélkül
bevételek finanszírozás nélkül

1922507
1922507

1950174
1950174

1171974
1210195

60%
62%

3. melléklet a 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Devecser Város Önkormányzata

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEG

2014. év

ezer forint

	A	B	C	D
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK-KIADÁSOK MÉRLEGE			
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1.	Működési bevételek	71 796	Személyi juttatások	313 650
2.	Működésre átvett pénzeszköz.	202 175	Munkaadót terhelő járulékok	67 834
3.	Közhatalmi bevételek	158 010	Dologi kiadások	371 655
4.	Támogatások	408 817	Ellátottak juttatásai	47 484
5.	Támogatásértékű működési bevételek		Működési támogatások	275 615
6.	Előző évi pénzmaradvány	199 317	Támogatásértékű működési kiadások	
7.	Államháztartáson belüli megelőlegzés	8 371	Általános tartalék	
8.	Működési bevételek	1 048 486	Működési kiadások	1 076 238
9.	Többlet		Hiány	-27 752
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEGE			
	Megnevezés		Megnevezés	Összeg
10.	Ingatlan, tárgyi eszk. értékesítés	7 806	Beruházások	45 488
11.	Egyéb felh. Bevétel		Felújítások	8 763
12.	Felhalmozásra átvett pénzeszköz		Felhalmozásra átadott pénzeszközök	9 200
13.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 030	EU-s támogatásból megvalósuló projektek	32 285
14.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	152 873	Résztvény vásárlás	
15.	Felhalmozási célú hitel		Hitel törlesztés	
16.	Előző évi pénzmaradvány			
17.	Felhalmozási bevételek	161 709	Felhalmozási kiadások	95 736
18.	Többlet	65 973	Hiány	
	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
19.	Működési bevételek	1 048 486	Működési kiadások	1 076 238
20.	Felhalmozási bevételek	161 709	Felhalmozási kiadások	95 736
21.	Összes bevétel	1 210 195	Összes kiadás	1 171 974
22.	Többlet	38 221	Hiány	

Finanszírozási bevétel	209 225
Összes bevétel	1 419 420
Finanszírozási kiadás	209 225
Összes kiadás	1 381 199

Devecser Város Önkormányzata

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA – PÉNZMARADVÁNY

2014. év

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Önkormányzat összevont nettósított	Önkormányzat	Közös Hivatal	Művelődési ház és könyvtár
	A	E	B	C	D
01	Pénzkészlet 2014. január 1-jén				
02	Forintban vezetett számlák egyenlege	197 866	195 836	1 949	81
03	Forintpénzárok egyenlege	112	84	11	17
04	Devizaszámlák egyenlege	1 339	1 339	0	
05	Valutapénztárak egyenlege	0			
06	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	199 317	197 259	1 960	98
07	Bevételek (+)	1 419 420	1 179 120	150 271	90 029
08	Kiadások (-)	1 381 199	1 141 032	150 186	89 981
09	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én	0			
10	Forintban vezetett számlák egyenlege	38 072	37 996	45	31
11	Forintpénzárok egyenlege	149	92	40	17
12	Devizaszámlák egyenlege	0			
13	Valutapénztárak egyenlege	0			
14	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	38 221	38 088	85	48
15	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	0			
16	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	0			
17	Költségvetési pénzmaradvány	0			
18	Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-)	-54 746			
19	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY	-16 525	38 088	85	48
20	Ebből kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	0			
21	Közműfejlesztési számlára befizetett 2014.12.31-ig	44 017	44 017		
22	Közműfejlesztési számlára befizetett 2014.12.31-ig	10 729	10 729		
23	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	54 746	54 746	0	0

Devecser Város Önkormányzata

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSZESÍTŐ

2014. 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	43 868	118 072	71 796	61%
3	2. Közhatalmi bevételek	213 902	158 014	158 010	100%
4	II. Kapott támogatások	384 411	408 817	408 817	100%
5	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	95 546	10 105	7 806	77%
6	IV. Támogatásértékű bevételek	995 835	1 046 311	355 048	34%
7	-működési célra	175 637	208 588	202 175	97%
8	-felhasználási célra	820 198	837 723	152 873	18%
9	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0			
10	VI. Támogatási kölcsönök visszatérítése	5 789	1 130	1 030	91%
11	Költségvetési bevételek:	1 739 351	1 742 449	1 002 507	58%
12	Pénzmaradvány	183 156	199 354	199 317	100%
13	-működési célú pénzmaradvány	53 150	53 161	199 317	375%
14	-felhalm.célú pénzmaradvány	130 006	146 193		0%
15	Külső hiány finanszírozása				
16	-működési hitel				
17	Megelőlegzések		8 371	8 371	100%
18	VII. Pénzmaradvány	183 156	207 725	207 688	100%
19	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 922 507	1 950 174	1 210 195	62%
	KIADÁSOK				
20	Devecser Város Önkormányzata	405 384	589 173	571 059	97%
21	Devecser Közös Önkormányzati Hivatal	147 154	149 623	149 279	100%
22	Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház	78 338	80 544	80 285	100%
23	Működési célú pénzeszköz átadások	234 092	275 930	275 615	100%
24	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	864 968	1 095 270	1 076 238	98%
25	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	3 000	9 200	9 200	100%
26	Beruházás	59 520	68 570	45 488	66%
27	Felújítás	173 740	13 763	8 763	64%
28	Úniós fejlesztések	809 279	759 076	32 285	4%
29	ÖSSZESEN:	1 045 539	850 609	95 736	11%
30	<i>Tartalékok</i>				
31	Működési célú általános tartalék	6 000	4 295		0%
32	Felhalmozási célú általános tartalék	6 000			
33	Ebből: közműfejlesztési hozzájárulás befizetések				
34	Önkormányzati lakásértékesítés befizetések				
35	Finanszírozási kiadások				
36	Tartalékok összesen:	12 000	4 295	0	0%
37	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 922 507	1 950 174	1 171 974	60%

Devecser Város Önkormányzata
BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT
2014. év

ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
					Bevételek megnevezése	2014. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	I	3.			Kapott támogatások			
2			1.		HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
3	I	1.	a	a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 23,6 fő	108 088	108 088	108 088
4			b		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	11 276	11 276	11 276
5			ba		- zöldterület-gazdálkodással kapcsolato feladatok ellátásának támogatása			
6			bb		- kövilágítás fenntartásának támogatása 3.342 E Ft			
7			bc		- köztemető fenntartással kapcsolatos feladat: 2.469 E Ft			
8			bd		- közutak fenntartásának támogatása: 5.465 E Ft			
9			c		Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása	6 295	6 295	6 295
10			d		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			
11			V.		Info Beszámítás			
12			V.		Települési önkormányzat működésének támogatása összesen:	125 659	125 659	125 659
13	II.				TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
14	II.	1.			Óvodapedagógusok és óvodaped.munkáját közvetlenül segítők tám.			
15		1.	1.		Óvodapedagógusok elismert létszám 8 óra 20,4 fő	54 563	106 200	106 200
16								
17			2.		Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 8 óra 12 fő	14 400		
18		1.	2.		Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 óra 21 fő	28 084		
19					Óvodapedagógusokra járó pótlólagos összeg	722		
20		2.	2.		Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 4 óra 12 fő	7 200		
21		2.			Óvodaműködtetés támogatása	13 142	13 029	13 029
22					2014. évben 8 hónapra			
23					2014. évben 4 hónapra			
24		3.	b		Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	16 875	10 334	10 334
25		4.			Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek támogatása			
26			1.		2014. évben 8 hónapra	7 481	2 836	2 836
27			2.		2014. évben 4 hónapra	3 620		
28			3.		Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	23 528	23 528	23 528
29		5.			Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
30					Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	169 615	155 927	155 927
31	III	2.			Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	8 326	8 326	8 326
32					Szociális és gyermekjóléti feladatok általános támogatása	16 681	16 681	16 681
33					- családsegítés			
34					- családsegítés társulási kiegészítés			
35					- gyermekjólét			
36					- gyermekjólét társulási kiegészítés			
37					Házi segítségnyújtás-társulásban	20 358	20 358	20 358
38					Nappali ellátás-társulásban	4 415	4 415	4 415
39					Tanyagondnoki szolgáltatás		1 458	1 458
40		3.	c	1.	Szociális étkeztetés 120 fő	6 643	6 034	6 034
41					Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	56 423	57 272	57 272
42	IV.				Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 316	5 316	5 316
43					Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	5 316	5 316	5 316
44					Helyi önkormányzatok együttes önkormányzati feladatainak támogatása összesen:	359 223	359 223	359 223
45		2.			Központosított előirányzatok			
46					Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	555	555	555
47					Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb tám.-bejárók	1 960	1 960	1 960
48					Központosított előirányzatok összesen:	2 515	2 515	2 515
49		5.			Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
50					Kapott támogatások összesen:	359 223	359 223	359 223

				Bevételek megnevezése	2014. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
51				Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz			
52				Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítő			
53			1.	Lakásfenntartási támogatás (90%)	8 327	8 029	8 029
54			2.	Foglalkoztatást helyettesítő (80%)	16 556	13 911	14 048
55				Rendszeres szociális segély		7 632	7 632
56				Iakossági közm.fejl tám E-útdíj		551	551
57				Könyvtári közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		593	593
58				Közfoglalkoztatottak bérkompenzációja, szocdolgo ágazati pótlék		8 915	8 915
59				Rendkívüli támogatás		19 617	19 617
60				Szociális tűzifa vásárlás támogatása		2 418	2 418
61				„Itthon vagy Magyarország szeretlek” rendezv.támogatása		325	325
62				Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:	24 883	61 991	62 128
63	4			Támogatásértékű bevételek			
64 II.		1		Támogatás értékű működési bevétel			
65			1.	Egészségbiztosítási Alaptól	33 371	34 449	34 449
66			2.	Startmunka program támogatása	60 800	76 647	76 647
67			3.	Közfoglalkoztatás támogatása	53 444	53 444	53 444
68			4.	OALI-tól Háziorvosi körzetre	4 200	4 200	
69			5.	SABS Földalapú támogatás MVH-tól	3 000	3 424	3 424
70			6.	Könyvtár TÁMOP pályázat	12 290	12 290	
71			7.	Községektől ügyeletre	506	506	
72			8.	Községektől Iskola-óvoda	5 512	3 393	
73			9.	Községektől házi segítségnyújtásra	1 342	1 342	
74			10.	Községektől családsegítésre	1 172	1 172	
75			11.	Országgyűlési képviselő választásra		2 604	2 604
76			12.	Európa Parlameneti Képviselő választásra		957	957
77			13.	Egyéb működési célra átvett pénzeszköz (Művház támogatásból)		6 052	6 052
78				Támogatásértékű működési bevételek összesen:			
79 II.				Felhalmozási bevételek			
80		1.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
81				Ingatlanok értékesítése	95 546	9 742	7 443
82				tárgyi eszköz értékesítés		363	363
83				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	95 546	10 105	7 806
84		2.		Felhalmozási támogatások			
85		3.		Egyéb felhalmozási bevételek			
86		1.		Támogatásértékű felhalmozási bevételek (TÁMOP önk.)		7 164	7 164
87		3.		KDOP-4.1.1/D-12-0001 „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Devecser és Kolontár térségében”	304 991	304 991	55 983
88		4.		KDOP-3.1.1/C-11-2012-0007 „Devecser belvárosának funkcióbővítő rehabilitációja”	10 000	34 676	34 676
89		5.		TÁMOP-3.1.11-12/2-2-2012-0066 „Kis óvodával is versenyben – óvodafejlesztés Devecserben”	7 684	7 684	
90				KEOP-5.5.0 Devecseri Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	57 495	57 495	
91			6.	KÖZOP – Intermodális Busz-pályaudvar megvalósíthatósági tanulmány	186 801	186 801	7 094
92			7.	KEOP-3.1.3 Devecseri Eszterházy kastélypark helyreállítása	223 227	196 432	35 476
93			8.	Petőfi tér 11. alatti vill. Hálózat kiépítése pályázat	30 000	30 000	
94			9.	Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések támogatása		8 961	8 961
95			10.	MVH-tól falugondnoki busz beszerzésére		10 000	10 000
96			11.	TÁMOP pályázatra (Devecseri Városi Könyvtár és Műv.ház)		17 951	17 951
97			12.	KEOP 2014-4.1.00 Fotvoltaikus rendszerek kialakítása			
98				Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	820 198	862 155	177 305
99				Támogatás értékű bevételek összesen:	995 835	1 056 583	348 830
100 III		2.		Közhatalmi bevételek			
101		2.		Helyi adók			
102		1.		Helyi iparüzési adó	130 423	120 158	120 157
103		2.		Építményadó	33 487	26 958	26 958
104		3.		Talajterhelési díj	10 000	353	353
105				Összesen	173 910	147 469	147 468
106		3.		Átengedett központi adók			
107		1.		Gépjárműadó	8 800	10 024	10 024
108		2.		Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó	0	0	0
109				Összesen	8 800	10 024	10 024
110		4.		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
111		1.		Pótlékok bevétele, egyéb közhatalmi bevételek	1 091	521	520
112		2.		Szolgáltatások ellenértéke	30 101	30 101	3 568
113				Összesen	31 192	30 622	4 088

				Bevételek megnevezése	2014. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
114	2.			Közhatalmi bevételek összesen	39 992	40 646	14 112
115					213 902	188 115	161 580
116	IV			INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
117				Devecser Város Önkormányzata			
118	1.			Intézmény működési bevétele	38 578	70 367	67 234
119				Összesen:	38 578	70 367	67 234
120							
121				Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal			
122	1.			Intézmény működési bevétele	2 840	854	595
123				Összesen:	2 840	854	595
124							
125				Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház			
126	1.			Intézmény működési bevétele	2 450	6 615	6 615
127				Összesen	2 450	6 615	6 615
128							
129	V			VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
130	2.			Működési célú pénzeszköztétel áht.-n kívülről			
131				Működési célú pénzeszköztétel áht.-n kívülről összesen:	0	0	0
132	2.			Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
133	2.			Kárméntő Alapból	0	0	0
134				Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
135							
136	VII	3.		Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel			
137				Devecser Város Önkormányzatának előző évi pénzmaradványa	53 150	199 354	199 317
138				Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel összesen:	53 150	199 354	199 317
139							
140	VIII			Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
141				Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5 789	1 130	1 030
142				Pénzforgalom nélküli bevételek			
143				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			
144	IX			Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele			
145	1.			Működési célra			
146	2.			Felhalmozási célra	130 006		
147				Adományszámia 5.716			
148				KDOP – KEOP Eszterházy Kastély 1339			
149				KDOP – Óvoda TÁMOP 598			
150				KDOP – Vízvédelmi rsz.Devecser 22353			
151				KDOP – Városrehabilitáció 10286			
152				Víziközmű 43067			
153				Beruházási számla 36519			
154				Bérlakás 10128			
155				Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek		8 371	8 371
156				Költségvetési megelőlegzések			
157				BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 922 507	1 950 174	1 210 195

7. melléklet a 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Devecser Város Önkormányzata
BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT
2014. év

Ezer forintban!

	A	B	C	D
	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi teljesített december 31-ig
	2.	3.	4.	5.
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
2.	1. Intézményi működési bevételek	43 868	118 072	71 796
3.	2. Közhatalmi bevételek	213902	158014	158010
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 101		
5.	Helyi adók	163 910	147 116	147 115
6.	Átengedett központi adók	8 800	10 024	10 024
7.	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	11 091	874	871
8.	3. Kapott támogatások	384 411	408 817	408 817
9.	4. Egyéb működési bevétel	175 637	208 588	202 175
10.	4/1. Támogatásértékű működési bevétel	175 637	208 588	202 175
11.	Ebből: - ársadalombiztosítási alapból átvett	10 713		
12.	- Úniós forrásból kapott			
13.	4/2. Működési célú pénzeszköz átvétel FORRÁSHIÁNYHOZ			
14.	4/3- Előző évi működési célú előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átvétel	53 150	199 354	199 317
15.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	870 968	1 092 845	1 040 115
16.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
17.	1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	95 546	10 105	7 806
18.	2. Felhalmozási támogatások			
19.	3. Egyéb felhalmozási bevételek	825 987	838 853	153 903
20.	3/1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	820 198	837 723	152 873
21.	Ebből: Úniós forrásból kapott	790 198	807 723	122 873
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	5 789	1 130	1 030

25.	IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI EVÉTELEK			
26.	V. ELŐZŐ ÉVI EI-MARADVÁNY, PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE FELHALMOZÁSI CÉLRA	130 006		
27.	VII.EGYÉB TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSI FORRÁSHIÁNYHOZ			
28.	Költségvetési megelőlegzések		8 371	8 371
30.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 051 539	857 329	170 080
31.	BEÉTELEK ÖSSZESEN:	1 922 507	1 950 174	1 210 195

Devecser Város Önkormányzata

MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK GAZDÁLKODÓNKÉNT

2014. év

ezer forintban!

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
					KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2014.évi eredeti	2014. évi módosított	2014. évi tény december 31-ig	%
1	1.				Kötelező önkormányzati feladatok				
2			1.		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése				
3					Működési költségvetés				
4				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1093	386	386	100%
5	2.				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	1093	386	386	100%
6					Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
7					Működési költségvetés				
8				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	23282	51049	51049	100%
9	3.				Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	23282	51049	51049	100%
10					Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
11				1.	Személyi juttatások	24063	31773	31773	100%
12				2.	Munkaadót terhelő járulékok	7487	7169	7167	100%
13				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	29714	24269	7708	32%
14				6.	Költségvetési létszámkeret	2	2	2	100%
15	4.				Önkormányzati képviselő választás összesen	61264	63211	46648	103%
16			1.		Közüvilágítás				
17					Működési költségvetés				
18				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	26165	21291	21291	100%
19	5.				Közüvilágítási feladatok összesen:	26165	21291	21291	100%
20			1.		Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
21					Működési költségvetés				
22				1	Személyi juttatások	450	3135	3135	100%
23				2.	Munkaadót terhelő járulékok	122	770	770	100%
24				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	30211	134897	134897	100%
25				6.	Költségvetési létszámkeret	1	1	1	100%
26	6.				Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	30783	138802	138802	100%
27					Háziorvosi alapellátás				
28					Működési költségvetés				
29				1.	Személyi juttatások	2220	3095	3095	100%
				2.	Munkaadót terhelő járulékok	620	789	789	100%

30			3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1360	1641	1639	100%
31			6.	Költségvetési létszámkeret	1	1	1	100%
32				Háziorvosi alapellátás összesen:	4200	5525	5523	100%
33	7.			Járóbeteg gyógyító gondozása				
34		1.		Működési költségvetés				
35			3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	571	1386	1386	100%
36				Járóbeteg szakorvosi ellátás összesen:	571	1386	1386	100%
37	8.			Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás				
38				Működési költségvetés				
39			1.	Személyi juttatások	7801	6510	6510	100%
40			2.	Munkaadót terhelő járulékok	2003	1540	1540	100%
41			3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1783	2007	2006	100%
42			6.	Költségvetési létszámkeret	3	3	3	100%
43				Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen	11587	10057	10056	100%
44	9.			Ifjúsági- egészségügyi gondozás				
45				Működési költségvetés				
46			1.	Személyi juttatások	436	534	534	100%
47			2.	Munkaadót terhelő járulékok	106	130	130	123%
48			3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	0			
49			6.	Költségvetési létszámkeret	0			
50				Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen	542	664	664	100%
51	10.		2.	Munkaadót terhelő járulékok				
52			5.	Egyéb támogatás	20695	23037	23037	100%
53				Foglalkoztatás helyettesítő támogatás összesen:	20695	23037	23037	100%
54				Ár- belvízvédelmi tevékenység				
55	11.			Működési költségvetés				
56				Dologi és egyéb folyó kiadások		841	841	100%
57				Ár- belvízvédelmi tevékenység összesen:	0	841	841	100%
58	12.			Lakásfenntartási támogatás normatív alapon				
59			5.	Egyéb támogatás	9252	11655	11655	100%
60				Lakásfenntartási támogatás normatív alapon összesen	9252	11655	11655	100%
61	13.			Egyéb szociális ellátás (temetési, átmeneti, egyéb önkormányzati – hulladékátvállalás, köztemetés, rendszeres szoc., időskorú, ösztöndíj)				
62			5.	Egyéb támogatás	11194	9968	8480	85%
63				Egyéb szociális ellátás összesen	11194	9968	8480	85%

64	14.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása (közgyógy ellátás, ápolási díj, egyéb)				
65		5. Egyéb támogatás	5300	4336	4313	99%
66		Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása összesen:	5300	4336	4313	99%
67	15.	Szociális étkeztetés				
68		Személyi juttatások	2439	1519	1519	100%
69		Munkaadót terhelő járulékok	630	380	379	100%
70		Dologi és egyéb folyó kiadások	17277	15569	15569	100%
71		Költségvetési létszámkeret	1	1	1	100%
72		Szociális étkeztetés összesen:	20346	17468	17467	100%
73	16.	Iskolai intézményi étkeztetés				
74		Személyi juttatások	7948	2138	2137	100%
75		Munkaadót terhelő járulékok	2172	550	550	100%
76		Dologi és egyéb folyó kiadások	19382	20629	20596	100%
77		Költségvetési létszámkeret	5	5	5	100%
78		Iskola étkeztetés összesen:	29502	23317	23283	100%
79	17.	Munkahelyi étkeztetés				
80		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5776	33	33	100%
81		Munkahelyi étkeztetés összesen:	5776	33	33	100%
82	18.	Oktatás igazgatása				
83		Személyi juttatások	8738	17244	17244	100%
84		Munkaadót terhelő járulékok	2375	3827	3827	100%
85		Dologi és egyéb folyó kiadások	19108	17971	17971	100%
86		Költségvetési létszámkeret	6	6	6	100%
87		Oktatás helyi igazgatása szabályozása összesen:	30221	39042	39042	100%
88	19.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka				
89		Működési költségvetés				
90		1. Személyi juttatások	44509	95931	95931	100%
91		2. Munkaadót terhelő járulékok	6185	12254	12254	100%
92		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4581	22357	22357	100%
93		6. Költségvetési létszámkeret	92	92	92	100%
94		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:	55275	130542	130542	100%
95	20.	Közfoglalkoztatás				
96		1. Személyi juttatások	47087	10051	10051	100%
97		2. Munkaadót terhelő járulékok	6357	2508	2508	100%
98		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	3000	51	51	100%
99		6. Költségvetési létszámkeret	39	39		0%
100		Közfoglalkoztatás összesen:	56444	12610	12610	100%
101	21.	Köztemető fenntartási feladatok				

102			1.	Működési költségvetés				
103			3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1892	1154	1154	100%
104				Köztetető fenntartási feladatok összesen	1892	1154	1154	100%
105	22.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				
106				Személyi juttatások		1130	1128	100%
107				Munkaadót terhelő járulékok		292	292	100%
108				Dologi és egyéb folyó kiadások		22	22	100%
109				Költségvetési létszámkeret –		1	1	100%
110				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:		1444	1442	100%
111	23.			Önk. Feladatra nem tervezhető elszámolása				
112				Dologi és egyéb folyó kiadások –		18872	18872	100%
113				Önk. Feladatra nem tervezhető elszámolás összesen		18872	18872	100%
114	24.			Háziorvosi ügyeleti ellátás				
115			1.	Személyi juttatások		1994	1994	100%
116			2.	Munkaadót terhelő járulékok		489	489	100%
117			3.	Dologi és egyéb folyó kiadások				
118				Ügyeleti ellátás összesen	0	2483	2483	100%
119				Önkormányzati szakfeladatok összesen:	405384	589173	571059	97%
120	5.			Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal				
121				Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
122			1.	Működési költségvetés				
123			1.	Személyi juttatások	98410	98746	98572	100%
124			2.	Munkaadót terhelő járulékok	27415	26462	26459	100%
125			3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	21329	20167	20000	99%
126			6.	Költségvetési létszámkeret	28	28	28	100%
127				Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	147154	145375	145031	100%
128				Országgyűlési és helyi önkormányzati képviselők választása				
129				Személyi juttatások		2353	2353	100%
130				Munkaadót terhelő járulékok		493	493	100%
131				Dologi és egyéb folyó kiadások		445	445	100%
132				Országgyűlési képviselők választása összesen:		3291	3291	100%
133				Európa Parlamenti képviselő választása				

134			Személyi juttatások		621	621	100%
135			Munkaadót terhelő járulékok		173	173	100%
136			Dologi és egyéb folyó kiadások		163	163	100%
137			Európa Parlamenti képviselő választása összesen:		957	957	100%
138			Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	147154	149623	149279	100%
139	1.		Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház				
140			Városi Könyvtár				
141			Könyvtári szolgáltatások				
142		1.	Működési költségvetés				
143		1.	Személyi juttatások	18430	18735	18735	100%
144		2.	Munkaadót terhelő járulékok	4953	4968	4961	100%
145		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	9160	9743	9698	100%
146		6.	Költségvetési létszámkeret	9	10	10	100%
147			Könyvtári szolgáltatások összesen	32543	33446	33394	100%
148			Könyvtári állomány gyarapítása				
149		3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1000	1664	1642	99%
150	2.		Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	1000	1664	1642	99%
151			Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.				
152		1.	Működési költségvetés				
153		1.	Személyi juttatások	13193	16702	16701	100%
154		2.	Munkaadót terhelő járulékok	3697	4657	4657	100%
155		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	23378	20121	19939	99%
156		6.	Költségvetési létszámkeret	4	4	4	100%
157			Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	40268	41480	41297	100%
158			Egyéb kiadói tevékenység				
159		1.	Működési költségvetés				
160		1.	Személyi juttatások	1500	1618	1618	100%
161		2.	Munkaadót terhelő járulékok	405	394	393	100%
162		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2622	1942	1941	100%
163			Egyéb kiadói tevékenység összesen:	4527	3954	3952	100%
164			Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	78338	80544	80285	100%
165			Devecser Város Önkormányzata				
166		4.	Pénzeszköz átadások				
167			Városüzemeltetési KFT működésére	29723	22746	22431	77%
168			Nonprofit szervezetek támogatása	13000	21262	21262	164%
169			Pénzeszköz átadás szociális feladatokra – Társulásnak	13624	60693	60693	445%

170		Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak	27288	21635	21635	79%
171		Pénzeszköz átadás óvodai feladatokra – Társulásnak	150457	149402	149402	99%
172		kölcsön folyósítás		192	192	100%
173		Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	234092	275930	275615	100%
174		Működési kiadások összesen:	864968	1095270	1076238	98%
175		Felhalmozási célú pe. átadás				
176		Kolontárnak vízvédelmi rsz.pályázat miatt		5000	5000	
177		Ügyeleti társulásnak autó beszerzésre		1124	1124	
178		Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-nek Lakossági közműfejlesztési támogatás		90	90	
179		Sport Egyesületnek pályázat önrésze	3000	2986	2986	100%
180		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	3000	9200	9200	100%
181	3.	Beruházás				
182		Start munkaprogram beruházás önereje	7000			
183		Startmunka mg. Eszköz beszerzés	8524	10947	8620	79%
184		Tanműhelyek építése	20000	5400		0%
185		Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	4000	12732	10025	79%
186		Falugondnoki busz beszerzésének önereje	3000	16632	13096	79%
187		Rendezési terv módosítása	3000			
188		Külterületi ingatlanok megvásárlása	4996			
189		Bútor és eszköz beszerzés(sport öltöző, szalma ház, Eszterházy u. lakás, Szakszolgálat)	6000			
190		Műfüves sportpálya építése pályázatból	3000			
191		Szalma ház felújítás				
192		I-II. Világháborús emlékmű		1062	836	79%
193		Sportpálya világítás önrő				
194		Ingatlanvásárlás		10480	4000	38%
195		Informatikai eszközbeszerzés		1321	1040	79%
196		Butor, eszközbeszerzés		5936	4674	79%
197		Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		4060	3197	79%
198		Beruházás összesen:	59520	68570	45488	66%
199	4.	Felújítás				
200		Kastélypark felújítás önereje	4000			
201		Művelődési Ház bejárat felújítás önereje	5000	5000	0	0%
202		Deák tér 1.ingatlan tető felújítása	10000			
203		Nagy László u. vízvezetése	10000			
204		Járdafelújítás 2013.évi szerződés alapján	97062	2540	2540	100%
205		Petőfi tér 11 villamos hálózat felújítás	38455			
206		Kőkereszt restaurálása	2413	2413	2413	100%

207	Somló Patika előtti parkoló	3810	3810	3810	100%
208	Védőnői szolgálat felújítása	1000			
209	Damjanich u.7.felújítása	2000			
210	Iskolák tisztító meszelése				
211	Ravatalozó felújítása				
212	Felújítás összesen:	173740	13763	8763	64%
213	Úniós forrásból megvalósuló beruházások				
214	KDOP-4.1.1 helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Devecser és Kolontár térségében	313961	263759	21218	8%
215	TÁMOP3.1.11 Kis óvodával is versenyben – óvodafejlesztés Devecserben	7684	7684		
216	KEOP-5.5.0 Devecseri Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	72641	72641	120	0%
217	KEOP-3.1.3 Devecseri Eszterházy kastélypark helyreállítása	228192	228192	4992	2%
218	KÖZOP-5.5.0 „ Devecser város intermodiális pályaudvar megvalósíthatósági tanulmány	186801	186800	5955	3%
219	KEOP-2014-4.1.0.0 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása				
220	Úniós fejlesztések összesen:	809279	759076	32285	4%
221	Beruházások és felújítások, úniós fejlesztések összesen:	1042539	841409	86536	10%
222	Felhalmozási kiadások összesen:	1045539	850609	95736	11%
223	Devecser Város Önkormányzata				
224	Felhalmozási célú általános tartalék	6000	4295		0%
225	<i>Közművesítés, lakásalap felhasználás</i>				
226	Működési célú általános tartalék	6000			
227	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1922507	1950174	1171974	60%

9. melléklet a 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Devecser Város Önkormányzata

KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT

2014. év

ezer forintban

A Ssz.	B Kiadási jogcím	C Eredeti előirányzat	D Módosított előirányzat	E Teljesítés
	2	3.	4.	5.
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	864 968	1 095 270	1 076 238
2.	Személyi juttatások	277 224	313 826	313 650
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	64 527	67 845	67 834
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	242 684	369 801	371 655
5.	Működési célú pénzeszköztátadás	234 092	294 802	275 615
6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	46 441	48 996	47 484
8.	II. Felhalmozási tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.6)	1 045 539	850 609	95 736
9.	Felújítás	173 740	13 763	8 763
10.	Intézményi beruházási kiadások	59 520	68 570	45 488
11.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	3 000	9 200	9 200
12.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre			
13.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
14.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	809 279	759 076	32 285
15.	III. Tartalékok (3+...+3.1)	12 000	4 295	0
16.	Működési célú általános tartalék	6 000	4 295	
17.	Felhalmozási célú általános tartalék	6 000		
18.	V. Egyéb kiadások			
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	1 922 507	1 950 174	1 171 974

Devecser Város Önkormányzata
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK CÉLONKÉNT

2014. év

ezer forintban!

Sorsz	A KIADÁS MEGNEVEZÉSE	B 2014.évi eredeti	C 2014. évi módosított	D 2014. évi tény december 31-ig
1	Felhalmozási célú pe. átadás			
2	Kolontárnak vízvédelmi rsz.pályázat miatt		5000	5000
3	Ügyeleti társulásnak autó beszerzésre		1124	1124
4	Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-nek			
5	Lakossági közműfejlesztési támogatás		90	90
6	Sport Egyesületnek pályázat önrésze	3000	2986	2986
7	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	3000	9200	9200
8	Beruházás			
9	Start munkaprogram beruházás onereje	7000		
10	Startmunka mg. Eszköz beszerzés	8524	10947	8620
11	Tanműhelyek építése	20000	5400	
12	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	4000	12732	10025
13	Falugondnoki busz beszerzésének onereje	3000	16632	13096
14	Rendezési terv módosítása	3000		
15	Külterületi ingatlanok megvásárlása	4996		
16	Bútor és eszköz beszerzés(sport öltöző, szalma ház, Eszterházy u. lakás, Szakszolgálat)	6000		
17	Műfüves sportpálya építése pályázatból	3000		
18	Szalma ház felújítás			
19	I-II. Világháborús emlékmű		1062	836
20	Sportpálya világítás önerő			
21	Ingatlanvásárlás		10480	4000
22	Informatikai eszközbeszerzés		1321	1040
23	Butor, eszközbeszerzés		5936	4674
24	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		4060	3197
25	Beruházás összesen:	59520	68570	45488
26	Felújítás			
27	Kastélypark felújítás onereje	4000		
28	Művelődési Ház bejárat felújítás onereje	5000	5000	0
29	Deák tér 1.ingatlan tető felújítása	10000		
30	Nagy László u. vízelvezetése	10000		
31	Járdafelújítás 2013.évi szerződés alapján	97062	2540	2540
32	Petőfi tér 11 villamos hálózat felújítás	38455		
33	Kökerszt restaurálása	2413	2413	2413
34	Somló Patika előtti parkoló	3810	3810	3810
35	Védőnői szolgálat felújítása	1000		
36	Damjanich u.7.felújítása	2000		
37	Iskolák tisztító meszelése			
38	Ravatalozó felújítása			
39	Felújítás összesen:	173740	13763	8763
40	Úniós forrásból megvalósuló beruházások			
41	KDOP-4.1.1 helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Devecser és Kolontár térségében	313961	263759	21218
42	TÁMOP3.1.11 Kis óvodával is versenyben – óvodafejlesztés Devecserben	7684	7684	
43	KEOP-5.5.0 Devecseri Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	72641	72641	120
44	KEOP-3.1.3 Devecseri Eszterházy kastélypark helyreállítása	228192	228192	4992
45	KÖZOP-5.5.0 „ Devecser város intermodiális pályaudvar megvalósíthatósági tanulmány	186801	186800	5955
46	KEOP-2014-4.1.0.0 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása			
47	Úniós fejlesztések összesen:	809279	759076	32285
48	Beruházások és felújítások, úniós fejlesztések összesen:	1042539	841409	86536
49	Felhalmozási kiadások összesen:	1045539	850609	95736

Devecser Város Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS FORGALOMKÉPESSÉG SZERINT VAGYONKIMUTATÁS

2014. év

Ezer forint

A		B	C	D
ESZKÖZÖK		Előző év	Tárgyév	Változás
1		állományi érték		%-a
2		4	5	
1.	I. Immateriális javak	163 183	138 897	85%
2.	II. Tárgyi eszközök(3+14+17)	5 248 389	5 064 403	96%
3.	II/4. Törzsvagyon (4+9)	4 370 757	4 186 783	96%
4.	a/ Forgalomképtelen ingatlanok (5-től 8-ig)	2 715 731	2 659 553	98%
5.	1. út, híd, járda, alul- és felüljárók	896 587	869 690	97%
6.	2.Parkok, játszóterek	134 565	130 621	97%
7.	3. Egyéb ingatlanok	996 400	949 271	95%
8.	4. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	688 179	709 971	103%
9.	b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (10-től 14-ig)	1 655 026	1 527 230	92%
10.	1. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	874 647	812 600	93%
11.	2. Intézmények ingatlanai	586 325	526 810	90%
12.	3. Sportlétesítmények	115 126	110 200	96%
13.	4. Középületek és hozzájuk tartozó földek	78 928	77 620	98%
14.	II/1. Forgalomképes ingatlanok (15+16)	749 569	741 875	99%
15.	1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	613 275	613 275	100%
16.	2. Épületek	136 294	128 600	94%
17.	II/3. Egyéb tárgyi eszközök (18+19+20)	128 063	135 745	106%
18.	1. Gépek, berendezések, felszerelések	113 700	113 700	100%
19.	2. Járművek	14 363	22 045	153%
20.	3. Beruházásokra adott előlegek			
21.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	15 470	15 470	100%
22.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök	29 056	29 056	100%
23.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+21+22)	5 456 098	5 247 826	96%
24.	I. Készletek	6 948	6 948	100%
25.	II. Követelések összesen: (26+27+32+33)	258 560	198 853	77%
26.	1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	5 388		%
27.	2.Adósok	163 862	198 849	121%
28.	Ebből: - helyi adóhátralék	162 673	128 209	79%
29.	- lakbér hátralék	489	1 328	272%
30.	- térítési díj hátralék	700		%
31.	- egyéb hátralék, stb.		69 312	%
32.	3. Rövid lejáratú kölcsönök	31 354	4	%
33.	4. Egyéb követelések	57 956		%
34.	III. Értékpapírok			
35.	IV. Pénzeszközök	199 317	38 222	19%
36.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások			
37.	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (24+25+34+35+36)	464 825	244 023	52%
38.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (23+37)	5 920 923	5 491 849	93%
FORRÁSOK				
39.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 544 454	6 544 454	100%
40.	Nemzeti vagyon változásai	199 317	199 317	100%
	eredmény	-934 768	-1 319 793	141%
41.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (39+40)	5 809 003	5 423 978	93%
46.	I.Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (=47)	77 797	8 408	11%
47.	1. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	77 797	8 408	11%
48.	II. Rövid lejáratú kötelezettség összesen (49+50)	34 123	59 463	174%
49.	1. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	8 239	18 701	227%
50.	2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	25 884	40 762	157%
51.	Ebből: - helyi adókból származó túlfizetés	24 562	40 762	166%
52.	- egyéb	1 322		%
53.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások			
54.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (46+48+53)	111 920	67 871	61%
55.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (41+45+54)	5 920 923	5 491 849	93%

A részletes vagyonkimutatás a Hivatalban megtekinthető.

Devecser Város Önkormányzata

IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK VÁLTOZÁSA

2014. év

Ezer forint

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések járművek	Tenyészállatok	Beruházások	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró)	207 164	5 300 866	331 107	0	668 178		6 507 315
2	Bruttó érték növekedés							
3	Beszerzés, nem aktiválható beruházás				0	41 793	0	41 793
4	Nem aktivált felújítás				0	0	0	0
5	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték			31 365	0	0	0	31 365
6	Összes növekedés	0	0	31 365	0	41 793	0	73 158
7	Értékesítés				0	0	0	0
8	Hiány, selejtezés megsemmisülés				0	0	0	0
9	térítésmentes átadás				0	0	0	0
10	egyéb csökkenés				0	0	0	0
11	- Egyéb növekedés			1 036	0	0		1 036
12	Összes csökkenés	0	0	1 036	0	0	0	1 036
13	Bruttó érték összesen	207 164	5 300 866	361 436	0	709 971	0	6 579 437
14	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	43 981	819 644	203 044	0	0		1 066 669
15	- Növekedés	24 286	233 459	23 683	0	0		281 428
16	- Csökkenés			1 036	0	0		1 036
17	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	68 267	1 053 103	225 691	0	0	0	1 347 061
18	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0		0
19	- Növekedés	0	0		0	0		0
20	- Csökkenés	0	0		0	0		0
21	Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27. sorból)	0	0		0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya	0	0	0	0	0	0	0
23	Értékcsökkenés összesen	68 267	1 053 103	225 691	0	0	0	1 347 061
24	Eszközök nettó értéke	138 897	4 247 763	135 745	0	709 971	0	5 232 376
25	Teljesen (0-ig) fejt eszközök bruttó értéke							

13. melléklet a 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Devecser Város Önkormányzata összevont – nettósított -
KÖVETELÉSEK RÉSZLETEZÉSE

2014. 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	169 250	197 044
4	Költségvetési évet követően esedékes	0	1 659
5	03-ból:- adókkal kapcsolatos követelések	163 862	128 209
6	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
7	Rövid lejáratú kölcsönök	31 354	0
8	Egyéb rövid lejáratú követelések	57 956	100
9	Követelések összesen	258 560	198 803

14. melléklet a 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Devecser Város Önkormányzata összevont
KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE

2014. év

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Ssz.	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8 239	18 292
2	- termékvásárlással kapcs.szállítók	6 934	
3	- szolgáltatás-vásárlással kapcs.szállítók	1 305	18 292
4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	103 681	32 391
5	egyéb felhalmozási kiadásokra	77 797	7 131
6	adó túlfizetés miatt	24 562	22 979
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 322	2 281
8	Kötelezettségek összesen	111 920	50 683

15. melléklet a 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

A A gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. törvény			
▪ 8. § (1) bekezdése alapján	20%-os adókedvezménnyel érintett gépjárművek	162	613.930
▪ 8. § (2) bekezdése alapján	30%-os adókedvezménnyel érintett gépjárművek	153	800.140
Kedvezmények összesen:		315	1.414.070
• 5. § a.) bekezdése alapján mentes		8	329.052
• 5. § f) bekezdése alapján mentes		7	76.080
Mentességek összesen:		15	405.132
Kedvezmények-mentességek összesen:		330	1.819.198

Intézményi étkeztetés normatív térítési díj - kedvezmény
2006. évi CXXVII. tv.

Napköziotthonos Óvoda:		
50 %-os kedvezmény	23 fő	667.920
100 %-os kedvezmény	120 fő	6.969.150
Általános Iskola:		
50 %-os kedvezmény	8 fő	254.530
100 %-os kedvezmény	195 fő	12.291.230
Kedvezmények összesen:		20.182.830

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban!

A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	D Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Gépjárműadó		1.819
2.	Térítési díj		20.183
3.	Összesen:		22.002

16. melléklet a 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Devecser Város Önkormányzata

Az önkormányzat által adott közvetlen támogatások

2014. év

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	teljesítés
Támogatásértéktől működési kiadások:		235 494
1	Köznevelési Társulásnak működési célú támogatás	95 256
2	"Vackor" Óvoda működési célú támogatás	54 146
3	Ügyeleti társulás működési célú támogatás	21 635
4	Somló-környéki Többcéltársulásnak működési célú támogatás	60 693
5	OEP átvezetés	3 764
Működési célú pénzeszköz átadás:		30 892
1	Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft működési célú támogatás	22 000
2	Devecseri Városi TV támogatás	1 500
3	Devecseri Sport támogatás	2 653
4	Máltai Szeretetszolg. Támogatás	581
5	Somlóvásárhely Önkorm. Támogatás	150
6	Honvéd nyugdíjas Klub	100
7	Y12 Galamb Sport	200
8	Polgárőr Egyesület	750
9	Somló Marcalmente Leader	10
10	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	800
11	Vackor Óvoda Alapítvány	153
12	Rákóczi Szövetség	20
13	Rendőrség Támogatás	1 000
14	Pegasus Színház Kft	60
15	Házi Segítégnyújtás visszafizetés Nagyalásony	360
16	Házi Segítégnyújtás visszafizetés Dabrony	245
17	Belügyminisztériumnak visszafizetés végelszámolás miatt	300
18	Munkaügyi Központnak visszafizetés Startmunka elszámolás	10

17. melléklet a 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Devecser Város Önkormányzata

TÖBB ÉVES KIHATÁSÚ DÖNTÉSEK

2014. év

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	KDOP-4.1.1/D-12-0001 „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Devecser és Kolontár térségében”	313 961	263 759	21 218
2	TÁMOP3.1.11 Kis óvodával is versenyben – óvodafejlesztés Devecserben	7 684	7 684	
	Összesen	321 645	271 443	21 218

18. melléklet a 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Devecser Város Önkormányzata

ADOTT KÖLCSÖNÖK
2014. év

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Állomány 2014-01-01	Teljesítés 2014.12.31-ig	Állomány 2014-12.31
1	Lakásvásárlási kölcsön állománya	8129	525	7604
2	Lakáskölcsön állomány	81		81
	Összesen	8210	525	7685

Sorszám	ADOTT KÖLCSÖNÖK	Teljesítés 2014.
1	Ármai Károly visszafizetendő támogatás	92
2	Horváth Károly Mihályné temetési kölcsön	100

19. melléklet a 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Devecser Város Önkormányzata
HITEL ÁLLOMÁNY ALAKULÁSA

2014. év

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Állomány 2014-01-01	Állomány 2014-12.31
1	Működési hitel	0	0
2	Felhalmozási hitel	0	0

20. melléklet a 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Devecser Város Önkormányzata

AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ RÉSZESÉDÉSEK

2014. év

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Mennyiség (db)	Sorszám	Névérték	Könyv szerinti érték	Tulajdoni arány
1	Bakonykarszt Zrt.	1	001001-002000	10 000 000	10 000 000	25% alatti
2	Bakonykarszt Zrt.	47	084118-084164	10 000	470 000	25% alatti
3	Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (törzstőke)				5 000 000	100%
	Összesen:	48			15 470 000	

21. melléklet a 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Devecser Város Önkormányzata
Úniós forrásból megvalósuló beruházások
2014. év

ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2014. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (TÁMOP önk.)		7 164	7 164
2.	KDOP-4.1.1/D-12-0001 „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Devecser és Kolontár térségében”	304 991	304 991	55 983
3.	KDOP-3.1.1/C-11-2012-0007 „Devecser belvárosának funkcióbővítő rehabilitációja”	10 000	34 676	34 676
4.	TÁMOP-3.1.11-12/2-2-2012-0066 „Kis óvodával is versenyben – óvodafejlesztés Devecserben”	7 684	7 684	
5.	KEOP-5.5.0 Devecseri Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	57 495	57 495	
6.	KÖZOP – Intermodális Busz-pályaudvar megvalósíthatósági tanulmány	186 801	186 801	7 094
7.	KEOP-3.1.3 Devecseri Eszterházy kastélypark helyreállítása	223 227	196 432	35 476
8.	TÁMOP pályázatra (Devecseri Városi Könyvtár és Műv.ház)		17 951	17 951
9.	Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések támogatása		8 961	8 961
10.	MVH-tól falugondnoki busz beszerzésére		10 000	10 000
	Bevételek összesen	790 198	832 155	177 305

Sorszám	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2014. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	KDOP-4.1.1 helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Devecser és Kolontár térségében	313961	263759	21218
2.	TÁMOP3.1.11 Kis óvodával is versenyben – óvodafejlesztés Devecserben	7684	7684	
3.	KEOP-5.5.0 Devecseri Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	72641	72641	120
4.	KEOP-3.1.3 Devecseri Eszterházy kastélypark helyreállítása	228192	228192	4992
5.	KÖZOP-5.5.0 „ Devecser város intermodális pályaudvar megvalósíthatósági tanulmány	186801	186800	5955
6.	KEOP-2014-4.1.0.0 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása			
	Úniós fejlesztések összesen:	809279	759076	32285

Ellátottak pénzbeli iuttatásai előirányzata és teljesítése

2014. 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)			
08	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C.§ (4) bek.]			
09	Egyéb családi támogatás		210	210
10	Családi támogatások (01+...+09)	0	210	210
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. §]	5 000	3 844	3 844
15	Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvt.50.§ (3) bek.]	300	492	469
16	Egyéb betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem			
17	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem	5300	4336	4 313
18	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.]	20 695	18 961	18 961
19	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
20	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)	20 695	18 961	18 961
21	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez			
22	Lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]		9 418	9 418
23	Adósságcsökkentési támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont]		2 224	2 224
24	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás			
25	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő			
26	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási			
27	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások	9 252	13	13
28	Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)	9 252	11 655	11 655
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		21	21
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]		8 499	8 499
40	Átmeneti segély [Szocvt. 45. §]		2 410	2 410
41	Temetési segély [Szocvt. 46. §]		1 080	780
42	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	11 194	1 488	300
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		208	208
48	Közztemetés		128	128
49	Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	11 194	13 834	12 346
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	46 441	48 996	47 485

23. melléklet a 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Devecser Város Önkormányzata

Az Önkormányzat adósságának állománya lejárát, adósságot keletkeztető ügyleteinek alakulása

2014. év

ezer forintban

	Megnevezés	Tárgyév
1.	Helyi adók	147 115
2.	Tulajdonosi bevételek	18 999
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	873
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:	166 987
9.	Saját bevételek 50%-a	83 494
10.	Előző években keletkezett tárgyév 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 tárgyév 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	83 494
28.	Helyi önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa 27*0,7	58 445

24. melléklet a 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Devecser Város Önkormányzata

2014. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA

	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Június 1.	Támogatás évközi változás Október 15.	Tényleges támogatás	Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasználott	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)	133 984 703	0	0	133 984 703	0	133 984 703	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (00 09 01 01 05 01)	0	0	0	0	0	0	0
03	I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása (00 09 01 01 07 01)	0	0	0	0	0	0	0
04	II. Köznevelési feladatok összesen (00 09 01 02 00 00)	129 212 266	2 924 693	-10 071 693	121 813 532	-251 734	121 813 532	-251 734
05	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (00 09 01 03 00 00)	48 096 720	849 373	0	49 541 953	595 860	49 541 953	595 860
06	III.4. A települési önkormányzatok által az idősek ártalmatlanítása és tartása, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása (00 09 01 03 05 00)	0	0	0	0	0	0	0
07	III.5. Gyermekkezelés támogatása (00 09 01 03 06 00)	40 403 008	-4 713 324	-1 827 840	33 747 604	-114 240	33 747 604	-114 240
08	Összesen (99999999)	351 696 697	-339 258	-11 899 533	339 087 792	229 886	339 087 792	229 886

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KORMÁNYZATI FUNKCIÓINAK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft

Sor szám	Bevételek	2014. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2014. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT 12.31-IG	2014. ÉVI TÉNY 12.31-IG	MÓD. %-ÁBAN
	A	B	C	D	E
1.	Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei	357 013	373 935	373 935	100%
2.	Kötött támogatások	24 883	31 276	31 276	100%
3.	Központosított előirányzatok	2 515	3 606	3 606	100%
4.	Önkormányzatok működési támogatása	384 411	408 817	408 817	100%
5.	Helyi adók	130 423	120 158	120 157	100%
6.	Építményadó	33 487	26 958	26 958	100%
7.	Talajterhelési díj	10 000	353	351	99%
8.	Gépjárműadó	8 800	10 024	10 024	100%
9.	Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	1 091	521	520	100%
10.	Közhatalmi bevételek összesen	183 801	158 014	158 010	100%
11.	Működési célú átvett pénzeszközök	163 347	186 702	180 463	97%
12.	Egyéb működési támogatások	163 347	186 702	180 463	97%
13.	I. Önkormányzati bevételek összesen	731 559	753 533	747 290	99%
14.	Szolgáltatások ellenértéke	46 161	71 206	32 710	46%
15.	Tulajdonosi bevételek		18 999	14 809	
16.	Ellátási díjak	11 460	10 756	9 780	91%
17.	ÁFA bevételek	7 058	8 704	6 349	73%
18.	Kamat bevételek	4 000	938	938	100%
19.	II. Működési bevételek összesen	68 679	110 603	64 586	58%
20.	Felhalmozási bevételek összesen	95 546	10 010	7 711	77%
21.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	820 198	837 723	152 873	18%
22.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	5 789	1 130	1 030	91%
23.	megelőlegzések		8 371	8 371	
24.	III. Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	825 987	847 224	162 274	19%
25.	IV. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	181 072	197 259	197 259	
26.	ebből működési	51 066	51 066	197 259	
27.	felhalmozási	130 006	146 193	0	
28.	Bevételek összesen	1 902 843	1 918 629	1 179 120	61%

Sor szám	Kiadások	2014. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2014. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT 12.31-IG	2014. ÉVI TÉNY 12.31-IG	MÓD. %-ÁBAN
	A	B	C	D	E
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	121 527	153 975	153 975	100%
2.	Külső személyi juttatások	24 164	21 077	21 077	100%
3.	I. Személyi juttatások összesen	145 691	175 052	175 052	100%
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok	28 057	30 697	30 697	100%
5.	Készletbeszerzés	26 822	37 758	37 014	98%
6.	Kommunikációs szolgáltatások	830	2 427	2 388	98%
7.	Szolgáltatási kiadások	105 979	99 780	94 942	95%
8.	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	50	760	696	92%
9.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	40 514	174 831	163 914	94%
10.	Elvonások és befizetések	11 000	18 872	18 872	100%
11.	III. Dologi kiadások összesen	185 195	334 428	317 826	95%
12.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 441	48 996	47 484	97%
13.	Pénzeszköz átadások működési célra	234 092	266 892	266 577	100%
14.	Finanszírozási kiadás	205 828	209 225	209 225	100%
15.	Tartalék	12 000	4 295		0%
16.	V. Egyéb működési célú kiadások	451 920	480 412	475 802	99%
17.	Beruházások	567 966	576 282	71 095	12%
18.	Felújítások	474 573	263 562	13 876	5%
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	9 200	9 200	100%
20.	VI. Felhalmozási kiadások összesen	1 045 539	849 044	94 171	11%
21.	Költségvetési kiadások összesen	1 902 843	1 918 629	1 141 032	59%
	Nyitó pénzkészlet			197 259	
	Záró pénzkészlet			380 88	

26. melléklet a 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Devecser Város Önkormányzata

DEVECSEK KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ezer Ft

Száma		A	B	C	D	E
1.		Szolgáltatások ellenértéke	2 000	614	413	67%
2.		Ellátási díjak				
3.		AFA bevételek	540	140	94	67%
4.		Kamat bevételek				
5.		Egyéb működési bevételek	300	100	88	88%
6.	I.	Működési bevételek összesen	2 840	854	595	70%
7.	II.	Felhalmozási bevételek összesen		95	95	
8.		Működési célú átvett pénzeszközök		3 561	3 561	100%
9.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
10.		Finanszírozási bevételek	142 365	147 621	147 621	100%
11.	III.	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	142 365	147 621	147 621	100%
12.	IV.	Előző évi pénzeszközök igénybevétele	1 949	1 960	1 960	100%
13.		ebből működési	1 949	1 960	1 960	
14.		felhalmozási	0	0	0	
15.		Bevételek összesen	147 354	150 530	150 530	100%

Száma		A	B	C	D	E
1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	97 550	94 444	94 271	100%
2.		Külső személyi juttatások	860	7 275	7 274	100%
3.	I.	Személyi juttatások összesen	98 410	101 719	101 545	100%
4.	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	27 415	27 128	27 126	100%
5.		Készletbeszerzés	3 287	4 371	4 313	99%
6.		Kommunikációs szolgáltatások	3 054	3 836	3 782	99%
7.		Szolgáltatási kiadások	9 154	7 969	7 959	100%
8.		Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	150	884	870	98%
9.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 684	3 716	3 684	99%
10.	III.	Dologi kiadások összesen	21 329	20 776	20 608	99%
11.	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
12.		Pénzeszköz átadások működési célra				
13.		Tartalék				
14.	V.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
15.		Beruházások		907	907	100%
16.		Felújítások				
17.		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
18.	VI.	Felhalmozási kiadások összesen	0	907	907	
19.		Kiadások összesen	120 789	123 807	123 460	100%

DEVECSERI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ

ezer Ft

		A	B	C	D	E
1.		Szolgáltatások ellenértéke	300	3 548	3 548	100%
2.		Ellátási díjak				
3.		AFA bevételek		0	0	
4.		Kamat bevételek				
5.		Egyéb működési bevételek	2 150	3 067	3 067	100%
6.	I.	Működési bevételek összesen	2 450	6 615	6 615	100%
7.	II.	Felhalmozási bevételek összesen				
8.		Működési célú átvett pénzeszközök	12 290	18 325	18 151	99%
9.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
10.		Finanszírozási bevételek		85 165	85 165	100%
11.	III.	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	75 753	83 490	83 316	100%
12.	IV.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	135	135	98	73%
13.		ebből működési	135	135	98	
14.		felhalmozási	0	0	0	
15.		Bevételek összesen	76 138	83 720	83 414	100%

		A	B	C	D	E
1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 548	24 680	24 680	100%
2.		Külső személyi juttatások	8 575	12 375	12 373	100%
3.	I.	Személyi juttatások összesen	33 123	37 055	37 053	100%
4.	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 055	10 020	10 011	100%
5.		Készletbeszerzés	5 106	4 583	4 581	100%
6.		Kommunikációs szolgáltatások	800	982	949	97%
7.		Szolgáltatási kiadások	22 239	21 657	21 583	100%
8.		Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	314	303	303	100%
9.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 701	5 944	5 805	98%
10.	III.	Dologi kiadások összesen	36 160	33 469	33 221	99%
11.	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
12.		Pénzeszköz átadások működési célra		9 038	9 038	
13.		Tartalék				
14.	V.	Egyéb működési célú kiadások	0	9 038	9 038	
15.		Beruházások		658	658	100%
16.		Felújítások				
17.		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
18.	VI.	Felhalmozási kiadások összesen	0	658	658	
19.		Kiadások összesen	69 283	87 281	86 620	100%