

**DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**17/2015. (VI.29.) 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. § Devecser Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„2.§ (1) A Képviselő-testület a Városi önkormányzat 2015. évi költségvetésének  
a) bevételi főösszegét 1.014.013 ezer forintban,  
b) kiadási főösszegét 1.014.013 ezer forintban állapítja meg.”
2. § A Kr. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  
„3.§ a) A költségvetési bevételek előirányzata 975.568 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 959.267 ezer forint, ebből  
a) finanszírozási műveletek kiadása 54.746 ezer forint, melyből  
aa) 0 ezer forint működési célú általános tartalék  
ab) 54.746 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. § Kr. 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
14. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

  
**Ferenczi Gábor**  
polgármester



  
**Bendes István**  
jegyző

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

MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti	2015. évi módosított 1.	VÁLTOZÁS
<b>BEVÉTELEK</b>			0
I. Működési bevételek			0
1. Intézményi működési bevételek	37 660	37 660	0
2. Közhatalmi bevételek	136 500	136 500	0
II. Kapott támogatások	361 710	377 208	15 498
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		33 238	33 238
IV. Támogatásértékű bevételek	237 634	210 026	-27 608
- működési célra	153 804	125 996	-27 608
- felhalmozási célra	84 030	84 030	0
V. Végrelegesen átvett pénzeszközök	18 055	18 055	0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérítése			0
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>791 559</b>	<b>812 687</b>	<b>21 128</b>
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>38 445</b>	<b>38 445</b>	<b>0</b>
- működési célú pénzmaradvány			0
- felhalmozási célú pénzmaradvány	38 445	38 445	0
Külső hiány finanszírozása	189 119	182 881	-26 238
- működési hitel			0
- felhalmozási hitel			0
<b>VII. Pénzmaradvány</b>	<b>38 445</b>	<b>38 445</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 019 123</b>	<b>1 014 013</b>	<b>-5 110</b>
<b>KIADÁSOK</b>			0
Devecser Város Önkormányzata	326 988	321 411	-5 577
Devecser Közös Önkormányzati Hivatal	144 891	144 891	0
Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház	63 324	63 791	467
Működési célú pénzeszköz átadások	288 116	288 116	0
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>823 319</b>	<b>818 209</b>	<b>-5 110</b>
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			0
Beruházás	36 757	36 757	0
Felújítás	104 301	104 301	0
Úniós fejlesztések			0
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>141 058</b>	<b>141 058</b>	<b>0</b>
<b>Tartalékok</b>			0
Működési célú általános tartalék			0
Felhalmozási célú általános tartalék			0
Ebből: közműfejlesztési hozzájárulás befizetések	44 017	44 017	0
önkormányzati lakásértékesítés befizetések	10 729	10 729	0
Finanszírozási kiadások			0
<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>54 746</b>	<b>54 746</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 019 123</b>	<b>1 014 013</b>	<b>-5 110</b>
<b>Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv finanszírozása</b>			
- Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal	142 561	142 561	0
- Devecseri Művelődési Ház és könyvtár	61 171	61 638	467
<b>összesen</b>	<b>203 732</b>	<b>204 199</b>	<b>467</b>

## BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
						2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 1.	változás
					Bevételek megnevezése			
1					<b>Kapott támogatások</b>			
2					<b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>			
3	1.	a	a		Önkormányzati hivatal működésének támogatása	107 722	107 722	0
4		b			Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	11 260	11 260	0
5			ba		- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			0
6			bb		- közeleltetés fenntartásának támogatása	3 327	3 327	0
7			bc		- köztemető fenntartással kapcsolatos feladat:	2 469	2 469	0
8			bd		- közutak fenntartásának támogatása:	5 464	5 464	0
9		c			Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása	0	0	0
10		d			Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0
11					Beszámítás			0
12					Települési önkormányzat működésének támogatása összesen:	118 982	118 982	0
13					<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>			0
14	1.				Óvodapedagógusok és óvodaped.munkáját közvetlenül segítők tám.			0
15		1.	1.		Óvodapedagógusok elismert létszám 8 óra	57 021	57 021	0
16			1.		Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 8 óra	15 600	15 600	0
17		2.			Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 óra	29 064	29 064	0
18					Óvodapedagógusokra járó pótlólagos összeg	735	735	0
19		2.			Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 4 óra	7 800	7 800	0
20	2.				Óvodaműködtetés támogatása	0	0	0
21					2015. évben 8 hónapra	10 967	10 967	0
22					2015. évben 4 hónapra	5 600	5 600	0
23	3.	b			Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	18 849	18 849	0
24		4.			Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek támogatása	0	0	0
25			1.		2015. évben 8 hónapra	1 689	1 689	0
26			2.		2015. évben 4 hónapra	603	603	0
27			3.		Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	24 709	24 709	0
28	5.				Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	704	704	0
29					Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	173 341	173 341	0
30	2.				Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	10 809	10 809	0
31					Szociális és gyermekjóléti feladatok általános támogatása	0	0	0
32					- családsegítés	4 975	4 975	0
33					- családsegítés társulási kiegészítés	3 778	3 778	0
34					- gyermekjólét	4 975	4 975	0
35					- gyermekjólét társulási kiegészítés	2 806	2 806	0
36					Házi segítségnyújtás-társulásban	20 358	20 358	0
37					Nappali ellátás-társulásban	4 415	4 415	0
38					Tanyagondnoki szolgáltatás	2 500	2 500	0
39	3.	c	1.		Szociális étkeztetés	6 145	6 145	0
40					Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	60 761	60 761	0
41					Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 276	5 276	0
42					Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	5 276	5 276	0
43					Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:	358 360	358 360	0
44	2.				Központosított előirányzatok			0
45					Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	550	550	0
46					Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb tám.-bejárók			0
47					Mezei őrszolgálat	2 800	2 800	0
48					Központosított előirányzatok összesen:	3 350	3 350	0
49	5.				Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			0
50					<b>Kapott támogatások összesen:</b>	<b>361 710</b>	<b>361 710</b>	<b>0</b>
51					Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz			0
52					Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítő	0	5 988	5 988
53			1.		Lakásfenntartási támogatás (90%)	1 200	3 000	1 800
54			2.		Foglalkoztatást helyettesítő (80%)	4 400	4 400	0
55			3.		Egyéb központi támogatások		2 110	2 110
56					Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:	5 600	15 498	9 898
57	4.				<b>Támogatásértékű bevételek</b>			0
58	II.	1.			Támogatás értékű működési bevétel			0
59			1.		Egészségbiztosítási Alaptól	33 481	11 473	-22 008
60			2.		Startmunka program támogatása	105 323	105 323	0
61			3.		Közfoglalkoztatás támogatása	18 055	18 055	0
62			4.		OALI-tól Háziorvosi körzetre	5 700	5 700	0
63			5.		SABS Földalapú támogatás MVH-tól	0	0	0
64			6.		Könyvtár TÁMOP pályázat	0	0	0
65			7.		Községektől ügyeletre	0	0	0
66			8.		Községektől iskola-óvoda	0	0	0

			Bevételek megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 1.	változás
67		9.	Községektől házi segítségnyújtásra	0	0	0
68		10.	Községektől családsegítésre	0	0	0
69		11.	Állami tulajdonú földterületekre	500	500	0
70		12.	Köztisztasági feladatokra	3 000	3 000	0
71			<b>Támogatásértéktől működési bevételek összesen:</b>	<b>166 059</b>	<b>144 051</b>	<b>-22008</b>
72	II.		<b>Felhalmozási bevételek</b>			0
73	1.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0
74			Ingatlanok értékesítése		25 938	25938
75			Jármű értékesítés		7 300	7300
76			<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>33 238</b>	<b>33238</b>
77	2.		Felhalmozási támogatások			0
78	3.		Egyéb felhalmozási bevételek			0
79	1.		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			0
80	1.		TÁMOP-3.1.11-12/2-2-2012-0066 „Kis óvodával is versenyben – óvodafejlesztés Devecserben”	1 535	1 535	0
81	2.		KEOP-5.5.0 Devecseri Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	17 760	17 760	0
82	3.		KÖZOP – Intermodális Busz-pályaudvar megvalósíthatósági tanulmány	2 000	2 000	0
83	4.		KEOP-3.1.3 Devecseri Eszterházy kastélypark helyreállítása	20 000	20 000	0
84	5.		KEOP 2014-4.1.00 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása	42 735	42 735	0
85			<b>Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>84 030</b>	<b>84 030</b>	<b>0</b>
86			<b>Támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>250 089</b>	<b>228 081</b>	<b>-22008</b>
87	III.	2.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			0
88	2.		Helyi adók			0
89	1.		Helyi iparüzési adó	97 000	97 000	0
90	2.		Építményadó	26 900	26 900	0
91	3.		Talajterhelési díj	300	300	0
92	4.		Mezőőri járulékok	3 200	3 200	0
93			<b>Összesen</b>	<b>127 400</b>	<b>127 400</b>	<b>0</b>
94	3.		Átengedett központi adók			0
95	1.		Gépjárműadó	9 000	9 000	0
96	2.		Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó	0	0	0
97			<b>Összesen</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>
98	4.		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			0
99	1.		Pótlékok bevétele	0	0	0
100	2.		Szolgáltatások ellenértéke			0
101			<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
102	2.		<b>Egyéb bevételek összesen</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>
103			<b>Közhatalmi bevételek mindösszesen:</b>	<b>136 400</b>	<b>136 400</b>	<b>0</b>
104	IV.		<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			0
105			Devecser Város Önkormányzata			0
106	1.		Intézmény működési bevétele	34 110	34 110	0
107			<b>Összesen:</b>	<b>34 110</b>	<b>34 110</b>	<b>0</b>
108			Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal			0
109	1.		Intézmény működési bevétele	500	500	0
110			<b>Összesen:</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
111			Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház			0
112	1.		Intézmény működési bevétele	3 150	3 150	0
113			<b>Összesen</b>	<b>3 150</b>	<b>3 150</b>	<b>0</b>
114	V.		<b>VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>			0
115	1.		Működési célú pénzeszköztávétel áht.-n kívülről			0
116			<b>Működési célú pénzeszköztávétel áht.-n kívülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
117	2.		Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			0
118			<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
119	VI.	3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel			0
120			Devecser Város Önkormányzatának előző évi pénzmaradványa	38 445	38 445	0
121			Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel	38 445	38 445	0
122	VII.		<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>			0
123			Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			0
124			Pénzforgalom nélküli bevételek			0
125	VIII.		<b>Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló átvett pénzeszközök</b>			0
126	1.		Működési célra	115 790	115 790	0
127	2.		Felhalmozási célra	73 329	47 091	-26238
128			<b>Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>189 119</b>	<b>162 881</b>	<b>-26238</b>
129			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 019 123</b>	<b>1 014 013</b>	<b>-5 110</b>

## BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLRA

Ezer forintban!

	A	B	C	D
	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 1.	változás
	1	2	3	4
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			
2.	1. Intézményi működési bevételek	37 660	37 660	0
3.	2. Közhatalmi bevételek	136 500	136 500	0
4.	Illeték			0
5.	Helyi adók	123 900	123 900	0
6.	Átengedett központi adók	9 000	9 000	0
7.	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	3 600	3 600	0
8.	3. Kapott támogatások	361 710	377 208	15 498
9.	4. Egyéb működési bevétel	287 449	259 841	-27 608
10.	4/1. Támogatásértékű működési bevétel	171 659	144 051	-27 608
11.	Ebből: - Társadalombiztosítási alapból átvett	33 481	11 473	-22 008
12.	- Uniós forrásból kapott			0
13.	4/2. Működési célú pénzeszköz átvétel FORRÁSHIÁNYHOZ	115 790	115 790	0
14.	4/3. Előző évi működési célú előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átvétel			0
15.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>823 319</b>	<b>811 209</b>	<b>-12 110</b>
16.	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>			0
17.	1. Felhalmozási és töke jellegű bevételek		33 238	33 238
18.	2. Felhalmozási támogatások			0
19.	3. Egyéb felhalmozási bevételek	84 030	84 030	0
20.	3/1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			0
21.	Ebből: Uniós forrásból kapott	84 030	84 030	0
22.	3/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH.-n kívülről			0
23.	3/3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átvétel			0
24.	<b>III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE</b>			0
25.	<b>IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>			0
26.	V. ELŐZŐ ÉVI EI-MARADVÁNY, PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE FELHALMOZÁSI CÉLRA	38 445	38 445	0
27.	VII. EGYÉB TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSI FORRÁSHIÁNYHOZ	73 329	47 091	-26 238
28.	1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra			0
30.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>195 804</b>	<b>202 804</b>	<b>7 000</b>
31.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 019 123</b>	<b>1 014 013</b>	<b>-5 110</b>

## KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G	H
					KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 1.	változás
1		1.			Kötelező önkormányzati feladatok			
2					Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése			
3			1.		Működési költségvetés			
4				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	5464	5464	0
5					Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	5464	5464	0
6		2.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			0
7			1.		Működési költségvetés			0
8				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	15220	15220	0
9					Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	15220	15220	0
10		3.			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			0
11				1.	Személyi juttatások	15323	15323	0
12				2.	Munkaadót terhelő járulékok	3700	3700	0
13				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	9123	9123	0
14				6.	Költségvetési létszámkeret	2	1	-1
15					Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	28146	28146	0
16		4.			Közüvilágítás			0
17			1.		Működési költségvetés			0
18				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	20500	9500	-11 000
19					Közüvilágítási feladatok összesen:	20500	9500	-11 000
20		5.			Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			0
21			1.		Működési költségvetés			0
22				1	Személyi juttatások	3000	4400	1 400
23				2.	Munkaadót terhelő járulékok	810	1110	300
24				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	33355	40355	7 000
25				6.	Költségvetési létszámkeret	1	3	2
26					Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	37165	45865	8 700
27		6.			Közüterület rendezés feladatai (mezőőr)			0
28			1.		Működési költségvetés			0
29				1	Személyi juttatások		2600	2 600
30				2.	Munkaadót terhelő járulékok		700	700
31				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		2000	2 000
32				6.	Költségvetési létszámkeret		2	2
33					Közüterület rendezés feladatai összesen	0	5300	5 300
34		7.			Háziorvosi alapellátás			0
35			1.		Működési költségvetés			0
36				1.	Személyi juttatások	2880	2880	0
37				2.	Munkaadót terhelő járulékok	778	778	0
38				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2042	2042	0
39				6.	Költségvetési létszámkeret	1	1	0
40					Háziorvosi alapellátás összesen:	5700	5700	0
41		8.			Járóbeteg gyógyító gondozása			0
42			1.		Működési költségvetés			0
43				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1257	1257	0
44		9.			Járóbeteg szakorvosi ellátás összesen:	1257	1257	0
45					Család- és névédelmi egészségügyi gondozás			0
46			1.		Működési költségvetés			0
47				1.	Személyi juttatások	5900	5900	0
48				2.	Munkaadót terhelő járulékok	1760	1760	0
49				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2258	2258	0
50				6.	Költségvetési létszámkeret	3	3	0
51					Család- és névédelmi egészségügyi gondozás összesen	9918	9918	0
52		10.			Ifjúági- egészségügyi gondozás			0
53			1.		Működési költségvetés			0
54				1.	Személyi juttatások	480	480	0
55				2.	Munkaadót terhelő járulékok	130	130	0
56				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások			0
57				6.	Költségvetési létszámkeret			0
58					Ifjúági- egészségügyi gondozás összesen	610	610	0
59		11.			Ár- belvízvédelmi tevékenység			0
60			1.		Működési költségvetés			0
					Dologi és egyéb folyó kiadások	889	889	0

			KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 1.	változás
61			Ár- belvízvédelmi tevékenység összesen:	889	889	0
62	12.		Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			0
63		5.	Egyéb támogatás			0
64			Lakásfenntartási támogatás normatív alapon összesen	0	0	0
65	13.		Egyéb szociális ellátás (temetési, átmeneti, egyéb önkormányzati – hulladékátváltás, köztemetés, rendszeres szoc., időskorú, ösztöndíj)			0
66		5.	Egyéb támogatás			0
67			Egyéb szociális ellátás összesen	0	0	0
68	14.		Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása (közgyógy ellátás, ápolási díj, egyéb)			0
69		5.	Egyéb támogatás			0
70			Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása összesen:	0	0	0
71	15.		Szociális étkeztetés			0
72		1.	Működési költségvetés			0
73		1	1 Személyi juttatások	1550	1550	0
74		2.	2. Munkaadót terhelő járulékok	419	419	0
75		3.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14186	14186	0
76		6.	6. Költségvetési létszámkeret	1	1	0
77			Szociális étkeztetés összesen:	16155	16155	0
78	16.		Iskolai Intézményi étkeztetés			0
79		1.	Működési költségvetés			0
80		1	1 Személyi juttatások	8331	8331	0
81		2.	2. Munkaadót terhelő járulékok	2249	2249	0
82		3.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	15700	15700	0
83		6.	6. Költségvetési létszámkeret	5	5	0
84			Iskola étkeztetés összesen:	26280	26280	0
85	17.		Munkahelyi étkeztetés			0
86		3.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások			0
87			Munkahelyi étkeztetés összesen:	0	0	0
88	18.		Oktatás Igazgatása			0
89		1.	Működési költségvetés			0
90		1	1 Személyi juttatások	7385	7385	0
91		2.	2. Munkaadót terhelő járulékok	2000	2000	0
92		3.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	17421	17421	0
93		6.	6. Költségvetési létszámkeret	6	6	0
94			Oktatás helyi igazgatása szabályozása összesen:	26806	26806	0
95	19.		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka			0
96		1.	Működési költségvetés			0
97		1.	1. Személyi juttatások	75861	75861	0
98		2.	2. Munkaadót terhelő járulékok	10241	10241	0
99		3.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	16291	16291	0
100		6	6. Költségvetési létszámkeret	92	92	0
101			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:	102393	102393	0
102	20.		Közfoglalkoztatás			0
103		1.	Működési költségvetés			0
104		1.	1. Személyi juttatások	16980	16980	0
105		2.	2. Munkaadót terhelő járulékok	4585	4585	0
106		3.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások			0
107		6	6. Költségvetési létszámkeret	39	39	0
108			Közfoglalkoztatás összesen:	21565	21565	0
109	21.		Köztemető fenntartási feladatok			0
110		1.	Működési költségvetés			0
111		3.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1190	1190	0
112			Köztemető fenntartási feladatok összesen	1190	1190	0
113	22.		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			0
114		1.	Működési költségvetés			0
115		1	1 Személyi juttatások	5160	5160	0
116		2.	2. Munkaadót terhelő járulékok	1408	1408	0
117		3.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	662	662	0
118		6.	6. Költségvetési létszámkeret	3	1	-2
119			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	7230	7230	0
120	23.		Önk. Feladatra nem tervezhető elszámolása			0
121			Dologi és egyéb folyó kiadások – állami tul földterületek	500	500	0
122			Önk. Feladatra nem tervezhető elszámolás összesen	500	500	0
123			Önkormányzati szakfeladatok összesen:	326 988	329 988	3 000

			KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 1.	változás
124	2.		Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal			0
125			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			0
126		1.	Működési költségvetés			0
127		1.	1. Személyi juttatások	98464	96987	-1 477
128		2.	2. Munkaadót terhelő járulékok	26764	26392	-372
129		3.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	19663	18512	-1 151
130		6.	6. Költségvetési létszámkeret	29	28	-1
131			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	144891	141891	-3 000
132			Kösterület trendezés feladatai			
133		1.	Működési költségvetés			
134		1.	1. Személyi juttatások		1477	1 477
135		2.	2. Munkaadót terhelő járulékok		372	372
136		3.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások		1151	1 151
137		6.	6. Költségvetési létszámkeret		1	1
138			Kösterület rendezés feladatai összesen		3000	3 000
139			Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	144891	144891	0
140	3.		Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház			0
141			Könyvtári szolgáltatások			0
142		1.	Működési költségvetés			0
143		1.	1. Személyi juttatások	19900	19900	0
144		2.	2. Munkaadót terhelő járulékok	5376	5376	0
145		3.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	8900	9367	467
146		6.	6. Költségvetési létszámkeret	9	9	0
147			Könyvtári szolgáltatások összesen	34176	34643	467
148			Könyvtári állomány gyarapítása			0
149		3	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2032	2032	0
150	2.		Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2032	2032	0
151			Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.			0
152		1.	Működési költségvetés			0
153		1.	1. Személyi juttatások	7648	7648	0
154		2.	2. Munkaadót terhelő járulékok	2420	2420	0
155		3.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	12521	11321	-1 200
156		6.	6. Költségvetési létszámkeret	5	5	0
157			Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	22589	21389	-1 200
158			Egyéb kiadói tevékenység			0
159		1.	Működési költségvetés			0
160		1.	1. Személyi juttatások	1500	1500	0
161		2.	2. Munkaadót terhelő járulékok	405	405	0
162		3.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2622	2622	0
163			Egyéb kiadói tevékenység összesen:	4527	4527	0
164			Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	63324	62591	-733
165			Devecser Város Önkormányzata			0
166		4.	Pénzeszköz átadások			0
167			Városüzemeltetési KFT működésére	20000	20000	0
168			Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás	10000	10000	0
169			Keretösszeg egyéb szervezeteknek	2000	6000	4 000
170			Pénzeszköz átadás szociális feladatokra – Társulásnak	41306	42949	1 643
171			Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak	25238	3230	-22 008
172			Pénzeszköz átadás óvodai feladatokra – Társulásnak	150321	150321	0
173			Ellátottak juttatásai	6400	14188	7 788
174			Társulásnak szoc fel	14636	14636	0
175			Társulásnak közokt fel	4456	4456	0
176			Községi Hivatalnak közterületfelügyelőre	3000	3000	0
177			Elvonások és befizetések(állami tám, községeknek tartozás)	9759	9759	0
178			Művelődési ház és könyvtár	1000	1000	0
179			Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	288116	279539	-8 577
180			Működési kiadások összesen:	823319	817009	-6 310
181			Felhalmozási célú pe. átadás			0
182			Kolontárnak vízvédelmi rsz.pályázat miatt			0
183			Ügyeleti társulásnak autó beszerzésre			0
184			Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-nek			0
185			Sport Egyesületnek pályázat önrésze			0
186			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	0	0	0
187			Ebből önként vállalt feladat:			0
188		3.	Beruházás			0
189			Start munkaprogram beruházás önrésze			0
190			Startmunka mg. Eszköz beszerzés			0



			KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat 1.	változás
191			Tanműhelyek építése			0
192			Rendezési terv módosítása	12557	12557	0
193			Műfüves sportpálya építése pályázatból	10000	10000	0
194			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	9404	9404	0
195			ebből önkormányzat	8134	8134	0
196			közös hivatal	1270	1270	0
197			Közművelődési érdekeltség-növelő tám.eszközbesz.		1200	1 200
198			Informatikai eszköz beszerzés	2050	2050	0
199			I-II Világháborús Hősi emlékmű	2000	2000	0
200			Ingatlan vásárlás	3000	3000	0
201			<b>Beruházás összesen:</b>	<b>39011</b>	<b>40211</b>	1 200
202	4.		<b>Felújítás</b>			0
203			Deák tér 1.ingatlan tető felújítása	15000	15000	0
204			Damjanich u.7.felújítása	6000	6000	0
205			Ingatlanok felújítása			0
206			Bem u 5. fűtési rendszer	3000	3000	0
207			Damjanich 1. tető, vizesblokk, konyha	20000	20000	0
208			vis maior tám önrész	3252	3252	0
209			<b>Felújítás összesen:</b>	<b>47252</b>	<b>47252</b>	0
210			<b>Úniós forrásból megvalósuló beruházások</b>			0
211			KDOP-4.1.1 helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Devecser és Kolontár térségében			0
212			KEOP-5.5.0 Devecseri Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	800	800	0
213			KEOP-3.1.3 Devecseri Eszterházy kastélypark helyreállítása	318	318	0
214			KÖZOP-5.5.0 , Devecser város Intermodiális pályaudvar megvalósíthatósági tanulmány	7746	7746	0
215			KEOP-2014-4.1.0.0 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása	42735	42735	0
216			Jó teljesítési garancia	3196	3196	0
217			<b>Úniós fejlesztések összesen:</b>	<b>54795</b>	<b>54795</b>	0
218			<b>Beruházások és felújítások, úniós fejlesztések összesen:</b>	<b>141058</b>	<b>142258</b>	1 200
219			<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>141058</b>	<b>142258</b>	1 200
220			Devecser Város Önkormányzata			0
221			Felhalmozási célú általános tartalék	54746	54746	0
222			Közművesítés, lakásalapfelhasználás			0
223			Működési célú általános tartalék			0
224			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1019123</b>	<b>1014013</b>	-5 110
225			<b>Létszám összesen</b>	<b>196</b>	<b>197</b>	

**5. melléklet a 17/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelethez**

**KIADÁSOK**

Ezer forintban!

Ssz.	A Kiadási jogcím	B 2015.évi eredeti előirányzat	C 2015. évi módosított előirányzat 1.	D változás
	1	2	3	4
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	823 319	817 009	-6 310
2.	Személyi juttatások	270 362	274 362	4 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	63 044	64 044	1 000
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	201 797	199 064	-2 733
5.	Működési célú pénzeszközáradás	281 716	265 351	-16 365
6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6 400	14 188	7 788
7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			0
8.	II. Felhalmozási tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.6)	141 058	142 258	1 200
9.	Felújítás	57 252	57 252	0
10.	Intézményi beruházási kiadások	29 011	30 211	1 200
11.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás			0
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	0
15.	III. Tartalékok (3+...+3.1)	54 746	54 746	0
16.	Működési célú általános tartalék			0
17.	Felhalmozási célú általános tartalék	54 746	54 746	0
18.	V. Egyéb kiadások			0
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	1 019 123	1 014 013	-5 110

## BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

ezer Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	KIADÁS 2015. évi módosított előirányzat 1.	BEVÉTELEK				
			2015. évi eredeti				
			SAJÁT BEVÉTEL	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS	ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	ÖNKORMÁNYZ ATI FORRÁS	ÖSSZESEN
	<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>						
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	15 220					
8	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	15 220	19 120			-3 900	15 220
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	Közüllátás						
16	Működési költségvetés						
17	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 500					
18	Közüllátási feladatok összesen:	9 500		3 327		6 173	9 500
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	4 540	551		40 774	45 865
26	Kösterület rendezés feladatai (mezőőr)						
27	Működési költségvetés						
28	Személyi juttatások	2600					
29	Munkaadót terhelő járulékok	700					
30	Dologi és egyéb folyó kiadások	2000					
31	Költségvetési létszámkeret	2					
32	Kösterület rendezés feladatai összesen	5300	2500	2800		0	5 300
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 nővédelmi egészségügyi gondozás						
45	Működési költségvetés						
46	Személyi juttatások	5 900					
47	Munkaadót terhelő járulékok	1 760					
48	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 258					
49	Költségvetési létszámkeret	3					
50	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen	9 918			9 918	0	9 918
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	Munkaadót terhelő járulékok						

	MEGNEVEZÉS	2015. évi	2015.évi eredeti		
59	Egyéb támogatás				
60	Foglalkoztatás helyettesítő támogatás összesen:	0	0	0	0
61	Ár- belvízvédelmi tevékenység				
62	Működési költségvetés				
63	Dologi és egyéb folyó kiadások	889			
64	Ár- belvízvédelmi tevékenység összesen:	889	889	889	889
65	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon				
66	Egyéb támogatás				
67	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon összesen	0	0	0	0
68	Egyéb szociális ellátás (temetési, átmeneti, egyéb önkormányzati – hulladékátvállalás, köztemetés, rendszeres szoc., időskorú, ösztöndíj)				
69	Egyéb támogatás				
70	Egyéb szociális ellátás összesen	0	10 809	-10 809	0
71	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása (közgyógy ellátás , ápolási díj, egyéb)				
72	Egyéb támogatás				
73	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása összesen:	0	0	0	0
74	Szociális étkeztetés				
75	Személyi juttatások	1 550			
76	Munkaadót terhelő járulékok	419			
77	Dologi és egyéb folyó kiadások	14 186			
78	Költségvetési létszámkeret	1			
79	Szociális étkeztetés összesen:	16 155	7 711	6 145	2 299
80	Iskolai intézményi étkeztetés				
81	Személyi juttatások	8 331			
82	Munkaadót terhelő járulékok	2 249			
83	Dologi és egyéb folyó kiadások	15 700			
84	Költségvetési létszámkeret	5			
85	Iskola étkeztetés összesen:	26 280	2 540	23 020	720
86	Munkahelyi étkeztetés				
87	Dologi és egyéb folyó kiadások				
88	Munkahelyi étkeztetés összesen:	0			
89	Oktatás Igazgatása				
90	Személyi juttatások	7 385			
91	Munkaadót terhelő járulékok	2 000			
92	Dologi és egyéb folyó kiadások	17 421			
93	Költségvetési létszámkeret	6			
94	Oktatás helyi igazgatása szabályozása összesen:	26 806		26 806	26 806
95	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka				
96	Működési költségvetés				
97	Személyi juttatások	75 861			
98	Munkaadót terhelő járulékok	10 241			
99	Dologi és egyéb folyó kiadások	16 291			
100	Költségvetési létszámkeret	92			
101	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:	102 393	101 513	880	102 393
102	Közfoglalkoztatás				
103	Személyi juttatások	16 980			
104	Munkaadót terhelő járulékok	4 585			
105	Dologi és egyéb folyó kiadások				
106	Költségvetési létszámkeret	39			
107	Közfoglalkoztatás összesen:	21 565	18 055	3 510	21 565
108	Köztetető fenntartási feladatok				
109	Működési költségvetés				
110	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 190			
111	Köztetető fenntartási feladatok összesen	1 190	2 469	-1 279	1 190
112	Önk. Feladatra nem tervezhető elsz				
113	Működési költségvetés				
114	Dologi és egyéb folyó kiadások-áll tul földterületek	500			
115	Köztetető fenntartási feladatok összesen	500	500	0	500
116	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				
117	Személyi juttatások	5 180			
118	Munkaadót terhelő járulékok	1 408			
119	Dologi és egyéb folyó kiadások	862			

	MEGNEVEZÉS	2015. évi	2015.évi eredeti			
120	Költségvetési létszámkeret – mezőőr is	1	2 500			
121	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	7 230	5 300	1 930	7 230	
122	Önkormányzati szakfeladatok összesen:	329 988	36 411	59 885	135 970	97 722
123	DEVECSERI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL					329 988
124	Önkormányzatok Igazgatási tevékenysége					
125	Működési költségvetés					
126	Személyi juttatások	96 987				
127	Munkaadót terhelő járulékok	26 392				
128	Dologi és egyéb folyó kiadások	18 512				
129	Költségvetési létszámkeret	28				
130	Önkormányzatok Igazgatási tevékenysége összesen	141 891	3 600	107 722	30 569	141 891
131	Kösterület rendezés feladatai					
132	Működési költségvetés					
133	Személyi juttatások	1477				
134	Munkaadót terhelő járulékok	372				
135	Dologi és egyéb folyó kiadások	1151				
136	Költségvetési létszámkeret	1				
137	Kösterület rendezés feladatai összesen	3000		3 000	0	3 000
138	Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	141 891	3 600	107 722	30 569	141 891
139	DEVECSERI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ					
140	Városi Könyvtár					
141	Könyvtári szolgáltatások					
142	Működési költségvetés					
143	Személyi juttatások	19 900				
144	Munkaadót terhelő járulékok	5 376				
145	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 367				
146	Költségvetési létszámkeret	9				
147	Könyvtári szolgáltatások összesen	34 643	1 200	2 638	30 805	34 643
148	Könyvtári állomány gyarapítása					
149	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 032				
150	Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 032			2 032	2 032
151	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.					
152	Működési költségvetés					
153	Személyi juttatások	7 648				
154	Munkaadót terhelő járulékok	2 420				
155	Dologi és egyéb folyó kiadások	11 321				
156	Költségvetési létszámkeret	5				
157	Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	21 389	1 800	2 638	16 951	21 389
158	Egyéb kiadói tevékenység					
159	Működési költségvetés					
160	Személyi juttatások	1 500				
161	Munkaadót terhelő járulékok	405				
162	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 622				
163	Egyéb kiadói tevékenység összesen:	4 527	150		4 377	4 527
164	Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	62 691	3 150	5 276	0	64 166
165	Devecser Város Önkormányzata					
166	Pénzeszköz átadások					
167	Városüzemeltetési KFT működésére	20 000			20 000	20 000
168	Eszterházy kastélyp. Karbantartás	10 000			10 000	10 000
169	Keretösszeg egyéb szervezeteknek	6 000			6 000	6 000
170	Pénzeszköz átadás szociális feladatokra – Társulásnak	42 949		41 306	1 643	42 949
171	Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak	3 230			22 008	-18 778
172	Pénzeszköz átadás óvodai feladatokra – Társulásnak	150 321		150 321	0	150 321
173	Ellátottak juttatásai (lakásfenntartási tám, FLT és segélyek)	14 188		5 600	8 588	14 188
174	Társulásnak szoc fel	14 636			14 636	14 636
175	Társulásnak közokt fel	4 456			4 456	4 456
176	Közös Hivatalnak közterületfelügyelőre	3 000			3 000	3 000
177	Elvonások és befizetések(állami tám, községeknek tartozás)	9 759			9 759	9 759
178	Művelődési ház és könyvtár	1 000			1 000	1 000
179	Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	279 639	0	197 227	22 008	60 304
180	Működési kiadások és bevételek összesen	817 009	43 161	370 110	160 978	242 760
181	Felhalmozási célú pe. átadás					

	MEGNEVEZÉS	2015. évi	2015.évi eredeti			
182	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	0				0
183	Beruházás					
184	Rendezési terv módosítása	12 557				
185	Műfüves sportpálya építés pályázati önrész	10 000				
186	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	10 604				
187	ebből önkormányzat	8 134				
188	Közművelődési érdekeltségővelő tám.	1 200				
189	védőnői eszköz			1 270		
190	STARTmunka eszközbeszerzés			3 810		
191	közös hivatal (mezőőrj)	1 270				
192	Informatikai eszköz beszerzés (önkorm)	2 050				
193	I-II Világháborús Hősi emlékmű	2 000				
194	Ingatlan vásárlás	3 000				
195	Beruházás összesen:	40 211	5 080	35 131		40 211
196	Felújítás					
197	Deák tér 1.ingatlan tető felújítása	15 000				
198	Damjanich u.7.felújítása	6 000				
199	Ingatlanok felújítása					
200	Bem u 5. fűtési rendszer	3 000				
201	Damjanich 1. tető	20 000				
202	vis maior tám önrész	3 252				
203	Felújítás összesen:	47 252		47 252		47 252
204	Úniós forrásból megvalósuló beruházások					
205	KEOP-5.5.0 Devecseri Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	800	800		17 760	
206	KEOP-3.1.3 Devecseri Eszterházy kastélypark helyreállítása	318	318		20 000	
207	KÖZOP-5.5.0 , Devecser város intermodális pályaudvar megvalósíthatósági tanulmány	7 746	7 746		2 000	
208	KEOP-2014-4.1.0.0 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása	42 735			42 735	
209	TÁMOP3.1.11 Kis óvodával is versenyben – óvodafejlesztés Devecserben				1 535	
210	Jó teljesítési garancia	3 196				
211	Úniós fejlesztések összesen:	54 795	8 864	0	84 030	-38 099
212	Beruházások és felújítások, úniós fejlesztések összesen:	142 258	8 864	0	89 110	44 284
213	Felhalmozási kiadások összesen:	142 258	8 864	0	89 110	44 284
214	Devecser Város Önkormányzata					
215	Felhalmozási célú általános tartalék					
216	Közművesítés, lakásalapfelhasználás	54 746			54 746	54 746
217	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 014 013	52 025	370 110	250 088	341 790
	létszám összesen	197				

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

ezer forintban

	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	2015. évi számított	2016. évi számított	2017. évi számított
	1	2	3	4
1.	<b>BEVÉTELEK</b>			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	377 208	360 000	360 000
3.	Közhatalmi bevételek	136 500	142 000	148 000
4.	Működési bevételek	37 660	38 000	38 200
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	105 606	135 210	138 220
6.	Egyéb átvett pénzeszköz	154 235	117 470	94 080
7.	Finanszírozási bevételt			
8.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>811 209</b>	<b>792 680</b>	<b>778 500</b>
9.	<b>KIADÁSOK</b>			
10.	Személyi juttatások	274 362	265 300	260 300
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 044	62 980	61 800
12.	Dologi kiadás	199 064	188 000	185 000
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 188	6 400	6 400
14.	Egyéb működési célú kiadások	265 351	270 000	265 000
15.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>817 909</b>	<b>792 680</b>	<b>778 500</b>
	<i>Működési egyenleg</i>	<i>-5800</i>		

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

Ezer forintban!

Sor- szám	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	2015.évi előirányzat	2016. évi	2017. évi
			Számított	
	<b>BEVÉTELEK:</b>			
1.	Felhalmozási és tőle jellegű bevételek	33238		
2.	Felhalmozási támogatások	47091		
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átétel ÁH.-n kívülről	-		
4.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
5.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	84030		
6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	38445	-	-
7.	Működési célú bevétel igénybevétele felhalmozási célra	-	-	-
8.	Felhalmozási célú hitel felvétele	-	-	-
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>	<b>202804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK:</b>			
1.	Önkormányzati beruházások	30211		
2.	Önkormányzati felújítások	57252		
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
4.	Felhalmozási célú céltartalékhitelek, kölcsönök kiadásai	54746		
5.	Felhalmozási célú általános tartalék			
6.	Eu-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	54795		
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>197004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Felhalmozási egyenleg</i>	<i>5800</i>		

Bevételek összesen	1014013	792680	778500
Kiadások összesen	1014013	792680	778500

## 2015. ÉVI ELŐRÁNYZAT – FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI ÜTEMTERV

Ezer forintban!

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Előir. Össze-sen	I. hó	II. hó	III. Hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. Hó	VIII. Hó	IX. hó	X. hó	XI.hó	XII. Hó
1. Nyitó pénzkészlet	38 445												
2. Intézmény működési bevétel	37 660	3 138	3 139	3 140	3 141	3 142	3 143	3 144	3 145	3 146	3 147	3 148	3 087
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	136 500				69 500						67 000		
4. Működési támogatások	377 208	33 142	33 142	33 142	33 145	33 647	30 147	30 148	30 149	30 150	30 151	30 152	30 093
5. Egyéb működési bevétel	115 790	9 649	9 650	9 651	9 652	9 653	9 654	9 655	9 656	9 657	9 658	9 659	9 596
6. Tám. Átvett pénzeszközök	144 051	12 305	12 035	12 305	12 305	12 305	12 305	12 305	12 305	12 305	12 305	12 305	8 966
7. Felhalmozási támogatások	84 030	7 002	7 003	7 004	7 005	7 006	7 007	7 008	7 009	7 010	7 011	7 012	6 953
8. Egyéb felhalmozási bevételek	33 238			33 238									
9. Felhalm. átvett pénzeszk.	47 091											47 091	
10. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele													38 445
11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 014 013	65 236	64 969	98 480	134 748	65 753	62 256	62 250	62 264	62 268	129 272	109 367	97 140
12. Hítel felvétele													
13. Személyi juttatások	274 362	22 530	22 531	22 532	22 533	22 934	22 934	22 934	22 934	22 934	22 934	22 664	23 968
14. Munkaadót terhelő járulékok	64 044	5 254	5 255	5 256	5 257	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 222
15. Dologi és egyéb folyó kiadások	199 064	16 816	16 817	16 818	16 819	14 087	16 821	16 822	16 823	16 824	16 825	16 826	16 766
16. Működési célú pénzeszköz átadások	265 351	22 076	22 076	22 076	22 076	22 076	22 076	22 076	22 076	22 076	22 076	22 076	22 515
17. Társadalom és szociálpolitikai juttatás	14 188	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	2 825
18. Ellátottak pénzbeli juttatása													
19. Felújítás	57 252												57 252
20. Beruházás	30 211												30 211
21. EU-s támogatásból megvalósuló projekt	54 795	4 566	4 567	4 568	4 569	4 570	4 571	4 572	4 573	4 574	4 575	4 576	4 514
22. Felhalm. Célú pénzeszköz átadás													
23. Működési célú általános tartalék													
24. Felhalm. Célú általános tartalék	54 746												54 746
25. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 014 013	72 275	72 279	72 283	72 287	70 100	72 835	72 837	72 839	72 841	72 843	72 575	218 019
26. Likvid hitel visszafizetés													
27. Hiány/Többlet		-7 039	-7 310	26 197	62 461	-4 347	-10 579	-10 577	-10 575	-10 573	56 429	36 792	-120 879



## KIADÁSOK

ezer Ft-ban

KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2015. évi módosított előirányzat 1.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államiga zgatási feladat
<b>Kötelező önkormányzati feladatok</b>				
<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése</b>				
Működési költségvetés				
Dologi és egyéb folyó kiadások	5464	5464		
<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen</b>	<b>5464</b>	<b>5464</b>		
<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>				
Működési költségvetés				
Dologi és egyéb folyó kiadások	15220	15220		
<b>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen</b>	<b>15220</b>	<b>15220</b>		
<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>				
Személyi juttatások	15323	15323		
Munkaadót terhelő járulékok	3700	3700		
Dologi és egyéb folyó kiadások	9123	9123		
Költségvetési létszámkeret	1	1		
<b>Önkormányzati képviselő választás összesen</b>	<b>28146</b>	<b>28146</b>		
<b>Közüllátás</b>				
Működési költségvetés				
Dologi és egyéb folyó kiadások	9500	9500		
<b>Közüllátási feladatok összesen:</b>	<b>9500</b>	<b>9500</b>		
<b>Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	4400	4400		
Munkaadót terhelő járulékok	1110	1110		
Dologi és egyéb folyó kiadások	40355	40355		
Költségvetési létszámkeret	3	3		
<b>Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen</b>	<b>45865</b>	<b>45865</b>		
<b>Közüterület rendezés feladatai (mezőőr)</b>				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	2600	2600		
Munkaadót terhelő járulékok	700	700		
Dologi és egyéb folyó kiadások	2000	2000		
Költségvetési létszámkeret	2	2		
<b>Közüterület rendezés feladatai összesen</b>	<b>5300</b>	<b>5300</b>		
<b>Háziorvosi alapellátás</b>				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	2880	2880		
Munkaadót terhelő járulékok	778	778		
Dologi és egyéb folyó kiadások	2042	2042		
Költségvetési létszámkeret	1	1		
<b>Háziorvosi alapellátás összesen:</b>	<b>5700</b>	<b>5700</b>		
<b>Járóbeteg gyógyító gondozása</b>				
Működési költségvetés				
Dologi és egyéb folyó kiadások	1257	1257		
<b>Járóbeteg szakorvosi ellátás összesen:</b>	<b>1257</b>	<b>1257</b>		
<b>Család- és névelémi egészségügyi gondozás</b>				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	5900	5900		
Munkaadót terhelő járulékok	1760	1760		
Dologi és egyéb folyó kiadások	2258	2258		
Költségvetési létszámkeret	3	3		
<b>Család- és névelémi egészségügyi gondozás összesen</b>	<b>9918</b>	<b>9918</b>		
<b>Ifjúsági- egészségügyi gondozás</b>				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	480	480		
Munkaadót terhelő járulékok	130	130		
Dologi és egyéb folyó kiadások				
Költségvetési létszámkeret				
<b>Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen</b>	<b>610</b>	<b>610</b>		
Munkaadót terhelő járulékok				
Egyéb támogatás				
<b>Foglalkoztatás helyettesítő támogatás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Ár- belvízvédelmi tevékenység</b>				
Működési költségvetés				
Dologi és egyéb folyó kiadások	889	889		
<b>Ár- belvízvédelmi tevékenység összesen:</b>	<b>889</b>	<b>889</b>		

KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2015. évi módosított előirányzat 1.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államiga zgatási feladat
<b>Szociális étkeztetés</b>				
Személyi juttatások	1550	1550		
Munkaadót terhelő járulékok	419	419		
Dologi és egyéb folyó kiadások	14186	14186		
Költségvetési létszámkeret	1	1		
<b>Szociális étkeztetés összesen:</b>	<b>16155</b>	<b>16155</b>		
<b>Iskolai intézményi étkeztetés</b>				
Személyi juttatások	8331	8331		
Munkaadót terhelő járulékok	2249	2249		
Dologi és egyéb folyó kiadások	15700	15700		
Költségvetési létszámkeret	5	5		
<b>Iskola étkeztetés összesen:</b>	<b>26280</b>	<b>26280</b>		
<b>Munkahelyi étkeztetés</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások				
<b>Munkahelyi étkeztetés összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Oktatás igazgatása</b>				
Személyi juttatások	7385	7385		
Munkaadót terhelő járulékok	2000	2000		
Dologi és egyéb folyó kiadások	17421	17421		
Költségvetési létszámkeret	6	6		
<b>Oktatás helyi igazgatása szabályozása összesen:</b>	<b>26806</b>	<b>26806</b>		
<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka</b>				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	75861	75861		
Munkaadót terhelő járulékok	10241	10241		
Dologi és egyéb folyó kiadások	16291	16291		
Költségvetési létszámkeret	92	92		
<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:</b>	<b>102393</b>	<b>102393</b>		
<b>Közfoglalkoztatás</b>				
Személyi juttatások	16980	16980		
Munkaadót terhelő járulékok	4585	4585		
Dologi és egyéb folyó kiadások				
Költségvetési létszámkeret	39	39		
<b>Közfoglalkoztatás összesen:</b>	<b>21565</b>	<b>21565</b>		
<b>Köztetető fenntartási feladatok</b>				
Működési költségvetés				
Dologi és egyéb folyó kiadások	1190	1190		
<b>Köztetető fenntartási feladatok összesen</b>	<b>1190</b>	<b>1190</b>		
<b>Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</b>				
Személyi juttatások	5160	5160		
Munkaadót terhelő járulékok	1408	1408		
Dologi és egyéb folyó kiadások	662	662		
Költségvetési létszámkeret	1	1		
<b>Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:</b>	<b>7230</b>	<b>7230</b>		
<b>Önk. Feladatra nem tervezhető elszámolása</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások – állami tul földterületek	500	500		
<b>Önk. Feladatra nem tervezhető elszámolás összesen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
<b>Önkormányzati szakfeladatok összesen:</b>	<b>329988</b>	<b>329988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
<b>Önkormányzatok Igazgatási tevékenysége</b>				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	96987			96987
Munkaadót terhelő járulékok	26392			26392
Dologi és egyéb folyó kiadások	18512			18512
Költségvetési létszámkeret	28			28
<b>Önkormányzatok Igazgatási tevékenysége összesen</b>	<b>141891</b>	<b>0</b>		<b>141891</b>
<b>Községi rendezés feladatai</b>				
Személyi juttatások	1477			1477
Munkaadót terhelő járulékok	372			372
Dologi és egyéb folyó kiadások	1151			1151
Költségvetési létszámkeret	1			1
<b>Községi rendezés feladatai összesen</b>	<b>3000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3000</b>
<b>Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>144891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144891</b>
<b>Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház</b>				
<b>Városi Könyvtár</b>				
<b>Könyvtári szolgáltatások</b>				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	19900	19900		
Munkaadót terhelő járulékok	5376	5376		
Dologi és egyéb folyó kiadások	9367	9367		
Költségvetési létszámkeret	9	9		

KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2015. évi módosított előirányzat 1.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államiga zgatási feladat
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	7648	7648		
Munkaadót terhelő járulékok	2420	2420		
Dologi és egyéb folyó kiadások	11321	11321		
Költségvetési létszámkeret	5	5		
Közművelődés-hagyományos közösségi kult. összesen	21389	21389		
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		
Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	62591	62591		
létszám összesen	197	168	0	29

## Devecser Város Önkormányzat létszámkerete

	Megnevezés	2015.évi létszámkeret (fő)	
		teljes munkaidőben	részmunkaidőben
1.	<b>Önkormányzat</b>		
2.	<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>		
3.	Polgármester	1	
4.	Alpolgármester		
5.	<b>Város községgazdálkodás</b>		
6.	technikai foglalkoztatott	2	
	START progr.irányító	1	
	<b>Közterületrendezés feladatai</b>		
	mezőőr	2	
7.	<b>Háziorvosi szolgálat – asszisztens</b>	1	
8.	<b>Család- és nővédelmi ellátás</b>		
9.	védőnő	3	
10.	<b>Szociális étkeztetés</b>		
11.	gondozó	1	
12.	<b>Iskolai intézményi étkeztetés</b>		
13.	konyhai dolgozó	4	
14.	technikai foglalkoztatott	1	
15.	<b>Oktatás igazgatása</b>		
16.	technikai foglalkoztatott	6	
17.	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás -START munka</b>		
18.	Közfoglalkoztatott – hosszabb időtartamban	92	
19.	Közfoglalkoztatás – rövidebb időtartamban	39	
20.	<b>Falugondnoki szolgálat</b>		
21.	falugondnok	1	
22.			
23.	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>154</b>	
24.	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>		
25.	köztisztviselők	28	
26.	közterületfelügyelő	1	
27.	<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>29</b>	
28.	<b>Városi Könyvtár és Művelődési Ház</b>		
29.	könyvtári alkalmazottak	9	
30.	Közművelődési alkalmazottak	4	1
31.	<b>Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen</b>	<b>13</b>	<b>1</b>
	<b>Létszám összesen</b>	<b>196</b>	<b>1</b>