

DEVECSEI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEÍTŐJE
(ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi eredeti II.	II. változás
BEVÉTELEK				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek	37 660	54 355	54 355	0
2. Közhatalmi bevételek	136 500	149 460	149 460	0
II. Kapott támogatások	361 710	388 984	388 984	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		16 490	16 490	0
IV. Támogatásértékű bevételek	237 634	175 181	175 181	0
-működési célra	153 604	173 181	173 181	0
-felhasználási célra	84 030	2 000	2 000	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	18 055	0	0	0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérítése		2 500	2 500	0
Költségvetési bevételek:	791 559	786 970	786 970	0
Pénzmaradvány	38 445	92 570	92 570	0
-működési célú pénzmaradvány		25 900	25 900	0
-felhalm.célú pénzmaradvány	38 445	66 670	66 670	0
Finanszírozási bevétel (hiány)	189 119	73 376	73 376	0
VII. Finanszírozási bevételek	227 564	165 946	165 946	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 019 123	952 916	952 916	0
KIADÁSOK				
Devecser Város Önkormányzata	326 988	371 708	346 037	-25671
Devecser Közös Önkormányzati Hivatal	144 891	133 291	132 013	-1278
Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház	63 324	63 895	62 437	-1458
Szociális Központ		22 379	22 379	0
Működési célú pénzeszköz átadások	288 116	243 543	229 014	-14529
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	823 319	834 816	791 880	-42936
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások		2 000	2 000	0
Beruházás	36 757	35 630	16 280	-19350
Felújítás	104 301	13 800	2 710	-11090
Úniós fejlesztések				0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	141 058	51 430	20 990	-30440
Tartalékok				0
Működési célú általános tartalék			44 936	44936
Felhalmozási célú általános tartalék			28 440	28440
Közműfejlesztési céltartalék	44 017	55 129	55 129	0
önkormányzati lakásértékesítés céltartalék	10 729	11 541	11 541	0
Finanszírozási kiadások				0
Tartalékok összesen:	54 746	66 670	140 046	73376
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 019 123	952 916	952 916	0
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv finanszírozása				
- Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal	142 561	134 591	133 313	-1278
- Devecseri Művelődési Ház és könyvtár	61 171	60 195	58 737	-1458
- Szoc.központ		22 379	22 379	0
összesen	203 732	217 165	214 429	-2736

BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

				E	F	G	H
				Bevételek megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat
1	I			Kapott támogatások			
2		1.	a	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
3		1.	a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	107 722	114 225	113 859
4		b	a	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	11 260	11 260	8 142
5		ba		- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának			
6		bb		- közvilágítás fenntartásának támogatása	3 327	3 327	209
7		bc		- köztemető fenntartással kapcsolatos feladat:	2 469	2 469	2 469
8		bd		- közutak fenntartásának támogatása:	5 464	5 464	5 464
9		c		Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása	0	0	0
10		d		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0
11				Beszámítás			
12				Települési önkormányzat működésének támogatása összesen:	118 982	125 485	122 001
13				TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
14		1.		Óvodapedagógusok és óvodaped.munkáját közvetlenül segítők tám.			
15		1.	1.	Óvodapedagógusok elismert létszám 8 óra	57 021	57 021	59 163
16		2.	1.	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 8 óra	15 600	15 600	15 600
17		1.	2.	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 óra	29 064	28 510	29 582
18		2.	1.	Óvodapedagógusokra járó pótlólagos összeg	735	721	721
19		2.	2.	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 4 óra	7 800	8 400	7 800
20		2.		Óvodaműködtetés támogatása	0	0	0
21				2015. évben 8 hónapra	10 967	10 967	12 533
22				2015. évben 4 hónapra	5 600	5 483	6 267
23		3.	b	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	18 849	18 882	18 132
24		4.		Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek támogatása	0	60	0
25			1.	2015. évben 8 hónapra	1 689	1 689	1 448
26			2.	2015. évben 4 hónapra	603	603	724
27			3.	Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	24 709	23 449	21 819
28		5.		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	704	704	768
29		6.		Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás		2 327	2 327
30		7.		Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése			2 401
31				Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	173 341	174 416	179 285
32		2.		Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	10 809	10 809	15 297
33				Szociális és gyermekjóléti feladatok általános támogatása	0	0	0
34				- családsegítés	4 975	4 975	
35				- családsegítés társulási kiegészítés	3 778	3 778	
36				- gyermekjólét	4 975	4 975	3 000
37				- gyermekjólét társulási kiegészítés	2 806	2 806	13 500
38				- család és gyermekjóléti központ			37 323
39				Házi segítségnyújtás-társulásban	20 358	25 448	4 251
40				Nappali ellátás-társulásban	4 415	4 415	2 500
41				Tanyagondnoki szolgáltatás	2 500	2 500	6 200
42		3.	c	1. Szociális étkeztetés	6 145	6 145	
43				Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	60 761	65 851	82 071
44				Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 276	5 276	5 216
45				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	5 276	5 276	5 216
46				Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:	358 360	371 028	388 573
47		2.		Központosított előirányzatok			
48				Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	550		411
49				2015. évi bérkompenzáció		5 132	
50				Mezei őrszolgálat	2 800		411
51				Központosított előirányzatok összesen:	3 350	5 132	
52		5.		Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
53				Kapott támogatások összesen:	361 710	376 160	388 984
54				Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	0	1 440	
55				Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítő			
56			1.	Lakásfenntartási támogatás (90%)	1 200	4 056	
57			2.	Foglalkoztatást helyettesítő (80%)	4 400	4 187	

					2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat
				Bevételek megnevezése			
58			3.	Egyéb központi támogatások		10 706	
59				Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:	5 600	20 389	0
60	4			Támogatásértékű bevételek			
61	II.	1		Támogatás értékű működési bevétel			
62			1.	Egészségbiztosítási Alaptól	33 481	11 751	11 926
63			2.	Startmunka program támogatása	105 323	112 627	115 483
64			3.	Közfoglalkoztatás támogatása	18 055	12 214	29 272
65			4.	OALI-tól Háziorvosi körzetre	5 700	6 490	6 840
66			5.	Egyéb átvett pénzeszközök	0	1 888	
67			6.	Községektől ügyeletrre	0	158	5 000
68			7.	Községektől óvodai ellátásra	0	6 815	2 000
69			8.	Állami tulajdonú földterületekre/ MVH	500	8 036	500
70			9.	Közterületfelügyelői feladatokra	3 000		2 160
				Noszlop Önk. Közös Hivatal működtetésre		2 317	
				Árop		30 866	
71				Támogatásértékű Működési bevétel összesen:	166 059	193 162	173 181
72	II.			Felhalmozási bevételek			
73		1.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
74				Ingatlanok értékesítése		35 723	16 490
75				Jármű értékesítés		5 909	
76				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	0	41 632	16 490
77		2.		Felhalmozási támogatások			
78		3.		Egyéb felhalmozási bevételek			
79		1.		Támogatásértékű felhalmozási bevételek (vism, 13.883 e)		13 883	2 000
80			1.	TÁMOP-3.1.11-12/2-2-2012-0066 „Kis óvodával is versenyben – óvodafejlesztés Devecserben”	1 535	1 569	
81			2.	KEOP-5.5.0 Devecseri Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	17 760	68 538	
82			3.	KÖZOP – Intermodális Busz-pályaudvar megvalósíthatósági tanulmány	2 000	147 892	
83			4.	KEOP-3.1.3 Devecseri Eszterházy kastélypark helyreállítása	20 000	175 028	
				TIOP iskola pályázat		1 141	
			5.	Devecser _ Kolontár vízrend.		118 755	
84			6.	KEOP 2014-4.1.00 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása	42 735	40 642	
85				Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	84 030	567 448	2 000
86				Támogatás értékű bevételek összesen:	250 089	760 610	175 181
87	III	2.		Közhatalmi bevételek			
88		2.		Helyi adók			
89		1.		Helyi iparüzési adó	97 000	133 626	110 000
90		2.		Építményadó	26 900	27 700	27 380
91		3.		Talajterhelési díj	300	220	360
92		4.		Mezőőri járulék	3 200	1 774	1 770
93				Összesen	127 400	163 320	139 510
94		3.		Átengedett központi adók			
95		1.		Gépjárműadó	9 000	11 300	9 950
96		2.		Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó	0	0	0
97				Összesen	9 000	11 300	9 950
98		4.		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		252	
99		1.		Pótlékok bevétele	0	1 008	0
100		2.		Szolgáltatások ellenértéke			
101				Összesen	0	1 260	0
102		2.		Egyéb bevételek összesen	9 000	12 560	9 950
103				Közhatalmi bevételek mindösszesen	136 400	175 880	149 460
104	IV			INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
105				Devecser Város Önkormányzata			
106		1.		Intézmény működési bevétele	34 110	81 421	50 355
107				Összesen:	34 110	81 421	50 355
108				Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal			
109		1.		Intézmény működési bevétele	500	121	0
110				összesen:	500	121	0
111				Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház			
112		1.		Intézmény működési bevétele	3 150	9 938	4 000
113				Ö s s z e s e n	3 150	9 938	4 000
114	V			VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
115		1.		Működési célú pénzeszköztárvétel áht.-n kívülről			
116				Működési célú pénzeszköztárvétel áht.-n kívülről összesen:	0	0	0
117		2.		Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel vöröskereszt		4 100	

					2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat
				Bevételek megnevezése			
118				Államháztartási megelőlegzések	0	36 353	0
119	VI	3.		Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel			
120				Devecser Város Önkormányzatának előző évi pénzmaradványa	38 445	38 086	92 570
121				Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel összesen:	38 445	38 086	92 570
122	VII			Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	16 296	2 500
123				Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		4 400	
124				viziközmű és bérletkás		11 896	
125	VIII			Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló átvett pénzeszközök			
126	1.			Működési célra	115 790		44 936
127	2.			Felhalmozási célra	73 329		28 440
128				Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	189 119	0	73 376
129				BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 019 123	1 560 986	952 916

3. melléklet a /2016. (II. .) önkormányzat rendelethez

BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLRA

Ezer forintban!

	A	B	C
	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
	1	2	3
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
2.	1. Intézményi működési bevételek	37 660	54 355
3.	2. Közhatalmi bevételek	136 500	149 460
4.	Illeték		
5.	Helyi adók	123 900	137 380
6.	Átengedett központi adók	9 000	9 950
7.	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	3 600	1 770
8.	3. Kapott támogatások	361 710	388 984
9.	4. Egyéb működési bevétel	287 449	218 117
10.	4/1. Támogatásértékű működési bevétel	171 659	173 181
		33 481	18 766
11.	Ebből: - Társadalombiztosítási alapból átvett		
12.	- Úniós forrásból kapott		
13.	4/2. Működési célú pénzeszköz átvétel FORRÁSHIÁNYHOZ	115 790	44 936
14.	4/3- Előző évi működési célú előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átvétel		23 900
15.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	823 319	834 816
16.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
17.	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		16 490
18.	2. Felhalmozási támogatások		
19.	3. Egyéb felhalmozási bevételek	84 030	2 000
20.	3/1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
		84 030	
21.	Ebből: Úniós forrásból kapott		
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		2 500
25.	IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI EVÉTELEK		
26.	V. ELOZÓ ÉVI EI-MARADVÁNY, PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE FELHALMOZÁSI CÉLRA	38 445	68 670
27.	VII. EGYÉB TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSI FORRÁSHIÁNYHOZ	73 329	28 440
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	195 804	118 100
29.	BEÉTELEK ÖSSZESEN:	1 019 123	952 916

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	II.
					KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat II	változás
1	1.	1.			Kötelező önkormányzati feladatok					
2					Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése					
3			1.		Működési költségvetés					0
4				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	5464	6693	5464	5464	0
5		2.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	5464	6693	5464	5464	0
6					Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					0
7			1.		Működési költségvetés					0
8				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	15220	36816	28236	22000	-6 236
9					Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	15220	36816	28236	22000	-6 236
10		3.			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					0
11				1.	Személyi juttatások	15323	15170	15242	15242	0
12				2.	Munkaadót terhelő járulékok	3700	4196	4121	4121	0
13				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	9123	7803	8770	7455	-1 315
14				6.	Költségvetési létszámkeret	2	1	1	1	0
15					Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	28146	27169	28133	26818	-1 315
16		4.			Közüllágítás					0
17			1.		Működési költségvetés					0
18				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	20500	5067	9804	9804	0
19					Közüllágítási feladatok összesen:	20500	5067	9804	9804	0
20		5.			Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					0
21				1.	Működési költségvetés					0
22				1	Személyi juttatások	3000	3703	6245	6245	0
23				2.	Munkaadót terhelő járulékok	810	975	1703	1703	0
24				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	33355	41512	24348	16217	-8 131
25				6.	Költségvetési létszámkeret	1	1	3	3	0
26					Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	37165	46190	32296	24165	-8 131
27		6.			Közüllágítás feladatai (mezőőr)					0
28			1.		Működési költségvetés					0
29				1	Személyi juttatások		2372	3316	3316	0
30				2.	Munkaadót terhelő járulékok		1853	879	879	0
31				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		1330	1270	1270	0
32				6.	Költségvetési létszámkeret			2	2	0
33					Közüllágítás feladatai összesen	0	5555	5465	5465	0
34		7.			Háziorvosi alapellátás					0
35			1.		Működési költségvetés					0
36				1.	Személyi juttatások	2880	2580	2460	2460	0
37				2.	Munkaadót terhelő járulékok	778	637	670	670	0
38				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2042	1170	2860	3710	850
39				6.	Költségvetési létszámkeret	1	1	1	1	0
40					Háziorvosi alapellátás összesen:	5700	4387	5990	6840	850
41		8.			Járóbeteg gyógyító gondozása					0
42			1.		Működési költségvetés					0
43				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1257	521	350	350	0
44					Járóbeteg szakorvosi ellátás összesen:	1257	521	350	350	0
45		9.			Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás					0
46			1.		Működési költségvetés					0
47				1.	Személyi juttatások	5900	6552	7076	7076	0
48				2.	Munkaadót terhelő járulékok	1760	1626	1867	1867	0
49				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2258	2170	2185	2685	500
50				6.	Költségvetési létszámkeret	3	3	3	3	0
51					Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen	9918	10348	11128	11628	500
52		10.			Ifjúsági- egészségügyi gondozás					0
53			1.		Működési költségvetés					0
54				1.	Személyi juttatások	480	494	533	533	0
				2.	Munkaadót terhelő járulékok	130	180	144	144	0

				2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat II	II. változás
			KIADÁS MEGNEVEZÉSE					
55			3. Dologi és egyéb folyó kiadások					0
56			6. Költségvetési létszámkeret					0
57			Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen	610	674	677	677	0
58	11.		Ár- belvízvédelmi tevékenység					0
59		1.	Működési költségvetés					0
60			3. Dologi és egyéb folyó kiadások	889		500	0	-500
61			Ár- belvízvédelmi tevékenység összesen:	889	0	500	0	-500
62	12.		Lakásfenntartási támogatás normatív alapon					0
63			5. Egyéb támogatás		4795	1900	1900	0
64			Lakásfenntartási támogatás normatív alapon összesen	0	4795	1900	1900	0
65	13.		Egyéb szociális ellátás(temetési, átmeneti, egyéb önkormányzati – hulladékátvállalás, köztemetés, rendszeres szoc., időskorú, ösztöndíj)					0
66			5. Egyéb támogatás		12696	3150	3150	0
67			Egyéb szociális ellátás összesen	0	12696	3150	3150	0
68	14.		Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása (közgyógy ellátás , ápolási díj, egyéb)					0
69			5. Egyéb támogatás		1038	0	0	0
70			Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása összesen:	0	1038	0	0	0
71	15.		Szociális étkeztetés					0
72		1.	Működési költségvetés					0
73			1 Személyi juttatások	1550	1630	2312	2312	0
74			2. Munkaadót terhelő járulékok	419	727	630	630	0
75			3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14186	14697	9600	9600	0
76			6. Költségvetési létszámkeret	1	1	1	1	0
77			Szociális étkeztetés összesen:	16155	17054	12542	12542	0
78	16.		Iskolai intézményi étkeztetés					0
79		1.	Működési költségvetés					0
80			1 Személyi juttatások	8331	8655	9312	9312	0
81			2. Munkaadót terhelő járulékok	2249	2383	2535	2535	0
82			3. Dologi és egyéb folyó kiadások	15700	21414	22391	19032	-3 359
83			6. Költségvetési létszámkeret	5	5	6	6	0
84			Iskola étkeztetés összesen:	26280	32452	34238	30879	-3 359
85	17.		Munkahelyi étkeztetés					0
86			3. Dologi és egyéb folyó kiadások					0
87			Munkahelyi étkeztetés összesen:	0	0	0	0	0
88	18.		Oktatás igazgatása					0
89		1.	Működési költségvetés					0
90			1 Személyi juttatások	7385	7499	7528	7528	0
91			2. Munkaadót terhelő járulékok	2000	1959	2059	2059	0
92			3. Dologi és egyéb folyó kiadások	17421	18838	18319	15571	-2 748
93			6. Költségvetési létszámkeret	6	6	6	6	0
94			Oktatás helyi igazgatása szabályozása összesen:	26806	28296	27906	25158	-2 748
95	19.		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka					0
96		1.	Működési költségvetés					0
97			1. Személyi juttatások	75861	89553	86984	86984	0
98			2. Munkaadót terhelő járulékok	10241	10817	12232	12232	0
99			3. Dologi és egyéb folyó kiadások	16291	18371	33299	33299	0
100			6 Költségvetési létszámkeret	92	92	105	105	0
101			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:	102393	118741	132515	132515	0
102	20.		Közfoglalkoztatás					0
103		1.	Működési költségvetés					0
104			1. Személyi juttatások	16980	16980	18990	18990	0
105			2. Munkaadót terhelő járulékok	4585	2292	2560	2560	0
106			3. Dologi és egyéb folyó kiadások					0
107			6 Költségvetési létszámkeret	39	39	20	20	0
108			Közfoglalkoztatás összesen:	21565	19272	21550	21550	0
109	21.		Köztemető fenntartási feladatok					0
110		1.	Működési költségvetés					0
111			3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1190	2062	2470	2470	0
112			Köztemető fenntartási feladatok összesen	1190	2062	2470	2470	0
113	22.		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					0
114		1.	Működési költségvetés					0

				2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat II	II. változás
			KIADÁS MEGNEVEZÉSE					
115			1 Személyi juttatások	5160	1577	1684	1684	0
116			2. Munkaadót terhelő járulékok	1408	395	476	476	0
117			3. Dologi és egyéb folyó kiadások	662	984	640	340	-300
118			6. Költségvetési létszámkeret	3	3	1	1	0
119			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	7230	2956	2800	2500	-300
120	23.		Önk. Feladatra nem tervezhető elszámolása					0
121			3. Dologi és egyéb folyó kiadások	500	21087	8272	3840	-4 432
122			Önk. Feladatra nem tervezhető elszámolás összesen	500	21087	8272	3840	-4 432
123	24.		Televízió műsor szolgáltatás					0
124		1.	Működési költségvetés					0
125		1.	1. Személyi juttatások		600	1080	1080	0
126		2.	2. Munkaadót terhelő járulékok		150	292	292	0
127			TV műsor szolg.összesen	0	750	1372	1372	0
128			Önkormányzati szakfeladatok összesen:	326 988	404 619	376 758	351 087	-25 671
129	2.		Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal					0
130			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége					0
131		1.	Működési költségvetés					0
132		1.	1. Személyi juttatások	98464	92630	87908	87908	0
133		2.	2. Munkaadót terhelő járulékok	26764	26547	23843	23843	0
134		3.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	19663	17425	18703	17425	-1 278
135		6.	6. Költségvetési létszámkeret	29	29	28	28	0
136			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	144891	136602	130454	129176	-1 278
137			Községi területrendezés feladatai					0
138		1.	Működési költségvetés					0
139		1.	1. Személyi juttatások		1141	2155	2155	0
140		2.	2. Munkaadót terhelő járulékok		290	562	562	0
141		3.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások		97	120	120	0
142		6.	6. Költségvetési létszámkeret		1	1	1	0
143			Községi területrendezés feladatai összesen		1528	2837	2837	0
144			Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	144891	138130	133291	132013	-1 278
145	3.		Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház					0
146			Könyvtári szolgáltatások					0
147		1.	Működési költségvetés					0
148		1.	1. Személyi juttatások	19900	19541	20274	20274	0
149		2.	2. Munkaadót terhelő járulékok	5376	5164	5483	5483	0
150		3.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	8900	10365	8710	8710	0
151		6.	6. Költségvetési létszámkeret	9	9	8	8	0
152			Könyvtári szolgáltatások összesen	34176	35070	34467	34467	0
153			Könyvtári állomány gyarapítása					0
154		3	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2032	1744	1680	1680	0
155			Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2032	1744	1680	1680	0
156			Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.					0
157		1.	Működési költségvetés					0
158		1.	1. Személyi juttatások	7648	7215	8791	7652	-1 139
159		2.	2. Munkaadót terhelő járulékok	2420	1971	2439	2120	-319
160		3.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	12521	8183	10970	10970	0
161		6.	6. Költségvetési létszámkeret	5	5	4	4	0
162			Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond. összesen	22589	17369	22200	20742	-1 458
163			Egyéb kiadói tevékenység					0
164		1.	Működési költségvetés					0
165		1.	1. Személyi juttatások	1500	2572	1140	1140	0
166		2.	2. Munkaadót terhelő járulékok	405	595	308	308	0
167		3.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2622	2822	4100	4100	0
168			Egyéb kiadói tevékenység összesen:	4527	5989	5548	5548	0
169			Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	63324	60172	63895	62437	-1 458
170	4.		Devecseri Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat					0
171		1.	Működési költségvetés					0
172		1.	1. Személyi juttatások			15631	15631	0
173		2.	2. Munkaadót terhelő járulékok			4108	4108	0

			2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat II	II. változás
		KIADÁS MEGNEVEZÉSE					
174		3. Dologi és egyéb folyó kiadások			2640	2640	0
		6. Költségvetési létszámkeret			6	6	0
175		Szoc.központ összesen	0	0	22379	22379	0
170		Devecser Város Önkormányzata					0
171	2.	4. Pénzeszköz átadások					0
172		Városüzemeltetési KFT működésére	20000	14000	10000	10000	0
173		Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás	10000	10000	10000	10000	0
174		Keretösszeg egyéb szervezeteknek	2000	9819	3000	3000	0
175		Pénzeszköz átadás szociális feladatokra – Társulásnak	41306		41574	41574	0
176		Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak	25238		4529		-4 529
177		Pénzeszköz átadás óvodai feladatokra – Társulásnak	150321	227980	157390	157390	0
178		Ellátottak juttatásai	6400				0
179		Társulásnak szoc fel	14636				0
180		Társulásnak közokt fel	4456		10000		-10 000
181		Közös Hivatalnak közterületfelügyelőre	3000				0
182		Elvonások és befizetések(állami tám, községeknek tartozás)	9759	7506	1500	1500	0
183		Művelődési ház és könyvtár	1000				0
184		Kölcsön folyósítás		200	500	500	0
185		Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	288116	269505	238493	223964	-14 529
186		Működési kiadások összesen:	823319	872426	834816	791880	-42 936
187		Felhalmozási célú pe. átadás		4492			0
188		Kolontárnak vízvédelmi rsz.pályázat miatt			2000	2000	0
189		Szoc.központ eszköz beszerzés					0
190		Sport Egyesületnek pályázat önrésze		19352			0
191		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	0	23844	2000	2000	0
192	3.	Beruházás					0
193		TOP pályázatok tervezés			7000	3000	-4 000
194		Erdő telepítési kötelezettség			700	700	0
195		Emlékpark térképi állomány rendezés			3000	1000	-2 000
196		Állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek			500	500	0
197		Rendezési terv módosítása	12557		5000	1000	-4 000
198		Művelődés ház székek			2000		-2 000
199		Óvoda konyha felszerelés			3300	3300	0
200		Tárgyi eszköz beszerzések	9404	9848	1680	1680	0
201		ebből önkormányzat	8134	1340	380	380	0
202		közös hivatal	1270	1329	1300	1300	0
		start		7179			0
203		Könyvtári eszköz beszerzés		1016	300	300	0
204		Szociális központ eszköz beszerzés			2000		-2 000
205		közfoglakoztatás eszköz beszerzés			5000	1000	-4 000
206		Város községgazd.eszközbeszerzés			1000	1000	0
207		Háziorvosi szolgálat és védőnő eszközbeszerzés			1350		-1 350
208		Iskola eszköz beszerzés			1000	1000	0
209		DVTV eszköz beszerzés			800	800	0
210		Informatikai eszköz beszerzés	2050				0
211		I-II Világháborús Hősi emlékmű	2000	980	1000	1000	0
212		Műfüves sportpálya építése pályázatból	10000				0
213		Ingatlan vásárlás	3000	3841			0
214		Beruházás összesen:	39011	15685	35630	16280	-19 350
215	4.	Felújítás					0
216		Deák tér 1.ingatlan tető felújítása	15000				0
217		Damjanich u.7.felújítása	6000				0
218		Petőfi téri iskola áramhálózat felújítás, kerítés emelés			5500	110	-5 390
219		Bem u 5. fűtési rendszer	3000		1500	1500	0
220		Szent I u ház felújítás önrésze			1100	1100	0
221		Raskovics kert áramhálózat			4200	0	-4 200
222		Várkerti iskola kapu, kamera			500		-500
223		Szoc.központ kialakítása – kórház			1000	0	-1 000
224		Damjanich 1. tető, vizesblokk, konyha	20000				0
225		vis maior tám önrész	3252				0
226		Felújítás összesen:	47252	0	13800	2710	-11 090
227	5.	Önálló forrásból megvalósuló beruházások		22532			0

				2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat II	II. változás
			KIADÁS MEGNEVEZÉSE					
228			KDOP-4.1.1 helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Devecser és Kolontár térségében		118755			0
229			KEOP-5.5.0 Devecseri Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	800	47805			0
230			KEOP-3.1.3 Devecseri Eszterházy kastélypark helyreállítása	318	153958			0
231			KÖZOP-5.5.0 „Devecser város intermodális pályaudvar megvalósíthatósági tanulmány	7746	136500			0
232			KEOP-2014-4.1.0.0 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása	42735	41586			0
			Jó teljesítési garancia	3196				0
233				54795	521136	0	0	0
234			Úniós fejlesztések összesen:					
235			Beruházások és felújítások, úniós fejlesztések összesen:	141058	560665	51430	20990	-30 440
				141058	560665	51430	20990	-30 440
236			Felhalmozási kiadások összesen:					0
237			Devecser Város Önkormányzata					
238			Felhalmozási célú általános tartalék	54746		66670	28440	-38 230
239			Közművesítés, lakásalapfelhasználás				66670	66 670
240			Működési célú általános tartalék				44936	44 936
241			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1019123	1433091	952916	952916	0
242			Létszám összesen	196	196	196	196	0

KIADÁSOK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLRA

Ezer forintban!

Ssz.	A Kiadási jogcím	B 2015.évi eredeti	C 2016.évi eredeti előirányzat	D 2016.évi eredeti	II. változás
	1	2	3	4	
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	823 319	834 816	791 880	
2.	Személyi juttatások	270 362	298 660	297 522	
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	63 044	66 913	66 592	-321
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	201 797	225 700	198 752	-26 948
5.	Működési célú pénzeszköztáadás	281 716	238 493	223 964	-14 529
6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6 400	5 050	5 050	0
7.	Ellátottak pénzbeli juttatása				0
8.	II. Felhalmozási töke jellegű kiadások (9-14)	141 058	51 430	20 990	-30 440
9.	Felújítás	57 252	13 800	2 710	-11 090
10.	Intézményi beruházási kiadások	29 011	35 630	16 280	-19 350
11.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás		2 000	2 000	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			0
15.	III. Tartalékok (16-18)	54 746	66 670	140 046	73 376
16.	Működési célú általános tartalék			44 936	44 936
17.	Felhalmozási célú általános tartalék			28 440	28 440
18.	Felhalmozási célú CÉLTARTALÉK	54 746	66 670	66 670	
19.	V. Egyéb kiadások				0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+8+15+19)	1 019 123	952 916	952 916	0

KIADÁSOK BEVÉTELI FORRÁSOKKAL

ezer Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	KIADÁS 2016. évre	BEVÉTELEK 2016. évre				
			SAJÁT BEVÉTEL	KÖLTSÉGVETÉ SI TÁMOGATÁS	ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	ÖNKORMÁNYZAT I FORRÁS	ÖSSZESEN
1	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						
2	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése						
3	Működési költségvetés	5 464					
4	Dologi és egyéb folyó kiadások						
5	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	5 464		5 464		0	5 464
6	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
7	Működési költségvetés	22 000					
8	Dologi és egyéb folyó kiadások						
9	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	22 000	34 187			-12 187	22 000
10	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
11	Személyi juttatások	15 242					
12	Munkaadót terhelő járulékok	4 121					
13	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 455					
14	Költségvetési létszámkeret	1					
15	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	26 818	318			26 500	26 818
16	Közüvilágítás						
17	Működési költségvetés	9 804					
18	Dologi és egyéb folyó kiadások						
19	Közüvilágítási feladatok összesen:	9 804		209		9 595	9 804
20	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
21	Működési költségvetés	6 245					
22	Személyi juttatások	1 703					
23	Munkaadót terhelő járulékok	16 217					
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	3					
25	Költségvetési létszámkeret						
26	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	24 165		1 348		22 817	24 165
27	Közterület rendezés feladatai (mezőőr)						
28	Működési költségvetés	3316					
29	Személyi juttatások	879					
30	Munkaadót terhelő járulékok	1270					
31	Dologi és egyéb folyó kiadások	2					
32	Költségvetési létszámkeret						
33	Közterület rendezés feladatai összesen	5465	1770		2160	1 535	5 465
34	Háziorvosi alapellátás						
35	Működési költségvetés	2 460					
36	Személyi juttatások	670					
37	Munkaadót terhelő járulékok	3 710					
38	Dologi és egyéb folyó kiadások	1					
39	Költségvetési létszámkeret						
40	Háziorvosi alapellátás összesen:	6 840			6 840	0	6 840
41	Járóbeteg gyógyító gondozása						
42	Működési költségvetés	350					
43	Dologi és egyéb folyó kiadások						
44	Járóbeteg szakorvosi ellátás összesen:	350				350	350
45	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás						
46	Működési költségvetés	7 076					
47	Személyi juttatások	1 867					
48	Munkaadót terhelő járulékok	2 685					
49	Dologi és egyéb folyó kiadások	3					
50	Költségvetési létszámkeret						
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen	11 628			11 628	0	11 628

MEGNEVEZÉS		KIADÁS 2016. évre	SAJÁT BEVÉTEL	KÖLTSÉGVETÉ SI TÁMOGATÁS	ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	ÖMKORMÁNYZAT I FORRÁS	ÖSSZESEN
51	Ifjúsági- egészségügyi gondozás						
52	Működési költségvetés						
53	Személyi juttatások	533					
54	Munkaadót terhelő járulékok	144					
55	Dologi és egyéb folyó kiadások						
56	Költségvetési létszámkeret						
57	Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen	677			284	393	677
58	Munkaadót terhelő járulékok						
59	Egyéb támogatás						
60	Foglalkoztatás helyettesítő támogatás összesen:	0				0	0
61	Ár- belvízvédelmi tevékenység						
62	Működési költségvetés						
63	Dologi és egyéb folyó kiadások	0					
64	Ár- belvízvédelmi tevékenység összesen:	0				0	0
65	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon						
66	Egyéb támogatás	1 900					
67	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon összesen	1 900		1 900		0	1 900
68	Egyéb szociális ellátás (temetési, átmeneti, egyéb önkormányzati – hulladékátvállalás, köztetetés, rendszeres szoc., időskorú, ösztöndíj)						
69	Egyéb támogatás	3 150				0	3 150
70	Egyéb szociális ellátás összesen	3 150		3 150			
71	Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások támogatása (közgyógy ellátás , ápolási díj, egyéb)						
72	Egyéb támogatás						
73	Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások támogatása összesen:	0				0	0
74	Szociális étkeztetés						
75	Személyi juttatások	2 312					
76	Munkaadót terhelő járulékok	630					
77	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 600					
78	Költségvetési létszámkeret	1					
79	Szociális étkeztetés összesen:	12 542		9 500	6 200	-3 158	12 542
80	Iskolai intézményi étkeztetés						
81	Személyi juttatások	9 312					
82	Munkaadót terhelő járulékok	2 535					
83	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 032					
84	Költségvetési létszámkeret	6					
85	Iskola étkeztetés összesen:	30 879		6 350	21 895	2 634	30 879
86	Munkahelyi étkeztetés						
87	Dologi és egyéb folyó kiadások						
88	Munkahelyi étkeztetés összesen:	0					
89	Oktatás igazgatása						
90	Személyi juttatások	7 528					
91	Munkaadót terhelő járulékok	2 059					
92	Dologi és egyéb folyó kiadások	15 571					
93	Költségvetési létszámkeret	6					
94	Oktatás helyi igazgatása szabályozása összesen:	25 158				25 158	25 158
95	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás- Startmunka						
96	Működési költségvetés						
97	Személyi juttatások	86 984					
98	Munkaadót terhelő járulékok	12 232					
99	Dologi és egyéb folyó kiadások	33 299					
100	Költségvetési létszámkeret	105					
101	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás- Startmunka összesen:	132 515		9 310	123 205	0	132 515
102	Közfoglalkoztatás						
103	Személyi juttatások	18 990					

	MEGNEVEZÉS	KIADÁS 2016. évre	SAJÁT BEVÉTEL	KÖLTSÉGVETÉ SI TÁMOGATÁS	ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	ÖNKORMÁNYZAT I FORRÁS	ÖSSZESEN
104	Munkaadót terhelő járulékok	2 560					
105	Dologi és egyéb folyó kiadások						
106	Költségvetési létszámkeret	20					
107	Közfoglalkoztatás összesen:	21 550			21 550	0	21 550
108	Közütemető fenntartási feladatok						
109	Működési költségvetés						
110	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 470				0	2 470
111	Közütemető fenntartási feladatok összesen	2 470		2 470			
112	Önk. Feladatra nem tervezhető elsz						
113	Működési költségvetés						
114	Dologi és egyéb folyó kiadások-áll tul földterületek	3 840					
115	Közütemető fenntartási feladatok összesen	3 840				3 840	3 840
116	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás						
117	Személyi juttatások	1 684					
118	Munkaadót terhelő járulékok	476					
119	Dologi és egyéb folyó kiadások	340					
120	Költségvetési létszámkeret – mezőőr is	1					
121	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	2 500		2 500		0	2 500
122	Televízió műsor szolgáltatás						
123	Személyi juttatások	1 080					
124	Munkaadót terhelő járulékok	292					
125	Dologi és egyéb folyó kiadások	0					
126	Költségvetési létszámkeret	0					
127	Szociális étkeztetés összesen:	1 372				1 372	1 372
128	Önkormányzati szakfeladatok összesen:	351 087	52 125	54 446	165 667	78 849	351 087
129	DEVECSERI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL						
130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége						
131	Működési költségvetés						
132	Személyi juttatások	87 908					
133	Munkaadót terhelő járulékok	23 843					
134	Dologi és egyéb folyó kiadások	17 425					
135	Költségvetési létszámkeret	28					
136	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	129 176		113 859		15 317	129 176
137	Közüterület trendezés feladatai						
138	Működési költségvetés						
139	Személyi juttatások	2155					
140	Munkaadót terhelő járulékok	562					
141	Dologi és egyéb folyó kiadások	120					
142	Költségvetési létszámkeret	1					
143	Közüterület rendezés feladatai összesen	2837				2 837	2 837
144	Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	132 013	0	113 859	0	18 154	132 013
145	DEVECSERI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ						
146	Könyvtári szolgáltatások						
147	Működési költségvetés						
148	Személyi juttatások	20 274					
149	Munkaadót terhelő járulékok	5 483					
150	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 710					
151	Költségvetési létszámkeret	8					
152	Könyvtári szolgáltatások összesen	34 467	1 200	5 216		28 051	34 467
153	Könyvtári állomány gyarapítása						
154	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 680					
155	Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	1 680				1 680	1 680
156	Közüművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.						
157	Működési költségvetés						
158	Személyi juttatások	7 652					
159	Munkaadót terhelő járulékok	2 120					
160	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 970					

	MEGNEVEZÉS	KIADÁS 2016.	SAJÁT BEVÉTEL	KÖLTSÉGVETÉ SI TÁMOGATÁS	ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	ÖNKORMÁNYZAT I FORRÁS	ÖSSZESEN
		évre					
155	Költségvetési létszámkeret	4					
156	Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	20 742	1 800			18 942	20 742
157	Egyéb kiadói tevékenység						
158	Működési költségvetés						
159	Személyi juttatások	1 140					
160	Munkaadót terhelő járulékok	308					
161	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 100					
162	Egyéb kiadói tevékenység összesen:	5 548	1 000			4 548	5 548
163	Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	62 437	4 000	5 216	0	53 221	62 437
	Devecseri Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat						
	Működési költségvetés						
	Személyi juttatások	15 631					
	Munkaadót terhelő járulékok	4 108					
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 640					
	Költségvetési létszámkeret	6					
	Szoc.központ összesen	22 379		16 500		5 879	22 379
164	Devecser Város Önkormányzata						
165	Pénzeszköz átadások					10 000	10 000
166	Városüzemeltetési KFT működésére	10 000				10 000	10 000
167	Eszterházy kastélyp. Karbantatás	10 000				3 000	3 000
168	Keretösszeg egyéb szervezeteknek	3 000					
169	Pénzeszköz átadás szociális feladatokra – Társulásnak- állami támogatás	41 574		41 574		0	41 574
170	Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak					0	0
171	Pénzeszköz átadás óvodai feladatokra – Társulásnak- költségvetési támogatás	157 390		157 390		0	157 390
172	Társulásnak szociális feladatra (önkorm.önrész)					0	0
173	Társulásnak közokt feladatra (önkorm.önrész)					0	0
174	Kölcsön folyósítás	500				500	500
175	Elvonások és befizetések	1 500				1 500	1 500
176	Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	223 964	0	198 964	0	25 000	223 964
177	Működési kiadások és bevételek összesen:	791 880	56 125	388 985	165 667	181 103	791 880
178	Felhalmozási célú pe. átadás	2 000					
179	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	2 000	2 000			0	2 000
180	Beruházás összesen:	16 280	16 280			0	16 280
181	Felújítás összesen:	2 710	2 710			0	2 710
190	Beruházások és felújítások, uniós fejlesztések összesen:	18 990	18 990	0	0	0	18 990
191	Felhalmozási kiadások összesen:	20 990	20 990	0	0	0	20 990
192	Működési célú általános tartalék	44 936				44 936	
193	Felhalmozási célú általános tartalék	28 440				28 440	
194	Közművesítés, lakásalapfelhasználás	66 670	66 670			0	66 670
195	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	952 916	143 785	388 985	165 667	181 103	879 540
	létszám összesen	196					

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv finanszírozása					
- Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal	133 313		113 859		19 454
- Devecseri Művelődési Ház és könyvtár	58 737		5 216		53 521
- Szoc.központ	22 379		16 500		5 879
összesen	214 429	0	135 575	0	78 854

Működési célú bevételek és kiadások
2016-2017-2018. évi alakulása

ezer forintban

	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti	2017. évi számított	2018. évi számított
	1	2	3	4
1.	BEVÉTELEK			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	388 984	388 984	388 984
3.	Közhatalmi bevételek	149 460	149 460	149 460
4.	Működési bevételek	54 355	54 355	54 355
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	173 181	173 181	173 181
6.	Előző évi pénzmaradvány	23 900	23 900	23 900
7.	Egyéb átvett pénzeszköz/ hiány	44 936	44 936	44 936
8.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	834 816	834 816	834 816
9.	KIADÁSOK			
10.	Személyi juttatások	297 522	297 522	297 522
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 592	66 592	66 592
12.	Dologi kiadás	198 752	198 752	198 752
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 050	5 050	5 050
14.	Egyéb működési célú kiadások	223 964	223 964	223 964
15.	Működési célú általános tartalék	42 936	42 936	42 936
16.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	834 816	834 816	834 816
	<i>Működési egyenleg</i>	<i>0</i>		

Felhalmozási célú bevételek és kiadások

2016-2017-2018. évi alakulása

Ezer forintban!

	A	B	C	D
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti	2017. évi számított	2018. évi számított
		2	3	4
	BEVÉTELEK:			
1.	Felhalmozási és tőle jellegű bevételek	16490	16490	16490
2.	Felhalmozási támogatások	2000	2000	2000
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH.-n kívülről (hiány)	28440	28440	28440
4.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	2500	2500	2500
5.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	66670	66670	66670
7.	Felhalmozási célú bevételek összesen	116100	116100	116100
	KIADÁSOK:			
1.	Önkormányzati beruházások	16280	16280	16280
2.	Önkormányzati felújítások	2710	2710	2710
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2000	2000	2000
4.	Felhalmozási célú céltartalékhitel, kölcsönök kiadásai			
5.	Felhalmozási célú általános tartalék	28440	28440	28440
6.	Felhalmozási célú céltartalék	66670	66670	66670
7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	116100	116100	116100
	<i>Felhalmozási egyenleg</i>	<i>0</i>		

Bevételek összesen	950916	950916	950916
Kiadások összesen	950916	950916	950916

2016. 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	92 570	92 570											
2. Intézmény működési bevétel	54 355	4 530	4 531	4 532	4 533	4 534	4 535	4 536	4 537	4 538	4 539	4 540	4 470
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	149 460				86 000						63 460		
4. Működési támogatások	388 984	32 415	32 416	32 417	32 418	32 419	32 420	32 421	32 422	32 423	32 424	32 425	32 364
5. Egyéb működési bevétel/HIÁNY	73 376												73 376
6. Ám. Átvett pénzeszközök	173 181	14 432	14 433	14 434	14 435	14 436	14 437	14 438	14 439	14 440	14 441	14 442	14 374
7. Felhalmozási bevételek	16 490					10 000							6 490
8. Kölcsönök visszatérítése	2 500	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	157
9. Felhalm.átvett pénzeszk	2 000	2 000											
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	952 916	146 155	51 589	51 593	137 597	61 601	51 605	51 609	51 613	51 617	115 081	51 625	131 231
11. Hitel felvétele													
12. Személyi juttatások	297 522	24 794	24 795	24 796	24 797	24 798	24 799	24 800	24 801	24 802	24 803	24 804	24 733
13. Munkaadót terhelő járulékok	66 592	5 549	5 550	5 551	5 552	5 553	5 554	5 555	5 556	5 557	5 558	5 559	5 498
14. Dologi és egyéb folyó kiadások	198 752	16 563	16 564	16 565	16 566	16 567	16 568	16 569	16 570	16 571	16 572	16 573	16 504
15. Működési célú pénzeszköz átadások	223 964	18 664	18 665	18 666	18 667	18 668	18 669	18 670	18 671	18 672	18 673	18 674	18 605
16. Társadalom és szociálpolitikai juttatás	5 050	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	364
17. Felújítás	2 710						10 000					2 710	
18. Beruházás	16 280												
19. EU-s támogatásból megvalósuló projekt													
20. Felhalm. Célú pénzeszköz átadás	2 000	2 000											44 936
21. Működési célú általános tartalék	44 936												28 440
Felhalm.c. általános tartalék	28 440												
22. Felhalm. Célú általános tartalék	66 670												
23. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	952 916	67 991	65 996	66 001	66 006	66 011	76 016	66 021	66 026	66 031	66 036	68 751	145 360
25. Hiány/Többlet		78 164	63 757	49 349	120 940	116 530	92 119	77 707	63 294	48 880	97 925	80 799	66 670

Kiadások - kötelező-önként vállalt és államigazgatási feladatonként
ezer Ft-ban

KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államiga zgatási feladat
Kötelező önkormányzati feladatok				
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése				
Működési költségvetés				
Dologi és egyéb folyó kiadások	5464	5464		
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	5464	5464		
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
Működési költségvetés				
Dologi és egyéb folyó kiadások	22000	22000		
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	22000	22000		
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
Személyi juttatások	15242	15242		
Munkaadót terhelő járulékok	4121	4121		
Dologi és egyéb folyó kiadások	7455	7455		
Költségvetési létszámkeret	1	1		
Önkormányzati képviselő választás összesen	26818	26818		
Közüllátás				
Működési költségvetés				
Dologi és egyéb folyó kiadások	9804	9804		
Közüllátási feladatok összesen:	9804	9804		
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	6245	6245		
Munkaadót terhelő járulékok	1703	1703		
Dologi és egyéb folyó kiadások	16217	16217		
Költségvetési létszámkeret	3	3		
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	24165	24165		
Közterület rendezés feladatai (mezőőr)				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	3316	3316		
Munkaadót terhelő járulékok	879	879		
Dologi és egyéb folyó kiadások	1270	1270		
Költségvetési létszámkeret	2	2		
Közterület rendezés feladatai összesen	5465	5465		
Háziorvosi alapellátás				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	2460	2460		
Munkaadót terhelő járulékok	670	670		
Dologi és egyéb folyó kiadások	3710	3710		
Költségvetési létszámkeret	1	1		
Háziorvosi alapellátás összesen:	6840	6840		
Járóbeteg gyógyító gondozása				
Működési költségvetés				
Dologi és egyéb folyó kiadások	350	350		
Járóbeteg szakorvosi ellátás összesen:	350	350		
Család- és névelmi egészségügyi gondozás				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	7076	7076		
Munkaadót terhelő járulékok	1867	1867		
Dologi és egyéb folyó kiadások	2685	2685		
Költségvetési létszámkeret	3	3		
Család- és névelmi egészségügyi gondozás összesen	11628	11628		
Ifjúsági- egészségügyi gondozás				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	533	533		
Munkaadót terhelő járulékok	144	144		
Dologi és egyéb folyó kiadások				
Költségvetési létszámkeret				
Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen	677	677		
Munkaadót terhelő járulékok				

KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államiga zgatási feladat
Egyéb támogatás	0	0		
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás összesen:				
Ár- belvízvédelmi tevékenység				
Működési költségvetés	0	0		
Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0		
Ár- belvízvédelmi tevékenység összesen:				
Szociális étkeztetés				
Személyi juttatások	2312	2312		
Munkaadót terhelő járulékok	630	630		
Dologi és egyéb folyó kiadások	9600	9600		
Költségvetési létszámkeret	1	1		
Szociális étkeztetés összesen:	12542	12542		
Iskolai intézményi étkeztetés				
Személyi juttatások	9312	9312		
Munkaadót terhelő járulékok	2535	2535		
Dologi és egyéb folyó kiadások	19032	19032		
Költségvetési létszámkeret	6	6		
Iskola étkeztetés összesen:	30879	30879		
Munkahelyi étkeztetés				
Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0		
Munkahelyi étkeztetés összesen:				
Oktatás igazgatása				
Személyi juttatások	7528	7528		
Munkaadót terhelő járulékok	2059	2059		
Dologi és egyéb folyó kiadások	15571	15571		
Költségvetési létszámkeret	6	6		
Oktatás helyi igazgatása szabályozása összesen:	25158	25158		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka				
Működési költségvetés	86984	86984		
Személyi juttatások	12232	12232		
Munkaadót terhelő járulékok	33299	33299		
Dologi és egyéb folyó kiadások	105	105		
Költségvetési létszámkeret				
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:	132515	132515		
Közfoglalkoztatás				
Személyi juttatások	18990	18990		
Munkaadót terhelő járulékok	2560	2560		
Dologi és egyéb folyó kiadások				
Költségvetési létszámkeret	20	20		
Közfoglalkoztatás összesen:	21550	21550		
Köztemető fenntartási feladatok				
Működési költségvetés				
Dologi és egyéb folyó kiadások	2470	2470		
Köztemető fenntartási feladatok összesen	2470	2470		
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				
Személyi juttatások	1684	1684		
Munkaadót terhelő járulékok	476	476		
Dologi és egyéb folyó kiadások	340	340		
Költségvetési létszámkeret	1	1		
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	2500	2500		
Önk. Feladatra nem tervezhető elszámolása				
Dologi és egyéb folyó kiadások	3840	3840		
Önk. Feladatra nem tervezhető elszámolás összesen	3840	3840		
Televíziós műsor szolgáltatás				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	1080	1080		
Munkaadót terhelő járulékok	292	292		
Tv műsor szolg.összesen	1372	1372		
Önk.által folyósított ellátások- segélyek	5050	5050		
Önkormányzati szakfeladatok összesen:	351087	351087	0	0
Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal				
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
Működési költségvetés	87908			87908
Személyi juttatások				

KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államiga zgatási feladat
Munkaadót terhelő járulékok	23843			23843
Dologi és egyéb folyó kiadások	17425			17425
Költségvetési létszámkeret	28			28
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	129176	0		129176
Községi rendezés feladatai				
Személyi juttatások	2155			2155
Munkaadót terhelő járulékok	562			562
Dologi és egyéb folyó kiadások	120			120
Költségvetési létszámkeret	1			1
Községi rendezés feladatai összesen	2837	0	0	2837
Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	132013	0	0	132013
Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház				
Városi Könyvtár				
Könyvtári szolgáltatások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	20274	20274		
Munkaadót terhelő járulékok	5483	5483		
Dologi és egyéb folyó kiadások	8710	8710		
Költségvetési létszámkeret	8	8		
Könyvtári szolgáltatások összesen	34467	34467		
Könyvtári állomány gyarapítása				
Dologi és egyéb folyó kiadások	1680	1680		
Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	1680	1680		
Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	7652	7652		
Munkaadót terhelő járulékok	2120	2120		
Dologi és egyéb folyó kiadások	10970	10970		
Költségvetési létszámkeret	4	4		
Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	20742	20742		
Egyéb kiadói tevékenység				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	1140	1140		
Munkaadót terhelő járulékok	308	308		
Dologi és egyéb folyó kiadások	4100	4100		
Egyéb kiadói tevékenység összesen:	5548	5548		
Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	62437	62437		
Devecseri Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	15631	15631		
Munkaadót terhelő járulékok	4108	4108		
Dologi és egyéb folyó kiadások	2640	2640		
Költségvetési létszámkeret	6	6		
Szociális központ összesen:	22379	22379	0	
létszám összesen	196	167	0	29

Devecser Város Önkormányzat létszámkerete

	Megnevezés	2015.évi létszámkeret (fő)	
		teljes munkaidőben	részmunkaidőben
1.	Önkormányzat		
2.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		
3.	Polgármester	1	
4.	Alpolgármester		
5.	Város községgazdálkodás		
6.	technikai foglalkoztatott	2	
7.	START progr.irányító	1	
8.	Közterületrendezés feladatai		
9.	mezőőr	2	
10.	Háziorvosi szolgálat – asszisztens	1	
11.	Család- és nővédelmi eü gondozás		
12.	védőnő	3	
13.	Szociális étkeztetés		
14.	gondozó	1	
15.	Iskolai intézményi étkeztetés		
16.	konyhai dolgozó	5	
17.	technikai foglalkoztatott	1	
18.	Oktatás igazgatása		
19.	technikai foglalkoztatott	6	
20.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás -START munka		
21.	Közfoglalkoztatott – hosszabb időtartamban	105	
22.	Közfoglalkoztatás – rövidebb időtartamban	20	
23.	Falugondnoki szolgálat		
24.	falugondnok	1	
25.			
26.	Önkormányzat összesen	149	
27.	Közös Önkormányzati Hivatal		
28.	köztisztviselők	28	
29.	közterületfelügyelő	1	
30.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	29	
31.	Városi Könyvtár és Művelődési Ház		
32.	könyvtári alkalmazottak	8	
33.	Közművelődési alkalmazottak	3	1
34.	Városi könyvtár és Művelődési Ház összesen	11	1
35.	Devecseri Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat		
36.	család gondozó	5	
37.	technikai foglalkoztatott	1	
38.	összesen	6	
	Létszám összesen	195	1

11. melléklet a /2016. (II. ...) önkormányzati rendelethez

Munkahelyi étkeztetés élelmezési normája
2016. március 01. napjától

	A	B	C
	Megnevezés	napi nyersanyag + rezsiköltség (ÁFA nélkül) Ft/fő/nap	térítési díj (ÁFA- t is tartalmaz) Ft/fő/nap
1.	Óvoda		
	- alkalmazott, vendég	445,-	565,-
	- alkalmazott, 2x-i étkező	547,-	695,-
	- nyugdíjas	330,-	420,-
2.	Iskola		
	- alkalmazottak, vendég	445,-	565,-
	- nyugdíjas	330,-	420,-
	- kötelező étkezők/ 2x étkezők	547,-	695,-

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

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

A A gépjárműadóóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. törvény			
▪ 8. § (1) bekezdése alapján	20%-os adókedvezménnyel érintett gépjárművek	187	807.700
▪ 8. § (2) bekezdése alapján	30%-os adókedvezménnyel érintett gépjárművek	170	1.544.987
Kedvezmények összesen:		357	2.352.687
• 5. § a.) bekezdése alapján mentes		8	329.052
• 5. § f) bekezdése alapján mentes		1	10.360
Mentességek összesen:		9	339.412
Kedvezmények-mentességek összesen:		366	2.692.099

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

Napköziotthonos Óvoda:		
100 %- os kedvezmény	175 fő	
Általános Iskola:		
50 %- os kedvezmény	17 fő	
100 %- os kedvezmény	180 fő	
Kedvezmények összesen:		

A térítési díjak megállapítását követően kerül ide az összeg

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		2.692
2.	Térítési díj		
3.	Összesen:		

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

Önkormányzatok helyi lakásépítési és lakásvásárlási támogatására nyújtott kölcsönök állománya

	A	B	C	D	E	F
		Állomány 2015. XII. 31.	Rövid lejáratú köv. (2016. év)	Hosszú lejáratú követelés 2017.	Hosszú lejáratú köv. 2018.	2018. után
1	Lakások kölcsön állománya	6.827.505,-	1.366.939,-	464.699,-	422.880,-	5.037.686,-
2	Lakásvásárlási támogatás	44.030	44.030,-	-	-	-
3	Összesen:	6.871.535,-	1.410.969,-	464.699,-	422.880,-	5.037.686,-