

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
Devecser Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló
3/2014.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. § Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület a Városi önkormányzat 2014. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 1.950.174 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 1.950.174 ezer forintban állapítja meg.

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

„3.§ a) A költségvetési bevételek előirányzata 1.742.449 ezer forint,
b) a finanszírozási műveletek bevétele 207.725 ezer forint, melyből
ba) 53.161 ezer forint működési célú pénzmaradvány,
bb) 146.193 ezer forint pedig felhalmozási célú pénzmaradvány.

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

„4.§ A költségvetési kiadások előirányzata 1.945.879 ezer forint, ebből
a) finanszírozási műveletek kiadása 4.295 ezer forint, melyből
aa) 4.295 ezer forintműködési célú általános tartalék
ab) 0 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. 6. §-a az alábbi (15) – (17) bekezdéssel egészül ki:

„(15) Az önkormányzat kormányzati funkció szerinti bevételeit és kiadásait a 17. melléklet tartalmazza.

(16) A Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait a 18. melléklet tartalmazza.

(17) A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház bevételeit és kiadásait a 19. melléklet tartalmazza.”

13. § A Kr. 17-19. mellékletét e rendelet 9-11. melléklete tartalmazza.

14. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


Ferenczi Gábor
polgármester




Bendes István
jegyző

Devecser Város Önkormányzata

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSZESÍTŐ

2014. év

Sorsz	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.12.8	Módosított előirányzat 2014.12.31	Előirányzat változás
	A	B	C	D	E
	BEVÉTELEK				
1	I. Működési bevételek				
2	1. Intézményi működési bevételek	43 868	45 230	118 072	72 842
3	2. Közhatalmi bevételek	213 902	188 602	158 014	-30 588
4	II. Kapott támogatások	384 411	383 472	408 817	25 345
5	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	95 546	2 091	10 105	8 014
6	IV. Támogatásértékű bevételek	995 835	1 076 868	1 046 311	-30 557
7	-működési célra	175 637	177 563	208 588	31 025
8	-felhasználási célra	820 198	899 305	837 723	-61 582
9	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0			0
10	VI. Támogatási kölcsönök visszatérítése	5 789	5 789	1 130	-4 659
11	Költségvetési bevételek:	1 739 351	1 702 052	1 742 449	40 397
12	Pénzmaradvány	183 156	122 998	199 354	76 356
13	-működési célú pénzmaradvány	53 150	53 150	53 161	11
14	-felhalm.célú pénzmaradvány	130 006	69 848	146 193	76 345
15	Külső hiány finanszírozása				0
16	-működési hitel				0
17	Megelőlegzések			8 371	8 371
18	VII. Pénzmaradvány	183 156	122 998	207 725	84 727
19	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 922 507	1 825 050	1 950 174	125 124
	KIADÁSOK				
20	Devecser Város Önkormányzata	405 384	410 850	589 173	178 323
21	Devecser Közös Önkormányzati Hivatal	147 154	149 080	149 623	543
22	Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház	78 338	79 700	80 544	844
23	Működési célú pénzeszköz átadások	234 092	232 968	275 930	42 962
24	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	864 968	872 598	1 095 270	222 672
25	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	3 000	11 006	9 200	-1 806
26	Beruházás	59 520	59 481	68 570	9 089
27	Felújítás	173 740	18 391	13 763	-4 628
28	Úniós fejlesztések	809 279	859 279	759 076	-100 203
29	ÖSSZESEN:	1 045 539	948 157	850 609	-97 548
30	Tartalékok				0
31	Működési célú általános tartalék	6 000	4 295	4 295	0
32	Felhalmozási célú általános tartalék	6 000			0
33	Ebből: közműfejlesztési hozzájárulás befizetések				0
34	Önkormányzati lakásértékesítés befizetések				0
35	Finanszírozási kiadások				0
36	Tartalékok összesen:	12 000	4 295	4 295	0
37	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 922 507	1 825 050	1 950 174	125 124

Devecser Város Önkormányzata

CÍMRENDJE:

	<i>A</i> <i>Címszám</i>	<i>B</i> <i>Megnevezés</i>
1.	1.	Devecser Város Önkormányzata
2.	2.	Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal
3.	3.	Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Devecser Város Önkormányzata
BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT
2014. év

ezer forintban

				E	F	G	H
				Bevételek megnevezése	2014. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.12.8	Módosított előirányzat 2014.12.31
1	I	3.		Kapott támogatások			
2			1.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
3	I	1.	a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 23,6 fő	108 088	108 088	108 088
4			b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	11 276	11 276	11 276
5			ba	- zöldterület-gazdálkodással kapcsolato feladatok ellátásának			
6			bb	- közevilágítás fenntartásának támogatása 3.342 E Ft			
7			bc	- köztemető fenntartással kapcs.feladat: 2.469 E Ft			
8			bd	- közutak fenntartásának támogatása: 5.465 E Ft			
9			c	Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása	6 295	6 295	6 295
10			d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			
11			V.	Info Beszámítás			
12			V.	Települési önkormányzat működésének támogatása összesen:	125 659	125 659	125 659
13	II.			TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
14	II.	1.		Óvodapedagógusok és óvodaped.munkáját közvetlenül segítők tám.			
15		1.	1.	Óvodapedagógus elismert létszám 8 óra 20,4 fő	54 563	107 318	106 200
16							
17			2.	1. Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 8 óra 12 fő	14 400		
18		1.	2.	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 óra 21 fő	28 084		
19				Óvodapedagógusokra járó pótlólagos összeg	722		
20			2.	2. Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 4 óra 12 fő	7 200		
21		2.		Óvodaműködtetés támogatása	13 142	13 235	13 029
22				2014. évben 8 hónapra			
23				2014. évben 4 hónapra			
24		3.	b	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	16 875	13 105	10 334
25		4.		Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek támogatása			
26			1.	2014. évben 8 hónapra	7 481	7 964	2 836
27			2.	2014. évben 4 hónapra	3 620	3 620	
28			3.	Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	23 528	22 585	23 528
29		5.		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
30				Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	169 615	167 827	155 927
31	III	2.		Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	8 326	8 326	8 326
32				Szociális és gyermekjóléti feladatok általános támogatása	16 681	16 681	16 681
33				- családsegítés			
34				- családsegítés társulási kiegészítés			
35				- gyermekjólét			
36				- gyermekjólét társulási kiegészítés			
37				Házi segítségnyújtás-társulásban	20 358	20 358	20 358
38				Nappali ellátás-társulásban	4 415	4 415	4 415
39				Tanyagondnoki szolgáltatás		1 458	1 458
40		3.	c	1. Szociális étkeztetés 120 fő	6 643	6 034	6 034
41				Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	56 423	57 272	57 272
42	IV.			Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 316	5 316	5 316
43				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	5 316	5 316	5 316
44				Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatból származó bevételei összesen:	357 013	356 074	344 174
45		2.		Központosított előirányzatok			
46				Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	555	555	555
47				Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb tám.-bejárók	1 960	1 960	1 960
48				Központosított előirányzatok összesen:	2 515	2 515	2 515
49		5.		Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
50				Kapott támogatások összesen:	359 528	358 589	346 689
51				<i>Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz</i>			

				Bevételek megnevezése	2014. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.12.8	Módosított előirányzat 2014.12.31
52				Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítő			
53				1. Lakásfenntartási támogatás (90%)	8 327	8 327	8 029
54				2. Foglalkoztatást helyettesítő (80%)	16 556	16 556	13 911
55				Rendszeres szociális segély			7 632
56				lakossági közm.fejl tám E-útdíj			551
57				Könyvtári közművelődési érdekeltség-növelő támogatás			593
58				Közfoglalkoztatottak bérkompenzációja, szociális ágazati pótlék			8 915
59				Rendkívüli támogatás			19 617
60				Szociális tűzifa vásárlás támogatása			2 418
61				„Itthon vagy Magyarország szeretlek” rendezv.támogatása			325
62				Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:	24 883	24 883	61 991
63	4			Támogatásértékű bevételek			
64	II.	1		Támogatás értékű működési bevétel			
65				1. Egészségbiztosítási Alaptól	33 371	33 371	34 449
66				2. Startmunka program támogatása	60 800	60 800	76 647
67				3. Közfoglalkoztatás támogatása	53 444	53 444	53 444
68				4. OALI-tól Háziorvosi körzetre	4 200	4 200	4 200
69				5. SABS Földalapú támogatás MVH-tól	3 000	3 000	3 424
70				6. Könyvtár TÁMOP pályázat	12 290	12 290	12 290
71				7. Községektől ügyeletre	506	506	506
72				8. Községektől iskola-óvoda	5 512	5 512	3 393
73				9. Községektől házi segítségnyújtásra	1 342	1 342	1 342
74				10. Községektől családsegítésre	1 172	1 172	1 172
75				11. Országgyűlési és helyi önkormányzati képviselő választásra		969	2 604
76				12. Európa Parlamenti Képviselő választásra		957	957
77				13. Egyéb működési célra átvett pénzeszköz (Művház támogatásból)		6 052	6 052
78				Támogatásértékű Működési bevétel összesen:	175 637	177 563	194 428
79	II.			Felhalmozási bevételek			
80		1.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
81				Ingatlanok értékesítése	95 546	2 091	9 742
82				tárgyi eszköz értékesítés			363
83				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	95 546	2 091	10 105
84		2.		Felhalmozási támogatások			
85		3.		Egyéb felhalmozási bevételek			
86		1.		Támogatásértékű felhalmozási bevételek (TÁMOP önk.)			7 164
87			3.	KDOP-4.1.1/D-12-0001 „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Devecser és Kolontár térségében”	304 991	304 991	304 991
88			4.	KDOP-3.1.1/C-11-2012-0007 „Devecser belvárosának funkcióbővítő rehabilitációja”	10 000	10 000	34 676
89			5.	TÁMOP-3.1.11-12/2-2-2012-0066 „Kis óvodával is versenyben – óvodafejlesztés Devecserben”	7 684	7 684	7 684
90				KEOP-5.5.0 Devecseri Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	57 495	57 495	57 495
91			6.	KÖZOP – Intermodális Busz-pályaudvar megvalósíthatósági tanulmány	186 801	186 801	186 801
92			7.	KEOP-3.1.3 Devecseri Eszterházy kastélypark helyreállítása	223 227	223 227	196 432
93			8.	Petőfi tér 11. alatti vill. Hálózat kiépítése pályázat	30 000	30 000	30 000
94			9.	Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések támogatása		8 961	8 961
95			10.	MVH-tól falugondnoki busz beszerzésére		10 000	10 000
96			11.	TÁMOP pályázatra (Devecseri Városi Könyvtár és Műv.ház)		10 146	17 951
97			12.	KEOP 2014-4.1.00 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása		50 000	
98				Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	820 198	899 305	862 155
99				Támogatás értékű bevételek összesen:	995 835	1 076 868	1 056 583
100	III	2.		Közhatalmi bevételek			
101		2.		Helyi adók			
102			1.	Helyi iparüzési adó	130 423	100 423	120 158
103			2.	Építményadó	33 487	33 487	26 958
104			3.	Talajterhelési díj	10 000	10 000	353
105				Összesen	173 910	143 910	147 469
106		3.		Átengedett központi adók			
107			1.	Gépjárműadó	8 800	13 500	10 024
108			2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó	0	0	0
109				Összesen	8 800	13 500	10 024
110		4.		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
111			1.	Pótlékok bevétele, egyéb közhatalmi bevételek	1 091	1 091	521
112			2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 101	30 101	30 101
113				Összesen	31 192	31 192	30 622
114		2.		Közhatalmi bevételek összesen	39 992	44 692	40 646

				Bevételek megnevezése	2014. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.12.8	Módosított előirányzat 2014.12.31
115					213 902	188 602	188 115
116	IV			INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
117				Devecser Város Önkormányzata			
118		1.		Intézmény működési bevétele	38 578	38 578	70 367
119				Összesen:	38 578	38 578	70 367
120							
121				Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal			
122		1.		Intézmény működési bevétele	2 840	2 840	854
123				Összesen:	2 840	2 840	854
124							
125				Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház			
126		1.		Intézmény működési bevétele	2 450	3 812	6 615
127				Összesen	2 450	3 812	6 615
128							
129	V			VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
130		2.		Működési célú pénzeszköztétel áht.-n kívülről			
131				Működési célú pénzeszköztétel áht.-n kívülről összesen:	0	0	0
132		2.		Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
133		2.		Kármentő Alapból	0	0	0
134				Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
135							
136	VII	3.		Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel			
137				Devecser Város Önkormányzatának előző évi pénzmaradványa	53 150	53 150	199 354
138				Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel összesen:	53 150	53 150	199 354
139							
140	VIII			Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
141				Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5 789	5 789	1 130
142				Pénzforgalom nélküli bevételek			
143				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			
144	IX			Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele			
145		1.		Működési célra			
146		2.		Felhalmozási célra	130 006	69 848	
147				Adományszámia 5.716			
148				KDOP – KEOP Eszterházy Kastély 1339			
149				KDOP – Óvoda TÁMOP 598			
150				KDOP – Vízügyi rsz.Devecser 22353			
151				KDOP – Városrehabilitáció 10286			
152				Vízüzem 43067			
153				Beruházási számla 36519			
154				Bérlakás 10128			
155				Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek			8 371
156				Költségvetési megelőlegzések			
157				BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 922 507	1 825 050	1 950 174

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

Devecser Város Önkormányzata

BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT

2014. év

Ezer forintban!

	A	B	C	D	E
	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.12.8	Módosított előirányzat 2014.12.31	Előirányzat változás
	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
2.	1. Intézményi működési bevételek	43 868	45 230	118 072	72842
3.	2. Közhatalmi bevételek	213902	188602	158014	-30588
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 101	30 101		-30101
5.	Helyi adók	163 910	143 910	147 116	3206
6.	Átengedett központi adók	8 800	13 500	10 024	-3476
7.	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	11 091	1 091	874	-217
8.	3. Kapott támogatások	384 411	383 472	408 817	25345
9.	4. Egyéb működési bevétel	175 637	177 563	208 588	31025
10.	4/1. Támogatásértékű működési bevétel	175 637	177 563	208 588	31025
11.	Ebből: - arsa-arombiztosítási alapból átvett	10 713	10 713		-10713
12.	- Úniós forrásból kapott				0
13.	4/2. Működési célú pénzeszköz átvétel FORRÁSHIÁNYHOZ				0
14.	4/3- Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	53 150	53 150	199 354	146204
15.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	870 968	848 017	1 092 845	244828
16.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0
17.	1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	95 546	2 091	10 105	8014
18.	2. Felhalmozási támogatások				0
19.	3. Egyéb felhalmozási bevételek	825 987	905 094	838 853	-66241
20.	3/1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	820 198	899 305	837 723	-61582
21.	Ebből: Úniós forrásból kapott	790 198	840 198	807 723	-32475
22.	3/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH.-n kívülről				0
23.	3/3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0

24.	III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE	5 789	5 789	1 130	-4659
25.	IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI EVÉTELEK				0
26.	V. ELŐZŐ ÉVI EI-MARADVÁNY, PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE FELHALMOZÁSI CÉLRA	130 006	69 848		-69848
27.	VII.EGYÉB TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSI FORRÁSHIÁNYHOZ				0
28.	Költségvetési megelőlegzések			8 371	8371
30.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 051 539	977 033	857 329	-119704
31.	BEÉTELEK ÖSSZESEN:	1 922 507	1 825 050	1 950 174	125124

1825050

0

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

Devecser Város Önkormányzata

MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK GAZDÁLKODÓNKÉNT

2014. év

ezer forintban!

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
					KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2014.évi eredeti	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat változás
1	1.				Kötelező önkormányzati feladatok				
2			1.		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése				
3				3.	Működési költségvetés				
4					Dologi és egyéb folyó kiadások	1093	1093	386	-707
5					Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	1093	1093	386	-707
6	2.				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				0
7					Működési költségvetés				0
8				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	23282	23282	51049	27767
9					Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	23282	23282	51049	27767
10	3.				Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				0
11				1.	Személyi juttatások	24063	24063	31773	7710
12				2.	Munkaadót terhelő járulékok	7487	7487	7169	-318
13				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	29714	29714	24269	-5445
14				6.	Költségvetési létszámkeret	2	2	2	0
15					Önkormányzati képviselő választás összesen	61264	61264	63211	1947
16	4.				Közüvilágítás				0
17			1.		Működési költségvetés				0
18				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	26165	26165	21291	-4874
19					Közüvilágítási feladatok összesen:	26165	26165	21291	-4874
20	5.				Város- és közüszéggazdálkodási egyéb szolgáltatások				0
21			1.		Működési költségvetés				0
22				1	Személyi juttatások	450	450	3135	2685
23				2.	Munkaadót terhelő járulékok	122	122	770	648
24				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	30211	30361	134897	104536
25				6.	Költségvetési létszámkeret	1	1	1	0
26					Város- és közüszéggazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	30783	30933	138802	107869
27	6.				Háziorvosi alapellátás				0
28					Működési költségvetés				0
29				1.	Személyi juttatások	2220	2728	3095	367
30				2.	Munkaadót terhelő járulékok	620	743	789	46
31				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1360	1360	1641	281
32				6.	Költségvetési létszámkeret	1	1	1	0
					Háziorvosi alapellátás összesen:	4200	4831	5525	694

33	7.		Járóbeteg gyógyító gondozása				0
34		1.	Működési költségvetés				0
35		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	571	571	1386	815
36			Járóbeteg szakorvosi ellátás összesen:				
				571	571	1386	815
37	8.		Család- és névelnelmi eészségügyi gondozás				0
38			Működési költségvetés				0
39		1.	Személyi juttatások	7801	8203	6510	-1693
40		2.	Munkaadót terhelő járulékok	2003	2101	1540	-561
41		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1783	1783	2007	224
42		6.	Költségvetési létszámkeret	3	3	3	0
43			Család- és névelnelmi eészségügyi gondozás összesen	11587	12087	10057	-2030
44	9.		Ifjúsági- eészségügyi gondozás				0
45			Működési költségvetés				0
46		1.	Személyi juttatások	436	436	534	98
47		2.	Munkaadót terhelő járulékok	106	106	130	24
48		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	0			0
49		6.	Költségvetési létszámkeret	0			0
50			Ifjúsági- eészségügyi gondozás összesen	542	542	664	122
51	10.	2.	Munkaadót terhelő járulékok				0
52		5.	Egyéb támogatás	20695	20695	23037	2342
53			Foglalkoztatás helyettesítő támogatás összesen:	20695	20695	23037	2342
54			Ár- belvízvédelmi tevékenység				0
55	11.		Működési költségvetés				0
56			Dologi és egyéb folyó kiadások			841	841
57			Ár- belvízvédelmi tevékenység összesen:	0	0	841	841
58	12.		Lakásfenntartási támogatás normatív alapon				0
59		5.	Egyéb támogatás	9252	9252	11655	2403
60			Lakásfenntartási támogatás normatív alapon összesen	9252	9252	11655	2403
61	13.		Egyéb szociális ellátás(temetés, átmeneti, egyéb önkormányzati – hulladékátvállalás, köztemetés, rendszeres szoc., időskorú, ösztöndíj)				0
62		5.	Egyéb támogatás	11194	11637	9968	-1669
63			Egyéb szociális ellátás összesen	11194	11637	9968	-1669
64	14.		Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása (közgyógy ellátás , ápolási díj, egyéb)				0
65		5.	Egyéb támogatás	5300	5300	4336	-964
66			Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása összesen:	5300	5300	4336	-964
67	15.		Szociális étkeztetés				0

68			Személyi juttatások	2439	2439	1519	-920
69			Munkaadót terhelő járulékok	630	630	380	-250
70			Dologi és egyéb folyó kiadások	17277	17277	15569	-1708
71			Költségvetési létszámkeret	1	1	1	0
72			Szociális étkeztetés összesen:	20346	20346	17468	-2878
73	16.		Iskolai intézményi étkeztetés				0
74			Személyi juttatások	7948	7948	2138	-5810
75			Munkaadót terhelő járulékok	2172	2172	550	-1622
76			Dologi és egyéb folyó kiadások	19382	19382	20629	1247
77			Költségvetési létszámkeret	5	5	5	0
78			Iskola étkeztetés összesen:	29502	29502	23317	-6185
79	17.		Munkahelyi étkeztetés				0
80		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	5776	5776	33	-5743
81			Munkahelyi étkeztetés összesen:	5776	5776	33	-5743
82	18.		Oktatás igazgatása				0
83			Személyi juttatások	8738	8738	17244	8506
84			Munkaadót terhelő járulékok	2375	2375	3827	1452
85			Dologi és egyéb folyó kiadások	19108	19108	17971	-1137
86			Költségvetési létszámkeret	6	6	6	0
87			Oktatás helyi igazgatása szabályozása összesen:	30221	30221	39042	8821
88	19.		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka				0
89			Működési költségvetés				0
90		1.	Személyi juttatások	44509	44509	95931	51422
91		2.	Munkaadót terhelő járulékok	6185	6185	12254	6069
92		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	4581	4581	22357	17776
93		6	Költségvetési létszámkeret	92	92	92	0
94			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:	55275	55275	130542	75267
95	20.		Közfoglalkoztatás				0
96		1.	Személyi juttatások	47087	48726	10051	-38675
97		2.	Munkaadót terhelő járulékok	6357	6784	2508	-4276
98		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	3000	3000	51	-2949
99		6	Költségvetési létszámkeret	39	39	39	0
100			Közfoglalkoztatás összesen:	56444	58510	12610	-45900
101	21.		Közttemető fenntartási feladatok				0
102		1.	Működési költségvetés				0
103		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1892	1892	1154	-738
104			Közttemető fenntartási feladatok összesen	1892	1892	1154	-738
105	22.		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				0
106			Személyi juttatások		1316	1130	-186
107			Munkaadót terhelő járulékok		360	292	-68
108			Dologi és egyéb folyó kiadások		0	22	22
109			Költségvetési létszámkeret –		1	1	0
110			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:		1676	1444	-232

111	23.		Önk. Feladatra nem tervezhető elszámolása				0
112			Dologi és egyéb folyó kiadások –			18872	18872
113			Önk. Feladatra nem tervezhető elszámolás összesen		0	18872	18872
114	24.		Háziorvosi ügyeleti ellátás				0
115		1.	Személyi juttatások			1994	1994
116		2.	Munkaadót terhelő járulékok			489	489
117		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások				0
118			Ügyeleti ellátás összesen	0	0	2483	2483
119			Önkormányzati szakfeladatok összesen:	405384	410850	589173	178323
120	5.		Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal				0
121			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				0
122		1.	Működési költségvetés				0
123		1.	Személyi juttatások	98410	98410	98746	336
124		2.	Munkaadót terhelő járulékok	27415	27415	26462	-953
125		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	21329	21329	20167	-1162
126		6.	Költségvetési létszámkeret	28	28	28	0
127			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	147154	147154	145375	-1779
128			Országgyűlési és helyi önkormányzati képviselők választása				0
129			Személyi juttatások		632	2353	1721
130			Munkaadót terhelő járulékok		173	493	320
131			Dologi és egyéb folyó kiadások		164	445	281
132			Országgyűlési képviselők választása összesen:		969	3291	2322
133			Európa Parlamenti képviselő választása				0
134			Személyi juttatások		621	621	0
135			Munkaadót terhelő járulékok		173	173	0
136			Dologi és egyéb folyó kiadások		163	163	0
137			Európa Parlamenti képviselő választása összesen:		957	957	0
138			Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	147154	149080	149623	543
139	1.		Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház				0
140			Városi Könyvtár				0
141			Könyvtári szolgáltatások				0
142		1.	Működési költségvetés				0
143		1.	Személyi juttatások	18430	19515	18735	-780
144		2.	Munkaadót terhelő járulékok	4953	5230	4968	-262
145		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	9160	9160	9743	583
146		6.	Költségvetési létszámkeret	9	10	10	0
147			Könyvtári szolgáltatások összesen	32543	33905	33446	-459
148			Könyvtári állomány gyarapítása				0
149		3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1000	1000	1664	664
150	2.		Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	1000	1000	1664	664

151		Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.				0
152	1.	Működési költségvetés				0
153	1.	Személyi juttatások	13193	13193	16702	3509
154	2.	Munkaadót terhelő járulékok	3697	3697	4657	960
155	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	23378	23378	20121	-3257
156	6.	Költségvetési létszámkeret	4	4	4	0
157		Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	40268	40268	41480	1212
158		Egyéb kiadói tevékenység				0
159	1.	Működési költségvetés				0
160	1.	Személyi juttatások	1500	1500	1618	118
161	2.	Munkaadót terhelő járulékok	405	405	394	-11
162	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2622	2622	1942	-680
163		Egyéb kiadói tevékenység összesen:	4527	4527	3954	-573
164		Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	78338	79700	80544	844
165		Devecser Város Önkormányzata				0
166	4.	Pénzeszköz átadások				0
167		Városüzemeltetési KFT működésére	29723	29723	22746	-6977
168		Nonprofit szervezetek támogatása	13000	13000	21262	8262
169		Pénzeszköz átadás szociális feladatokra – Társulásnak	13624	13624	60693	47069
170		Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak	27288	26164	21635	-4529
171		Pénzeszköz átadás óvodai feladatokra – Társulásnak	150457	150457	149402	-1055
172		kölcsön folyósítás			192	192
173		Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	234092	232968	275930	42962
174		Működési kiadások összesen:	864968	872598	1095270	222672
175		Felhalmozási célú pe. átadás				0
176		Kolontárnak vízvédelmi rsz.pályázat miatt		5000	5000	0
177		Ügyeleti társulásnak autó beszerzésre		1124	1124	0
178		Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-nek		1882		-1882
179		Lakossági közműfejlesztési támogatás		0	90	90
180		Sport Egyesületnek pályázat önrésze	3000	3000	2986	-14
181		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	3000	11006	9200	-1806
182	3.	Beruházás				0
183		Start munkaprogram beruházás önereje	7000	7000		-7000
184		Startmunka mg. Eszköz beszerzés	8524	8524	10947	2423
185		Tanműhelyek építése	20000	0	5400	5400
186		Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	4000	11961	12732	771
187		Falugondnoki busz beszerzésének önereje	3000	13000	16632	3632
188		Rendezési terv módosítása	3000			0
189		Külterületi ingatlanok megvásárlása	4996	4996		-4996
		Bútor és eszköz beszerzés(sport öltöző, szalma ház, Eszterházy u. lakás, Szakszolgálat)	6000	6000		-6000

190		Műfüves sportpálya építése pályázatból	3000	0	0
191		Szalma ház felújítás		1000	-1000
192		I-II. Világháborús emlékmű		4000	1062
193		Sportpálya világítás önerő		3000	-3000
194		Ingatlanvásárlás			10480
195		Informatikai eszközbeszerzés		1321	1321
196		Butor, eszközbeszerzés		5936	5936
197		Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		4060	4060
198		Beruházás összesen:	59520	59481	68570
199	4.	Felújítás			0
200		Kastélypark felújítás önerője	4000	4000	-4000
201		Művelődési Ház bejárat felújítás önerője	5000	5000	5000
202		Deák tér 1.ingatlan tető felújítása	10000		0
203		Nagy László u. vízelvezetése	10000		0
204		Járdafelújítás 2013.évi szerződés alapján	97062		2540
205		Petőfi tér 11 villamos hálózat felújítás	38455		0
206		Kőkereszt restaurálása	2413	2413	2413
207		Somló Patika előtti parkoló	3810	3810	3810
208		Védőnői szolgálat felújítása	1000	1000	-1000
209		Damjanich u.7.felújítása	2000		0
210		Iskolák tisztító meszelése		668	-668
211		Ravatalozó felújítása		1500	-1500
212		Felújítás összesen:	173740	18391	13763
213		Úniós forrásból megvalósuló beruházások			0
214		KDOP-4.1.1 helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Devecser és Kolontár térségében	313961	313961	263759
215		TÁMOP3.1.11 Kis óvodával is versenyben – óvodafejlesztés Devecserben	7684	7684	7684
216		KEOP-5.5.0 Devecseri Művelődési Ház energetikai korszerűsítése	72641	72641	72641
217		KEOP-3.1.3 Devecseri Eszterházy kastélypark helyreállítása	228192	228192	228192
218		KÖZOP-5.5.0 „ Devecser város intermodális pályaudvar megvalósíthatósági tanulmány	186801	186801	186800
219		KEOP-2014-4.1.0.0 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása		50000	-50000
220		Úniós fejlesztések összesen:	809279	859279	759076
221		Beruházások és felújítások, úniós fejlesztések összesen:	1042539	937151	841409
222		Felhalmozási kiadások összesen:	1045539	948157	850609
223		Devecser Város Önkormányzata			0
224		Felhalmozási célú általános tartalék	6000	4295	4295
225		Közművesítés, lakásalap felhasználás			0
226		Működési célú általános tartalék	6000		0

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

Devecser Város Önkormányzata
KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT

2014. év

ezer forintban

A Ssz.	B Kiadási jogcím	C Eredeti előirányzat	D	E	F
			Módosított előirányzat 2014.12.8	Módosított előirányzat 2014.12.31	Előirányzat változás
	2	3.	4.	5.	
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	864 968	872 598	1 095 270	222672
2.	Személyi juttatások	277 224	283 427	313 826	30399
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	64 527	66 158	67 845	1687
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	242 684	243 161	369 801	126640
5.	Működési célú pénzeszköztátadás	234 092	232 968	294 802	61834
6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				0
7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	46 441	46 884	48 996	2112
8.	II. Felhalmozási tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.6)	1 045 539	948 157	850 609	-97548
9.	Felújítás	173 740	18 391	13 763	-4628
10.	Intézményi beruházási kiadások	59 520	59 481	68 570	9089
11.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	3 000	11 006	9 200	-1806
12.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre				0
13.	Pénzügyi befektetések kiadásai				0
14.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	809 279	859 279	759 076	-100203
15.	III. Tartalékok (3+...+3.1)	12 000	4 295	4 295	0
16.	Működési célú általános tartalék	6 000	4 295	4 295	0
17.	Felhalmozási célú általános tartalék	6 000			0
18.	V. Egyéb kiadások				0
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	1 922 507	1 825 050	1 950 174	125124

Devecser Város Önkormányzata
Működési célú bevételek és kiadások
2014-2015-2016. évi alakulása

ezer forintban

	A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat 2014.12.8	Módosított előirányzat 2014.12.31	2015. évi számított	2016. évi számított
	2	3	4	5	6
1.	BEVÉTELEK				
2.	belülről	383 472	408 817	403 632	423 813
3.	Közhatalmi bevételek	188 602	158 014	224 597	235 827
4.	Működési bevételek	38 578	110 603	40 507	42 532
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	175 637	208 588	184 419	193 640
6.	Devecseri Közös Hivatal működési bevétele	4 766	854	2 982	3 131
7.	Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési ház működési bevétele	3 812	6 615	2 573	2 701
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	82 026	199 354	55 808	58 598
9.	Költségvetési megelőlegezések		8 371		
10.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	876 893	1 101 216	914 518	960 242
11.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK				
12.	Személyi juttatások	149 556	175 052	152 976	160 624
13.	hozzájárási adó	29 065	30 697	29 460	30 933
14.	Dologi kiadás	185 345	334 428	194 455	204 177
15.	Tartalék	4 295	4 295	6 300	6 615
16.	Egyéb működési célú kiadások	279 852	326 577	294 560	309 288
17.	Költségvetési létszámkeret	19	19	19	19
18.	Közfoglalkoztatottak létszámkerete	131	131	100	100
19.	összesen	648 113	871 049	677 751	711 637
20.	Devecseri Közös Hivatal működési kiadásai				
21.	Személyi juttatások	99 663	101 719	103 331	108 497
22.	hozzájárási adó	27 761	27 128	28 786	30 225
23.	Dologi kiadás	21 656	20 776	22 395	23 515
24.	Költségvetési létszámkeret	28	28	29	31
25.	összesen	149 080	149 623	154 512	162 237
26.	Devecseri Városi Könyvtár és művelődési ház működési kiadásai				
27.	Személyi juttatások	34 208	37 055	34 779	36 518
28.	hozzájárási adó	9 332	10 020	9 508	9 983
29.	Dologi kiadás	36 160	33 469	37 968	39 867
30.	Egyéb működési célú kiadások		9 038		
31.	Költségvetési létszámkeret	14		14	14
32.	összesen	79 700	80 544	82 255	86 368
33.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	876 893	1 101 216	914 518	960 242

Felhalmozási célú bevételek és kiadások
2014-2015-2016. évi alakulása

Ezer forintban!

Sor- szám	A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat 2014.12.8	Módosított előirányzat 2014.12.31	2015. évi számított	2016. évi számított
	2	3	4	5	6
1.	Felhalmozási és töle jellegű bevételek	2 091	10 105	80 000	
2.	Felhalmozási támogatások				
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átétel ÁH.-n kívülről				
4.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	5 789	1 130	7 980	7 980
5.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	899 305	837 723	600 450	775 342
6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	69 848			
7.	célra	-28 876			
8.	Felhalmozási célú hitel felvétele				
9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	948 157	848 958	688 430	783 322
10.	KIADÁSOK:				
11.	Önkormányzati beruházások	59 841	66 919	87 980	457 322
12.	Önkormányzati felújítások	18 391	13 763		
13.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	11 006	9 200		
14.	kiadásai				
15.	Felhalmozási célú általános tartalék				
16.	Eu-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	859 279	759 076	600 450	326 000
17.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	948 517	848 958	688 430	783 322

8. melléklet a 14/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Devecser Város Önkormányzata

2014. ÉVI ELŐRÁNYZAT – FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI ÜTEMTERV

	A Megnevezés	B Előir. Össze- sen	C I. hó	D II. hó	E III. Hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. Hó	J VIII. Hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. Hó
1.	Nyitó pénzkészlet	199 354												
2.	Intézmény működési bevétel	118 072	9 839	9 839	9 839	9 839	9 839	9 839	9 839	9 839	9 839	9 839	9 839	9 843
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	158 014				81 200						76 814		
4.	Működési támogatások	408 817	34 068	34 068	34 068	34 068	34 068	34 068	34 068	34 068	34 068	34 068	34 068	34 069
5.	Egyéb működési bevétel	208 588	17 382	17 382	17 382	17 382	17 382	17 382	17 382	17 382	17 382	17 382	17 382	17 386
6.	Felhalmozási támogatások	837 723			263 800	0	0	0	321 000	0	174 276	0	0	78 647
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	10 105		10 105										
8.	Tám. Kölcsön visszatérülése	1 130	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	96
9.	Költségvetési megelőlegzések	8 371	8 371											
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 950 174	69 754	71 488	325 183	142 583	61 383	61 383	382 383	61 383	235 659	138 197	61 383	140 041
11.	Hitel felvétele													
12.	Személyi juttatások	313 826	26 152	26 152	26 152	26 152	26 152	26 152	26 152	26 152	26 152	26 152	26 152	26 154
13.	Munkaadót terhelő járulékok	67 845	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 662
14.	Dologi és egyéb folyó kiadások	388 673	32 389	32 389	32 389	32 389	32 389	32 389	32 389	32 389	32 389	32 389	32 389	32 394
15.	Működési célú pénzeszköz átadások	275 930	22 994	22 994	22 994	22 994	22 994	22 994	22 994	22 994	22 994	22 994	22 994	22 996
17.	Elátottak pénzbeli juttatása	48 996	4 083	4 083	4 083	4 083	4 083	4 083	4 083	4 083	4 083	4 083	4 083	4 083
18.	Felújítás	68 570				32 600						35 970		
19.	Beruházás	13 763				6 800						6 963		
20.	EU-s támogatásból megvalósuló projekt	759 076			263 800				321 000		174 276			
21.	Felhalm. Célú pénzeszköz átadás	9 200						9 200						
22.	Működési célú általános tartalék	4 295												4 295
23.	Felhalm. Célú általános tartalék													
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 950 174	91 271	91 271	355 071	130 671	91 271	100 471	412 271	91 271	265 547	134 204	91 271	95 584
25.	Likvid hitel visszafizetés													
26.	Hány/Többlet		-21 517	-19 783	-29 888	11 912	-29 888	-39 088	-29 888	-29 888	-29 888	3 993	-29 888	44 457

DEVECSEI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KORMÁNYZATI FUNKCIÓINAK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft

Sor szám	Bevételek	2014. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2014. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT	2014. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT 12.31-IG	ELŐIR. VÁLTOZ ÁS
	A	B	C	C	
1.	Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei	357 013	356 074	373 935	17861
2.	Kötött támogatások	24 883	24 883	31 276	6393
3.	Központosított előirányzatok	2 515	2 515	3 606	1091
4.	Önkormányzatok működési támogatása	384 411	383 472	408 817	25345
5.	Helyi adók	130 423	100 423	120 158	19735
6.	Építményadó	33 487	33 487	26 958	-6529
7.	Tulajterhelési díj	10 000	10 000	353	-9647
8.	Gépjárműadó	8 800	13 500	10 024	-3476
9.	Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	1 091	1 091	521	-570
10.	Közhatalmi bevételek összesen	183 801	158 501	158 014	-487
11.	Működési célú átvett pénzeszközök	163 347	159 680	186 702	27022
12.	Egyéb működési támogatások	163 347	159 680	186 702	27022
13.	I. Önkormányzati bevételek összesen	731 559	701 653	753 533	51880
14.	Szolgáltatások ellenértéke	46 161	46 161	71 206	25045
15.	Tulajdonosi bevételek			18 999	18999
16.	Ellátási díjak	11 460	11 460	10 756	-704
17.	ÁFA bevételek	7 058	7 058	8 704	1646
18.	Kamat bevételek	4 000	4 000	938	-3062
19.	II. Működési bevételek összesen	68 679	68 679	110 603	41924
20.	Felhalmozási bevételek összesen	95 546	2 091	10 010	7919
21.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	820 198	899 305	837 723	-61582
22.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	5 789	5 789	1 130	-4659
23.	megelőlegzések			8 371	8371
24.	III. Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	825 987	905 094	847 224	-57870
25.	IV. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	181 072	120 914	197 259	76345
26.	ebből működési	51 066	51 066	51 066	0
27.	felhalmozási	130 006	69 848	146 193	76345
28.	Bevételek összesen	1 902 843	1 798 431	1 918 629	120198

Sor.szám	Kiadások	2014. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2014. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT	2014. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT 12.31-IG	ELŐIR. VÁLTOZ ÁS
	A	B	C	C	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	121 527	125 318	153 975	28657
2.	Külső személyi juttatások	24 164	24 164	21 077	-3087
3.	I. Személyi juttatások összesen	145 691	149 482	175 052	25570
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok	28 057	29 065	30 697	1632
5.	Készletbeszerzés	26 822	26 822	37 758	10936
6.	Kommunikációs szolgáltatások	830	1 312	2 427	1115
7.	Szolgáltatási kiadások	105 979	103 265	99 780	-3485
8.	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	50	50	760	710
9.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	40 514	40 514	174 831	134317
10.	Elvonások és befizetések	11 000	11 000	18 872	7872
11.	III. Dologi kiadások összesen	185 195	182 963	334 428	151465
12.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 441	46 884	48 996	2112
13.	Pénzeszköz átadások működési célra	234 092	232 968	266 892	33924
14.	Finanszírozási kiadás	205 828	205 828	209 225	3397
15.	Tartalék	12 000	4 295	4 295	0
16.	V. Egyéb működési célú kiadások	451 920	443 091	480 412	37321
17.	Beruházások	567 966	591 021	576 282	-14739
18.	Felújítások	474 573	344 919	263 562	-81357
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	11 006	9 200	-1806
20.	VI. Felhalmozási kiadások összesen	1 045 539	946 946	849 044	-97902
21.	Költségvetési kiadások összesen	1 902 843	1 798 431	1 918 629	120198

10. melléklet a 14/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
 Devecser Város Önkormányzata

DEVECSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ezer Ft

Sor szám	Bevételek	2014. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2014. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT	2014. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT 12.31-IG	ELŐIR. VÁLTOZÁS
	A	B	C	C	
1.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000	614	-1386
2.	Ellátási díjak				0
3.	ÁFA bevételek	540	540	140	-400
4.	Kamat bevételek				0
5.	Egyéb működési bevételek	300	300	100	-200
6.	I. Működési bevételek összesen	2 840	2 840	854	-1986
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen			95	95
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 561	3 561	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
10.	Finanszírozási bevételek	142 365	142 365	144 060	1695
11.	III. Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	142 365	145 926	147 621	1695
12.	IV. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 949	1 949	1 960	11
13.	ebből működési	1 949	1 949	1 960	11
14.	felhalmozási	0	0	0	0
15.	Bevételek összesen	147 154	150 715	150 530	-185

Sor szám	Kiadások	2014. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2014. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT	2014. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT 12.31-IG	ELŐIR. VÁLTOZÁS
	A	B	C	C	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	97 550	96 326	94 444	-1882
2.	Külső személyi juttatások	860	3 411	7 275	3864
3.	I. Személyi juttatások összesen	98 410	99 737	101 719	1982
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok	27 415	27 761	27 128	-633
5.	Készletbeszerzés	3 287	5 436	4 371	-1065
6.	Kommunikációs szolgáltatások	3 054	3 226	3 836	610
7.	Szolgáltatási kiadások	9 154	9 307	7 969	-1338
8.	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	150	370	884	514
9.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 684	4 175	3 716	-459
10.	III. Dologi kiadások összesen	21 329	22 514	20 776	-1738
11.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
12.	Pénzeszköz átadások működési célra				0
13.	Tartalék				0
14.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
15.	Beruházások		703	907	204
16.	Felújítások				0
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
18.	VI. Felhalmozási kiadások összesen	0	703	907	204
19.	Költségvetési kiadások összesen	147 154	150 715	150 530	-185

DEVECSERI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ

ezer Ft

Sor szám	Bevételek	2014. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2014. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT	2014. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT 12.31-IG	ELŐIR. VÁL TOZÁS
	A	B	C	C	
1.	Szolgáltatások ellenértéke	300	3 284	3 548	264
2.	Ellátási díjak				0
3.	AFA bevételek		361	0	-361
4.	Kamat bevételek				0
5.	Egyéb működési bevételek	2 150	2 199	3 067	868
6.	I. Működési bevételek összesen	2 450	5 844	6 615	771
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen				0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 290	12 290	18 325	6035
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
10.	Finanszírozási bevételek	63 463	63 463	65 165	1702
11.	III. Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	75 753	75 753	83 490	7737
12.	IV. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	135	135	135	0
13.	ebből működési	135	135	135	0
14.	felhalmozási	0	0	0	0
15.	Bevételek összesen	78 338	81 732	90 240	8508

Sor szám	Kiadások	2014. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2014. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT	2014. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT 12.31-IG	ELŐIR. VÁL TOZÁS
	A	B	C	C	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 548	23 415	24 680	1265
2.	Külső személyi juttatások	8 575	10 793	12 375	1582
3.	I. Személyi juttatások összesen	33 123	34 208	37 055	2847
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok	9 055	9 332	10 020	688
5.	Készletbeszerzés	5 106	5 106	4 583	-523
6.	Kommunikációs szolgáltatások	800	800	982	182
7.	Szolgáltatási kiadások	22 239	23 763	21 657	-2106
8.	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	314	314	303	-11
9.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 701	7 701	5 944	-1757
10.	III. Dologi kiadások összesen	36 160	37 684	33 469	-4215
11.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
12.	Pénzeszköz átadások működési célra			9 038	9038
13.	Tartalék				0
14.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	9 038	9038
15.	Beruházások		508	658	150
16.	Felújítások				0
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
18.	VI. Felhalmozási kiadások összesen	0	508	658	150
19.	Költségvetési kiadások összesen	78 338	81 732	90 240	8508