

1. melléklet a 20/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

DEVECSEI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE

Címszám

1. Devecser Város Önkormányzat
2. Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal
3. Vackor Egységes Óvoda-Bölcsőde
4. Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
5. Devecseri Város Könyvtár és Művelődési Ház

2. melléklet a 20/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEÍTŐJE
 (Ft-ban)

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat I.	Előirányzat változás	Teljesítés 2017.09.30-ig
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	255 733 669	271 372 209	15 638 540	232 829 980
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	76 740 500	75 323 000	-1 417 500	54 646 564
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	178 993 169	196 049 209	17 056 040	178 183 416
5.	3.2.	Helyi adók	165 461 050	180 561 200	15 100 150	167 600 000
6.	3.3.	Átengedett központi adók	10 935 809	10 935 809	0	8 031 085
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	2 596 310	4 552 200	1 955 890	2 552 331
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.2.)	10 000 000	125 100	-9 874 900	125 100
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 000 000	125 100	-9 874 900	125 100
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.4)	379 218 762	417 785 519	38 566 757	315 556 777
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	379 218 762	401 358 013	22 139 251	304 111 587
14.	5.2.	Központosított előirányzatok		16 427 506	16 427 506	11 445 190
19.	7.	IV. Támogatás értékű bevételek (7.1-7.3)	122 683 676	134 085 476	11 401 800	127 776 495
20.	7.1.	Támogatás értékű működési bevétel	122 683 676	3 800 000	-118 883 676	3 414 116
21.	7.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		107 827 876	107 827 876	106 876 779
22.	7.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		45 000	45 000	45 000
23.	7.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz		20 327 000	20 327 000	15 655 000
	7.4.	Támogatás értékű helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz		2 085 600	2 085 600	1 785 600
24.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	1 700 000	509 043 701	507 343 701	509 080 021
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről	0	74 566 454	74 566 454	74 602 774
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		580 000	580 000	616 360
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól		250 056	250 056	250 016
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		100 000	100 000	100 000
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből		73 636 398	73 636 398	73 636 398
31.	7.2.	Felhalm.célú pénzeszk.átvétele államházt.kívülről	1 700 000	434 477 247	432 777 247	434 477 247
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		25 836	25 836	25 836
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	1 700 000	1 746 000	46 000	1 746 000
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből		432 705 411	432 705 411	432 705 411
37.	8.	VI. Támog.kölcs.visszatér.igénybev., értékp.bev. (10.1-10.3)	200 000	200 000	0	
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér.értékpapír beváltás	200 000	200 000	0	
44.	9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	769 536 107	1 332 612 005	563 075 898	1 185 368 373
45.	10.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	90 336 962	103 276 896	12 939 934	103 276 896
46.	10.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	21 502 000	34 441 934	12 939 934	34 441 934
47.	10.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	68 834 962	68 834 962	0	68 834 962
48.	11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		26 821 956	26 821 956	26 821 956
49.	12.	Forráshiány	69 214 784	71 338 093	2 123 309	
50.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)		929 087 853	1 534 048 950	604 961 097	1 315 467 225

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat I.	Előirányzat változás	Teljesítés 2017.09.30-ig
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.8)	799 474 511	940 502 486	141 027 975	616 701 504
2.	1.1.	Személyi juttatások	395 388 467	433 429 585	38 041 118	308 981 418
3.	1.2.	Munkáltatót terhelő járulékok	82 404 087	89 092 321	6 688 234	64 727 226

2. melléklet a 20/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

DEVECSEI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEÍJTÓJE
 (Ft-ban)

4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	223 026 285	293 640 790	70 614 505	156 516 438
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás	63 715 672	76 466 150	12 750 478	54 783 997
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	28 500 000	35 400 000	6 900 000	27 225 847
7.	1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0	
8.	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 440 000	12 473 640	6 033 640	4 466 578
9.	1.8.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre			0	
10.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	61 978 380	500 202 559	438 224 179	57 607 997
11.	2.1.	Felújítás	14 535 015	10 295 015	-4 240 000	7 392 565
12.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	39 478 000	479 094 510	439 616 510	39 402 398
13.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás			0	
14.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	7 965 365	10 813 034	2 847 669	10 813 034
15.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0	
18.	3.	III. Tartalékok (31.+3.2)	67 634 962	52 837 293	-14 797 669	0
19.	3.1.	Általános tartalék			0	
20.	3.2.	Céltartalék	67 634 962	52 837 293	-14 797 669	
24.	4.	VI. Finanszírozási kiadások (4.1)	0	40 506 612	40 506 612	40 506 612
27.	4.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		40 506 612	40 506 612	40 506 612
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		929 087 853	1 534 048 950	604 961 097	714 816 113
				0	0	600 651 112

3. melléklet a 20/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

**DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

Bevételek forintban

Ssz.	Rovat-kód	Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat I.	Előirányzat változás	Teljesítés 2017.09.30-ig
		A	B	C	D	E
1.	B4	Működési bevételek	255 733 669	271 372 209	15 638 540	232 829 980
2.	B1	Önk. költségvetési tám.	379 218 762	417 785 519	38 566 757	315 556 777
3.	B3	OEP támogatás	20 327 000	20 327 000	0	15 655 000
4.	B1	Támog.értékű működ.bevétel	102 356 676	113 713 476	11 356 800	112 076 495
5.	B6	Műk.c.pénzeszk.átv.állhált.kívülről		930 056	930 056	966 376
7.	B6	Működési célra EU forrásból átvett pénzeszköz		73 636 398	73 636 398	73 636 398
8.		Működési bevétel (HIÁNY)	20 336 404	21 980 550	1 644 146	
9.		Költségvetési maradvány	21 502 000	34 441 934	12 939 934	34 441 934
10.		Államháztartáson belüli megelőlegzések		26 821 956		26 821 956
11.		Működési célú bevételek összesen:	799 474 511	981 009 098	154 712 631	811 984 916
12.	B5	Felhalm. és tőkejell. bev.	10 000 000	125 100	-9 874 900	125 100
13.	B7	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel EU forrásból		432 705 411	432 705 411	432 705 411
14.	B7	Támog.értékű felhalm.bevétel		45 000	45 000	45 000
15.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	1 700 000	1 771 836	71 836	1 771 836
16.	B4	Áfa bevételek			0	
17.		Felhalmozási bevétel műk. célra (HIÁNY)	48 878 380	49 357 543	479 163	
18.		Költségvetési maradvány	68 834 962	68 834 962	0	68 834 962
20.		Felhalmozási célú államháztartáson belüli nyújtott kölcsön visszatérülése	200 000	200 000	0	0
21.		Felhalmozási célú bevételek összesen	129 613 342	553 039 852	423 426 510	503 482 309
22.		Költségvetési bevételi előirányzat	929 087 853	1 534 048 950	604 961 097	1 315 467 225
26.		Bevételi előirányzat mindösszesen	929 087 853	1 534 048 950	604 961 097	1 315 467 225

Kiadások forintban

Ssz.	Rovat-kód	Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat I.	Előirányzat változás	Teljesítés 2017.09.30-ig
		A	B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	395 388 467	433 429 585	38 041 118	308 981 418
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	82 404 087	89 092 321	6 688 234	64 727 226
3.	K3	Dologi kiadások	223 026 285	293 640 790	70 614 505	156 516 438
4.	K5	Támog. értékű működ.kiadás	63 715 672	76 466 150	12 750 478	54 783 997
5.	K5	Műk.c.pe.átadás államh.kívülre	28 500 000	35 400 000	6 900 000	27 225 847
6.	K4	Társadalom és szoc. politikai tám.	0	0	0	0
7.	K4	Ellátottak juttatásai	6 440 000	12 473 640	6 033 640	4 466 578
8.	K5	Céltartalék - műk. célra	0	0	0	0
9.	K8	Államh.meglelőlegzés		40 506 612	40 506 612	40 506 612
10.		Működési célú kiadások összesen	799 474 511	981 009 098	181 534 587	657 208 116
11.	K7	Felújítás -áfával	14 535 015	10 295 015	-4 240 000	7 392 565
12.	K6	Beruházás-áfával	39 478 000	479 094 510	439 616 510	39 402 398
13.	K8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	7 965 365	10 813 034	2 847 669	10 813 034
14.	K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
15.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások			0	
17.	K8	Felhalmozási célú céltartalék	67 634 962	52 837 293	-14 797 669	0
18.		Felhalmozási célú kiadások összesen	129 613 342	553 039 852	423 426 510	57 607 997
19.		Költségvetési kiadási előirányzat	929 087 853	1 534 048 950	604 961 097	714 816 113
22.		Finanszírozási kiadási előirányzat	0	0	0	0
23.		Kiadási előirányzat mindösszesen	929 087 853	1 534 048 950	604 961 097	714 816 113

4. melléklet a 20/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

forintban

	A	B	C		D	E	F
Sors szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat I.	Sors szám	Kiadási jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat I.
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
2.	1. Intézményi működési bevételek	76 740 500	75 323 000	2.	Személyi juttatások	395 388 467	433 429 585
3.	2. Közhatalmi bevételek	178 993 169	196 049 209	3.	Munkaadókat terhelő járulékok	82 404 087	89 092 321
4.	Helyi adók	165 461 050	180 561 200	4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	223 026 285	293 640 790
5.	Átengedett központi adók	10 935 809	10 935 809	5.	Támogatásértékű működési kiadás	63 715 672	76 466 150
6.	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	2 596 310	4 552 200	6.	Működési célú elvonások és befizetések		
7.	3. Kapott támogatások	379 218 762	417 785 519	7.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	28 500 000	35 400 000
8.	4. Egyéb működési bevétel	143 020 080	156 021 026	8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
9.	4/1. Támogatásértékű működési bevétel	122 683 676	134 040 476	9.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 440 000	12 473 640
10.	4/2. Működési célú pénzeszköz átvétel(HIÁNY)	20 336 404	21 980 550	10.	Működési célú tám. kölcsön államháztartáson kívülre		
11.	4/3- Előző évi működési célú előirányzat-maradvány	21 502 000	34 441 934	11.	Működési célú általános tartalék		
12.	4/4- Működési célú pénzeszköz EU forrásból		73 636 398	12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		40506612
	4/5- Működési célú pénzeszköz áh-on kívülről		930 056				
13.	6. Államháztartáson belüli megelőlegezések		26 821 956	13.			
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	799 474 511	981 009 098	14.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	799 474 511	981 009 098
15.	II. Felhalmozási bevételek			15.	II. Felhalmozási tőke jellegű kiadások	61 978 380	500 202 559
16.	1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 000 000	125 100	16.	Beruházási kiadások	39 478 000	479 094 510
17.	2. Felhalmozási támogatások		45 000	17.	Felújítás	14 535 015	10 295 015
18.	3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 700 000	434 477 247	18.	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköztáradás	7 965 365	
19.	3/1. Felhalmozási bevétel EU forrásból		432 705 411	19.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre		10 813 034
20.	3/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH.-n kívülről	1 700 000	1 771 836	20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülről		
21.	3/3. Felhalmozási kölcsönök visszatérülése			21.	III. Tartalékok	67 634 962	52 837 293
22.	III. Támogatási kölcsön visszatérülése	200 000	200 000	22.	Felhalmozási célú általános tartalék		
23.	IV. Eözü évi maradvány, pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra	68 834 962	68 834 962	23.	Felhalmozási célú CÉLTARTALÉK	67 634 962	52 837 293
24.	V.Egyéb támogatás (FORRÁSHIÁNYHOZ)	48 878 380	49 357 543	24.	V. Egyéb kiadások		
25.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	129 613 342	553 039 852	25.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	129 613 342	553 039 852
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	929 087 853	1 534 048 950	25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	929 087 853	1 534 048 950

0

BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
					Bevételek megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat I.	Előirányzat változás
1			1.		HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSENEK ÁLTALANOS TÁMOGATÁSA			
2		1.	a	a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	113 309 200	113 309 200	0
3			b		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 318 004	6 318 004	0
4			ba		- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			0
5			bb		- közvilágítás fenntartásának támogatása	0	0	0
6			bc		- köztemető fenntartással kapcsolatos feladat:	854 114	854 114	0
7			bd		- közutak fenntartásának támogatása:	5 463 890	5 463 890	0
8					Települési önkormányzat működésének támogatása összesen:	119 627 204	119 627 204	0
9					TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			0
10		1.			Óvodapedagógusok és óvodaped.munkáját közvetlenül segítők tám.			0
11		1.	1.	1.	Óvodapedagógus elismert létszám 8 óra	52 446 827	50 360 873	-2 085 954
12			2.		Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 8 óra			1 200 000
13		1.	2.		Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 óra	24 286 457	25 031 440	744 983
14					Óvodapedagógusokra járó pótlólagos összeg	622 660	641 760	19 100
15			2.		Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 4 óra	6 600 000	7 200 000	600 000
16		2.			Óvodaműködtetés támogatása	0	0	0
17					2016. / 2017. évben 8 hónapra	10 729 933	10 348 667	-381 266
18					2016./ 2017. évben 4 hónapra	5 174 333	5 174 333	0
19		3.	b		Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	17 560 320	17 886 720	326 400
20		4.			Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek támogatása			0
21			1.		2016. évben 8 hónapra			0
22			2.		2016. évben 4 hónapra	0	0	0
23			3.		Gyermekeztetés üzemeltetés támogatása	30 220 097	29 993 627	-226 470
24		5.			Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	418 900	418 900	0
25		6.			Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			0
26		7.			Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	167 751	167 751	0
27					Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	161 427 278	161 624 071	196 793
28		8.			Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	19 010 000	19 010 000	0
29					Szociális és gyermekjóléti feladatok általános támogatása	0	0	0
30					-Család és Gyermekjóléti Szolgálat	3 000 000	3 000 000	0
31					- család és gyermekjóléti központ	13 500 000	13 500 000	0
32					-házi segítségnyújtás szociális segítés	550 000	475 000	-75 000
33					Szociális étkeztetés	6 200 320	6 200 320	0
34					Házi segítségnyújtás-társulásban	43 680 000	43 680 000	0
35					Nappali ellátás-társulásban	4 578 000	4 578 000	0
36					Tanyagondnoki szolgáltatás	2 500 000	2 500 000	0
37					Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	93 018 320	92 943 320	-75 000
38					Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 145 960	5 145 960	0
39					Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	5 145 960	5 145 960	0
40					Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:	379 218 762	379 340 555	121 793
41		2.			Központosított előirányzatok			0
42					Szociális ágazati pótlék		11 229 046	11 229 046
43					2015. /2016. évi bérkompenzáció		3 782 954	3 782 954
44					Szociális pótlék			0
45					Központosított előirányzatok összesen:	0	15 012 000	15 012 000
46		3.			Egyéb szociális támogatás			0
47					Kapott támogatások összesen:	379 218 762	394 352 555	15 133 793
48					Egyéb központi támogatások (Könyvtári közm.)		755 911	755 911
49			1.		lakossági közműfejlesztési támogatás		45 000	45 000
50			2.		közművelődési érdekeltségővelő támogatás		387 000	387 000
51			3.		Egyéb központi támogatások		23 000 964	23 000 964
52					Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:	0	23 432 964	23 432 964
53		4			Támogatásértékű bevételek			0
54			1		Támogatás értékű működési bevétel			0
55			1.		Egészségbiztosítási Alaptól	13 487 000	13 487 000	0
56			2.		Startmunka program támogatása	81 310 676	107 827 876	26 517 200
57			3.		Közfoglalkoztatás támogatása	17 746 000		-17 746 000
58			4.		OALI-tól Háziorvosi körzetre	6 840 000	6 840 000	0
59			5.		Egyéb átvett pénzeszközök	1 500 000	2 222 000	722 000
60			6.		Községektől		2 085 600	2 085 600

380340555
1 000 000417785519
0

					Bevételek megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat I.	Előirányzat változás
61				7.	Községektől óvodai ellátásra			0
62				8.	Állami tulajdonú földterületekre/ MVH			0
63				9.	Földalapú támogatás			0
64				10.	NAV támogatás - mezőőr	1 800 000	1 800 000	0
65					Támogatásértékű Működési bevétel összesen:	122 683 676	134 262 476	11 578 800
66	II.				Felhalmozási bevételek			0
67		1.			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0
68					Ingatlanok értékesítése	10 000 000	125 100	-9 874 900
69					Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	10 000 000	125 100	-9 874 900
70		2.			Felhalmozási támogatások			0
71		3.			Egyéb felhalmozási bevételek			0
72			1.		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 700 000	1 816 836	116 836
73			2.		Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU forrásból		432 705 411	432 705 411
74					Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	1 700 000	434 522 247	432 822 247
75					Támogatás értékű bevételek összesen:	124 383 676	568 784 723	444 401 047
76	III.	2.			Közhatalmi bevételek			0
77			2.		Helyi adók			0
78			1.		Helyi iparüzési adó	140 899 850	156 000 000	15 100 150
79			2.		Építményadó	24 561 200	24 561 200	0
80			3.		Talajterhelési díj	596 310	596 310	0
81			4.		Mezőőri járulék	2 000 000	2 000 000	0
82					Összesen	168 057 360	183 157 510	15 100 150
83			3.		Átengedett központi adók			0
84			1.		Gépjárműadó	10 935 809	10 935 809	0
85			2.		Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó			0
86					Összesen	10 935 809	10 935 809	0
87			4.		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		1 955 890	1 955 890
88			1.		Pótlékok bevétele			0
89			2.		Egyéb közhatalmi bevételek			0
90					Összesen	0	1 955 890	1 955 890
91		2.			Egyéb bevételek összesen	10 935 809	12 891 699	1 955 890
92					Közhatalmi bevételek mindösszesen	178 993 169	196 049 209	17 056 040
93	IV				INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0
94					Devecser Város Önkormányzata			0
95			1.		Intézmény működési bevétele	62 550 000	60 550 000	-2 000 000
96					Összesen:	62 550 000	60 550 000	-2 000 000
97					Vackor Egységes Óvoda - Bölcsőde			0
98			1.		Intézmény működési bevétele	11 990 500	12 351 000	360 500
99					összesen:	11 990 500	12 351 000	360 500
100					Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház			0
101			1.		Intézmény működési bevétele	2 200 000	2 200 000	0
102					Ö s s z e s e n	2 200 000	2 200 000	0
103	V				VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			0
104			1.		Működési célú pénzeszköztárvétel		930 056	930 056
					Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		73 636 398	73 636 398
105					Átvett pénzeszközök összesen:	0	74 566 454	74 566 454
106			2.		Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel			0
107					Államháztartási megelőlegzések		26 821 956	26 821 956
					Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel			0
108	VI		3.					0
109					Devecser Város Önkormányzatának előző évi pénzmaradványa	90 336 962	103 276 896	12 939 934
110					Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel összesen:	90 336 962	103 276 896	12 939 934
111	VII				Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	200 000	200 000	0
112					Kölcsönök visszatérülése			0
113					Víziközmű , lakásalap visszatérülése	200 000	200 000	0
114	VIII				Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló átvett pénzeszközök			0
115		1.			Működési célra	20 336 404	21 980 550	1 644 146
116		2.			Felhalmozási célra	48 878 380	49 357 543	479 163
					Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	69 214 784	71 338 093	2 123 309
117					BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	929 087 853	1 534 048 950	604 961 097
118						0	0	

forintban

	nyezet ozás
	0
	0
	0
	0
	0
20 000	
20 000	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
00 000	
00 000	
	0
	0
84 959	
66 457	
37 900	
	0
13 516	
	0
	0
	0
	0
87 000	
	0
87 000	
	0
	0
	0
	0
27 928	
	0
27 928	
	0
	0
07 620	
07 620	
	0
	0
	0
45 100	
	0
45 100	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
0	
09 640	
09 640	
	0
24 000	
24 000	
	0
	0
	0
	0

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat I.	Előirányzat változás
68		Dologi és egyéb folyó kiadások	16 853 000	16 853 000	0
69		Költségvetési létszámkeret	1	1	0
70		Szociális étkeztetés összesen:	20 652 460	20 652 460	0
71	096015	Gyermekétkeztetés (Iskolai étkeztetés)			0
72		Működési költségvetés			0
73		Személyi juttatások	12 772 924	10 949 924	-1 823 000
74		Munkaadót terhelő járulékok	3 084 538	2 606 538	-478 000
75		Dologi és egyéb folyó kiadások	24 638 000	19 836 000	-4 802 000
76		Költségvetési létszámkeret	6	6	0
77		Iskola étkeztetés összesen:	40 495 462	33 392 462	-7 103 000
78	096025	Munkahelyi étkeztetés (isk étk. 20%-a)			0
79		Személyi juttatások	700 000	2 523 000	1 823 000
80		Munkaadót terhelő járulékok	189 000	667 000	478 000
81		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 222 500	5 606 000	3 383 500
82		Munkahelyi étkeztetés összesen:	3 111 500	8 796 000	5 684 500
83	098010	Oktatás igazgatása			0
84		Működési költségvetés			0
85		Személyi juttatások	623 499	843 699	220 200
86		Munkaadót terhelő járulékok	172 631	318 000	145 369
87		Dologi és egyéb folyó kiadások		2 522 100	2 522 100
88		Költségvetési létszámkeret			0
89		Oktatás helyi igazgatása szabályozása összesen:	796 130	3 683 799	2 887 669
90	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			0
91		Működési költségvetés			0
92		Személyi juttatások		1 243 200	1 243 200
93		Munkaadót terhelő járulékok		274 000	274 000
94		Dologi és egyéb folyó kiadások			0
95		Költségvetési létszámkeret		15	15
96		rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	1 517 200	1 517 200
97	041232	Start- munka program- Áthúzódó téli foglalkoztatás			0
98		Működési költségvetés			0
99		Személyi juttatások	62 053 334	68 723 594	6 670 260
100		Munkaadót terhelő járulékok	8 564 568	8 875 794	311 226
101		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 439 400	18 416 110	7 976 710
102		Költségvetési létszámkeret	100	85	-15
103		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:	81 057 302	96 015 498	14 958 196
104	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			0
105		Működési költségvetés			0
106		Személyi juttatások	16 717 287	27 585 335	10 868 048
107		Munkaadót terhelő járulékok	2 250 563	2 956 000	705 437
108		Dologi és egyéb folyó kiadások		64 000	64 000
109		Költségvetési létszámkeret	20	20	0
110		Közfoglalkoztatás összesen:	18 967 850	30 605 335	11 637 485
111	013320	Köztetető fenntartás és működtetés			0
112		Működési költségvetés			0
113		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 468 957	2 468 957	0
114		Köztetető fenntartási feladatok összesen	2 468 957	2 468 957	0
115	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			0
116		Működési költségvetés			0
117		Személyi juttatások	2 064 200	2 064 200	0
118		Munkaadót terhelő járulékok	469 716	469 716	0
119		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 090 600	1 480 000	389 400
120		Költségvetési létszámkeret	1	1	0
121		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	3 624 516	4 013 916	389 400
122	018030	Támogatási és fin. Műveletek			0
123		Dologi és egyéb folyó kiadások		41 425 709	41 425 709
124		Finansz. Műveletek összesen	0	41 425 709	41 425 709
125	900020	Önk. Feladatra nem tervezhető elszámolás			0
126		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 540 000	2 540 000	0
127		Önk. Feladatra nem tervezhető elszámolás összesen	2 540 000	2 540 000	0
128	083050	Televízió műsor szolgáltatás			0
129		Működési költségvetés			0
130		Személyi juttatások	1 080 000	1 080 000	0
131		Munkaadót terhelő járulékok	237 600	237 600	0
132		TV műsor szolg.összesen	1 317 600	1 317 600	0
133		Önkormányzati szakfeladatok összesen:	311 594 321	390 836 084	79 241 763
134		Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal			0
135	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)			0
136		Működési költségvetés			0
137		Személyi juttatások	94 608 091	96 584 591	1 976 500
138		Munkaadót terhelő járulékok	21 600 312	22 700 362	1 100 050
139		Dologi és egyéb folyó kiadások	18 714 800	18 683 130	-31 670
140		Költségvetési létszámkeret	28	28	0
141		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	134 923 203	137 968 083	3 044 880

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat I.	Előirányzat változás
142	031030	Közüterület trendezés feladatai			0
143		Működési költségvetés			0
144		Személyi juttatások	2 481 820	2 481 820	0
145		Munkaadót terhelő járulékok	548 408	548 408	0
146		Dologi és egyéb folyó kiadások	152 400	152 400	0
147		Költségvetési létszámkeret	1	1	0
148		Közüterület rendezés feladatai összesen	3 182 628	3 182 628	0
149	016010	Helyi önkormányzati képvisel választás			0
150		Működési költségvetés		1 156 800	1 156 800
151		Személyi juttatások		312 400	312 400
152		Munkaadót terhelő járulékok		892 800	892 800
153		Dologi és egyéb folyó kiadások			0
154		Helyi önk. Választás feladatai összesen	0	2 362 000	2 362 000
155	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos feladatok			0
156		Működési költségvetés		18 000	18 000
157		Személyi juttatások		43 740	43 740
158		Munkaadót terhelő járulékok			0
159		Dologi és egyéb folyó kiadások			0
160		Népszavazás feladatai összesen	0	61 740	61 740
161		Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	138 105 831	143 574 451	5 468 620
162		Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház			0
163	082044	Könyvtári szolgáltatások			0
164		Működési költségvetés			0
165		Személyi juttatások	17 233 819	17 303 819	70 000
166		Munkaadót terhelő járulékok	3 865 559	3 865 559	0
167		Dologi és egyéb folyó kiadások	9 650 000	9 650 000	0
168		Költségvetési létszámkeret	7	7	0
169		Könyvtári szolgáltatások összesen	30 749 378	30 819 378	70 000
170	082042	Könyvtári állomány gyarapítása			0
171		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 100 000	2 100 000	0
172		Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 100 000	2 100 000	0
173	082091	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.			0
174		Működési költségvetés			0
175		Személyi juttatások	8 046 234	8 175 567	129 333
176		Munkaadót terhelő járulékok	1 794 051	1 794 051	0
177		Dologi és egyéb folyó kiadások	13 000 000	13 000 000	0
178		Költségvetési létszámkeret	4	4	0
179		Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	22 840 285	22 969 618	129 333
180	083030	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása			0
181		Működési költségvetés			0
182		Személyi juttatások	960 000	960 000	0
183		Munkaadót terhelő járulékok	260 000	260 000	0
184		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 700 000	2 700 000	0
185		Egyéb kiadói tevékenység összesen:	3 920 000	3 920 000	0
186		Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	59 609 663	59 808 996	199 333
187		Devecseri Család és Gyermekejöléti Központ és Szolgálat			0
188	104042	Családsegítés			0
189		Működési költségvetés			0
190		Személyi juttatások	7 669 151	9 377 500	1 708 349
191		Munkaadót terhelő járulékok	1 760 259	2 533 263	773 004
192		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 939 000	3 839 000	900 000
193		Költségvetési létszámkeret	3	3	0
194		Családsegítés összesen	12 368 410	15 749 763	3 381 353
195	104043	Gyermekejöléti szolgálat- központ			0
196		Működési költségvetés			0
197		Személyi juttatások	12 130 411	15 528 880	3 398 469
198		Munkaadót terhelő járulékok	2 738 255	3 088 745	350 490
199		Dologi és egyéb folyó kiadások			0
200		Költségvetési létszámkeret	4	4	0
201		gyermekejöléti szolgálat összesen	14 868 666	18 617 625	3 748 959
202	084070	Fiatalok társ.integrációját segítő feladatok			0
203		Működési költségvetés			0
204		Személyi juttatások		9 897 000	9 897 000
205		Munkaadót terhelő járulékok		1 660 626	1 660 626
206		Dologi és egyéb folyó kiadások		17 218 908	17 218 908
207		Költségvetési létszámkeret			0
208		gyermekejöléti szolgálat összesen	0	28 776 534	28 776 534
209		Szoc.központ összesen	27 237 076	63 143 922	35 906 846
210		Vackor Egységes Óvoda- bölcsőde			0
211	09110	Óvodai nevelés			0
212		Működési költségvetés			0
213		Személyi juttatások	98 623 208	96 727 808	-1 895 400
214		Munkaadót terhelő járulékok	21 937 278	22 413 051	475 773
215		Dologi és egyéb folyó kiadások	12 686 500	1 635 000	-11 051 500
216		Költségvetési létszámkeret	30	30	0
217		Óvodai nevelés összesen	133 246 986	120 775 859	-12 471 127

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat I.	Előirányzat változás
	091140	Óvodai működés			0
		Működési költségvetés			0
		Személyi juttatások		1 617 000	1 617 000
		Munkaadót terhelő járulékok		400 532	400 532
		Dologi és egyéb folyó kiadások		10 667 000	10 667 000
		Költségvetési létszámkeret			0
		Óvodai működés összesen	0	12 684 532	12 684 532
218	096015	Gyermekétkeztetés			0
219		Működési költségvetés			0
220		Személyi juttatások	9 497 138	9 497 138	0
221		Munkaadót terhelő járulékok	2 145 235	2 145 235	0
222		Dologi és egyéb folyó kiadások	14 657 000	13 357 000	-1 300 000
223		Költségvetési létszámkeret	4	4	0
224		Gyermekétkeztetés összesen	26 299 373	24 999 373	-1 300 000
225	096025	Munkahelyi vendéglátás			0
226		Működési költségvetés			0
227		Személyi juttatások	4 070 202	4 070 202	0
228		Munkaadót terhelő járulékok	919 387	919 387	0
229		Dologi és egyéb folyó kiadások	6 176 000	7 476 000	1 300 000
230		Költségvetési létszámkeret	2	2	0
231		Munkahelyi vendéglátás összesen	11 165 589	12 465 589	1 300 000
232	104030	Gyermekek napközbeni ellátása			0
233		Működési költségvetés			0
234		Személyi juttatások		278 400	278 400
235		Munkaadót terhelő járulékok		69 130	69 130
236		Dologi és egyéb folyó kiadások			0
237		Költségvetési létszámkeret			0
238		Gyermekek napközbeni ellátása összesen	0	347 530	347 530
239		Vackor Egységes Óvoda- bölcsőde összesen	170 711 948	171 272 883	560 935
240		Devecser Város Önkormányzata			0
241		Pénzeszköz átadások			0
242	066020	Városüzemeltetési KFT működésére	11 000 000	15 000 000	4 000 000
243	066020	Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás	9 000 000	9 000 000	0
244	084031	Keretösszeg egyéb szervezeteknek	6 500 000	9 400 000	2 900 000
245		Pénzeszköz átadás szociális feladatokra – Társulásnak	57 362 094	69 696 430	12 334 336
246	072112	Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak	5 853 578	6 269 720	416 142
247	084031	Sport Egyesületnek működésre	2 000 000	2 000 000	0
248	011130	Elvonások és befizetések(állami tul.földter. tám)	500 000	500 000	0
249		Kölcsön folyósítás			0
250		Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	92 215 672	111 866 150	19 650 478
251		Működési kiadások összesen:	799 474 511	940 502 486	141 027 975
252		Felhalmozási célú pe. átadás			0
253		Plébáni a támoatás	1 500 000	1 500 000	0
254		Városüzemeltetési KFT közmű építésre		2 797 669	2 797 669
255		Sport Egyesületnek pályázat önrésze	6 465 365	6 465 365	0
256		Egyéb támogatás		50 000	50 000
257		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	7 965 365	10 813 034	2 847 669
258		Beruházás			0
259		Rendezési terv módosítása	2 000 000		-2 000 000
260		Művelődés ház eszköz beszerzés	1 700 000	1 700 000	0
261		Óvoda eszköz beszerzés	1 381 000	2 400 000	1 019 000
262		Könyvtári eszköz beszerzés és (pályázati önrész	1 700 000	1 700 000	0
263		Tárgyi eszköz beszerzések	2 947 000	4 915 099	1 968 099
264		<i>ebből önkormányzat</i>	2 312 000	4 280 099	1 968 099
265		<i>közös hivatal</i>	635 000	635 000	0
266		Startmunka eszközbeszerzés	11 980 000	14 400 000	2 420 000
267		Háziorvosi szolgálat és védőnő eszközbeszerzés	635 000	635 000	0
268		Iskola eszköz beszerzés (konyha)	635 000	635 000	0
269		Térfigyelő kamera rendszer bővítés		1 300 000	1 300 000
270		Deák F u 38 lakóház vásárlás	12 000 000	12 000 000	0
271		Vásárhelyi u lakóház vásárlás	4 500 000		-4 500 000
272		Beruházás összesen:	39 478 000	39 685 099	207 099
273		Felújítás			0
274		rendezvényterem felúj- művház székek	1 200 000		-1 200 000
275		Petőfi téri iskola áramhálózat felújítás, kerítés emelés	2 335 015	2 335 015	0
276		Szent I u ház felújítás	4 000 000	4 000 000	0
277		Várkerti iskola kapu, kamera	1 000 000	1 000 000	0
278		Ravatalozó felújítás	2 500 000		-2 500 000
279		Könyvtár fűtés rendszer felújítás	1 000 000	1 000 000	0
280		Könyvtár festés és villanyhálózat felújítás felső szint	2 500 000	2 500 000	0
281		Felújítás összesen:	14 535 015	10 835 015	-3 700 000
282		Úniós forrásból megvalósuló beruházások			0
283		TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002 Devecser Meggyeserdei ipari terület fejlesztése		305 066 594	305 066 594

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat I.	Előirányzat változás
284		TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése		120 638 817	120 638 817
285		EFOP-3.2.9-16-2016-00050 SZOC TEV		6 164 000	6 164 000
286		ASP pályázat		7 000 000	7 000 000
287		Úniós fejlesztések összesen:	0	438 869 411	438 869 411
288		Beruházások és felújítások, úniós fejlesztések összesen:	61 978 380	500 202 559	438 224 179
289		Felhalmozási kiadások összesen:	61 978 380	500 202 559	438 224 179
290		Devecser Város Önkormányzata			0
291		Felhalmozási célú általános tartalék			0
292		<i>Közművesítés, lakásalapfelhasználás</i>	67 634 962	52 837 293	-14 797 669
293		Működési célú általános tartalék			0
294		Állambháztartáson belüli megelőlegezések		40 506 612	40 506 612
295		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	929 087 853	1 534 048 950	604 961 097
296		Létszám összesen	220	220	
	dologi kiadás	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00003 Társadalmi együttműködés Devecserben		38 200 854	
		EFOP-3.2.9-16-2016-00050 SZOC TEV		28 776 544	
	dologi kiadás	Eu forr fin progr leb szla TOP-5.1.2-15-ve1-2016-00002 sümegi		495 000	

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÁROM ÉVES TERVE

Működési bevételek és kiadások 2017-2018-2019. évi alakulás

forintban

	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti	2018. évi számított	2019. évi számított
	1	2	3	4
1.	BEVÉTELEK			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	417 785 519	430 319 085	443 228 657
3.	Közhatalmi bevételek	196 049 209	201 930 685	207 988 606
4.	Működési bevételek	76 740 500	79 042 715	81 413 996
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	234 011 386	241 031 728	248 262 679
6.	Előző évi pénzmaradvány	34 441 934	35 475 192	36 539 448
7.	Egyéb átvett pénzeszköz/ hiány	21 980 550	22 639 967	23 319 165
8.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	981 009 098	1 010 439 371	1 040 752 552
	KIADÁSOK			
9.	Személyi juttatások	433 429 585	446 432 473	459 825 447
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 092 321	91 765 091	94 518 043
11.	Dologi kiadás	293 640 790	302 450 014	311 523 514
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 473 640	12 847 849	13 233 285
13.	Egyéb működési célú kiadások	152 372 762	156 943 945	161 652 263
14.	Működési célú általános tartalék		0	0
15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	981 009 098	1 010 439 371	1 040 752 552

Felhalmozási bevételek és kiadások 2017-2018-2019. évi alakulása

forintban

	A	B	C	D
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti	2018. évi számított	2019. évi számított
	1	2	3	4
	BEVÉTELEK			
1.	Felhalmozási és tőle jellegű bevételek	125 100	128 853	132 719
2.	Felhalmozási támogatások	1 771 836		
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH.-n kívülről (hiány)	432 705 411		
4.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	200 000		
5.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	45 000		
6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	68 834 962		
	Forrás hiány	49 357 543		
7.	Felhalmozási célú bevételek összesen	553 039 852	128 853	132 719
	KIADÁSOK			
8.	Önkormányzati beruházások	479 094 510	10 300 000	10 609 000
9.	Önkormányzati felújítások	10 295 015		
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	10 813 034		
11.	Felhalmozási célú céltartalékhitel, kölcsönök kiadásai			
12.	Felhalmozási célú általános tartalék			
13.	Felhalmozási célú céltartalék	52 837 293		
14.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	553 039 852	10 300 000	10 609 000

Bevételek összesen	1 534 048 950	1 010 568 224	1 040 885 271
Kiadások összesen	1 534 048 950	1 020 739 371	1 051 361 552

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI TERVE

forintban

Sorsz.	Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Nyitó pénzkészlet	103 276 896	103 276 896											
2.	Működési bevételek + ÁFA	75 323 000	6 395 042	6 395 042	6 395 042	6 395 042	6 395 042	6 395 042	6 395 042	6 395 042	6 395 042	6 395 042	6 395 042	4 977 538
3.	Helyi adók	180 561 200			75 000 000						65 000 000			40 561 200
4.	Átengedett központi adók	10 935 809			5 000 000						5 935 809			0
5.	Egyéb sajátos bevételek	4 552 200	216 359	216 359	216 359	216 359	216 359	216 359	216 359	216 359	216 359	216 359	216 359	2 172 251
6.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	125 100								10 000 000				-9 874 900
7.	Önk. költségvet. tám. (hozzájár.)	417 785 519	31 601 564	31 601 564	31 601 564	31 601 564	31 601 564	31 601 564	31 601 564	31 601 564	31 601 564	31 601 564	31 601 564	70 168 315
8.	Támogatás értékű működési bevétel	134 085 476	10 223 640	10 223 640	10 223 640	10 223 640	10 223 640	10 223 640	10 223 640	10 223 640	10 223 640	10 223 640	10 223 640	21 625 436
9.	Műk.célú pe.átvétel államházt.kivülről													0
10.	Támogatás értékű felhalm. bevétel	74 566 454												74 566 454
11.	Működési célú kölcsön visszatérülése													0
12.	Felhalm.c. pe.átv. államházt.kivülről	434 477 247								1 700 000				432 777 247
13.	Adott kölcsön visszatérítése	200 000	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 663
14.	Államházt.belüli megelőlegzés	26 821 956												26 821 956
15.	Finanszírozási bevétel	71 338 093												71 338 093
16.														0
20.	Önkormányzat összesen	1 534 048 950	151 730 168	48 453 272	128 453 272	48 453 272	48 453 272	48 453 272	48 453 272	60 153 272	119 389 081	48 453 272	48 453 272	735 150 253
21.	Záró pénzkészlet (közmű számlák igénybevétele)		19 624 897	3 607 860	67 590 823	51 573 786	35 556 749	19 539 712	3 522 675	-794 362	54 124 410	38 107 373	-65 718 844	0
22.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
23.	Személyi juttatás	433 429 585	32 949 039	32 949 039	32 949 039	32 949 039	32 949 039	32 949 039	32 949 039	32 949 039	32 949 039	32 949 039	32 949 039	70 990 156
24.	Munkaadókat terhelő járulékok	89 092 321	6 867 007	6 867 007	6 867 007	6 867 007	6 867 007	6 867 007	6 867 007	6 867 007	6 867 007	6 867 007	6 867 007	13 555 244
26.	Dologi kiadások	293 640 790	18 807 957	18 807 957	18 807 957	18 807 957	18 807 957	18 807 957	18 807 957	18 807 957	18 807 957	18 807 957	16 138 757	89 422 463
27.	Támogatás értékű működési kiadás	76 466 150	5 309 639	5 309 639	5 309 639	5 309 639	5 309 639	5 309 639	5 309 639	5 309 639	5 309 639	5 309 639	5 309 639	18 060 121
28.	Műk. célú pe. átadás államházt.kivülre	35 400 000											28 500 000	6 900 000
29.	Ellátottak juttatásai	12 473 640	536 667	536 667	536 667	536 667	536 667	536 667	536 667	536 667	536 667	536 667	536 667	6 570 303
32.	Felújítás ÁFA-val	10 295 015											14 535 015	-4 240 000
33.	Beruházás ÁFA-val	479 094 510											39 478 000	439 616 510
34.	Felhalm. célú átadás államházt.kivülre	10 813 034											7 965 365	2 847 669
37.	Államházt.belüli megelőlegzés	40 506 612												40 506 612
41.	Felhalmozási cél tartalék	52 837 293	67 634 962											-14 797 669
45.	Önkormányzat összesen	1 534 048 950	132 105 271	64 470 309	64 470 309	64 470 309	64 470 309	64 470 309	64 470 309	64 470 309	64 470 309	64 470 309	152 279 489	669 431 409

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ, ÁLLAMIG. ÉS ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATAI
forintban

sorszám	C	A	B	C	D	E
		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2017. évi módosított előirányzat I.	kötelező feladat	Önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
2		Működési költségvetés				
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	12 463 892	12 463 892		
4		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	12 463 892	12 463 892	0	0
5	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)				
6		Működési költségvetés				
7		Dologi és egyéb folyó kiadások	28 752 000	28 752 000		
8		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	28 752 000	28 752 000	0	0
9	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
10		Személyi juttatások	18 716 165	18 716 165		
11		Munkaadót terhelő járulékok	4 200 578	4 200 578		
12		Dologi és egyéb folyó kiadások	7 403 310	7 403 310		
13		Költségvetési létszámkeret	1	1		
14		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	30 320 053	30 320 053	0	0
15	064010	Közüvilágítás				
16		Működési költségvetés				
17		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 200 000	10 200 000		
18		Közüvilágítási feladatok összesen:	10 200 000	10 200 000	0	0
19	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
20		Működési költségvetés				
21		Személyi juttatások	6 805 900	6 805 900		
22		Munkaadót terhelő járulékok	1 447 905	1 447 905		
23		Dologi és egyéb folyó kiadások	14 425 000	14 425 000		
24		Költségvetési létszámkeret	2	2		
25		Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	22 678 805	22 678 805	0	0
26	031030	Közüterület rendjének fenntartása				
27		Működési költségvetés				
28		Személyi juttatások	3 950 000	3 950 000		
29		Munkaadót terhelő járulékok	904 990	904 990		
30		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 957 000	1 957 000		
31		Költségvetési létszámkeret	2	2		
32		Közüterület trendezés feladatai összesen	6 811 990	6 811 990	0	0
33	072111	Háziorvosi alapellátás				
34		Működési költségvetés				
35		Személyi juttatások	3 251 001	3 251 001		
36		Munkaadót terhelő járulékok	734 708	734 708		
37		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 219 291	2 219 291		
38		Költségvetési létszámkeret	1	1		
39		Háziorvosi alapellátás összesen:	6 205 000	6 205 000	0	0
40		Járóbeteg gyógyító gondozása				
41		Működési költségvetés				
42		Dologi és egyéb folyó kiadások	835 000	835 000		
43		Járóbeteg szakorvosi ellátás összesen:	835 000	835 000	0	0
44	074031	Család és növédelmi egészségügyi gondozás				
45		Működési költségvetés				
46		Személyi juttatások	8 410 011	8 410 011		
47		Munkaadót terhelő járulékok	1 857 706	1 857 706		
48		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 675 183	2 675 183		
49		Költségvetési létszámkeret	3	3		
50		Család- és növédelmi egészségügyi gondozás összesen	12 942 900	12 942 900	0	0
51	074032	Ifjúsági és egészségügyi gondozás				
52		Működési költségvetés				
53		Személyi juttatások	488 400	488 400		
54		Munkaadót terhelő járulékok	108 468	108 468		
55		Dologi és egyéb folyó kiadások	127 000	127 000		
56		Költségvetési létszámkeret				
57		Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen	723 868	723 868	0	0
58	047410	Ár- belvízvédelmi tevékenység				
59		Működési költségvetés				
60		Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
61		Ár- belvízvédelmi tevékenység összesen:	0	0	0	0
62		Lakásfenntartási támogatás normatív alapon				
63		Egyéb támogatás				
64		Lakásfenntartási támogatás normatív alapon összesen	0	0	0	0
65	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzübeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
66		Egyéb támogatás	12 449 640	12 449 640		
67		Egyéb szociális ellátás összesen	12 449 640	12 449 640	0	0

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2017. évi módosított előirányzat I.	kötelező feladat	Önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
68	106020	Lakásfenntartással kapcsolatos támogatás				
69		Egyéb támogatás	24 000	24 000		
70		támogatás összesen	24 000	24 000	0	0
71	107051	Szociális étkeztetés				
72		Működési költségvetés				
73		Személyi juttatások	3 120 631	3 120 631		
74		Munkaadót terhelő járulékok	678 829	678 829		
75		Dologi és egyéb folyó kiadások	16 853 000	16 853 000		
76		Költségvetési létszámkeret	1	1		
77		Szociális étkeztetés összesen:	20 652 460	20 652 460	0	0
78	096015	Gyermekétkeztetés (Iskolai étkeztetés)				
79		Működési költségvetés				
80		Személyi juttatások	10 949 924	10 949 924		
81		Munkaadót terhelő járulékok	2 606 538	2 606 538		
82		Dologi és egyéb folyó kiadások	19 836 000	19 836 000		
83		Költségvetési létszámkeret	6	6		
84		Iskola étkeztetés összesen:	33 392 462	33 392 462	0	0
85	096025	Munkahelyi étkeztetés (isk étk. 20%-a)				
86		Személyi juttatások	2 523 000	2 523 000		
87		Munkaadót terhelő járulékok	667 000	667 000		
88		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 606 000	5 606 000		
89		Munkahelyi étkeztetés összesen:	8 796 000	8 796 000	0	0
90	098010	Oktatás igazgatása				
91		Működési költségvetés				
92		Személyi juttatások	843 699	843 699		
93		Munkaadót terhelő járulékok	318 000	318 000		
94		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 522 100	2 522 100		
95		Költségvetési létszámkeret				
96		Oktatás helyi igazgatása szabályozása összesen:	3 683 799	3 683 799	0	0
97	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				
98		Működési költségvetés				
99		Személyi juttatások	1 243 200	1 243 200		
100		Munkaadót terhelő járulékok	274 000	274 000		
101		Dologi és egyéb folyó kiadások				
102		Költségvetési létszámkeret	15	15		
103		rövid időtartamú közfoglalkoztatás	1 517 200	1 517 200	0	0
104	041232	Start- munka program- Áthúzódó téli foglalkoztatás				
105		Működési költségvetés				
106		Személyi juttatások	68 723 594	68 723 594		
107		Munkaadót terhelő járulékok	8 875 794	8 875 794		
108		Dologi és egyéb folyó kiadások	18 416 110	18 416 110		
109		Költségvetési létszámkeret	85	85		
110		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:	96 015 498	96 015 498	0	0
111	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
112		Működési költségvetés				
113		Személyi juttatások	27 585 335	27 585 335		
114		Munkaadót terhelő járulékok	2 956 000	2 956 000		
115		Dologi és egyéb folyó kiadások	64 000	64 000		
116		Költségvetési létszámkeret	20	20		
117		Közfoglalkoztatás összesen:	30 605 335	30 605 335	0	0
118	013320	Köztetető fenntartás és működtetés				
119		Működési költségvetés				
120		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 468 957	2 468 957		
121		Köztetető fenntartási feladatok összesen	2 468 957	2 468 957	0	0
122	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				
123		Működési költségvetés				
124		Személyi juttatások	2 064 200	2 064 200		
125		Munkaadót terhelő járulékok	469 716	469 716		
126		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 480 000	1 480 000		
127		Költségvetési létszámkeret	1	1		
128		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	4 013 916	4 013 916	0	0
129	018030	Támogatási és fin. Műveletek				
130		Dologi és egyéb folyó kiadások	41 425 709	41 425 709		
131		Finansz. Műveletek összesen	41 425 709	41 425 709	0	0
132	900020	Önk. Feladatra nem tervezhető elszámolás				
133		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 540 000	2 540 000		
134		Önk. Feladatra nem tervezhető elszámolás összesen	2 540 000	2 540 000	0	0
135	083050	Televízió műsor szolgáltatás				
136		Működési költségvetés				
137		Személyi juttatások	1 080 000	1 080 000		
138		Munkaadót terhelő járulékok	237 600	237 600		
139		TV műsor szolg.összesen	1 317 600	1 317 600	0	0
140		Önkormányzati szakfeladatok összesen:	390 836 084	390 836 084	0	0
141		Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal				

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2017. évi módosított előirányzat I.	kötelező feladat	Önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
142	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
143		Működési költségvetés				
144		Személyi juttatások	96 584 591			96 584 591
145		Munkaadót terhelő járulékok	22 700 362			22 700 362
146		Dologi és egyéb folyó kiadások	18 683 130			18 683 130
147		Költségvetési létszámkeret	28			28
148		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	137 968 083	0	0	137 968 083
149	031030	Kösterület trendezés feladatai				
150		Működési költségvetés				
151		Személyi juttatások	2 481 820		2 481 820	
152		Munkaadót terhelő járulékok	548 408		548 408	
153		Dologi és egyéb folyó kiadások	152 400		152 400	
154		Költségvetési létszámkeret	1	1	1	1
155		Kösterület rendezés feladatai összesen	3 182 628	0	3 182 628	0
156	016010	Helyi önkormányzati képvisel választás				
157		Működési költségvetés	1 156 800			1 156 800
158		Személyi juttatások	312 400			312 400
159		Munkaadót terhelő járulékok	892 800			892 800
160		Dologi és egyéb folyó kiadások				
161		Helyi önk. Választás feladatai összesen	2 362 000	0	0	2 362 000
162	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos feladatok				
163		Működési költségvetés	18 000			18 000
164		Személyi juttatások	43 740			43 740
165		Munkaadót terhelő járulékok				
166		Dologi és egyéb folyó kiadások				
167		Népszavazás feladatai összesen	61 740	0	0	61 740
168		Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	143 574 451	0	3 182 628	140 391 823
169		Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház				
170	082044	Könyvtári szolgáltatások				
171		Működési költségvetés				
172		Személyi juttatások	17 303 819	17 303 819		
173		Munkaadót terhelő járulékok	3 865 559	3 865 559		
174		Dologi és egyéb folyó kiadások	9 650 000	9 650 000		
175		Költségvetési létszámkeret	7	7		
176		Könyvtári szolgáltatások összesen	30 819 378	30 819 378	0	0
177	082042	Könyvtári állomány gyarapítása				
178		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 100 000	2 100 000		
179		Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 100 000	2 100 000	0	0
180	082091	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.				
181		Működési költségvetés				
182		Személyi juttatások	8 175 567	8 175 567		
183		Munkaadót terhelő járulékok	1 794 051	1 794 051		
184		Dologi és egyéb folyó kiadások	13 000 000	13 000 000		
185		Költségvetési létszámkeret	4	4		
186		Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	22 969 618	22 969 618	0	0
187	083030	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása				
188		Működési költségvetés				
189		Személyi juttatások	960 000		960 000	
190		Munkaadót terhelő járulékok	260 000		260 000	
191		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 700 000		2 700 000	
192		Egyéb kiadói tevékenység összesen:	3 920 000	0	3 920 000	0
193		Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	59 808 996	55 888 996	3 920 000	0
194		Devecseri Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat				
195	104042	Családsegítés				
196		Működési költségvetés				
197		Személyi juttatások	9 377 500	9 377 500		
198		Munkaadót terhelő járulékok	2 533 263	2 533 263		
199		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 839 000	3 839 000		
200		Költségvetési létszámkeret	3	3		
201		Családsegítés összesen	15 749 763	15 749 763	0	0
202	104043	Gyermekjóléti szolgálat- központ				
203		Működési költségvetés				
204		Személyi juttatások	15 528 880	15 528 880		
205		Munkaadót terhelő járulékok	3 088 745	3 088 745		
206		Dologi és egyéb folyó kiadások				
207		Költségvetési létszámkeret	4	4		
208		gyermekjóléti szolgálat összesen	18 617 625	18 617 625	0	0
209	084070	Fiatalok társ.integrációját segítő feladatok				
210		Működési költségvetés				
211		Személyi juttatások	9 897 000	9 897 000		
212		Munkaadót terhelő járulékok	1 660 626	1 660 626		
213		Dologi és egyéb folyó kiadások	17 218 908	17 218 908		
214		Költségvetési létszámkeret				
215		gyermekjóléti szolgálat összesen	28 776 534	28 776 534	0	0
216		Szoc.központ összesen	63 143 922	63 143 922	0	0

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2017. évi módosított előirányzat I.	kötelező feladat	Önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
217		Vackor Egységes Óvoda- bölcsőde	96 727 808 22 413 051 1 635 000 30	96 727 808 22 413 051 1 635 000 30		
218	09110	Óvodai nevelés				
219		Működési költségvetés				
220		Személyi juttatások				
221		Munkaadót terhelő járulékok				
222		Dologi és egyéb folyó kiadások				
223		Költségvetési létszámkeret				
224		Óvodai nevelés összesen	120 775 859	120 775 859	0	0
	091140	Óvodai működés	1 617 000 400 532 10 667 000	1 617 000 400 532 10 667 000		
		Működési költségvetés				
		Személyi juttatások				
		Munkaadót terhelő járulékok				
		Dologi és egyéb folyó kiadások				
		Költségvetési létszámkeret				
		Óvodai működés összesen				
225	096015	Gyermekétkeztetés	24 999 373	24 999 373	0	0
226		Működési költségvetés				
227		Személyi juttatások				
228		Munkaadót terhelő járulékok				
229		Dologi és egyéb folyó kiadások				
230		Költségvetési létszámkeret				
231		Gyermekétkeztetés összesen				
232	096025	Munkahelyi vendéglátás	4 070 202 919 387 7 476 000 2	4 070 202 919 387 7 476 000 2		
233		Működési költségvetés				
234		Személyi juttatások				
235		Munkaadót terhelő járulékok				
236		Dologi és egyéb folyó kiadások				
237		Költségvetési létszámkeret				
238		Munkahelyi vendéglátás összesen				
239	104030	Gyermekek napközbeni ellátása	347 530	347 530	0	0
240		Működési költségvetés				
241		Személyi juttatások				
242		Munkaadót terhelő járulékok				
243		Dologi és egyéb folyó kiadások				
244		Költségvetési létszámkeret				
245		Gyermekek napközbeni ellátása összesen				
246		Vackor Egységes Óvoda- bölcsőde összesen	171 272 883	171 272 883	0	0
247		Devecser Város Önkormányzata				
248		Pénzeszköz átadások				
249	066020	Városüzemeltetési KFT működésére				
250	066020	Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás				
251	084031	Keretösszeg egyéb szervezeteknek				
252		Pénzeszköz átadás szociális feladatokra – Társulásnak				
253	072112	Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak				
254		Pénzeszköz átadás óvodai feladatokra – Társulásnak				
255	084031	Sport Egyesületnek működésre				
256		Társulásnak közokt fel				
257	011130	Elvonások és befizetések(állami tul.földter. tám)				
258		Kölcsön folyósítás				
259		Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	111 866 150	111 866 150	0	0
260		Működési kiadások összesen:	940 502 486	793 008 035	7 102 628	140 391 823
261		Felhalmozási célú pe. átadás	1 500 000 2 797 669 6 465 365 50 000			1 500 000 2 797 669 6 465 365 50 000
262		Plébáni a támoatás				
263		Városüzemeltetési KFT közmű építésre				
264		Sport Egyesületnek pályázat önrésze				
265		Egyéb támogatás				
266		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	10 813 034	0	0	10 813 034
267		Beruházás				
268		Rendezési terv módosítása				
269		Művelődés ház eszköz beszerzés				
270		Óvoda eszköz beszerzés				
271		Könyvtári eszköz beszerzés és (pályázati önrész				
272		Tárgyi eszköz beszerzések				
273		ebből önkormányzat				
274		közös hivatal				
275		Startmunka eszközbeszerzés				
276		Háziorvosi szolgálat és védőnő eszközbeszerzés				
277		Iskola eszköz beszerzés (konyha)				
278		Térfigyelő kamera rendszer bővítés				
279		Deák F u 38 lakóház vásárlás				
280		Vásárhelyi u lakóház vásárlás				
281		Beruházás összesen:	39 685 099	39 685 099	0	0
282		Felújítás				
283		rendezvényterem felúj- művház székek				
284		Petőfi téri iskola áramhálózat felújítás, kerítés emelés				

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2017. évi módosított előirányzat I.	kötelező feladat	Önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
285		Szent I u ház felújítás	4 000 000	4 000 000		
286		Várkerti iskola kapu, kamera	1 000 000	1 000 000		
287		Ravatalozó felújítás				
288		Könyvtár fűtés rendszer felújítás	1 000 000	1 000 000		
289		Könyvtár festés és villanyhálózat felújítás felső szint	2 500 000	2 500 000		
290		Felújítás összesen:	10 835 015	10 835 015	0	0
291		Úniós forrásból megvalósuló beruházások				
292		TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002 Devecser Meggyeserdei ipari terület fejlesztése	305 066 594	305 066 594		
293		TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése	120 638 817	120 638 817		
294		EFOP-3.2.9-16-2016-00050 SZOC TEV	6 164 000	6 164 000		
295		ASP pályázat	7 000 000	7 000 000		
296		Úniós fejlesztések összesen:	438 869 411	438 869 411	0	0
297		Beruházások és felújítások, úniós fejlesztések összesen:	500 202 559	489 389 525	0	10 813 034
298		Felhalmozási kiadások összesen:	500 202 559	489 389 525	0	10 813 034
299		Devecser Város Önkormányzata				
300		Felhalmozási célú általános tartalék				
301		<i>Közművesítés, lakásalapfelhasználás</i>	52 837 293	52 837 293		
302		Működési célú általános tartalék				
303		Államháztartáson belüli megelőlegezések	40 506 612	40 506 612		
304		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 534 048 950	1 375 741 465	7 102 628	151 204 857
305		Létszám összesen	220	192	1	29
	dologi kiadás	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00003 Társadalmi együttműködés Devecserben	38 200 854	38 200 854		
		EFOP-3.2.9-16-2016-00050 SZOC TEV	28 776 544	28 776 544		34 940 544
	dologi kiadás	Eu forr fin progr leb szla TOP-5.1.2-15-ve1-2016-00002 sümegi	495 000	495 000		6 164 000
						28 776 544

478 576 491

-1 375 741 436

Devecser Város Önkormányzat létszámkerete

	Megnevezés	2017.évi létszámkeret (fő)	
		teljes munkaidőben	részmunkaidőben
1.	Önkormányzat		
2.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		
3.	Polgármester	1	
4.	Alpolgármester		
5.	Város községgazdálkodás		
6.	START progr.irányító	1	
7.	technikai foglalkoztatott		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	0	
20.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás -START munka		
21.	Közfoglalkoztatott – hosszabb időtartamban	100	
22.	Közfoglalkoztatás – rövidebb időtartamban	20	
23.	Falugondnoki szolgálat		
24.	falugondnok	1	
25.			
26.	Önkormányzat összesen	136	1
27.	Közös Önkormányzati Hivatal		
28.	köztisztviselők	28	
29.	közterületfelügyelő	1	
30.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	29	0
31.	Városi Könyvtár és Művelődési Ház		
32.	könyvtári alkalmazottak	7	
33.	Közművelődési alkalmazottak	3	1
34.	Városi könyvtár és Művelődési Ház összesen	10	1
35.	Devecseri Család és Gyermejjóléti Központ és Szolgálat		
36.	családgyógyász	6	
37.	technikai foglalkoztatott	1	
38.	összesen	7	
39.	Vackor Egységes Óvoda Bölcsőde		
40.	Óvodapedagógus	17	
41.	óvodapedagógus munkáját segítő	12	
42.	konyhai dolgozó	6	
43.	technikai foglalkoztatott	1	
43.	összesen	36	
	Létszám összesen	218	2

DEVECSER KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

forintban

Sor szám	Bevételek		2017. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.	Előirányzat változás
	A		B	C	D
1.		Szolgáltatások ellenértéke		193 000	193 000
2.		Igazgatási szolgáltatási díjak			0
3.		Áfa bevételek		6 000	6 000
4.		Működési célú átvett pénzeszközök		585 600	585 600
5.		Egyéb működési bevételek		23 000	23 000
6.	I.	Működési bevételek összesen	0	807 600	807 600
7.	II.	Felhalmozási bevételek összesen			0
10.		Intézményfinanszírozás	138 740 831	141 377 697	2 636 866
11.		ebből - költségvetési támogatás	113 309 200	113 584 066	274 866
12.		- önkormányzati forrás	25 431 631	27 793 631	2 362 000
13.	III.	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	138 740 831	141 377 697	2 636 866
14.	IV.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	2 024 154	2 024 154
15.		ebből működési		2 024 154	2 024 154
16.		felhalmozási			0
17.		Bevételek összesen	138 740 831	144 209 451	5 468 620

Sor szám	Kiadások		2017. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.	Előirányzat változás
	A		B	C	D
1.	I.	Személyi juttatások összesen	97 089 911	100 241 211	3 151 300
2.	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 148 720	23 604 910	1 456 190
3.		Készletbeszerzés	3 610 000	3 569 800	-40 200
4.		Kommunikációs szolgáltatások	3 950 000	3 650 000	-300 000
5.		Szolgáltatási kiadások	6 100 000	6 983 330	883 330
6.		Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	1 400 000	1 400 000	0
7.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 807 200	4 125 200	318 000
8.	III.	Dologi kiadások összesen	18 867 200	19 728 330	861 130
9.		Beruházások (eszközbeszerzések)	635 000	635 000	0
10.	IV.	Felhalmozási kiadások összesen	635 000	635 000	0
11.		Költségvetési kiadások összesen	138 740 831	144 209 451	5 468 620
Költségvetési létszámkeret			29	29	

		2017. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.	Előirányzat változás
Kiadások kormányfunkciónként				
011130	önkormányzati igazgatási tevékenység			D
	Személyi juttatások	94 608 091	96 584 591	1 976 500
	Munkaadót terhelő járulékok	21 600 312	22 700 362	1 100 050
	Dologi és egyéb folyó kiadások	18 714 800	18 683 130	-31 670
	Költségvetési létszámkeret	28	28	0
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	134 923 203	137 968 083	3 044 880
016010	Helyi önkormányzati képviselő választás			
	Személyi juttatások		1 156 800	1 156 800
	Munkaadót terhelő járulékok		312 400	312 400
	Dologi és egyéb folyó kiadások		892 800	892 800
	Költségvetési létszámkeret			0
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	0	2 362 000	2 362 000
016020	Országos népszavazás			
	Személyi juttatások		18 000	18 000

Munkaadót terhelő járulékok		43 740	43 740
Dologi és egyéb folyó kiadások			0
Költségvetési létszámkeret			0
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	0	61 740	61 740

031030 Közterület rendezés feladatai

Személyi juttatások	2 481 820	2 481 820	0
Munkaadót terhelő járulékok	548 408	548 408	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	152 400	152 400	0
Költségvetési létszámkeret	1	1	0
Közterület rendezés feladatai összesen	3 182 628	3 182 628	0
Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	138 105 831	143 574 451	5 468 620
Felhalmozási kiadások	635 000	635 000	0
Intézmény összesen	138 740 831	144 209 451	5 468 620

0

Költségek közterületfelügyelő nélkül	135 558 203	141 026 823
Költségvetési támogatás 2017. évre	113 309 200	113 309 200
Önkormányzati forrás	22 249 003	27 717 623
4514 Devecser Önkormányzat	17 675 466	23 144 086
1027 Noszlop Önkormányzat	4 021 423	4 021 423
141 Oroszi Önkormányzat	552 114	552 114
5682 lakosság szám összesen	0	0

12. melléklet a 20/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

**Vackor Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde
2017. évi költségvetése**

forintban

Sor szám	Bevételek		2017. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.	Előirányzat változás
	A		B	C	D
1.		Szolgáltatások ellenértéke	9 441 330	10 150 000	708 670
2.		Ellátási díjak			0
3.		Áfa bevételek	2 549 170	2 201 000	-348 170
4.		Államháztartáson belüli megelőlegzések			0
5.	I.	Működési bevételek összesen	11 990 500	12 351 000	360 500
7.		Működési célú átvett pénzeszközök (társulástól)		680 000	680 000
8.		Egyéb működési célú átvett pe.államh.kivülről			0
9.		Intézményfinanszírozás	160 102 448	160 102 448	0
10.		<i>ebből - költségvetési támogatás</i>	<i>133 985 110</i>	<i>137 417 458</i>	<i>3 432 348</i>
11.		<i>- önkormányzati forrás</i>	<i>26 117 338</i>	<i>22 684 990</i>	<i>-3 432 348</i>
12.	II.	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	160 102 448	160 782 448	680 000
13.	III.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	539 435	539 435
14.		<i>ebből működési</i>		539 435	539 435
15.		Bevételek összesen	172 092 948	173 672 883	1 579 935

0

Sor szám	Kiadások		2017. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.	Előirányzat változás
	A		B	C	D
1.	I.	Személyi juttatások összesen	112 190 548	112 190 548	0
2.	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	25 001 900	25 947 335	945 435
3.		Készletbeszerzés	16 591 000	17 542 000	951 000
4.		Kommunikációs szolgáltatások	300 000	260 000	-40 000
5.		Szolgáltatási kiadások	9 750 000	8 710 000	-1 040 000
6.		Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	60 000	10 000	-50 000
7.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 818 500	6 613 000	-205 500
8.	III.	Dologi kiadások összesen	33 519 500	33 135 000	-384 500
9.		Beruházások (eszközbeszerzések)	1 381 000	2 400 000	1 019 000
12.	IV.	Felhalmozási kiadások összesen	1 381 000	2 400 000	1 019 000
13.		Költségvetési kiadások összesen	172 092 948	173 672 883	1 579 935
Költségvetési létszámkeret			36	36	

		Kiadások kormányfunkciónként		2017. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.	Előirányzat változás
						D
09110		Óvodai nevelés				
		Személyi juttatások		98 623 208	96 727 808	-1 895 400
		Munkaadót terhelő járulékok		21 937 278	22 413 051	475 773
		Dologi és egyéb folyó kiadások		12 686 500	1 635 000	-11 051 500
		Költségvetési létszámkeret			30	0
		Óvodai nevelés összesen		133 246 986	120 775 859	-12 471 127
04010		Óvodai működés				0
		Személyi juttatások			1 617 000	1 617 000
		Munkaadót terhelő járulékok			400 532	400 532
		Dologi és egyéb folyó kiadások			10 667 000	10 667 000
		Költségvetési létszámkeret				0
		Óvodai működtetés összesen		0	12 684 532	12 684 532
096015		Gyermekétkeztetés				0
		Személyi juttatások		9 497 138	9 497 138	0
		Munkaadót terhelő járulékok		2 145 235	2 145 235	0
		Dologi és egyéb folyó kiadások		14 657 000	13 357 000	-1 300 000
		Költségvetési létszámkeret		4	4	0
		Gyermekétkeztetés összesen		26 299 373	24 999 373	-1 300 000
096025		Munkahelyi vendéglátás				0
		Személyi juttatások		4 070 202	4 070 202	0
		Munkaadót terhelő járulékok		919 387	919 387	0
		Dologi és egyéb folyó kiadások		6 176 000	7 476 000	1 300 000
		Költségvetési létszámkeret		2	2	0
		Munkahelyi vendéglátás összesen		11 165 589	12 465 589	1 300 000
104030		Gyermekek napközbeni ellátása				0
		Személyi juttatások			278 400	278 400
		Munkaadót terhelő járulékok			69 130	69 130
		Dologi és egyéb folyó kiadások				0
		Költségvetési létszámkeret				0

összesen	0	347 530	347 530
Felhalmozási kiadások	1 381 000	2 400 000	1 019 000
Intézmény összesen	172 092 948	173 672 883	1 579 935

0

13. melléklet a 20/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

Devecseri Város Könyvtár és Művelődési Ház

2017. évi költségvetése

forintban

Sor szám	Bevételek		2017. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.	Előirányzat változás
	A		B	C	D
1.		Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000	0
2.		Közvetített szolgáltatás elenértéke			0
		Tulajdonosi bevételek			0
3.		Kamat bevételek			0
4.		Egyéb bevételek	900 000	900 000	0
5.	I.	Működési bevételek összesen	2 200 000	2 200 000	0
7.		Működési célú átvett pénzeszközök	1 800 000	1 800 000	0
8.		Egyéb működési célú átvett pe.államh.kivülről			0
9.		Intézményfinanszírozás	61 509 663	61 509 663	0
10.		<i>ebből - költségvetési támogatás</i>	<i>5 145 960</i>	<i>5 145 960</i>	0
11.		<i>- önkormányzati forrás</i>	<i>56 363 703</i>	<i>56 363 703</i>	0
12.	II.	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	63 309 663	63 309 663	0
13.	III.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	511 921	511 921
14.		<i>ebből működési</i>		<i>511 921</i>	511 921
15.		Bevételek összesen	65 509 663	66 021 584	511 921

Sor szám	Kiadások		2017. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.	Előirányzat változás
	A		B	C	D
1.	I.	Személyi juttatások összesen	26 240 053	26 439 386	199 333
2.	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 919 610	5 919 610	0
3.		Készletbeszerzés	4 250 000	4 185 000	-65 000
4.		Kommunikációs szolgáltatások	940 000	1 005 000	65 000
5.		Szolgáltatási kiadások	16 325 000	17 625 000	1 300 000
6.		Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	140 000	40 000	-100 000
7.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 795 000	4 595 000	-1 200 000
8.	III.	Dologi kiadások összesen	27 450 000	27 450 000	0
9.		Beruházások	3 400 000	3 712 588	312 588
		Felújítás	2 500 000	2 500 000	0
12.	IV.	Felhalmozási kiadások összesen	5 900 000	6 212 588	312 588
13.		Költségvetési kiadások összesen	65 509 663	66 021 584	511 921

Költségvetési létszámkeret **11** **11**

Kiadások kormányfunkciónként		2017. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.	Előirányzat változás
082044	Könyvtári szolgáltatások			D
	Személyi juttatások	17 233 819	17 303 819	70 000
	Munkaadót terhelő járulékok	3 865 559	3 865 559	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 650 000	9 650 000	0
	Költségvetési létszámkeret	7	7	0
	Könyvtári szolgáltatások összesen	30 749 378	30 819 378	70 000
082042	Könyvtári állomány gyarapítása			0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 100 000	2 100 000	0
	Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 100 000	2 100 000	0
082091	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.			0
	Személyi juttatások	8 046 234	8 175 567	129 333
	Munkaadót terhelő járulékok	1 794 051	1 794 051	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 000 000	13 000 000	0
	Költségvetési létszámkeret	4	4	0
	Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	22 840 285	22 969 618	129 333
083030	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása			0
	Személyi juttatások	960 000	960 000	0
	Munkaadót terhelő járulékok	260 000	260 000	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 700 000	2 700 000	0
	Egyéb kiadói tevékenység összesen:	3 920 000	3 920 000	0
	Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	59 609 663	59 808 996	199 333
	Felhalmozási kiadások	5 900 000	6 212 588	312 588
	Intézmény összesen	65 509 663	66 021 584	511 921

14. melléklet a 20/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

Devecseri Család- és Gyermejkölési Központ és Szolgálat

2017. évi költségvetése

forintban

Sor szám	Bevételek		2017. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.	Előirányzat változás
	A		B	C	D
1.		Szolgáltatások ellenértéke			0
2.		Kamatbevétel			0
3.		Áfa bevételek			0
4.		Működési célú átvett pénzeszközök TOP pályázat		28 776 534	28 776 534
5.	I.	Működési bevételek összesen	0	28 776 534	28 776 534
6.		Működési célú átvett pénzeszközök Noszlop önkormányzattól	1 500 000	1 500 000	0
7.		Egyéb működési célú átvett pe.államh.kivülről			0
8.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - TOP pályázat		6 164 010	6 164 010
9.		Intézményfinanszírozás	25 737 076	32 683 719	6 946 643
10.		<i>ebből - költségvetési támogatás</i>	<i>16 500 000</i>	<i>23 446 649</i>	<i>6 946 649</i>
11.		<i>- önkormányzati forrás</i>		<i>9 237 070</i>	<i>9 237 070</i>
12.	II.	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	27 237 076	40 347 729	13 110 653
13.	III.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	183 669	183 669
14.		<i>működési pénzmaradvány</i>		<i>183 669</i>	<i>183 669</i>
15.		Bevételek összesen	27 237 076	69 307 932	42 070 856

Sor szám	Kiadások		2017. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.	Előirányzat változás
	A		B	C	D
1.	I.	Személyi juttatások összesen	19 799 562	34 803 380	15 003 818
2.	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 498 514	7 282 634	2 784 120
3.		Készletbeszerzés	1 015 000	6 535 000	5 520 000
4.		Kommunikációs szolgáltatások	480 000	506 000	26 000
5.		Szolgáltatási kiadások	913 000	8 619 408	7 706 408
6.		Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	10 000	615 000	605 000
7.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	521 000	4 782 500	4 261 500
8.	III.	Dologi kiadások összesen	2 939 000	21 057 908	18 118 908
9.		Beruházások (eszközbeszerzések)		6 164 010	6 164 010
12.	IV.	Felhalmozási kiadások összesen	0	6 164 010	6 164 010
13.		Költségvetési kiadások összesen	27 237 076	69 307 932	42 070 856

Költségvetési létszámkeret

7

7

Kiadások kormányfunkciónként

		2017. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.	Előirányzat változás
104042	Családsegítés			D
	Személyi juttatások	7 669 151	9 377 500	1 708 349
	Munkaadót terhelő járulékok	1 760 259	2 533 263	773 004
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 939 000	3 839 000	900 000
	Költségvetési létszámkeret	3	3	0
	Családsegítés összesen	12 368 410	15 749 763	3 381 353
104043	Gyermejkölési szolgálat- központ			0
	Személyi juttatások	12 130 411	15 528 880	3 398 469
	Munkaadót terhelő járulékok	2 738 255	3 088 745	350 490
	Dologi és egyéb folyó kiadások			0
	Költségvetési létszámkeret	4	4	0
	gyermekjölési szolgálat összesen	14 868 666	18 617 625	3 748 959
084070	Fiatalok társ.integrációját s. str.			0
	Személyi juttatások		9 897 000	9 897 000
	Munkaadót terhelő járulékok		1 660 626	1 660 626

Dologi és egyéb folyó kiadások		17 218 908	17 218 908
Költségvetési létszámkeret			0
gyermekjóléti szolgálat összesen	0	28 776 534	28 776 534
Szoc.központ összesen	27 237 076	63 143 922	35 906 846
Felhalmozási kiadások	0	6 164 010	6 164 010
Intézmény összesen	27 237 076	69 307 932	42 070 856