

**DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**10/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról**


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

1. § A Képviselő-testület Devecser Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló alapján elfogadott zárszámadásként a városi önkormányzat a 2017. évi **929.087.853** forint **eredeti** bevételi és kiadási, és **1.593.856.183** forint összegű módosított bevételi és kiadási főösszeggel szemben a 2017. évi bevételének összevont, nettósított teljesített főösszegét **1.556.000.294** forintban, kiadásának teljesített főösszegét **977.575.536** forintban állapítja meg.
2. § (1) Az önkormányzat 2017. évi egyszerűsített mérlegét a 1. melléklet szerinti tartalommal fogadja el **6.076.648.992** forint összegben.
- (2) Az önkormányzat 2017. évi összevont maradvány-kimutatását a 2. melléklet szerinti tartalommal fogadja el **578.424.758** forint összegben.
- (3) Az önkormányzat 2017. évi összevont eredmény-kimutatását a 3. melléklet szerinti tartalommal **218.078.450** forint összegben fogadja el.
- (4) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési főösszesítőjét az 4. melléklet tartalmazza
- (5) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú pénzforgalmi mérlegét a 5. melléklet tartalmazza.
- (6) A rendelet 1. §-ában meghatározott pénzforgalmi bevételének teljesítését forrásonként részletezve a 6. melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat bevételi jogcímenkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat működési, fenntartási, felhalmozási kiadásának teljesítését a 8. melléklet tartalmazza költségvetési szervenként, kormányzati funkciós részletezettséggel.
- (9) Az önkormányzat kiadási jogcímenkénti részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak célonkénti, és feladatonkénti teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
- (11) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint költségvetési szerveinek 2017. december 31-i állapot szerinti összevont vagyonskimutatását forgalomképesség szerint a 11. mellékletben részletezett adatok alapján fogadja el **6.076.648.992** forint összegben.
- (12) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2017. évben bekövetkezett

változásokat a 12. melléklet részletezi.

- (13) Az önkormányzat 2017. évi követeléseinek részletezését és a kölcsön állomány alakulását a 13. melléklet tartalmazza.
- (14) Az önkormányzat 2017. évi kötelezettségeinek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.
- (15) Az önkormányzat által 2017. évben adott közvetett támogatások részletezését a 15. melléklet tartalmazza.
- (16) Az önkormányzat által 2017. évben adott közvetlen támogatások (átadott pénzeszközök) részletezését a 16. melléklet tartalmazza.
- (17) Az önkormányzat hitelállomány alakulását a 17. melléklet tartalmazza.
- (18) Az önkormányzat tulajdonában lévő részesedéseinek bemutatását a 18. melléklet tartalmazza.
- (19) Az Európai Unió forrásból megvalósuló projektek – több éves kihatású - teljesítésének bemutatását a 19. melléklet tartalmazza.
- (20) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 20. melléklet tartalmazza.
- (21) Az önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határát a 21. melléklet tartalmazza.
- (22) Az önkormányzat 2017. évi normatív támogatások elszámolásának bemutatását a 22. melléklet tartalmazza.
- (23) Az önkormányzat kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként 23. melléklet tartalmazza.
- (24) Az önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervének teljesítését a 24. melléklet tartalmazza.

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

  
**Ferenczi Gábor**  
polgármester



  
**Bendes István**  
jegyző

## Devceser Város Önkormányzat

## EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

2017. év

Forint

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Változás %-a
A	B	C	D	E	F
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	68 482 206	0	37 506 062	55%
02	A/I/2 Szellemi termékek	50 112 329	0	5 067 330	10%
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	118 594 535	0	42 573 392	36%
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 222 749 101	0	5 123 866 492	98%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	108 760 041	0	91 745 806	84%
07	A/II/3 Tenyészállatok	772 100	0	824 100	107%
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	9 697 622	0	13 659 114	141%
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 341 978 864	0	5 230 095 512	98%
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	15 470 000	0	15 470 000	100%
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	15 470 000	0	15 470 000	100%
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	15 470 000	0	15 470 000	100%
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 476 043 399	0	5 288 138 904	97%
29	B/I/1 Vásárolt készletek	8 484 285	0	5 950 401	70%
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	8 484 285	0	5 950 401	70%
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	8 484 285	0	5 950 401	70%
47	C/II/1 Forintpénztár	899 315	0	917 475	102%
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	899 315	0	917 475	102%
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	109 703 815	0	587 730 868	536%
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	468 140	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	109 703 815	0	588 199 008	536%
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	110 603 130	0	589 116 483	533%
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	5 046 301	0	3 585 876	71%
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	204 410 635	0	105 175 934	51%
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	20 269 613	0	2 914 647	14%
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	52 562 481	0	83 213 320	158%
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	131 578 541	0	19 047 967	14%
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	28 866 784	0	27 927 806	97%
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 161 310	0	7 050 266	58%
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	11 005 348	0	10 692 055	97%
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 040 536	0	2 880 203	141%
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 659 590	0	1 448 163	40%
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	5 857 119	
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	333 200	
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	333 200	

89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	15 801 620	0	9 537 683	60%
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	13 677 230	0	0	0%
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	254 125 340	0	146 560 499	58%
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	370 000	0	500 000	135%
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	370 000	0	500 000	135%
159	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)</b>	<b>254 495 340</b>	<b>0</b>	<b>147 060 499</b>	<b>58%</b>
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 770 460	0	13 198 523	350%
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	34 748 481	
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	3 770 460	0	47 947 004	1272%
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 175 891	0	-3 424 626	157%
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 175 891	0	-3 424 626	157%
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 211 887	0	993 779	31%
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	866 548	
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 211 887	0	1 860 327	58%
171	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)</b>	<b>4 806 456</b>	<b>0</b>	<b>46 382 705</b>	<b>965%</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	44 578	0	0	0%
175	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>44 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>5 854 477 188</b>	<b>0</b>	<b>6 076 648 992</b>	<b>104%</b>
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 547 489 347	0	6 547 489 347	100%
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	200 138 860	0	200 138 860	100%
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	200 138 860	0	200 138 860	100%
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-795 263 138	0	-959 209 299	121%
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-163 946 161	0	218 078 450	-133%
186	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)</b>	<b>5 788 418 908</b>	<b>0</b>	<b>6 006 497 358</b>	<b>104%</b>
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	45 777	0	0	0%
191	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	1 250 000	0	0	0%
212	<b>H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>	<b>1 295 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	13 684 656	0	14 775 331	108%
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	13 684 656	0	14 775 331	108%
236	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>13 684 656</b>	<b>0</b>	<b>14 775 331</b>	<b>108%</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	5 588 362	0	6 627 721	119%
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	1 414 917	0	2 518 181	178%
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 805 454	0	3 806 762	100%
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 808 733	0	12 952 664	120%
248	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)</b>	<b>25 789 166</b>	<b>0</b>	<b>27 727 995</b>	<b>108%</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40 269 114	0	42 423 639	105%
253	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>40 269 114</b>	<b>0</b>	<b>42 423 639</b>	<b>105%</b>
254	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>5 854 477 188</b>	<b>0</b>	<b>6 076 648 992</b>	<b>104%</b>

**Devecser Város Önkormányzat**  
**ÖSSZEVONT MARADVÁNY KIMUTATÁSA**

2017. év

Forint

1	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 403 280 638
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	929 223 451
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	474 057 187
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	528 590 651
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	424 223 080
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	104 367 571
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	578 424 758
15	C) Összes maradvány (=A+B)	578 424 758
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	578 424 758

**Devecser Város Önkormányzat**

2017. év

Forint

**Eredménykimutatás**

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A	B	C	D	E
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	178 101 089	0	290 158 865
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	42 051 681	0	25 569 482
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	29 233 196	0	36 706 985
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>249 385 966</b>	<b>0</b>	<b>352 435 332</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	674 694 664	0	792 700 424
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	314 381 947	0	264 092 832
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 054 038	0	9 221 315
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	113 390 031	0	364 033 708
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 108 520 680</b>	<b>0</b>	<b>1 430 048 279</b>
13	10 Anyagköltség	57 356 114	0	62 836 816
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	132 286 006	0	109 377 266
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 976 449	0	5 669 040
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>197 618 569</b>	<b>0</b>	<b>177 883 122</b>
18	14 Bérköltség	395 120 516	0	349 933 947
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	54 365 857	0	62 485 193
20	16 Bérjárulékok	105 079 982	0	84 839 732
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>554 566 355</b>	<b>0</b>	<b>497 258 872</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>231 894 856</b>	<b>0</b>	<b>242 013 456</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>538 320 628</b>	<b>0</b>	<b>647 404 002</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-164 493 762</b>	<b>0</b>	<b>217 924 159</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	547 601	0	154 291
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>547 601</b>	<b>0</b>	<b>154 291</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>547 601</b>	<b>0</b>	<b>154 291</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-163 946 161</b>	<b>0</b>	<b>218 078 450</b>

## Devecser Város Önkormányzata

## KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSZESÍTŐ

2017

Forint

Sorsz	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
	<b>BEVÉTELEK</b>				
1	I. Működési bevételek	255 733 669	271 372 209	284 977 095	
2	1. Intézményi működési bevételek	76 740 500	75 323 000	78 115 855	104%
3	2. Közhatalmi bevételek	178 993 169	196 049 209	206 861 240	106%
4	II. Kapott támogatások	379 218 762	416 829 429	416 829 429	100%
5	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 000 000	125 100	166 800	133%
6	Működési célú támogatásértékű bevétel áht.-n belülről	122 683 676	168 016 138	260 862 937	155%
7	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel áht.-n belülről	0	432 750 411	433 137 411	100%
8	V. Végrevesen átvett pénzeszközök működési célra	0	74 566 454	5 290 320	7%
9	VI. Végrevesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra	1 700 000	1 971 836	2 016 646	102%
10	VII. Támogatási kölcsönök visszatérítése	200 000	0	0	
11	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>769 536 107</b>	<b>1 365 631 577</b>	<b>1 403 280 638</b>	<b>103%</b>
12	Pénzmaradvány	90 336 962	103 276 896	103 276 896	100%
13	-működési célú pénzmaradvány	21 502 000	34 441 934	34 441 934	
14	-felhalm.célú pénzmaradvány	68 834 962	68 834 962	68 834 962	100%
15	Finanszírozási bevétele HIÁNY	69 214 784	75 504 950	0	
16	Áht.-n belüli megelőlegezések		49 442 760	49 442 760	
17	VII. Finanszírozási bevételek	159 551 746	228 224 606	152 719 656	67%
18	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>929 087 853</b>	<b>1 593 856 183</b>	<b>1 556 000 294</b>	<b>98%</b>
19	<b>KIADÁSOK</b>				
20	Devecser Város Önkormányzata	311 594 321	392 782 584	330 882 376	84%
21	Devecser Közös Önkormányzati Hivatal	138 105 831	143 421 451	134 602 161	94%
22	Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház	59 609 663	59 808 996	55 024 013	92%
23	Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	27 237 076	61 243 922	41 355 427	68%
24	Vackor Óvoda Egységes Óvoda Bölcsöde	170 711 948	171 272 883	162 660 296	95%
25	Működési célú pénzeszköz átadások	28 500 000	36 630 000	35 139 785	96%
26	Egyéb működési célú támogatás	63 215 672	101 100 918	101 100 918	100%
	Egyéb elvonások, befizetések	500 000	56 085	56 085	100%
27	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>799 474 511</b>	<b>966 316 839</b>	<b>860 821 061</b>	<b>89%</b>
28	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	7 965 365	10 813 034	10 813 034	100%
29	Beruházás	39 478 000	399 714 999	50 145 941	13%
30	Felújítás	14 535 015	93 168 271	7 443 415	8%
32	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>61 978 380</b>	<b>503 696 304</b>	<b>68 402 390</b>	<b>14%</b>
33	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>861 452 891</b>	<b>1 470 013 143</b>	<b>929 223 451</b>	<b>63%</b>
34	Működési célú általános tartalék				
35	Felhalmozási célú általános tartalék	67 634 962	75 490 955	0	
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések		48 352 085	48 352 085	
39	Követelésállomány tartaléka				
40	Finanszírozási kiadások	67 634 962	123 843 040	48 352 085	39%
41	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>929 087 853</b>	<b>1 593 856 183</b>	<b>977 575 536</b>	<b>61%</b>
<b>Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv finanszírozása</b>					
1	- Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal	138 740 831	141 377 697	133 718 951	95%
2	- Devecseri Művelődési Ház és könyvtár	61 509 663	61 509 663	54 906 848	89%
3	- Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	25 737 076	32 683 719	35 424 616	108%
4	- Vackor Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsöde	160 102 448	160 102 448	151 820 580	95%
5	<b>összesen</b>	<b>386 090 018</b>	<b>395 673 527</b>	<b>375 870 995</b>	<b>95%</b>

**Devecser Város Önkormányzata****MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEG**

2017. év

Forint

	A	B	C	D
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK-KIADÁSOK MÉRLEGE</b>				
	<b>Megnevezés</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Teljesítés</b>
1.	Működési bevételek	78 115 855	Személyi juttatások	409 585 116
2.	Működésre átvett pénzeszköz.	5 290 320	Munkaadót terhelő járulékok	85 519 231
3.	Közhatalmi bevételek	206 861 240	Dologi kiadások	218 689 050
4.	Támogatások	416 829 429	Ellátottak juttatásai	10 730 876
5.	Támogatásértékű működési bevételek	260 862 937	Működési támogatások	136 296 788
6.	Előző évi pénzmaradvány	34 441 934	Kölcsön folyósítás	0
7.	Államháztartáson belüli megelőlegzése	49 442 760	Államháztartási megelőlegzések	48 352 085
8.	Kölcsön visszatérülése	0		
9.	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 051 844 475</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>909 173 146</b>
10.	Többlet			
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEGE</b>				
	<b>Megnevezés</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Teljesítés</b>
10.	Ingatlan, tárgyi eszk. értékesítés	166 800	Beruházások	50 145 941
11.	Egyéb felh. Bevétel	0	Felújítások	7 443 415
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 016 646	Felhalmozásra átadott pénzeszközök	10 813 034
13.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	Részvény vásárlás	-
14.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	433 137 411	Hitel törlesztés	-
15.	Felhalmozási célú hitel	0		
16.	Előző évi pénzmaradvány	68 834 962		
17.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>504 155 819</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>68 402 390</b>
18.	Többlet		Hiány	
<b>ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG</b>				
	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
19.	Működési bevételek	1 051 844 475	Működési kiadások	909 173 146
20.	Felhalmozási bevételek	504 155 819	Felhalmozási kiadások	68 402 390
21.	Összes bevétel	1 556 000 294	Összes kiadás	977 575 536
22.	Záró pénzkészlet az év végén	578 424 758		



## BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

Forint

A	B	C	D	E	F	G	H
				Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1		1.		<b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>			
2	1.	a	a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	113 309 200	113 309 200	113 309 200
3		b		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 318 004	6 318 004	6 318 004
4		ba		- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			
5		bb		- közvilágítás fenntartásának támogatása	0	0	0
6		bc		- köztemető fenntartással kapcsolatos feladat:	854 114	854 114	854 114
7		bd		- közutak fenntartásának támogatása:	5 463 890	5 463 890	5 463 890
		c		2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatás		474 980	474 980
		d		Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása		1 000 000	1 000 000
8				<b>Települési önkormányzat működésének támogatása összesen:</b>	<b>119 627 204</b>	<b>121 102 184</b>	<b>121 102 184</b>
9				<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>			
10	1.			Óvodapedagógusok és óvodaped.munkáját közvetlenül segítők tám.			
11	1.	1.	1.	Óvodapedagógusok elismert létszám 8 óra	52 446 827	50 360 873	50 360 873
12	2.	1.	1.	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 8 óra	13 200 000	14 400 000	14 400 000
13	1.	2.	1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 óra	24 286 457	24 435 453	24 435 453
14				Óvodapedagógusokra járó pótlólagos összeg	622 660	626 480	626 480
15	2.	2.	1.	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 4 óra	6 600 000	7 200 000	7 200 000
16	2.			Óvodaműködtetés támogatása	0		
17				2016. / 2017. évben 8 hónapra	10 729 933	10 348 667	10 348 667
18				2016./ 2017. évben 4 hónapra	5 174 333	4 983 700	4 983 700
19	3.	b		Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	17 560 320	17 021 760	17 021 760
20	4.			Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek támogatása			
21		1.		2016. évben 8 hónapra			
22		2.		2016. évben 4 hónapra	0		
23		3.		Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	30 220 097	27 931 224	27 931 224
24	5.			Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	418 900	418 900	418 900
25	6.			Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			
26	7.			Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	167 751	100 035	100 035
27				<b>Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>161 427 278</b>	<b>157 827 092</b>	<b>157 827 092</b>
28	8.			Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	19 010 000	19 010 000	19 010 000
29				Szociális és gyermekjóléti feladatok általános támogatása	0	0	0
30				-Család és Gyermekjóléti Szolgálat	3 000 000	3 000 000	3 000 000
31				- család és gyermekjóléti központ	13 500 000	13 500 000	13 500 000
32				-házi segítségnyújtás szociális segítés	550 000	425 000	425 000
33				Szociális étkeztetés	6 200 320	5 480 640	5 480 640
34				Házi segítségnyújtás-társulásban	43 680 000	42 861 000	42 861 000
35				Nappali ellátás-társulásban	4 578 000	5 232 000	5 232 000
36				Tanyagondnoki szolgáltatás	2 500 000	2 500 000	2 500 000
37				<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>93 018 320</b>	<b>92 008 640</b>	<b>92 008 640</b>
38				Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 145 960	5 145 960	5 145 960
39				<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>5 145 960</b>	<b>5 145 960</b>	<b>5 145 960</b>
53	2.			<b>Központosított előirányzatok</b>			
54				Szociális ágazati pótlék		13 463 964	13 463 964
55				2016. /2017. évi bérkompenzáció		4 804 516	4 804 516
56				Szociális ágazati összevont pótlék		13 463 964	13 463 964
57				<b>Központosított előirányzatok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>31 732 444</b>	<b>31 732 444</b>
58	3.			<b>Egyéb szociális támogatás</b>			
47				Egyéb központi támogatások (Könyvtári közm.)		755 911	755 911
48	1.			lakossági közműfejlesztési támogatás		45 000	45 000
49	2.			közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		387 000	387 000
50	3.			Önkormányzatok rendkívüli támogatása		59 000	59 000
50	4.			Egyéb központi támogatások		7 766 198	7 766 198
51				<b>Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>9 013 109</b>	<b>9 013 109</b>

52		Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:	379 218 762	416 829 429	416 829 429
53	4	Támogatásértékű bevételek			
54	1	Támogatás értékű működési bevétel			
55	1.	1. Egészségbiztosítási Alaptól	13 487 000	5 875 800	5 875 800
56		2. Startmunka program támogatása	81 310 676	118 372 738	118 372 738
57		3. Közfoglalkoztatás támogatása	17 746 000		
58		4. OALI-tól Háziorvosi körzetre	6 840 000	15 201 000	15 201 000
59		5. Egyéb átvett pénzeszközök(gyermekutalványok, intézmények	1 500 000	12 563 832	29 213 433
60		6. Községektől		8 423 865	8 423 865
61		7. Állami tulajdonú földterületekre/ MVH		1 389 928	1 389 928
62		8. Földalapú támogatás		4 028 975	4 028 975
63		9. NAV támogatás - mezőőr	1 800 000	2 160 000	2 160 000
		Devecseri Közös ÖnkHivatal Kistérségtől			878 400
		Uniós forrásból kapott		73 636 398	73 636 398
		Családsegítőre egyéb támogatásértékű műk.bevétel			1 682 400
64		<b>Támogatásértékű Működési bevétel összesen:</b>	<b>122 683 676</b>	<b>241 652 536</b>	<b>260 862 937</b>
65	II.	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
66	1.	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
67		Ingatlanok értékesítése	10 000 000	125 100	166 800
68		<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:</b>	<b>10 000 000</b>	<b>125 100</b>	<b>166 800</b>
69	2.	<b>Felhalmozási támogatások</b>			
70	3.	<b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>			
71		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	432 000	432 000
72	2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU forrásból		432 318 411	432 705 411
73		<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>432 750 411</b>	<b>433 137 411</b>
74		<b>Támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>122 683 676</b>	<b>674 402 947</b>	<b>694 000 348</b>
75	III.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
76	2.	Helyi adók			
77	1.	1. Helyi iparüzési adó	140 899 850	156 000 000	167 500 000
78		2. Építményadó	24 561 200	24 600 000	25 100 000
79		3. Talajterhelési díj, mezőőri járulék	2 596 310	2 557 510	2 353 300
80		<b>Összesen</b>	<b>168 057 360</b>	<b>183 157 510</b>	<b>194 953 300</b>
81	3.	Átengedett központi adók			
82	1.	1. Gépjárműadó	10 935 809	10 935 809	11 502 269
83		2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó			
84		<b>Összesen</b>	<b>10 935 809</b>	<b>10 935 809</b>	<b>11 502 269</b>
85	4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		1 955 890	405 671
86	1.	1. Pótlékok bevétele			
87	2.	2. Egyéb közhatalmi bevételek			
88		<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 955 890</b>	<b>405 671</b>
89	2.	<b>Egyéb bevételek összesen</b>	<b>10 935 809</b>	<b>12 891 699</b>	<b>11 907 940</b>
90		<b>Közhatalmi bevételek mindösszesen:</b>	<b>178 993 169</b>	<b>196 049 209</b>	<b>206 861 240</b>
91	IV	<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			
92		<b>Devecser Város Önkormányzata</b>			
93	1.	Intézmény működési bevétele	62 550 000	60 550 000	63 887 605
94		<b>Összesen:</b>	<b>62 550 000</b>	<b>60 550 000</b>	<b>63 887 605</b>
95		<b>Vackor Egységes Óvoda - Bölcsőde</b>			
96	1.	Intézmény működési bevétele	11 990 500	12 351 000	11 266 655
97		<b>összesen:</b>	<b>11 990 500</b>	<b>12 351 000</b>	<b>11 266 655</b>
98		<b>Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház</b>			
99	1.	Intézmény működési bevétele	2 200 000	2 200 000	2 628 405
100		<b>Ö s s z e s e n</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 628 405</b>
101	1	<b>Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
102		Intézmény működési bevétele		222 000	333 190
103		<b>Ö s s z e s e n</b>		<b>222 000</b>	<b>333 190</b>
104	V	<b>VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>			
105	1.	Működési célú pénzeszköztávétel		930 056	5 290 320
106		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 700 000	1 971 836	2 016 646
107		<b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>1 700 000</b>	<b>2 901 892</b>	<b>7 306 966</b>
108	2.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztávétel</b>			
109		Államháztartáson belüli megelőlegzések		49 442 760	49 442 760
110	VI	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel			
111		Devecser Város Önkormányzatának előző évi pénzmaradványa	90 336 962	103 276 896	103 276 896
112		Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel			
112		<b>összesen:</b>	<b>90 336 962</b>	<b>103 276 896</b>	<b>103 276 896</b>
113	VII	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	VIII	<b>Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló átvett pénzeszközök</b>			
115	1.	Működési célra	20 336 404	0	0
116	2.	Felhalmozási célra	48 878 380	75 504 950	0

117			Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	69 214 784	75 504 950	0
118			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>929 087 853</b>	<b>1 593 856 183</b>	<b>1 556 000 294</b>

## 7. melléklet a 10/2018. (V.30.) önkormányzat rendelethez

## Devecser Város Önkormányzata

## BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT

2017. év

Sorszám	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D	E változás
				Teljesítés	
1	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
2	1. Intézményi működési bevételek	76 740 500	75 323 000	78 115 855	104%
3	2. Közhatalmi bevételek	178 993 169	196 049 209	206 861 240	106%
4	Helyi adók	165 461 050	180 600 000	192 600 000	107%
5	Átengedett központi adók	10 935 809	10 935 809	11 502 269	105%
6	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	2 596 310	4 513 400	2 758 971	61%
7	3. Költségvetési támogatások működési célra	379 218 762	416 829 429	416 829 429	100%
8	4. Egyéb működési bevétel				
9	4/1. Támogatásértékű működési bevétel	102 356 676	241 652 536	260 862 937	108%
10	Ebből: - Társadalombiztosítási alapból átvett	20 327 000	21 076 800	21 076 800	100%
11	- Úniós forrásból kapott		73 636 398	73 636 398	100%
12	4/2. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	0	930 056	5 290 320	569%
13	4/3. Működési bevétel FORRÁSHIÁNYHOZ	20 336 404	0	0	
14	4/4- Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	21 502 000	34 441 934	34 441 934	100%
15	5. Működési kölcsönök visszatérülése				
16	6. Államháztartáson belüli megelőlegzések		49 442 760	49 442 760	100%
17	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>799 474 511</b>	<b>1 014 668 924</b>	<b>1 051 844 475</b>	<b>104%</b>
18	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				
19	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 000 000	125 100	166 800	133%
20	2. Felhalmozási támogatások	0	432 000	432 000	
21	3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 700 000	434 290 247	434 722 057	100%
22	3/1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	432 318 411	432 705 411	100%
23	Úniós forrásból kapott felhalmozási bevétel		432 705 411	432 705 411	100%
24	3/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH.-n kívülről	1 700 000	1 971 836	2 016 646	102%
25	<b>III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>IV. ELŐZŐ ÉVI EI-MARADVÁNY, PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE FELHALMOZÁSI CÉLRA</b>	<b>68 834 962</b>	<b>68 834 962</b>	<b>68 834 962</b>	<b>100%</b>
27	<b>V. EGYÉB TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSI FORRÁSHIÁNYHOZ</b>	<b>48 878 380</b>	<b>75 504 950</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
28	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>129 613 342</b>	<b>579 187 259</b>	<b>504 155 819</b>	<b>87%</b>
29	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>929 087 853</b>	<b>1 593 856 183</b>	<b>1 556 000 294</b>	<b>98%</b>

## Devecser Város Önkormányzat kiadásainak részletezése

Forint

Sorszám	C	A	B	C	D	
						KIADÁS MEGNEVEZÉSE
1		045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
2	1.		Működési költségvetés			
3			Munkaadót terhelő járulékok			26 873
4			Dologi és egyéb folyó kiadások	12 463 892	9 481 892	4 776 609
5			<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen</b>	<b>12 463 892</b>	<b>9 481 892</b>	<b>4 803 482</b>
6		013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)			
7	1.		Működési költségvetés			
8			Dologi és egyéb folyó kiadások	28 232 000	29 223 000	29 223 080
9			<b>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen</b>	<b>28 232 000</b>	<b>29 223 000</b>	<b>29 223 080</b>
10		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)			
11			Személyi juttatások	18 716 165	18 496 165	18 370 394
12			Munkaadót terhelő járulékok	4 200 578	4 200 578	3 956 732
13			Dologi és egyéb folyó kiadások	7 403 310	7 403 310	6 758 429
14			Költségvetési létszámkeret	1	1	1
15			<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen</b>	<b>30 320 053</b>	<b>30 100 053</b>	<b>29 085 555</b>
16		064010	Közvilágítás			
17	1.		Működési költségvetés			
18			Dologi és egyéb folyó kiadások	10 000 000	10 200 000	9 476 430
19			<b>Közvilágítási feladatok összesen:</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 200 000</b>	<b>9 476 430</b>
20		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
21	1.		Működési költségvetés			
22			Személyi juttatások	6 120 941	6 805 900	6 723 866
23			Munkaadót terhelő járulékok	1 381 448	1 447 905	1 401 382
24			Dologi és egyéb folyó kiadások	14 562 900	16 000 000	15 487 611
25			Költségvetési létszámkeret	2	2	2
26			<b>Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen</b>	<b>22 065 289</b>	<b>24 253 805</b>	<b>23 612 859</b>
27		031030	Közfürdő fenntartása			
28	1.		Működési költségvetés			
29			Személyi juttatások	3 950 000	3 950 000	3 960 001
30			Munkaadót terhelő járulékok	904 990	904 990	909 356
31			Dologi és egyéb folyó kiadások	1 470 000	1 957 000	2 098 676
32			Költségvetési létszámkeret	2	2	2
33			<b>Közfürdő trendezés feladatai összesen</b>	<b>6 324 990</b>	<b>6 811 990</b>	<b>6 968 033</b>
34		072111	Háziorvosi alapellátás			
35	1.		Működési költségvetés			
36			Személyi juttatások	3 251 001	3 251 001	3 199 840
37			Munkaadót terhelő járulékok	734 708	734 708	763 958
38			Dologi és egyéb folyó kiadások	2 191 363	2 219 291	1 994 508
39			Költségvetési létszámkeret	1	1	1
40			<b>Háziorvosi alapellátás összesen:</b>	<b>6 177 072</b>	<b>6 205 000</b>	<b>5 958 306</b>
41			Járóbeteg gyógyító gondozása			
42	1.		Működési költségvetés			
43			Dologi és egyéb folyó kiadások	627 380	935 000	930 366
44			<b>Járóbeteg szakorvosi ellátás összesen:</b>	<b>627 380</b>	<b>935 000</b>	<b>930 366</b>
45		074031	Család és névelési egészségügyi gondozás			
46	1.		Működési költségvetés			
47			Személyi juttatások	8 410 011	8 410 011	8 367 774
48			Munkaadót terhelő járulékok	1 857 706	1 857 706	1 890 294
49			Dologi és egyéb folyó kiadások	2 920 283	2 675 183	1 827 472
50			Költségvetési létszámkeret	3	3	3
51			<b>Család- és névelési egészségügyi gondozás összesen</b>	<b>13 188 000</b>	<b>12 942 900</b>	<b>12 085 540</b>
52		074032	Ifjúsági és egészségügyi gondozás			
53	1.		Működési költségvetés			
54			Személyi juttatások	488 400	488 400	488 400
55			Munkaadót terhelő járulékok	108 468	108 468	107 500
56			Dologi és egyéb folyó kiadások	127 000	137 000	135 000
57			Költségvetési létszámkeret			
58			<b>Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen</b>	<b>723 868</b>	<b>733 868</b>	<b>730 900</b>
59		107060	Egyéb szociális természetű és pénzügyi ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-ig)			
			Egyéb támogatás	6 440 000	15 020 140	10 730 876

60		Egyéb szociális ellátás összesen	6 440 000	15 020 140	10 730 876
61	106020	Lakásfenntartással kapcsolatos támogatás			
62		Egyéb támogatás		24 000	24 000
63		támogatás összesen	0	24 000	24 000
64	107051	Szociális étkeztetés			
65	1.	Működési költségvetés			
66		Személyi juttatások	3 120 631	3 120 631	3 059 438
67		Munkaadót terhelő járulékok	678 829	678 829	662 642
68		Dologi és egyéb folyó kiadások	16 853 000	16 853 000	15 240 745
69		Költségvetési létszámkeret	1	1	1
70		Szociális étkeztetés összesen:	20 652 460	20 652 460	18 962 825
71	096015	Gyermekétkeztetés (Iskolai étkeztetés)			
72	1.	Működési költségvetés			
73		Személyi juttatások	12 772 924	10 949 924	10 675 765
74		Munkaadót terhelő járulékok	3 084 538	2 606 538	2 530 414
75		Dologi és egyéb folyó kiadások	24 638 000	20 309 000	20 308 208
76		Költségvetési létszámkeret	6	6	6
77		Iskola étkeztetés összesen:	40 495 462	33 865 462	33 514 387
78	096025	Munkahelyi étkeztetés (isk. étk. 20%-a)			
79		Személyi juttatások	700 000	2 669 000	2 668 941
80		Munkaadót terhelő járulékok	189 000	667 000	632 602
81		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 222 500	5 606 000	3 868 230
82		Munkahelyi étkeztetés összesen:	3 111 500	8 942 000	7 169 773
83	098010	Oktatás igazgatása			
84	1.	Működési költségvetés			
85		Személyi juttatások	623 499	843 699	770 519
86		Munkaadót terhelő járulékok	172 631	318 000	236 817
87		Dologi és egyéb folyó kiadások		2 522 100	2 519 415
88		Költségvetési létszámkeret			
89		Oktatás helyi igazgatása szabályozása összesen:	796 130	3 683 799	3 526 751
90	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			
91	1.	Működési költségvetés			
92		Személyi juttatások		1 243 200	1 243 125
93		Munkaadót terhelő járulékok		274 000	273 494
94		Dologi és egyéb folyó kiadások			
95		Költségvetési létszámkeret		15	15
96		rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	1 517 200	1 516 619
97	041232	Start- munka program- Áthúzódó téli foglalkoztatás			
98	1.	Működési költségvetés			
99		Személyi juttatások	62 053 334	68 723 594	65 559 080
100		Munkaadót terhelő járulékok	8 564 568	8 675 794	8 238 661
101		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 439 400	19 891 610	21 668 373
102		Költségvetési létszámkeret	100	85	85
103		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás- Startmunka összesen:	81 057 302	97 490 998	95 466 114
104	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
105	1.	Működési költségvetés			
106		Személyi juttatások	16 717 287	27 585 335	27 355 767
107		Munkaadót terhelő járulékok	2 250 563	2 956 000	2 962 474
108		Dologi és egyéb folyó kiadások		64 000	116 858
109		Költségvetési létszámkeret	20	20	20
110		Közfoglalkoztatás összesen:	18 967 850	30 605 335	30 435 099
111	013320	Köztetető fenntartás és működtetés			
112	1.	Működési költségvetés			
113		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 468 957	522 457	475 616
114		Köztetető fenntartási feladatok összesen	2 468 957	522 457	475 616
115	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			
116	1.	Működési költségvetés			
117		Személyi juttatások	2 064 200	2 074 200	2 069 204
118		Munkaadót terhelő járulékok	469 716	469 716	471 899
119		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 090 600	1 680 000	1 646 993
120		Költségvetési létszámkeret	1	1	1
121		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	3 624 516	4 223 916	4 188 096
122	018030	Támogatási és fin. Műveletek			
123		Dologi és egyéb folyó kiadások		41 425 709	56 085
124		Finansz. Műveletek összesen	0	41 425 709	56 085
125	900020	Önk. Feladatra nem tervezhető elszámolás			
126		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 540 000	2 540 000	629 674
127		Önk. Feladatra nem tervezhető elszámolás összesen:	2 540 000	2 540 000	629 674
128	083050	Televízió műsor szolgáltatás			
129	1.	Működési költségvetés			
130		Személyi juttatások	1 080 000	1 144 000	1 144 000
131		Munkaadót terhelő járulékok	237 600	237 600	184 075

132		TV műsor szolg. összesen	1 317 600	1 381 600	1 328 075
133		<b>Önkormányzati szakfeladatok összesen:</b>	<b>311 594 321</b>	<b>392 782 584</b>	<b>330 898 541</b>
134		Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal			
135	011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)</b>			
136	1.	Működési költségvetés			
137		Személyi juttatások	94 608 091	96 422 591	92 106 650
138		Munkaadót terhelő járulékok	21 600 312	22 700 362	21 906 725
139		Dologi és egyéb folyó kiadások	18 714 800	18 642 530	16 859 148
140		Költségvetési létszámkeret	28	28	28
141		<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen</b>	<b>134 923 203</b>	<b>137 785 483</b>	<b>130 872 523</b>
142	031030	<b>Közterület rendezés feladatai</b>			
143	1.	Működési költségvetés			
144		Személyi juttatások	2 481 820	2 481 820	1 516 922
145		Munkaadót terhelő járulékok	548 408	548 408	297 138
146		Dologi és egyéb folyó kiadások	152 400	40 000	36 479
147		Költségvetési létszámkeret	1	1	1
148		<b>Közterület rendezés feladatai összesen</b>	<b>3 182 628</b>	<b>3 070 228</b>	<b>1 850 539</b>
149	016010	<b>Helyi önkormányzati képvisel választás</b>			
150		Működési költségvetés			
151		Személyi juttatások		1 156 800	595 000
152		Munkaadót terhelő járulékok		312 400	124 740
153		Dologi és egyéb folyó kiadások		892 800	935 619
154		<b>Helyi önk. Választás feladatai összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 362 000</b>	<b>1 655 359</b>
155	016020	<b>Országos és helyi népszavazással kapcsolatos feladatok</b>			
156		Működési költségvetés			
157		Személyi juttatások		180 000	180 000
158		Munkaadót terhelő járulékok		43 740	43 740
159		Dologi és egyéb folyó kiadások			
160		<b>Népszavazás feladatai összesen</b>	<b>0</b>	<b>223 740</b>	<b>223 740</b>
161		<b>Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>138 105 831</b>	<b>143 421 451</b>	<b>134 602 161</b>
162		Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház			
163	082044	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>			
164	1.	Működési költségvetés			
165		Személyi juttatások	17 233 819	17 303 819	16 627 631
166		Munkaadót terhelő járulékok	3 865 559	3 865 559	3 733 373
167		Dologi és egyéb folyó kiadások	9 650 000	9 050 000	8 549 649
168		Költségvetési létszámkeret	7	7	7
169		<b>Könyvtári szolgáltatások összesen</b>	<b>30 749 378</b>	<b>30 219 378</b>	<b>28 910 653</b>
170	082042	<b>Könyvtári állomány gyarapítása</b>			
171		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 100 000	2 700 000	2 619 987
172		<b>Könyvtári állomány gyarapítása össz.:</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 619 987</b>
173	082091	<b>Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.</b>			
174	1.	Működési költségvetés			
175		Személyi juttatások	8 046 234	8 175 567	7 991 993
176		Munkaadót terhelő járulékok	1 794 051	1 794 051	1 763 792
177		Dologi és egyéb folyó kiadások	13 000 000	13 000 000	10 566 368
178		Költségvetési létszámkeret	4	4	4
179		<b>Közművelődés-hagyományos közösségi kult. összesen</b>	<b>22 840 285</b>	<b>22 969 618</b>	<b>20 322 153</b>
180	083030	<b>Folyóirat, időszak kiadvány kiadása</b>			
181	1.	Működési költségvetés			
182		Személyi juttatások	960 000	960 000	933 167
183		Munkaadót terhelő járulékok	260 000	260 000	188 540
184		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 700 000	2 700 000	2 049 513
185		<b>Egyéb kiadói tevékenység összesen:</b>	<b>3 920 000</b>	<b>3 920 000</b>	<b>3 171 220</b>
186		<b>Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:</b>	<b>59 609 663</b>	<b>59 808 996</b>	<b>55 024 013</b>
187		Devecseri Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat			
188	104042	<b>Családsegítés</b>			
189	1.	Működési költségvetés			
190		Személyi juttatások	7 669 151	9 961 653	9 961 653
191		Munkaadót terhelő járulékok	1 760 259	2 610 631	2 610 631
192		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 939 000	4 666 117	4 666 117
193		Költségvetési létszámkeret	3	3	3
194		<b>Családsegítés összesen</b>	<b>12 368 410</b>	<b>17 238 401</b>	<b>17 238 401</b>
195	104043	<b>Gyermekjóléti szolgálat- központ</b>			
196	1.	Működési költségvetés			
197		Személyi juttatások	12 130 411	16 429 272	16 429 272
198		Munkaadót terhelő járulékok	2 738 255	3 322 102	3 322 102
199		Dologi és egyéb folyó kiadások		50 000	50 000
200		Költségvetési létszámkeret	4	4	4
201		<b>gyermekjóléti szolgálat összesen</b>	<b>14 868 666</b>	<b>19 801 374</b>	<b>19 801 374</b>

202	084070	Fiatalok társ.integrációját segítő feladatok			
203		Működési költségvetés			
204		Személyi juttatások		9 897 315	986 819
205		Munkaadót terhelő járulékok		1 660 793	209 000
206		Dologi és egyéb folyó kiadások		12 646 039	3 103 668
207		Költségvetési létszámkeret			
208		gyermekjóléti szolgálat összesen	0	24 204 147	4 299 487
209		Szoc.központ összesen	27 237 076	61 243 922	41 339 262
210		Vackor Egységes Óvoda- bölcsőde			
211	09110	Óvodai nevelés			
212	1.	Működési költségvetés			
213		Személyi juttatások	98 623 208	95 658 572	91 298 868
214		Munkaadót terhelő járulékok	21 937 278	23 375 245	22 598 759
215		Dologi és egyéb folyó kiadások	12 688 500	1 635 000	1 662 681
216		Költségvetési létszámkeret	30	30	30
217		Óvodai nevelés összesen	133 246 986	120 668 817	115 560 308
	091140	Óvodai működés			
		Működési költségvetés			
		Személyi juttatások		1 617 000	1 561 156
		Munkaadót terhelő járulékok		400 532	356 409
		Dologi és egyéb folyó kiadások		10 667 000	8 792 722
		Költségvetési létszámkeret			
		Óvodai működés összesen	0	12 684 532	10 710 287
218	096015	Gyermekétkeztetés			
219	2.	Működési költségvetés			
220		Személyi juttatások	9 497 138	9 050 917	8 865 027
221		Munkaadót terhelő járulékok	2 145 235	2 145 235	2 019 556
222		Dologi és egyéb folyó kiadások	14 657 000	13 357 000	11 180 392
223		Költségvetési létszámkeret	4	4	4
224		Gyermekétkeztetés összesen	26 299 373	24 553 152	22 064 975
225	096025	Munkahelyi vendéglátás			
226	3.	Működési költségvetés			
227		Személyi juttatások	4 070 202	4 516 423	4 516 473
228		Munkaadót terhelő járulékok	919 387	1 026 429	1 026 429
229		Dologi és egyéb folyó kiadások	6 176 000	7 476 000	8 434 329
230		Költségvetési létszámkeret	2	2	2
231		Munkahelyi vendéglátás összesen	11 165 589	13 018 852	13 977 231
232	104030	Gyermekek napközbeni ellátása			
233		Működési költségvetés			
234		Személyi juttatások		278 400	278 371
235		Munkaadót terhelő járulékok		69 130	69 124
236		Dologi és egyéb folyó kiadások			
237		Költségvetési létszámkeret			
238		Gyermekek napközbeni ellátása összesen	0	347 530	347 495
239		Vackor Egységes Óvoda- bölcsőde összesen	170 711 948	171 272 883	162 660 296
240		Devecser Város Önkormányzata			
241	2.	Pénzeszköz átadások			
242	066020	Városüzemeltetési KFT működésére	11 000 000	15 000 000	16 041 438
243	066020	Észterházi kastélyp. Karbantartásra átadás	9 000 000	9 000 000	9 000 000
244	084031	Keretösszeg egyéb szervezeteknek	6 500 000	10 630 000	8 098 347
245		Pénzeszköz átadás szociális feladatokra – Társulásnak			
246	072112	Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak	57 362 094	79 817 518	79 817 518
247	084031	Sport Egyesületnek működésre	2 000 000	2 000 000	2 000 000
248	011130	Elvonások és befizetések	500 000	56 085	56 085
249		Kölcsön folyósítás			0
250		Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen	92 215 072	137 797 003	136 296 788
251		Működési kiadások összesen	799 474 611	966 316 838	860 821 061
252		Felhalmozási célú pe. átadás			
253		Plébáni a támoatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
254		Városüzemeltetési KFT közmű építésre		2 797 669	2 797 669
255		Sport Egyesületnek pályázat önrésze	6 465 365	6 465 365	6 465 365
256		Egyéb támogatás		50 000	50 000
257		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	7 965 365	10 813 034	10 813 034
258	3.	Beruházás			
259		Rendezési terv módosítása	2 000 000		
260		Művelődés ház eszköz beszerzés	1 700 000	1 700 000	1 297 037
261		Óvoda eszköz beszerzés	1 381 000	2 400 000	1 350 557
262		Könyvtári és Devecseri Újság eszköz beszerzés	1 700 000	2 012 588	1 323 973
263		Tárgyi eszköz beszerzések	2 947 000	6 699 163	2 133 040
264		ebből önkormányzat	2 312 000	5 911 163	1 636 068
265		községi hivatal	635 000	788 000	496 972
266		Startmunka eszközbeszerzés	11 980 000	14 400 000	15 133 623
267		Háziorvosi szolgálat és védőnő eszközbeszerzés	635 000	613 000	613 000



268		Iskola eszköz beszerzés (konyha)	635 000	228 000	227 577
269		Térfigyelő kamera rendszer bővítés		2 226 083	2 108 200
270		Deák F u 38 lakóház vásárlás	12 000 000	12 000 000	12 000 000
271		Vásárhelyi u lakóház vásárlás	4 500 000		
272		<b>Beruházás összesen:</b>	<b>39 478 000</b>	<b>42 278 834</b>	<b>36 187 007</b>
273	4.	<b>Felújítás</b>			
274		rendezvényterem felúj- művház székek	1 200 000		0
275		Petőfi téri iskola áramhálózat felújítás, kerítés emelés		2 335 015	2 335 015
276		Szent I u ház felújítás	4 000 000	4 000 000	1 825 400
277		Várkerti iskola kapu, kamera	1 000 000	1 000 000	0
278		Ravatalozó felújítás	2 500 000		0
279		Könyvtár fűtés rendszer felújítás	1 000 000	1 000 000	0
280		Könyvtár festés és villanyhálózat felújítás felső szint	2 500 000	1 500 000	0
		Családsegítés felújítás		288 500	288 500
281		<b>Felújítás összesen:</b>	<b>14 535 015</b>	<b>10 133 515</b>	<b>4 458 915</b>
282	5.	<b>Úniós forrásból megvalósuló beruházások</b>			
283		TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002 Devecser Megyeszerdeli ipari terület fejlesztése		305 066 594	6 667 500
284		TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése		120 638 817	2 984 500
285		EFOP-3.2.9-16-2016-00050 SZOC TEV		7 765 510	7 291 434
286		ASP pályázat		7 000 000	0
287		<b>Úniós fejlesztések összesen:</b>	<b>0</b>	<b>440 470 921</b>	<b>16 943 434</b>
288		<b>Beruházások és felújítások, úniós fejlesztések összesen:</b>	<b>61 978 380</b>	<b>492 883 270</b>	<b>57 589 356</b>
289		<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>61 978 380</b>	<b>503 696 304</b>	<b>68 402 390</b>
290		Devecser Város Önkormányzata			
291		Felhalmozási célú általános tartalék			
292		<i>Közművesítés, lakásalapfelhasználás</i>	67 634 962	75 490 955	0
293		Működési célú általános tartalék			
294		Államháztartáson belüli megelőlegzések		48 352 085	48 352 085
295		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>929 087 853</b>	<b>1 593 856 183</b>	<b>977 575 536</b>

## 9. melléklet a 10/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

## Devecser Város Önkormányzata

## KIADÁSOK JOGCIMENKÉNT

2017. év

Forint

	A	B	C	D	E
Sorszám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	változás
1	I. Működési kiadások				0
2	Személyi juttatások	395 388 467	433 845 209	409 585 116	24 260 093
3	Munkaadókat terhelő járulékok	82 404 087	90 472 449	85 519 231	4 953 218
4	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	223 026 285	289 192 038	218 689 050	70 502 988
5	Működési célú pénzeszköztátadás	91 715 672	137 730 918	136 240 703	1 490 215
6	Elvonások, befizetések	500 000	56 085	56 085	0
7	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 440 000	15 020 140	10 730 876	4 289 264
8	Kölcsön folyósítás				0
9	Államháztartáson belüli megelőlegzések		48 352 085	48 352 085	0
10	II. Felhalmozási tőke jellegű kiadások				0
11	Beruházási kiadások	39 478 000	399 714 999	50 145 941	349 569 058
12	Felújítás	14 535 015	93 168 271	7 443 415	85 724 856
13	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	7 965 365	10 813 034	10 813 034	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre				0
15	Pénzügyi befektetések kiadásai				0
16	III. Tartalékok	67 634 962	75 490 955	0	75 490 955
17	V. Egyéb kiadások				0
18	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>929 087 853</b>	<b>1 593 856 183</b>	<b>977 575 536</b>	<b>616 280 647</b>

**Devecser Város Önkormányzata**  
**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK CÉLONKÉNT**

2017. év

Forint

A	B	C	D
KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Pénzeszköz átadások</b>			
Plébáni a támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Városüzemeltetési KFT közmű építésre		2 797 669	2 797 669
Sport Egyesületnek pályázat önrésze	6 465 365	6 465 365	6 465 365
Egyéb támogatás		50 000	50 000
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>7 965 365</b>	<b>10 813 034</b>	<b>10 813 034</b>
<b>Beruházás</b>			
Rendezési terv módosítása	2 000 000		
Művelődés ház eszköz beszerzés	1 700 000	1 700 000	1 297 037
Óvoda eszköz beszerzés	1 381 000	2 400 000	1 350 557
Könyvtári és Devecseri Újság eszköz beszerzés	1 700 000	2 012 588	1 323 973
Tárgyi eszköz beszerzések	2 947 000	6 699 163	2 133 040
<i>ebből önkormányzat</i>	2 312 000	5 911 163	1 636 068
<i>    közös hivatal</i>	635 000	788 000	496 972
Startmunka eszközbeszerzés	11 980 000	14 400 000	15 133 623
Háziorvosi szolgálat és védőnő eszközbeszerzés	635 000	613 000	613 000
Iskola eszköz beszerzés (konyha)	635 000	228 000	227 577
Térfigyelő kamera rendszer bővítés		2 226 083	2 108 200
Deák F u 38 lakóház vásárlás	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Vásárhelyi u lakóház vásárlás	4 500 000		
<b>Beruházás összesen:</b>	<b>39 478 000</b>	<b>42 278 834</b>	<b>36 187 007</b>
<b>Felújítás</b>			
rendezvényterem felúj- művház székek	1 200 000		0
Petőfi téri iskola áramhálózat felújítás, kerítés emelés	2 335 015	2 335 015	2 335 015
Szent I u ház felújítás	4 000 000	4 000 000	1 825 400
Várkerti iskola kapu, kamera	1 000 000	1 000 000	0
Ravatalozó felújítás	2 500 000		0
Könyvtár fűtés rendszer felújítás	1 000 000	1 000 000	0
Könyvtár festés és villanyhálózat felújítás felső szint	2 500 000	1 500 000	0
Családsegítés felújítás		298 500	298 500
<b>Felújítás összesen:</b>	<b>14 535 015</b>	<b>10 133 515</b>	<b>4 458 915</b>
<b>Úniós forrásból megvalósuló beruházások</b>			
TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002 Devecser Meggyeserdei ipari terület fejlesztése		305 066 594	6 667 500
ÉFOP-3.2.9-16-2016-00050 SZOC TEV		7 765 510	7 291 434
ASP pályázat		7 000 000	0
<b>Úniós beruházások összesen:</b>		<b>319 832 104</b>	<b>13 958 934</b>
<b>Úniós forrásból megvalósuló felújítások</b>			
TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése		120 638 817	2 984 500
<b>Úniós fejlesztések összesen:</b>	<b>0</b>	<b>120 638 817</b>	<b>2 984 500</b>
<b>Beruházások és felújítások, úniós fejlesztések összesen:</b>	<b>54 013 015</b>	<b>492 883 270</b>	<b>57 589 356</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>61 978 380</b>	<b>503 696 304</b>	<b>68 402 390</b>

11. melléklet a 10/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Devecser Város Önkormányzata  
VAGYONKIMUTATÁS FORGALOMKÉPESSÉG SZERINT VAGYONKIMUTATÁS

2017. év

Forint

ESZKÖZÖK	Elozo idoszak	Valtozas	Jarajlo idoszak	Forgalom keptelen	Korlatozottan forgalomkepes	Forint
2	3	4	5	6	7	8
A/II/1 Vagyoni értékú jogok	68 482 206	-30 976 144	37 506 062			37 506 062
A/II/2 Szellemi termékek	50 112 329	-45 044 999	5 067 330			5 067 330
<b>A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>118 594 535</b>	<b>-76 021 143</b>	<b>42 573 392</b>			<b>42 573 392</b>
A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékú jogok	5 222 749 101	-98 882 609	5 123 866 492	3 567 719 618	685 358 004	870 788 869
<b>EBBÓL</b>						
Földterületek	1 307 411 529	0	1 307 411 529	471 347 097	289 428 332	546 636 100
Telek	193 950 842	1 219 000	195 169 842	77 000	24 731 000	170 361 842
Épületek	1 010 417 770	-326 346 740	684 071 030	204 812 264	353 722 160	125 536 606
Építmények	2 555 496 068	-66 028 077	2 589 467 991	2 556 029 490	17 376 512	16 061 989
Ültetvények	10 903 892	1 196 440	12 100 332		100 000	12 000 332
Erdők	494 000	0	494 000	302 000		192 000
Üzemeltetésre átadott építmény	33 081 000	296 573 767	329 654 767	329 654 767		
Üzemeltetésre átadott épület	5 497 000	0	5 497 000	5 497 000		
A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	108 760 041	-17 014 235	91 745 806			91 745 806
A/III/3 Tenvészállatok	772 100	52 000	824 100			824 100
A/III/4 Beruházások, felújítások	9 697 622	3 961 492	13 659 114			13 659 114
A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	5 341 978 864	-111 883 352	5 230 095 512			5 230 095 512
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	15 470 000	0	15 470 000			15 470 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	15 470 000	0	15 470 000			15 470 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	15 470 000	0	15 470 000			15 470 000
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)</b>	<b>5 476 043 399</b>	<b>-187 904 495</b>	<b>5 288 138 904</b>			<b>5 288 138 904</b>
B/II/1 Vásárolt készletek	8 484 285	-2 533 884	5 950 401			5 950 401
B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	8 484 285	-2 533 884	5 950 401			5 950 401
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)</b>						
C/III/1 Forintpénztár	899 315	18 160	917 475			917 475
C/III Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	899 315	18 160	917 475			917 475
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	109 703 815	478 027 053	587 730 868			587 730 868
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	468 140	468 140			468 140
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>109 703 815</b>	<b>478 495 193</b>	<b>588 199 008</b>			<b>588 199 008</b>

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	110 603 130	478 513 353	589 116 483	589 116 483
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	5 046 301	-1 460 425	3 585 876	3 585 876
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	204 410 635	-99 234 701	105 175 934	105 175 934
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	20 269 613	-17 354 966	2 914 647	2 914 647
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	52 562 481	30 650 839	83 213 320	83 213 320
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	131 578 541	-112 530 574	19 047 967	19 047 967
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4j)	28 866 784	-938 978	27 927 806	27 927 806
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 161 310	-5 111 044	7 050 266	7 050 266
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	11 005 348	-313 293	10 692 055	10 692 055
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 040 536	839 667	2 880 203	2 880 203
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	3 659 590	-2 211 427	1 448 163	1 448 163
D/II/4j - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	5 857 119	5 857 119	5 857 119
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	333 200	333 200	333 200
D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	333 200	333 200	333 200
D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0	0
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	15 801 620	-6 263 937	9 537 683	9 537 683
D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	13 677 230	-13 677 230	0	0
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	254 125 340	-108 564 841	145 560 499	145 560 499

D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II/4a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II/4d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
D/III/1	Adott előlegek(=D/III/a1+...+D/III/1f)	370 000	130 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
D/III/1d	- ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
D/III/1f	- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
D/III/1f	- ebből: forgótőke elszámolása	370 000	130 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások(=D/III/1+...+D/III/9)	370 000	130 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
D/II	KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	254 495 340	-107 434 841	147 060 499	147 060 499	147 060 499	147 060 499	147 060 499	147 060 499
E/II/2	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	13 198 523	13 198 523	13 198 523	13 198 523	13 198 523	13 198 523	13 198 523
E/II/4	Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	34 748 481	34 748 481	34 748 481	34 748 481	34 748 481	34 748 481	34 748 481
E/II	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása(=E/II/1+...+E/II/4)	0	47 947 004	47 947 004	47 947 004	47 947 004	47 947 004	47 947 004	47 947 004
E/II/2	Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-3 424 626	-3 424 626	-3 424 626	-3 424 626	-3 424 626	-3 424 626	-3 424 626
E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása(=E/II/1+E/II/2)	0	-3 424 626	-3 424 626	-3 424 626	-3 424 626	-3 424 626	-3 424 626	-3 424 626
E/III/1	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 211 887	-2 218 108	993 779	993 779	993 779	993 779	993 779	993 779
E/III/2	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	866 548	866 548	866 548	866 548	866 548	866 548	866 548
E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások(=E/III/1+E/III/2)	3 211 887	-1 351 560	1 860 327	1 860 327	1 860 327	1 860 327	1 860 327	1 860 327
E)	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK(=E/II+E/III+E/III)	4 806 456	41 576 249	46 382 705	46 382 705	46 382 705	46 382 705	46 382 705	46 382 705
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	44 578	-44 578	0	0	0	0	0	0
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK(=F/1+F/2+F/3)	44 578	-44 578	0	0	0	0	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 854 477 188	222 171 804	6 076 648 992	6 076 648 992	6 076 648 992	6 076 648 992	6 076 648 992	6 076 648 992

12. melléklet a 10/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Devecser Város Önkormányzata

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról  
2017. év

Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba a, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
A	B	C	D	E	F	G	H	I
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	342 609 602	6 171 056 195	412 098 894	772 100	9 697 622	0	6 936 234 413
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 548 500	0	5 548 500
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 650 000	0	2 650 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	17 436 918	22 362 593	52 000	0	0	39 851 511
05	Térítésmentes átvétel	0	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000
07	Egyéb növekedés	58 950	4 237 008	0	0	0	0	4 295 958
08	Összes növekedés (=02+...+07)	58 950	27 673 926	22 362 593	52 000	8 198 500	0	58 345 969
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	4 237 008	0	4 237 008
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	4 237 008	0	4 237 008
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	342 668 552	6 198 730 121	434 461 487	824 100	13 659 114	0	6 990 343 374
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	224 015 067	948 307 094	303 338 853	0	0	0	1 475 661 014
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	76 080 093	126 556 535	39 376 828	0	0	0	242 013 456
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	300 095 160	1 074 863 629	342 715 681	0	0	0	1 717 674 470
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	300 095 160	1 074 863 629	342 715 681	0	0	0	1 717 674 470
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	42 573 392	5 123 866 492	91 745 806	824 100	13 659 114	0	5 272 668 904
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 806 575	0	178 136 720	0	0	0	180 943 295

Forint

## 13. melléklet a 10/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez3

## Devecser Város Önkormányzata

## KÖVETELÉSEK ÉS ADOTT KÖLCSÖNÖK RÉSZLETEZÉSE

2017

Forint

A	B	C	D
Ssz.	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
1	Tartósan adott kölcsönök	0	0
2	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
3	Költségvetési évben esedékes követelések	254 125 340	146 560 499
4	Költségvetési évet követően esedékes	0	0
5	03-ból:- adókkal kapcsolatos követelések	204 410 635	105 175 934
6	03-ból:- közmű -csatorna tartozás állománya	9 817 329	9 537 683
7	03-ból:- lakáskölcsön állománya	5 984 291	3 561 098
8	03-ból:- temetési kölcsön	2 045 151	1 849 602
9	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
10	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
11	Egyéb rövid lejáratú követelések	370 000	500 000
12	<b>Követelések összesen</b>	<b>254 495 340</b>	<b>147 060 499</b>



14. melléklet a 10/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Devecser Város Önkormányzata összevont**

**KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE**

2017. év

Forint

A	B	C	D
Ssz.	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 295 777	0
2	- termékvásárlással kapcs.szállítók		0
3	- szolgáltatás-vásárlással kapcs.szállítók	1 295 777	0
4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	13 684 656	14 775 331
5	finanszírozási kiadásokra (megelőlegzések)	13 684 656	14 775 331
6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	10 808 733	0
7	Kapott előlegek	5 588 362	6 627 721
8	Továbbadási célból folyósított támogatások	1 414 917	2 518 181
9	Más szervezetet megillető bevételek	3 805 454	3 806 762
10	Kötelezettségek összesen	25 789 166	27 727 995

15. melléklet a 10/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Devecser Város Önkormányzata

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

2017. év

forintban

**A gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. Törvény alapján**

sorszám	hivatkozás	kedvezmény , mentesség mértéke	adózók száma	kedvezmény összege
1	8. § (1) bekezdése alapján	20%-os adókedvezménnyel érintett gépjárművek	91	765 222
2	9. § (2) bekezdése alapján	30%-os adókedvezménnyel érintett gépjárművek	60	854 607
<b>Kedvezmények összesen</b>			<b>151</b>	<b>1 619 829</b>
3	5. § (a) bekezdése alapján mentes		6	278 492
4	5. § (f) bekezdése alapján mentes		5	40 720
5	6. § (b) bekezdése alapján mentes		2	78 640
6	7. § (d) bekezdése alapján mentes		1	21 300
<b>Menteségek összesen</b>			<b>14</b>	<b>419 152</b>
<b>Gépjárműadó kedvezmény és mentesség összesen</b>			<b>165</b>	<b>2 038 981</b>

**Intézményi étkeztetés normatív térítési díj - kedvezmény 1997. évi XXXI.  
törvény alapján.**

	kedvezmény mértéke	étkezők száma	kedvezmény összege
<b>NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA</b>			
1	50 %-os kedvezményben részesülő		
2	100%-os kedvezményben részesülő	168	17 727 937
<b>Intézmény összesen</b>		<b>168</b>	<b>17 727 937</b>
<b>ÁLTALÁNOS ISKOLA</b>			
3	50 %-os kedvezményben részesülő	29	3 060 180
4	100%-os kedvezményben részesülő	163	17 200 320
<b>Intézmény összesen</b>		<b>192</b>	<b>20 260 500</b>
<b>Kedvezmények összesen</b>			<b>37 988 437</b>

**Közműkötség átvállalás**

Devecser Miskei u 47. D Medico - közműkötség 100 %-a	920 162
Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat közüzemi költsége	671 520
Devecser Damjanich u 1. Szakiskola közüzemi költségei	747 269
Devecser Damjanich u 1. Szakiskola tűzifa költségei	482 600
Biztos Kezdet Gyermek haza közműdíj átvállalás	636 924
Sportöltöző vízdíja	496 652
<b>Közműkötség kedvezmény összesen</b>	<b>3 955 127</b>

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)**

Gépjárműadó kedvezmények, mentességek	2 038 981
Intézményi térítési díj kedvezmények	37 988 437
Közműkötség kedvezmények	3 955 127
<b>Kedvezmények, mentességek mindösszesen</b>	<b>43 982 545</b>

## 16. melléklet a 10/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Devecser Város Önkormányzata**  
**Az önkormányzat által adott közvetlen támogatások**

2017. év

Forint

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
1	<b>Civil szervezetek támogatása</b>	
2	Sportegyesület működési támogatás	2 000 000
3	Rákóczi Szövetség támogatása	20 000
4	Audió-Video tv működési támogatása	600 000
	Sportegyesület pályázati önrész	1 958 259
	Sportegyesület busz beszerzés támogatása	881 360
5	Polgárőr Egyesület támogatása	600 000
6	Dev.Önkéntes Tűzoltó egyesület támogatása	1 000 000
8	Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Alapítvány	20 000
9	Y-12 Postagalamb egyesület támogatása	100 000
10	Meggyeserdő Honvéd nyugdíjas klub támogatása	150 000
11	Devecseri Fuvósok egyesület támogatása	1 500 000
13	Segítséggel könnyebb	100 000
14	Autóbusz költség Őszi Fény nyugdíjasklub részére	10 000
15	Fanni Házat támogató Alapítvány	555 000
16	<b>Összesen</b>	<b>9 494 619</b>
17	<b>Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre működési célra</b>	
18	Pápai Tankerületi Központ zeneiskolai térítési díj	324 100
19	Elő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola térítési díj átvállalása	134 000
	Gárdonyi Géza Általános Iskola 50 éves rendezvény támogatása	149 727
	Devecseri Család és Gyermejjóléti Központ pályázati önrész átadása	200 800
20	<b>Összesen</b>	<b>808 627</b>
21	<b>Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>	
23	Díszpolgár temetése	200 000
24	Közműfejlesztési támogatás	45 000
26	Balatonfelvidéki Vízitársulatnak pénzeszközátadás	157 928
27	<b>Összesen</b>	<b>402 928</b>
28	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>	
29	Devecseri Sportegyesület TAO pályázati önrész	6 465 365
30	Devecseri Római Katolikus Plébánia templom felújítása	1 500 000
31	Városüzemeltetési Nonprofit Kft csapadékvízelvezető árok	2 797 669
32	Veszprém Megyei Önkormányzat Kommandói Ált. Isk. újjáépítéséhez	50000
33	<b>Összesen</b>	<b>10 813 034</b>
34	<b>Mindösszesen</b>	<b>21 519 208</b>

17. melléklet a 10/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Devecser Város Önkormányzata**

**HITEL ÁLLOMÁNY ALAKULÁSA**

**2017. év**

**Forint**

<b>Sorszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Állomány 2017.01.01</b>	<b>Állomány 2017.12.31</b>
1	Működési hitel	0	0
2	Felhalmozási hitel	0	0

18. melléklet a 10/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Devecser Város Önkormányzata

AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ RÉSZESEDESEK

2017. év

Forint

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

## Devecser Város Önkormányzata

## Úniós forrásból megvalósuló - több éves kihatású - beruházások

2017. év

Forintban

Sorszám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	<b>Felhalmozási célú támogatások EU forrásból</b>			
1.	TOP-4.2.1-15-VE-2016-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése		120 638 817	120 638 817
2.	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002 Devecser Meggyeserdei ipari terület fejlesztése		305 066 594	305 066 594
3.	ASP Központozó való csatlakozás támogatása		7 000 000	7 000 000
	<b>Felhalmozási célú támogatások EU forrásból összesen:</b>		<b>432 705 411</b>	<b>432 705 411</b>
	<b>Működési célú támogatások EU forrásból</b>			
	TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00002 Helyi foglalkoztatási együttműködés Sümeg és Devecser járásokban		495 000	495 000
	TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 Társadalmi együttműködés pályázat		38 200 854	38 200 854
	EFOP-3.2.9-16-2016-00050 Családsegítő		34 940 544	34 940 544
	<b>Működési célú támogatások EU forrásból összesen:</b>	<b>0</b>	<b>73 636 398</b>	<b>73 636 398</b>

Támogatások EU forrásból:

506 341 809 506 341 809

forintban

Sorszám	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	<b>Felhalmozási célú kiadások EU forrásból</b>			
1.	TOP-4.2.1-15-VE-2016-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése		120 638 817	2 984 500
2.	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002 Devecser Meggyeserdei ipari terület fejlesztése		305 066 594	6 667 500
3.	ASP Központozó való csatlakozás támogatása		7 000 000	0
	<b>Felhalmozási célú támogatások EU forrásból összesen:</b>		<b>432 705 411</b>	<b>9 652 000</b>
	<b>Működési célú kiadások EU forrásból</b>			
	TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00002 Helyi foglalkoztatási együttműködés Sümeg és Devecser járásokban		495 000	26 860
	TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 Társadalmi együttműködés pályázat		38 200 854	2 067 600
	EFOP-3.2.9-16-2016-00050 Családsegítő		7 760 510	7 291 434
	<b>Működési célú kiadások EU forrásból összesen:</b>	<b>0</b>	<b>46 456 364</b>	<b>9 385 894</b>

## Devecser Város Önkormányzata

## Ellátottak pénzbeli iuttatásai előirányzata és teljesítése

2017. év

forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	1 946 500	1 946 500
2	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	1 946 500
3	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	800 000	3 700 000	0
4	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	5 640 000	9 373 640	8 784 376
5	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	258 700
6	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	4 062 610
7	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	4 395 856
8	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>6 440 000</b>	<b>15 020 140</b>	<b>10 730 876</b>

**Devecser Város Önkormányzata**

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.**

2017. év

forintban

	Megnevezés	Teljesítés
1.	Helyi adók	194 953 300
2.	Tulajdonosi bevételek	31 566 913
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	2 758 971
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
8.	<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>229 279 184</b>
9.	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>114 639 592</b>
10.	<b>Előző években keletkezett tárgyév terhelő fiz.köt.</b>	
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása	
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása	
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
14.	Adott váltó	
15.	Pénzügyi lízing	
16.	Halasztott fizetés	
17.	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
18.	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása	
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása	
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
22.	Adott váltó	
23.	Pénzügyi lízing	
24.	Halasztott fizetés	
25.	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
26.	<b>Fizetési kötelezettség összesen:</b>	<b>0</b>
27.	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>	<b>114 639 592</b>
28.	<b>Helyi önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa 27*0,7</b>	<b>80 247 714</b>



22. melléklet a 10/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Devecser Város Önkormányzata

#	2017. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA									
	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/ feladatátadás / feladatátadásal korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímmel kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlet támogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9 egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolút értéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	119 627 204	0	0	119 627 204	0	586 463 271	119 627 204	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	51 756 053	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (09 01 02 00 00)	113 479 110	96 863	-1 605 169	112 774 073	803 269	127 417 444	112 774 073	803 269	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)	74 008 320	-75 000	-664 320	72 998 640	-270 360	127 837 317	72 998 640	0	270 360
08	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	47 780 417	99 930	-3 008 963	44 952 984	81 600	49 153 079	44 952 984	81 600	0
09	III.6. Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése (09 01 03 06 00)	167 751	0	-6 156	100 035	-61 560	0	0	0	161 595
10	<b>Összesen</b>	<b>355 062 802</b>	<b>121 793</b>	<b>-5 284 608</b>	<b>350 452 936</b>	<b>552 949</b>	<b>942 627 164</b>	<b>350 352 901</b>	<b>884 869</b>	<b>431 955</b>

## Devecser Város Önkormányzata

Kiadásainak részletezése a kötelező, önként, államigazgatási feladat szerinti bontásban

Forint

sorszám	A	B	C	D	
	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	045160				
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
2					
	Működési költségvetés				
	Munkaadót terhelő járulékok	26 873	26 873		
3					
	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 776 609	4 776 609		
4					
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	4 803 482	4 803 482		
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	29 223 080	29 223 080		
8					
	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	29 223 080	29 223 080		
9	011130				
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
10					
	Személyi juttatások	18 370 394	18 370 394		
11					
	Munkaadót terhelő járulékok	3 956 732	3 956 732		
12					
	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 758 429	6 758 429		
13					
	Költségvetési létszámkeret	1	1		
14					
	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	29 085 555	29 085 555		
15	064010				
	Közüvilágítás				
16					
	Működési költségvetés				
17					
	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 476 430	9 476 430		
18					
	Közüvilágítási feladatok összesen:	9 476 430	9 476 430		
19	066020				
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
20					
	Működési költségvetés				
21					
	Személyi juttatások	6 723 866	6 723 866		
22					
	Munkaadót terhelő járulékok	1 401 382	1 401 382		
23					
	Dologi és egyéb folyó kiadások	15 487 611	15 487 611		
24					
	Költségvetési létszámkeret	2	2		
25					
	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	23 612 859	23 612 859		
26	031030				
	Közüterület rendjének fenntartása				
27					
	Működési költségvetés				
28					
	Személyi juttatások	3 960 001	3 960 001		
29					
	Munkaadót terhelő járulékok	909 356	909 356		
30					
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 098 676	2 098 676		
31					
	Költségvetési létszámkeret	2	2		
32					
	Közüterület rendezés feladatai összesen	6 968 033	6 968 033		
33	072111				
	Házi orvosi alapellátás				
34					
	Működési költségvetés				
35					
	Személyi juttatások	3 199 840	3 199 840		
36					
	Munkaadót terhelő járulékok	763 958	763 958		
37					
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 994 508	1 994 508		
38					
	Költségvetési létszámkeret	1	1		
39					
	Házi orvosi alapellátás összesen:	5 958 306	5 958 306		
40					
	Járóbeteg gyógyító gondozása				
41					
	Működési költségvetés				
42					
	Dologi és egyéb folyó kiadások	930 366	930 366		
43					
	Járóbeteg szakorvosi ellátás összesen:	930 366	930 366		
44	074031				
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás				
45					
	Működési költségvetés				
46					
	Személyi juttatások	8 367 774	8 367 774		
47					
	Munkaadót terhelő járulékok	1 890 294	1 890 294		
48					
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 827 472	1 827 472		
49					
	Költségvetési létszámkeret	3	3		
50					
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen	12 085 540	12 085 540		
51	074032				
	Ifjúsági és egészségügyi gondozás				
52					
	Működési költségvetés				
53					
	Személyi juttatások	488 400	488 400		
54					
	Munkaadót terhelő járulékok	107 500	107 500		
55					
	Dologi és egyéb folyó kiadások	135 000	135 000		
56					
	Költségvetési létszámkeret				
57					
	Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen	730 900	730 900		
58	107060				
	Egyéb szociális természetű és pénzügyi ellátások (Települési támogatás)				
59					
	Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)	10 730 876	10 730 876		
60					
	Egyéb szociális ellátás összesen	10 730 876	10 730 876		
61	106020				
	Lakásfenntartással kapcsolatos támogatás				
62					
	Egyéb támogatás	24 000	24 000		
63					
	támogatás összesen	24 000	24 000		
64	107051				
	Szociális étkeztetés				

65	Működési költségvetés				
66	Személyi juttatások	3 059 438	3 059 438		
67	Munkaadót terhelő járulékok	662 642	662 642		
68	Dologi és egyéb folyó kiadások	15 240 745	15 240 745		
69	Költségvetési létszámkeret	1	1		
70	<b>Szociális étkeztetés összesen:</b>	<b>18 962 825</b>	<b>18 962 825</b>		
71	<b>096015 Gyermekétkeztetés (Iskolai étkeztetés)</b>				
72	Működési költségvetés				
73	Személyi juttatások	10 675 765	10 675 765		
74	Munkaadót terhelő járulékok	2 530 414	2 530 414		
75	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 308 208	20 308 208		
76	Költségvetési létszámkeret	6	6		
77	<b>Iskola étkeztetés összesen:</b>	<b>33 514 387</b>	<b>33 514 387</b>		
78	<b>096025 Munkahelyi étkeztetés (isk. éték. 20%-a)</b>				
79	Személyi juttatások	2 668 941	2 668 941		
80	Munkaadót terhelő járulékok	632 602	632 602		
81	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 868 230	3 868 230		
82	<b>Munkahelyi étkeztetés összesen:</b>	<b>7 169 773</b>	<b>7 169 773</b>		
83	<b>098010 Oktatás igazgatása</b>				
84	Működési költségvetés				
85	Személyi juttatások	770 519	770 519		
86	Munkaadót terhelő járulékok	236 817	236 817		
87	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 519 415	2 519 415		
88	Költségvetési létszámkeret				
89	<b>Oktatás helyi igazgatása szabályozása összesen:</b>	<b>3 526 751</b>	<b>3 526 751</b>		
90	<b>041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás</b>				
91	Működési költségvetés				
92	Személyi juttatások	1 243 125	1 243 125		
93	Munkaadót terhelő járulékok	273 494	273 494		
94	Dologi és egyéb folyó kiadások				
95	Költségvetési létszámkeret	15	15		
96	<b>rövid időtartamú közfoglalkoztatás</b>	<b>1 516 619</b>	<b>1 516 619</b>		
97	<b>041232 Start- munka program- Átűződő téli foglalkoztatás</b>				
98	Működési költségvetés				
99	Személyi juttatások	65 559 080	65 559 080		
100	Munkaadót terhelő járulékok	8 238 661	8 238 661		
101	Dologi és egyéb folyó kiadások	21 668 373	21 668 373		
102	Költségvetési létszámkeret	85	85		
103	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:</b>	<b>95 466 114</b>	<b>95 466 114</b>		
104	<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>				
105	Működési költségvetés				
106	Személyi juttatások	27 355 767	27 355 767		
107	Munkaadót terhelő járulékok	2 962 474	2 962 474		
108	Dologi és egyéb folyó kiadások	116 858	116 858		
109	Költségvetési létszámkeret	20	20		
110	<b>Közfoglalkoztatás összesen:</b>	<b>30 435 099</b>	<b>30 435 099</b>		
111	<b>013320 Köztemető fenntartás és működtetés</b>				
112	Működési költségvetés				
113	Dologi és egyéb folyó kiadások	475 616	475 616		
114	<b>Köztemető fenntartási feladatok összesen</b>	<b>475 616</b>	<b>475 616</b>		
115	<b>107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</b>				
116	Működési költségvetés				
117	Személyi juttatások	2 069 204	2 069 204		
118	Munkaadót terhelő járulékok	471 899	471 899		
119	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 646 993	1 646 993		
120	Költségvetési létszámkeret	1	1		
121	<b>Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:</b>	<b>4 188 096</b>	<b>4 188 096</b>		
122	<b>018030 Támogatási és fin. Műveletek</b>				
123	Dologi és egyéb folyó kiadások	56 085	56 085		
124	<b>Finansz. Műveletek összesen</b>	<b>56 085</b>	<b>56 085</b>		
125	<b>900020 Önk. Feladatra nem tervezhető elszámolás</b>				
126	Dologi és egyéb folyó kiadások	629 674	629 674		
127	<b>Önk. Feladatra nem tervezhető elszámolás összesen</b>	<b>629 674</b>	<b>629 674</b>		
128	<b>083050 Televízió műsor szolgáltatás</b>				
129	Működési költségvetés				
130	Személyi juttatások	1 144 000	1 144 000		
131	Munkaadót terhelő járulékok	184 075	184 075		
132	<b>TV műsor szolg.összesen</b>	<b>1 328 075</b>	<b>1 328 075</b>		
133	<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>330 898 541</b>	<b>330 898 541</b>		
134	<b>Devecseri Községi Önkormányzati Hivatal</b>				
135	<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)</b>				
136	Működési költségvetés				
137	Személyi juttatások	92 106 650		92 106 650	
138	Munkaadót terhelő járulékok	21 906 725		21 906 725	
139	Dologi és egyéb folyó kiadások	16 859 148		16 859 148	

140		Költségvetési létszámkeret		28			28
141		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	130 872 523				130 872 523
142	031030	<b>Közszerűlet rendezés feladatai</b>					
143		Működési költségvetés					
144		Személyi juttatások	1 516 922			1 516 922	
145		Munkaadót terhelő járulékok	297 138			297 138	
146		Dologi és egyéb folyó kiadások	36 479			36 479	
147		Költségvetési létszámkeret	1			1	
148		<b>Közszerűlet rendezés feladatai összesen</b>	<b>1 850 539</b>			<b>1 850 539</b>	
149	016010	<b>Helyi önkormányzati képvisel választás</b>					
150		Működési költségvetés					
151		Személyi juttatások	595 000			595 000	
152		Munkaadót terhelő járulékok	124 740			124 740	
153		Dologi és egyéb folyó kiadások	935 619			935 619	
154		<b>Helyi önk. Választás feladatai összesen</b>	<b>1 655 359</b>			<b>1 655 359</b>	
155	016020	<b>Országos és helyi népszavazással kapcsolatos feladatok</b>					
156		Működési költségvetés					
157		Személyi juttatások	180 000			180 000	
158		Munkaadót terhelő járulékok	43 740			43 740	
159		Dologi és egyéb folyó kiadások					
160		<b>Népszavazás feladatai összesen</b>	<b>223 740</b>			<b>223 740</b>	
161		<b>Devecseri Községi Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>134 602 181</b>			<b>1 850 539</b>	<b>132 751 622</b>
162		<b>Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház</b>					
163	082044	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>					
164		Működési költségvetés					
165		Személyi juttatások	16 627 631	16 627 631			
166		Munkaadót terhelő járulékok	3 733 373	3 733 373			
167		Dologi és egyéb folyó kiadások	8 549 649	8 549 649			
168		Költségvetési létszámkeret	7	7			
169		<b>Könyvtári szolgáltatások összesen</b>	<b>28 910 653</b>	<b>28 910 653</b>			
170	082042	<b>Könyvtári állomány gyarapítása</b>					
171		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 619 987	2 619 987			
172		<b>Könyvtári állomány gyarapítása össz.:</b>	<b>2 619 987</b>	<b>2 619 987</b>			
173	082091	<b>Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.</b>					
174		Működési költségvetés					
175		Személyi juttatások	7 991 993	7 991 993			
176		Munkaadót terhelő járulékok	1 763 792	1 763 792			
177		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 566 368	10 566 368			
178		Költségvetési létszámkeret	4	4			
179		<b>Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen</b>	<b>20 322 153</b>	<b>20 322 153</b>			
180	083030	<b>Folyóirat, időszak kiadvány kiadása</b>					
181		Működési költségvetés					
182		Személyi juttatások	933 167			933 167	
183		Munkaadót terhelő járulékok	188 540			188 540	
184		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 049 513			2 049 513	
185		<b>Egyéb kiadói tevékenység összesen:</b>	<b>3 171 220</b>			<b>3 171 220</b>	
186		<b>Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:</b>	<b>55 024 013</b>	<b>51 852 793</b>		<b>3 171 220</b>	
187		<b>Devecseri Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat</b>					
188	104042	<b>Családsegítés</b>					
189		Működési költségvetés					
190		Személyi juttatások	9 961 653	9 961 653			
191		Munkaadót terhelő járulékok	2 610 631	2 610 631			
192		Dologi és egyéb folyó kiadások	4 666 117	4 666 117			
193		Költségvetési létszámkeret	3	3			
194		<b>Családsegítés összesen</b>	<b>17 238 401</b>	<b>17 238 401</b>			
195	104043	<b>Gyermekjóléti szolgálat- központ</b>					
196		Működési költségvetés					
197		Személyi juttatások	16 429 272	16 429 272			
198		Munkaadót terhelő járulékok	3 322 102	3 322 102			
199		Dologi és egyéb folyó kiadások	50 000	50 000			
200		Költségvetési létszámkeret	4	4			
201		<b>gyermekjóléti szolgálat összesen</b>	<b>19 801 374</b>	<b>19 801 374</b>			
202	084070	<b>Fiatalk társ.integrációját segítő feladatok</b>					
203		Működési költségvetés					
204		Személyi juttatások	986 819	986 819			
205		Munkaadót terhelő járulékok	209 000	209 000			
206		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 103 668	3 103 668			
207		Költségvetési létszámkeret					
208		<b>gyermekjóléti szolgálat összesen</b>	<b>4 299 487</b>	<b>4 299 487</b>			
209		<b>Szoc.központ összesen</b>	<b>41 339 262</b>	<b>41 339 262</b>			
210		<b>Vackor Egységes Óvoda- bölcsöde</b>					
211	09110	<b>Óvodai nevelés</b>					
212		Működési költségvetés					
213		Személyi juttatások	91 298 868	91 298 868			
214		Munkaadót terhelő járulékok	22 598 759	22 598 759			

215	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 662 681	1 662 681		
216	Költségvetési létszámkeret	30	30		
217	<b>Óvodai nevelés összesen</b>	<b>115 560 308</b>	<b>115 560 308</b>		
	<b>091140 Óvodai működés</b>				
	Működési költségvetés				
	Személyi juttatások	1 561 156	1 561 156		
	Munkaadót terhelő járulékok	356 409	356 409		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 792 722	8 792 722		
	Költségvetési létszámkeret				
	<b>Óvodai működés összesen</b>	<b>10 710 287</b>	<b>10 710 287</b>		
218	<b>096015 Gyermekétkeztetés</b>				
219	Működési költségvetés				
220	Személyi juttatások	8 865 027	8 865 027		
221	Munkaadót terhelő járulékok	2 019 556	2 019 556		
222	Dologi és egyéb folyó kiadások	11 180 392	11 180 392		
223	Költségvetési létszámkeret	4	4		
224	<b>Gyermekétkeztetés összesen</b>	<b>22 064 975</b>	<b>22 064 975</b>		
225	<b>096025 Munkahelyi vendéglátás</b>				
226	Működési költségvetés				
227	Személyi juttatások	4 516 473	4 516 473		
228	Munkaadót terhelő járulékok	1 026 429	1 026 429		
229	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 434 329	8 434 329		
230	Költségvetési létszámkeret	2	2		
231	<b>Munkahelyi vendéglátás összesen</b>	<b>13 977 231</b>	<b>13 977 231</b>		
232	<b>104030 Gyermekek napközbeni ellátása</b>				
233	Működési költségvetés				
234	Személyi juttatások	278 371	278 371		
235	Munkaadót terhelő járulékok	69 124	69 124		
236	Dologi és egyéb folyó kiadások				
237	Költségvetési létszámkeret				
238	<b>Gyermekek napközbeni ellátása összesen</b>	<b>347 495</b>	<b>347 495</b>		
239	<b>Vackor Egyesület Óvoda-bölcsőde összesen</b>	<b>162 660 296</b>	<b>162 660 296</b>		
240	<b>Devecser Város Önkormányzata</b>				
241	<b>Pénzeszköz átadások</b>				
242	066020 Városüzemeltetési KFT működésére	16 041 438	16 041 438		
243	066020 Eszterházi kastély, Karbantartásra átadás	9 000 000	9 000 000		
244	084031 Keretösszeg egyéb szervezeteknek	8 098 347		8 098 347	
245	Pénzeszköz átadás szociális feladatokra – Társulásnak	79 817 518	79 817 518		
246	072112 Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak	21 283 400	21 283 400		
247	084031 Sport Egyesületnek működésre	2 000 000	2 000 000		
248	011130 Elvonások és befizetések	56 085	56 085		
249	Kölcson folyósítás	0	0		
250	<b>Önkormányzat Pénzeszköz átadások összesen:</b>	<b>136 296 788</b>	<b>128 198 441</b>	<b>8 098 347</b>	
251	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>860 821 061</b>	<b>714 949 333</b>	<b>13 120 106</b>	<b>132 751 622</b>
252	Felhalmozási célú pe. átadás				
253	Plébánia támoatás	1 500 000		1 500 000	
254	Városüzemeltetési KFT közmű építésre	2 797 669		2 797 669	
255	Sport Egyesületnek pályázat önrésze	6 465 365		6 465 365	
256	Egyéb támogatás	50 000		50 000	
257	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>10 813 034</b>		<b>10 813 034</b>	
258	<b>Beruházás</b>				
259	Rendezési terv módosítása				
260	Művelődés ház eszköz beszerzés	1 297 037	1 297 037		
261	Óvoda eszköz beszerzés	1 350 557	1 350 557		
262	Könyvtári és Devecseri Újság eszköz beszerzés	1 323 973	1 323 973		
263	Tárgyi eszköz beszerzések	2 133 040	2 133 040		
264	ebből önkormányzat	1 636 068	1 636 068		
265	községi hivatal	496 972	496 972		
266	Startmunka eszközbeszerzés	15 133 623	15 133 623		
267	Háziorvosi szolgálat és védőnő eszközbeszerzés	613 000	613 000		
268	Iskola eszköz beszerzés (konyha)	227 577	227 577		
269	Térfigyelő kamera rendszer bővítés	2 108 200	2 108 200		
270	Deák F u 38 lakóház vásárlás	12 000 000	12 000 000		
271	Vásárhelyi u lakóház vásárlás				
272	<b>Beruházás összesen:</b>	<b>36 187 007</b>	<b>36 187 007</b>		
273	<b>Felújítás</b>				
274	rendezvényterem felúj- művház székek	0	0		
275	Petőfi téri iskola áramhálózat felújítás, kerítés emelés	2 335 015	2 335 015		
276	Szent I u ház felújítás	1 825 400	1 825 400		
277	Várkerti iskola kapu, kamera	0	0		
278	Ravatalozó felújítás	0	0		
279	Könyvtár fűtés rendszer felújítás	0	0		
280	Könyvtár festés és villanyhálózat felújítás felső szint	0	0		
	Családsegítés felújítás	298 500	298 500		
281	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>4 458 915</b>	<b>4 458 915</b>		
282	<b>Úniós forrásból megvalósuló beruházások</b>				
283	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002 Devecser Meggyeserdei ipari terület fejlesztése	6 667 500	6 667 500		

284	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése	2 984 500	2 984 500		
285	EFOP-3.2.9-16-2016-00050 SZOC TEV	7 291 434	7 291 434		
286	ASP pályázat	0	0		
287	<b>Úniós fejlesztések összesen:</b>	<b>16 943 434</b>	<b>16 943 434</b>		
288	<b>Beruházások és felújítások, úniós fejlesztések összesen:</b>	<b>57 589 356</b>	<b>57 589 356</b>		
289	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>68 402 390</b>	<b>57 589 356</b>	<b>10 813 034</b>	
290	Devecser Város Önkormányzata				
291	Felhalmozási célú általános tartalék				
292	<i>Közművesítés, lakásalapfelhasználás</i>	0	0		
293	Működési célú általános tartalék				
294	Államháztartáson belüli megelőlegezések	<b>48 352 085</b>	<b>48 352 085</b>		
295	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>977 575 536</b>	<b>820 890 774</b>	<b>23 933 140</b>	<b>132 751 622</b>

## 2017. ÉVI ELŐRÁNYZAT – FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI ÜTEMTERV TELJESÍTÉSE

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Előir. Össze-sen	I. hó	II. hó	III. Hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. Hó	VIII. Hó	IX. hó	X. hó	XI.hó	XII. Hó
1	Nyitó pénzkészlet	103 276 896											
2	Intézmény működési bevételek	78 115 855	6 509 654	6 509 655	6 509 655	6 509 656	6 509 656	6 509 657	6 509 657	6 509 658	6 509 658	6 509 659	6 509 636
3	Közhatalmi bevételek	206 861 240		68 953 746						68 953 746			68 953 748
4	Költségvetési támogatás	416 829 429	34 735 785	34 735 786	34 735 786	34 735 787	34 735 787	34 735 788	34 735 788	34 735 789	34 735 789	34 735 790	34 735 969
5	Véglegesen átvett pe. Felhalml.célra	433 137 411							1 700 000				431 437 411
6	Támérékü műk.bevétel	260 862 937	21 738 578	21 738 578	21 738 578	21 738 578	21 738 578	21 738 578	21 738 578	21 738 578	21 738 578	21 738 578	21 738 579
7	Felhalmozási bevételek	166 800								166 800			166 800
8	Műk.célü.pe.átvétel	5 290 320	440 860	440 860	440 860	440 860	440 860	440 860	440 860	440 860	440 860	440 860	440 860
9	Felhalml.átvett pénzeszk	2 016 646	168 053	168 053	168 053	168 053	168 053	168 053	168 053	168 053	168 053	168 053	168 063
10	Államháztart.belüli megel.	49 442 760										49 442 760	49 442 760
11	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 556 000 294</b>	<b>63 592 930</b>	<b>132 546 578</b>	<b>63 592 932</b>	<b>63 592 934</b>	<b>63 592 934</b>	<b>63 592 936</b>	<b>65 292 936</b>	<b>132 713 484</b>	<b>63 592 938</b>	<b>113 035 700</b>	<b>613 593 826</b>
12	Személyi juttatások	409 585 116	34 132 093	34 132 093	34 132 093	34 132 093	34 132 093	34 132 093	34 132 093	34 132 093	34 132 093	34 132 093	34 132 093
13	Munkaadót terhelő járulékok	85 519 231	7 126 602	7 126 602	7 126 602	7 126 602	7 126 602	7 126 602	7 126 602	7 126 602	7 126 602	7 126 602	7 126 609
14	Dologi és egyéb folyó kiadások	218 689 050	18 224 087	18 224 087	18 224 087	18 224 087	18 224 087	18 224 087	18 224 087	18 224 087	18 224 087	18 224 087	18 224 093
15	Működési célú pénzeszköz átadások	136 296 788	11 358 065	11 358 065	11 358 065	11 358 065	11 358 065	11 358 065	11 358 065	11 358 065	11 358 065	11 358 065	11 358 073
16	Ellátottak juttatásai	10 730 876	894 239	894 239	894 239	894 239	894 239	894 239	894 239	894 239	894 239	894 239	894 247
17	Felújítás	7 443 415										7 743 415	7 743 415
18	Beruházás	50 145 941										50 145 941	50 145 941
19	Felhalml. Célú pénzeszköz átadás	10 813 034	2 703 258	2 703 258			2 703 258			2 703 260			0
20	Költsön folyósítás	0											
21	Államháztart.belüli megel.	48 352 085											48 352 085
23	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>977 575 536</b>	<b>74 438 344</b>	<b>74 438 344</b>	<b>74 173 5086</b>	<b>71 735 086</b>	<b>74 438 344</b>	<b>71 735 086</b>	<b>71 735 086</b>	<b>74 438 346</b>	<b>71 735 086</b>	<b>129 624 442</b>	<b>177 976 556</b>
25	Hiany/Többlet	578 424 758	92 431 482	84 289 326	142 397 660	126 113 354	115 267 944	107 125 794	100 683 644	158 958 782	150 816 634	134 227 892	569 845 162