

DEVECSEI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2019. (V.3.) önkormányzati rendelete
Devecser Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
4/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. § Devecser Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ A költségvetési kiadások előirányzata 11.790.006.309 forint,
a) finanszírozási műveletek kiadása 81.834.835 forint, melyből
aa) 15.309.399 forint államháztartáson belüli megelőlegezés,
ab) 66.525.436 forint felhalmozási célú céltartalék.”

2. § A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. § A Kr. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. § A Kr. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5. § A Kr. 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

6. § A Kr. 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

7. § A Kr. 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

8. § A Kr. 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.


9. § A Kr. 14. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

10. § A Kr. 19. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

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


Ferenczi Gábor
polgármester




Bendes István
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2019. május 3.



1. melléklet a 11/2019. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI FŐSSZEÍTŐJE

BEVÉTELEK

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A			
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	283 739 525	283 739 525
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	78 082 800	78 082 800
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	205 656 725	205 656 725
4.	3.1.	Illetékek		
5.	3.2.	Helyi adók	192 044 720	192 044 720
6.	3.3.	Átengedett központi adók	11 523 287	11 523 287
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	2 088 718	2 088 718
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.2.)	3 429 000	3 429 000
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 429 000	3 429 000
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.4)	428 494 912	428 494 912
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	428 494 912	428 494 912
14.	5.2.	Központosított előirányzatok		
19.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1....)	124 219 229	124 219 229
20.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	6 160 000	6 160 000
21.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	91 094 376	91 094 376
22.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
23.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	21 084 400	21 084 400
24.	6.5.	Támogatás értékű helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz	5 880 453	5 880 453
25.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök (7.1....)	71 147 643	71 147 643
26.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. Kívülről	71 147 643	71 147 643
27.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		
28.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól		
29.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök forráshiányra	49 786 397	49 786 397
31.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	21 361 246	21 361 246
32.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről (7.2....)	0	0
33.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		
35.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		
37.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből		
38.	8.	VI. Hitelek (8.1)	250 000 000	250 000 000
39.	8.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele	250 000 000	250 000 000
40.	9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	1 161 030 309	1 161 030 309
41.	10.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	710 810 835	710 810 835
42.	10.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	53 175 302	53 175 302
43.	10.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	61 047 308	61 047 308
44.	10.3.	Pályázatok költségvetési pénzmaradványa	596 588 225	596 588 225
45.	11	Államháztartáson belüli megelőlegzések		
46.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)		1 871 841 144	1 871 841 144

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A			
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.8)	957 869 602	957 869 602
2.	1.1.	Személyi juttatások	426 733 095	426 733 095
3.	1.2.	Munkáltatót terhelő járulékok	90 111 971	90 111 971
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	292 245 452	292 245 452

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A		C	D
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás	92 251 284	92 251 284
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	48 437 800	48 437 800
7.	1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
8.	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 090 000	8 090 000
9.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	820 551 581	832 136 707
10.	2.1.	Felújítás	13 579 650	13 579 650
11.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	17 158 370	17 158 370
12.	2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	3 762 180	3 762 180
13.	2.4.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	786 051 381	797 636 507
14.	3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)	78 110 562	66 525 436
15.	3.1.	Általános tartalék		
16.	3.2.	Céltartalék	78 110 562	66 525 436
20.	4.	VI. Finanszírozási kiadások (4.1)	15 309 399	15 309 399
23.	4.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 309 399	15 309 399
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		1 871 841 144	1 871 841 144

2. melléklet a 11/2019. (V.3.) önkormányzati rendelethez

DEVECSEI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

forintban

Ssz.	Rovat-kód	Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
		A	B	C
1.	B4	Működési bevételek	283 739 525	283 739 525
2.	B1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	428 494 912	428 494 912
3.	B1	Egészségügy működésének finanszírozása	21 084 400	21 084 400
4.	B1	Támogatás értékű működési bevételek	103 134 829	103 134 829
5.	B1	Működési célú pénzeszköz átvétel(HIÁNY)		
6.	B1	Működési célra EU forrásból átvett pénzeszköz	21 361 246	21 361 246
8.	B8	Költségvetési maradvány	53 175 302	53 175 302
9.	B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
10.		Működési célú bevételek összesen:	910 990 214	910 990 214
11.	B5	Felhalm. és tőkejell. bev.	3 429 000	3 429 000
12.	B7	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel EU forrásból	0	0
13.	B7	Támog.értékű felhalm.bevétel		
14.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		
16.	B1	Felhalmozási bevétel műk. célra (HIÁNY)	49 786 397	49 786 397
17.	B8	Költségvetési maradvány	61 047 308	61 047 308
18.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson belülről nyújtott kölcsön visszatérülése		
19.		Felhalmozási célú bevételek összesen	114 262 705	114 262 705
20.		Költségvetési bevételi előirányzat	1 025 252 919	1 025 252 919
21.	B8	Külső finanszírozási műveletek (felh. hitelfelvétel)	250 000 000	250 000 000
22.	B9	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)		
23.	B8	Pályázatok pénzmaradványa	596 588 225	596 588 225
24.		Finanszírozási bevételi előirányzat	846 588 225	846 588 225
25.		Bevételi előirányzat mindösszesen	1 871 841 144	1 871 841 144

Kiadások forintban

Ssz.	Rovat-kód	Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
		A	B	C
1.	K1	Személyi juttatások	426 733 095	426 733 095
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	90 111 971	90 111 971
3.	K3	Dologi kiadások	292 245 452	292 245 452
4.	K5	Támog. értékű működ.kiadás	92 251 284	92 251 284
5.	K5	Mük.c.pe.átadás államh.kívülre	48 437 800	48 437 800
6.	K4	Ellátottak juttatásai	8 090 000	8 090 000
7.	K5	Céltartalék - műk. célra		
8.	K8	Államh.megelőlegzés	15 309 399	15 309 399
9.		Működési célú kiadások összesen	973 179 001	973 179 001
10.	K7	Felújítás -áfavál	13 579 650	13 579 650
11.	K6	Beruházás-áfavál	17 158 370	17 158 370
12.	K6	Pályázatok beruházásai	786 051 381	797 636 507
13.	K8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 762 180	3 762 180
14.	K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
15.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		
16.	K8	Felhalmozási célú céltartalék	78 110 562	66 525 436
17.		Felhalmozási célú kiadások összesen	898 662 143	898 662 143
18.		Költségvetési kiadási előirányzat	1 871 841 144	1 871 841 144
19.	K9	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)		
20.	K9	Belső finanszírozási műv. kiadásai		
21.		Finanszírozási kiadási előirányzat	0	0
22.		Kiadási előirányzat mindösszesen	1 871 841 144	1 871 841 144

3. melléklet a 11/2019. (V.3.) önkormányzati rendelethez

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

forintban

A		B	C	D	E	F
Sors szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
2.	1. Intézményi működési bevételek	78 082 800	78 082 800	2. Személyi juttatások	426 733 095	426 733 095
3.	2. Közhatalmi bevételek	205 656 725	205 656 725	3. Munkaadókat terhelő járulékok	90 111 971	90 111 971
4.	Helyi adók	192 044 720	192 044 720	4. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	292 245 452	292 245 452
5.	Átengedett központi adók	11 523 287	11 523 287	5. Támogatásértéktől működési kiadás	92 251 284	92 251 284
6.	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	2 088 718	2 088 718	6. Működési célú elvonások és befizetések		
7.	3. Kapott támogatások	428 494 912	428 494 912	7. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	48 437 800	48 437 800
8.	4. Egyéb működési bevétel	124 219 229	124 219 229	8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
9.	4/1. Támogatásértéktől működési bevétel	124 219 229	124 219 229	9. Előirányzatok pénzügyi juttatása	8 090 000	8 090 000
10.	4/2. Működési célú pénzeszköz átvétel(HIÁNY)	0	0	10. Működési célú tám. költsön államháztartáson kívülre		
11.	4/3- Előző évi működési célú előirányzat-maradvány	53 175 302	53 175 302	11. Működési célú általános tartalék		
12.	4/4- Működési célú pénzeszköz EU forrásból	21 361 246	21 361 246	12. Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 309 399	15 309 399
13.	5. Államháztartáson belüli megelőlegezések			13. Ebből EU-s támogatásból megvalósuló		
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	910 990 214	910 990 214	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	973 179 001	973 179 001
15.	II. Felhalmozási bevételek			15.		
16.	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 429 000	3 429 000	16.	820 551 581	832 136 707
17.	2. Felhalmozási támogatások			17.	17 158 370	17 158 370
18.	3. Egyéb felhalmozási bevételek	250 000 000	250 000 000	18.	13 579 650	13 579 650
19.	3/1. Felhalmozási bevétel EU forrásból			19.	786 051 381	797 636 507
20.	3/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről			20.	3 762 180	3 762 180
21.	3/3 Hitelevétel EU-s pályázataiból megvalósuló programokhoz	250 000 000	250 000 000	21.		
22.	IV. Eözü évi maradvány, pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	61 047 308	61 047 308	22.		
23.	EU-s pályázatok maradványa	596 588 225	596 588 225	23.		
24.	V. Egyéb támogatás (FORRÁSHIÁNYHOZ)	49 786 397	49 786 397	24.	78 110 562	66 525 436
25.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	960 850 930	960 850 930	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	898 662 143	898 662 143
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 871 841 144	1 871 841 144	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 871 841 144	1 871 841 144

4. melléklet a 11/2019. (V.3.) önkormányzati rendelethez

Devecser Város Önkormányzat kiadásainak részletezése

forintban

sorszám	C	A	B	C
		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
2		Működési költségvetés		
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 464 000	5 464 000
4		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	5 464 000	5 464 000
5	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)		
6		Működési költségvetés		
7		Személyi juttatások	3 026 065	3 026 065
8		Munkaadót terhelő járulékok	528 079	528 079
9		Dologi és egyéb folyó kiadások	50 302 105	50 302 105
10		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	53 856 249	53 856 249
11	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)		
12		Személyi juttatások	18 509 569	18 509 569
13		Munkaadót terhelő járulékok	3 622 320	3 622 320
14		Dologi és egyéb folyó kiadások	11 751 000	11 751 000
15		Költségvetési létszámkeret	1	1
16		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	33 882 889	33 882 889
17	064010	Közvilágítás		
18		Működési költségvetés		
19		Dologi és egyéb folyó kiadások	15 240 000	15 240 000
20		Közvilágítási feladatok összesen:	15 240 000	15 240 000
21	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
22		Működési költségvetés		
23		Személyi juttatások	11 676 380	11 676 380
24		Munkaadót terhelő járulékok	2 284 675	2 284 675
25		Dologi és egyéb folyó kiadások	52 439 667	52 439 667
26		Költségvetési létszámkeret	2	2
27		Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	66 400 722	66 400 722
28	031030	Közterület rendjének fenntartása (mezőőr)		
29		Működési költségvetés		
30		Személyi juttatások	4 871 000	4 871 000
31		Munkaadót terhelő járulékok	983 950	983 950
32		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 960 000	1 960 000
33		Költségvetési létszámkeret	2	2
34		Közterület trendezés feladatai összesen	7 814 950	7 814 950
35	072111	Házorvosi alapellátás		
36		Működési költségvetés		
37		Személyi juttatások	3 383 000	3 383 000
38		Munkaadót terhelő járulékok	667 185	667 185
39		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 514 815	2 514 815
40		Költségvetési létszámkeret	1	1
41		Házorvosi alapellátás összesen:	6 565 000	6 565 000
42		Járóbeteg gyógyító gondozása		
43		Működési költségvetés		
44		Dologi és egyéb folyó kiadások		
45		Járóbeteg szakorvosi ellátás összesen:	0	0
46	074031	Család és névédelmi egészségügyi gondozás		
47		Működési költségvetés		
48		Személyi juttatások	8 482 250	8 482 250

	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
49	Munkaadót terhelő járulékok	1 644 300	1 644 300
50	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 203 450	2 203 450
51	Költségvetési létszámkeret	3	3
52	Család- és névvelmi egészségügyi gondozás összesen	12 330 000	12 330 000
53	074032 Ifjúsági és egészségügyi gondozás		
54	Működési költségvetés		
55	Személyi juttatások	906 264	906 264
56	Munkaadót terhelő járulékok	175 804	175 804
57	Dologi és egyéb folyó kiadások		
58	Költségvetési létszámkeret		
59	Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen	1 082 068	1 082 068
60	104051 Gyermekvédelmi pénzübeli ellátás		
61	Egyéb támogatás	1 500 000	1 500 000
62	Egyéb szociális ellátás összesen	1 500 000	1 500 000
63	104060 Gyermek és fiatalok és családok életminőségét javító programok		
64	Egyéb támogatás	2 220 000	2 220 000
65	Egyéb szociális ellátás összesen	2 220 000	2 220 000
66	107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzübeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)		
67	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 246 120	3 246 120
68	Egyéb támogatás	6 590 000	6 590 000
69	Egyéb szociális ellátás összesen	9 836 120	9 836 120
70	106020 Lakásfenntartással kapcsolatos támogatás		
71	Egyéb támogatás		
72	támogatás összesen	0	0
73	107051 Szociális étkeztetés		
74	Működési költségvetés		
75	Személyi juttatások	3 661 120	3 661 120
76	Munkaadót terhelő járulékok	704 789	704 789
77	Dologi és egyéb folyó kiadások	16 288 000	16 288 000
78	Költségvetési létszámkeret	1	1
79	Szociális étkeztetés összesen:	20 653 909	20 653 909
80	096015 Gyermekétkeztetés (Iskolai étkeztetés)		
81	Működési költségvetés		
82	Személyi juttatások	12 298 961	12 298 961
83	Munkaadót terhelő járulékok	2 491 993	2 491 993
84	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 340 000	20 340 000
85	Költségvetési létszámkeret	6	6
86	Iskola étkeztetés összesen:	35 130 954	35 130 954
87	096025 Munkahelyi étkeztetés		
88	Személyi juttatások	1 677 131	1 677 131
89	Munkaadót terhelő járulékok	339 818	339 818
90	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 000 000	6 000 000
91	Munkahelyi étkeztetés összesen:	8 016 949	8 016 949
92	098010 Oktatás igazgatása		
93	Működési költségvetés		
94	Személyi juttatások		
95	Munkaadót terhelő járulékok		
96	Dologi és egyéb folyó kiadások		
97	Költségvetési létszámkeret		
98	Oktatás helyi igazgatása szabályozása összesen:	0	0
99	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		
100	Működési költségvetés		

	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
101	Személyi juttatások	1 500 000	1 500 000
102	Munkaadót terhelő járulékok	400 000	400 000
103	Dologi és egyéb folyó kiadások		
104	Költségvetési létszámkeret	20	20
105	rövid időtartamú közfoglalkoztatás	1 900 000	1 900 000
106	041232 Start- munka program- Áthúzó téli foglalkoztatás		
107	Működési költségvetés		
108	Személyi juttatások	40 427 045	40 427 045
109	Munkaadót terhelő járulékok	7 712 330	7 712 330
110	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 335 000	13 335 000
111	Költségvetési létszámkeret	44	44
112	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:	61 474 375	61 474 375
113	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
114	Működési költségvetés		
115	Személyi juttatások	24 100 169	24 100 169
116	Munkaadót terhelő járulékok	4 726 024	4 726 024
117	Dologi és egyéb folyó kiadások	254 000	254 000
118	Költségvetési létszámkeret	28	28
119	Közfoglalkoztatás összesen:	29 080 193	29 080 193
120	013320 Köztemető fenntartás és működtetés		
121	Működési költségvetés		
122	Dologi és egyéb folyó kiadások	102 000	102 000
123	Köztemető fenntartási feladatok összesen	102 000	102 000
124	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
125	Működési költségvetés		
126	Személyi juttatások	2 944 401	2 944 401
127	Munkaadót terhelő járulékok	588 722	588 722
128	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 540 000	2 540 000
129	Költségvetési létszámkeret	1	1
130	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	6 073 123	6 073 123
131	083050 Televízió műsor szolgáltatás		
132	Működési költségvetés		
133	Személyi juttatások	1 080 000	1 080 000
134	Munkaadót terhelő járulékok	210 600	210 600
135	TV műsor szolg.összesen	1 290 600	1 290 600
136	Önkormányzati szakfeladatok összesen:	379 914 101	379 914 101
137	Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal		
138	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)		
139	Működési költségvetés		
140	Személyi juttatások	98 198 720	98 198 720
141	Munkaadót terhelő járulékok	21 917 080	21 917 080
142	Dologi és egyéb folyó kiadások	17 330 000	17 330 000
143	Költségvetési létszámkeret	28	28
144	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	137 445 800	137 445 800
145	016010 Helyi önkormányzati képvisel választás		
146	Működési költségvetés		
147	Személyi juttatások		
148	Munkaadót terhelő járulékok		
149	Dologi és egyéb folyó kiadások		
150	Helyi önk. Választás feladatai összesen	0	0
151	Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	137 445 800	137 445 800
152	Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház		

	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
153	082044 Könyvtári szolgáltatások		
154	Működési költségvetés		
155	Személyi juttatások	20 400 670	20 400 670
156	Munkaadót terhelő járulékok	4 098 055	4 098 055
157	Dologi és egyéb folyó kiadások	11 930 000	11 930 000
158	Költségvetési létszámkeret	6	6
159	Könyvtári szolgáltatások összesen	36 428 725	36 428 725
160	082042 Könyvtári állomány gyarapítása		
161	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 415 000	2 415 000
162	Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 415 000	2 415 000
163	082091 Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.		
164	Működési költségvetés		
165	Személyi juttatások	11 588 180	11 588 180
166	Munkaadót terhelő járulékok	2 322 755	2 322 755
167	Dologi és egyéb folyó kiadások	15 728 100	15 728 100
168	Költségvetési létszámkeret	4	4
169	Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	29 639 035	29 639 035
170	083030 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		
171	Működési költségvetés		
172	Személyi juttatások	1 140 000	1 140 000
173	Munkaadót terhelő járulékok	222 300	222 300
174	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 155 000	3 155 000
175	Egyéb kiadói tevékenység összesen:	4 517 300	4 517 300
176	Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	73 000 060	73 000 060
177	Devecseri Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat		
178	104042 Családsegítés		
179	Működési költségvetés		
180	Személyi juttatások	10 882 100	10 882 100
181	Munkaadót terhelő járulékok	2 190 300	2 190 300
182	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 666 500	4 666 500
183	Költségvetési létszámkeret	3	3
184	Családsegítés összesen	17 738 900	17 738 900
185	104043 Gyermekjóléti szolgálat- központ		
186	Működési költségvetés		
187	Személyi juttatások	23 025 500	23 025 500
188	Munkaadót terhelő járulékok	4 565 000	4 565 000
189	Dologi és egyéb folyó kiadások		
190	Költségvetési létszámkeret	5	5
191	gyermekjóléti szolgálat összesen	27 590 500	27 590 500
192	084070 F fiatalok társ.integrációját segítő feladatok (pályázat)		
193	Működési költségvetés		
194	Személyi juttatások	1 862 960	1 862 960
195	Munkaadót terhelő járulékok	348 175	348 175
196	Dologi és egyéb folyó kiadások	382 695	382 695
197	Költségvetési létszámkeret		
198	gyermekjóléti szolgálat összesen	2 593 830	2 593 830
199	Szoc.központ összesen	47 923 230	47 923 230
200	Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde		
201	09110 Óvodai nevelés		
202	Működési költségvetés		
203	Személyi juttatások	94 900 000	94 900 000
204	Munkaadót terhelő járulékok	21 966 380	21 966 380
205	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 148 000	1 148 000
206	Költségvetési létszámkeret	27	27

	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
207	Óvodai nevelés összesen	118 014 380	118 014 380
208	091140 Óvodai működés		
209	Működési költségvetés		
210	Személyi juttatások	1 885 340	1 885 340
211	Munkaadót terhelő járulékok	383 880	383 880
212	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 806 700	8 806 700
213	Költségvetési létszámkeret	1	1
214	Óvodai működés összesen	11 075 920	11 075 920
215	096015 Gyermekétkeztetés		
216	Működési költségvetés		
217	Személyi juttatások	8 603 000	8 603 000
218	Munkaadót terhelő járulékok	1 794 650	1 794 650
219	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 541 650	10 541 650
220	Költségvetési létszámkeret	4	4
221	Gyermekétkeztetés összesen	20 939 300	20 939 300
222	096025 Munkahelyi vendéglátás		
223	Működési költségvetés		
224	Személyi juttatások	8 603 000	8 603 000
225	Munkaadót terhelő járulékok	1 794 650	1 794 650
226	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 541 650	10 541 650
227	Költségvetési létszámkeret	3	3
228	Munkahelyi vendéglátás összesen	20 939 300	20 939 300
229	104030 Gyermekek napközbeni ellátása		
230	Működési költségvetés		
231	Személyi juttatások	7 100 270	7 100 270
232	Munkaadót terhelő járulékok	1 428 157	1 428 157
233	Dologi és egyéb folyó kiadások	350 000	350 000
234	Költségvetési létszámkeret	3	3
235	Gyermekek napközbeni ellátása összesen	8 878 427	8 878 427
236	Vackor Óvoda- bölcsőde összesen	179 847 327	179 847 327
237	Devecser Város Önkormányzata		
238	Pénzeszköz átadások		
239	066020 Városüzemeltetési KFT működésére	31 450 800	31 450 800
240	066020 Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás	9 000 000	9 000 000
241	018030 Civil szervezetek támogatása	5 602 000	5 602 000
242	018030 Pénzeszköz átadás szociális feladatokra – Társulásnak	84 430 670	84 430 670
243	018030 Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak	6 870 614	6 870 614
244	018030 Sport Egyesületnek működésre	2 385 000	2 385 000
245	Kölsön folyósítás		
246	Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	139 739 084	139 739 084
247	Működési kiadások összesen:	957 869 602	957 869 602
248	Felhalmozási célú pe. átadás		
249	18030 Sport Egyesületnek pályázat önrésze	3 762 180	3 762 180
250	Egyéb támogatás		
251	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	3 762 180	3 762 180
252	Beruházás		
253	066020 Rendezési terv módosítása	1 270 000	1 270 000
254	int Művelődés ház eszköz beszerzés		
255	int Vackor Művészeti Modell óvoda és Mini Bölcsőde eszköz beszerzés	150 000	150 000
256	int Vackor Művészeti Modellóvoda és Mini Bölcsőde voda konyha eszközbeszerzés	1 600 000	1 600 000
257	int Devecseri Városi Könyvtári eszköz beszerzés és (pályázati önrész)	400 000	400 000
258	int Devecseri Városi Művelődési ház eszközbeszerzés (ÉNT önrész is)	1 193 000	1 193 000

	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
259	int Családsegítő és Gyermekjóléti központ eszközbeszerzés (pályázati forrásból)	400 370	400 370
260	Tárgyi eszköz beszerzések		
261	011130 ebből önkormányzat	1 270 000	1 270 000
262	int közös hivatal	700 000	700 000
263	041232 Startmunka eszközbeszerzés	3 000 000	3 000 000
264	072111 Háziorvosi szolgálat eszközbeszerzés	635 000	635 000
265	074031 Védőnő eszköz beszerzés	635 000	635 000
266	096015 Iskola eszköz beszerzés (konyha)	1 500 000	1 500 000
267	013350 Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal server beszerzés	2 500 000	2 500 000
268	Vásárhelyi u lakóház vásárlás		
269	013350 Hársfa- Lakatos- Nagy L- Akácfa utca csapadékvíz elvezetés tervek	1 905 000	1 905 000
270	Beruházás összesen:	17 158 370	17 158 370
271	Felújítás		
272	013350 Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal fűtésrendszer felújítása	3 000 000	3 000 000
273	013350 Erdő teleltetés	1 000 000	1 000 000
274	013350 Vackor Művészeti Modellóvoda és Mini Bölcsőde fűtésrendszer felújítás	1 250 000	1 250 000
275	013350 Rekultivált szilárd hulladéklerakó	628 650	628 650
276	013320 Ravatalozó felújítás (drapéria)	2 500 000	2 500 000
277	013350 Bakonykarszt víziközmű használati díj terhére közműfelújítás	2 201 000	2 201 000
278	Ravatalozó felújítás, temető bővítés, tereprendezés, közművesítés		
279	Emlékpark térképi állomány rendezése		
280	Arany János u 12.szám alatti ingatlan felújítása	500 000	500 000
281	Lakatos utcai földút felújítása		
282	013350 Fekete Antal utca csapadékvíz elvezetés és áteresztés		
283	Hársfa utca csapadékvíz elvezetése		
284	Művelődés ház előtér felújítás és festés a felső szinten		
285	Művelődési ház melletti piactér és színpad felújítása		
286	Meggyeserdő baloldali villanyhálózat felújítás	1 500 000	1 500 000
287	int Könyvtár festés felső szint	1 000 000	1 000 000
288	Óvoda fűtési rendszer		
289	Buszpályautvar felújítás		
290	Devecser Deák tér 1.szám alatti ingatlan tetőszerkezet felújítása		
291	Állami tulajdonú földterületek		
292	Felújítás összesen:	13 579 650	13 579 650
293	Úniós forrásból megvalósuló beruházások		
294	066020 TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002 Devecser Meggyeserdei ipari terület fejlesztése	347 898 359	362 650 000
295	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése	158 438 522	158 117 180
296	TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003 "Leromlott városi területek rehabilitációja Devecserben"	279 714 500	276 869 327
297	066020 TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00003 Társadalmi együttműködés Devecserben (eszközbeszerzés)		
298	066020 EFOP-3.3.2-16-2016-00235 "Devecseri Művelődési Ház a köznevelés eredményességéért (eszközbeszerzés)		
299	ASP pályázat		
300	Úniós fejlesztések összesen:	786 051 381	797 636 507
301	Beruházások és felújítások, úniós fejlesztések összesen:	820 551 581	832 136 707
302	Felhalmozási kiadások összesen:	820 551 581	832 136 707
303	Devecser Város Önkormányzata céltartaléka	78 110 562	66 525 436
304	Viziközmű és lakásalap számlák	57 646 308	57 646 308
305	Művelődési ház felújítás adomány	1 200 000	1 200 000
306	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00003 Társadalmi együttműködés Devecserben 2020. évi önrésze	7 210 988	7 210 988

	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
307	TOP-5.1.2-15VE1-2016-00002 Sümegi EU forr.fin.progr.leb.szla	468 140	468 140
308	Vackor Óvoda Bölcsőde pályázat önrésze	11 585 126	
309	Bakonykarszt víziközmű használati díj		
310	Államháztartáson belüli megelőlegzések	15 309 399	15 309 399
311	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 871 841 144	1 871 841 144
	Létszám összesen	193	193

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÁROM ÉVES TERVE**Működési bevételek és kiadások 2019-2021. évi alakulása**

forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2019. évi terv	2020. évi számított	2021. évi számított
	A	B	C	D
1.	BEVÉTELEK			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	428 494 912	432 779 861	437 107 660
3.	Közhatalmi bevételek	205 656 725	207 713 292	209 790 425
4.	Működési bevételek	78 082 800	78 863 628	79 652 264
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	124 219 229	126 278 269	127 541 052
6.	Működési célú átvett pénzeszközök EU-s forrásból	21 361 246		
7.	Előző évi pénzmaradvány	53 175 302	25 000 000	25 000 000
8.	Egyéb átvett pénzeszköz/ hiány	0	20 922 712	21 697 313
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	910 990 214	891 557 762	900 788 714
10.	KIADÁSOK			
11.	Személyi juttatások	426 733 095	417 574 817	421 750 565
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 111 971	80 200 504	81 002 509
13.	Dologi kiadás	292 245 452	225 511 756	227 766 874
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 090 000	8 170 900	8 252 609
15.	Egyéb működési célú kiadások	140 689 084	130 726 035	133 084 907
16.	Államháztartáson belüli megelőlegzések	15 309 399		
15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	973 179 001	862 184 012	871 857 464

Felhalmozási bevételek és kiadások 2019-2021. évi alakulása

forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2019. évi terv	2020. évi számított	2021. évi számított
	A	B	C	D
BEVÉTELEK				
1.	Felhalmozási és töle jellegű bevételek	3 429 000		0
2.	Felhalmozási támogatások EU-s forrásból	0		
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH.-n kívülről (hiány)	49 786 397		
4.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	61 047 308		
5.	EU-s pályázatok maradványa	596 588 225		
6.	Hitelfelvétel EU-s pályázatból megvalósuló programokhoz	250 000 000		
7.	Felhalmozási célú bevételek összesen	960 850 930	0	0
8.	KIADÁSOK			
9.	Önkormányzati beruházások	17 158 370		
10.	Önkormányzati felújítások	13 579 650		
11.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	3 762 180		
12.	EU-s támogatásból megvalósuló beruházások	797 636 507		
13.	Felhalmozási célú céltartalék	66 525 436		
15.	Hitel visszafizetés		29 373 750	28 931 250
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	898 662 143	29 373 750	28 931 250

Bevételek összesen	1 871 841 144	891 557 762	900 788 714
Kiadások összesen	1 871 841 144	891 557 762	900 788 714

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI TERVE

forintban

Sorsz.	Bevétel megnevezése	Előirányzat													
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Nyitó pénzkészlet		0												
2.	Működési bevételek + ÁFA	78 082 800	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	9 605 237
3.	Helyi adók	192 044 720				75 000 000	10 000 000						65 000 000	10 000 000	32 044 720
4.	Átengedett központi adók	11 523 287				5 935 000							5 000 000		588 287
5.	Egyéb sajátos bevételek	2 088 718	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	108 718
6.	Felhalmozási és tökéjellégű bevételek	3 429 000											3 429 000		0
7.	Önk. költségvet. tám. (hozzájár.)	428 494 912	31 601 564	31 601 564	31 601 564	31 601 564	31 601 564	31 601 564	31 601 564	31 601 564	31 601 564	31 601 564	31 601 564	31 601 564	80 877 708
8.	Támogatás értékű működési bevétel	124 219 229	10 223 640	10 223 640	10 223 640	10 223 640	10 223 640	10 223 640	10 223 640	10 223 640	10 223 640	10 223 640	10 223 640	10 223 640	11 759 189
9.	Véglegesen átvet pénzeszközök	21 361 246					21 361 246								0
10.	Felhalmozási támogatások	0													0
11.	Felhalmoz. pe. átv. EU-s forrásból	0													0
12.	Forráshiány	49 786 397			27 878 296										2 521 888
13.	Hírel felvétel EU-s programokhoz	250 000 000													250 000 000
14.	előző évi pénzmaradvány	710 810 835	31 936 569												0
15.	Önkormányzat összesen	1 871 841 144	80 167 006	76 108 733	129 165 437	79 591 683	727 104 703	678 874 266	48 230 437	48 230 437	48 230 437	48 230 437	118 230 437	58 230 437	387 505 747
16.	Záró pénzkészlet		-19 071 579	-51 771 579	1 185 125	-3 098 725	598 199 245	520 620 949	443 042 653	388 279 570	380 701 274	313 122 978	235 544 682	235 544 682	0
17.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
18.	Személyi juttatás	426 733 095	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	38 408 972
19.	Munkaadókat terhelő járulékok	90 111 971	6 780 967	6 780 967	6 780 967	6 780 967	6 780 967	6 780 967	6 780 967	6 780 967	6 780 967	6 780 967	6 780 967	6 780 967	15 521 334
20.	Dologi kiadások	292 245 452	23 035 021	23 035 021	23 035 021	23 035 021	23 035 021	23 035 021	23 035 021	23 035 021	23 035 021	23 035 021	23 035 021	23 035 021	38 860 221
21.	Támogatás értékű működési kiadás	92 251 284	7 483 885	7 483 885	7 483 885	7 483 885	7 483 885	7 483 885	7 483 885	7 483 885	7 483 885	7 483 885	7 483 885	7 483 885	9 928 549
22.	Műk. célú pe. átadás államházt.kívülre	48 437 800	2 670 000	2 670 000	2 670 000	9 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	12 067 800
23.	Ellátottak juttatásai	8 090 000	2 694 940	536 667	536 667	536 667	536 667	536 667	536 667	536 667	536 667	536 667	536 667	536 667	28 390
24.	Felújítás ÁFA-val	13 579 650	200 000												13 379 650
25.	Beruházás ÁFA-val	814 794 877	2 000 000	33 000 000	400 000	1 064 800	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	428 330 077
26.	Felhalmoz. célú átadás államházt.kívülre	3 762 180	3 762 180												0
27.	Államházt.belüli megelőlegzés	15 309 399	15 309 399												0
28.	Felhalmozási cél tartalék	66 525 436													0
29.	Önkormányzat összesen	1 871 841 144	99 238 585	108 808 733	76 208 733	83 873 533	125 808 733	125 808 733	125 808 733	125 808 733	125 808 733	125 808 733	125 808 733	125 808 733	623 050 429

**DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ, ÁLLAMIGAZGATÁSI ÉS ÖNKÉNTVÁLLALT
FELADATAI**

forintban

sorszám	C	A	B	C	D	E
		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat
1	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
2		Működési költségvetés				
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 464 000	5 464 000		
4		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	5 464 000	5 464 000	0	0
5	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)				
6		Működési költségvetés				
7		Személyi juttatások	3 026 065	3 026 065		
8		Munkaadót terhelő járulékok	528 079	528 079		
9		Dologi és egyéb folyó kiadások	50 302 105	50 302 105		
10		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	53 856 249	53 856 249	0	0
11	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
12		Személyi juttatások	18 509 569	18 509 569		
13		Munkaadót terhelő járulékok	3 622 320	3 622 320		
14		Dologi és egyéb folyó kiadások	11 751 000	11 751 000		
15		Költségvetési létszámkeret	1	1		
16		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	33 882 889	33 882 889	0	0
17	064010	Köztisztviselés				
18		Működési költségvetés				
19		Dologi és egyéb folyó kiadások	15 240 000	15 240 000		
20		Köztisztviselési feladatok összesen:	15 240 000	15 240 000	0	0
21	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
22		Működési költségvetés				
23		Személyi juttatások	11 676 380	11 676 380		
24		Munkaadót terhelő járulékok	2 284 675	2 284 675		
25		Dologi és egyéb folyó kiadások	52 439 667	52 439 667		
26		Költségvetési létszámkeret	2	2		
27		Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	66 400 722	66 400 722	0	0
28	031030	Közterület rendjének fenntartása (mezőőr)				
29		Működési költségvetés				
30		Személyi juttatások	4 871 000	4 871 000		
31		Munkaadót terhelő járulékok	983 950	983 950		
32		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 960 000	1 960 000		
33		Költségvetési létszámkeret	2	2		
34		Közterület rendezés feladatai összesen	7 814 950	7 814 950	0	0
35	072111	Házorvosi alapellátás				
36		Működési költségvetés				
37		Személyi juttatások	3 383 000	3 383 000		
38		Munkaadót terhelő járulékok	667 185	667 185		
39		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 514 815	2 514 815		
40		Költségvetési létszámkeret	1	1		
41		Házorvosi alapellátás összesen:	6 565 000	6 565 000	0	0
42		Járóbeteg gyógyító gondozása				
43		Működési költségvetés				
44		Dologi és egyéb folyó kiadások				
45		Járóbeteg szakorvosi ellátás összesen:	0	0	0	0
46	074031	Család és névelési egészségügyi gondozás				
47		Működési költségvetés				
48		Személyi juttatások	8 482 250	8 482 250		
49		Munkaadót terhelő járulékok	1 644 300	1 644 300		
50		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 203 450	2 203 450		
51		Költségvetési létszámkeret	3	3		
52		Család- és névelési egészségügyi gondozás összesen	12 330 000	12 330 000	0	0
53	074032	Ifjúsági és egészségügyi gondozás				
54		Működési költségvetés				
55		Személyi juttatások	906 264	906 264		
56		Munkaadót terhelő járulékok	175 804	175 804		
57		Dologi és egyéb folyó kiadások				
58		Költségvetési létszámkeret				
59		Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen	1 082 068	1 082 068	0	0
60	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli ellátás				
61		Egyéb támogatás	1 500 000	1 500 000		
62		Egyéb szociális ellátás összesen	1 500 000	1 500 000	0	0
63	104060	Gyermekek és fiatalok és családok életminőségét javító programok				
64		Egyéb támogatás	2 220 000	2 220 000		
65		Egyéb szociális ellátás összesen	2 220 000	2 220 000	0	0

	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg atási feladat
66	107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzügyi ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
67	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 246 120	3 246 120		
68	Egyéb támogatás	6 590 000	6 590 000		
69	Egyéb szociális ellátás összesen	9 836 120	9 836 120	0	0
70	106020 Lakásfenntartással kapcsolatos támogatás				
71	Egyéb támogatás				
72	támogatás összesen	0	0	0	0
73	107051 Szociális étkeztetés				
74	Működési költségvetés				
75	Személyi juttatások	3 661 120	3 661 120		
76	Munkaadót terhelő járulékok	704 789	704 789		
77	Dologi és egyéb folyó kiadások	16 288 000	16 288 000		
78	Költségvetési létszámkeret	1	1		
79	Szociális étkeztetés összesen:	20 653 909	20 653 909	0	0
80	096015 Gyermekétkeztetés (Iskolai étkeztetés)				
81	Működési költségvetés				
82	Személyi juttatások	12 298 961	12 298 961		
83	Munkaadót terhelő járulékok	2 491 993	2 491 993		
84	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 340 000	20 340 000		
85	Költségvetési létszámkeret	6	6		
86	Iskola étkeztetés összesen:	35 130 954	35 130 954	0	0
87	096025 Munkahelyi étkeztetés				
88	Személyi juttatások	1 677 131	1 677 131		
89	Munkaadót terhelő járulékok	339 818	339 818		
90	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 000 000	6 000 000		
91	Munkahelyi étkeztetés összesen:	8 016 949	8 016 949	0	0
92	098010 Oktatás igazgatása				
93	Működési költségvetés				
94	Személyi juttatások				
95	Munkaadót terhelő járulékok				
96	Dologi és egyéb folyó kiadások				
97	Költségvetési létszámkeret				
98	Oktatás helyi igazgatása szabályozása összesen:	0	0	0	0
99	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				
100	Működési költségvetés				
101	Személyi juttatások	1 500 000	1 500 000		
102	Munkaadót terhelő járulékok	400 000	400 000		
103	Dologi és egyéb folyó kiadások				
104	Költségvetési létszámkeret	20	20		
105	rövid időtartamú közfoglalkoztatás	1 900 000	1 900 000	0	0
106	041232 Start- munka program- Áthúzódó téli foglalkoztatás				
107	Működési költségvetés				
108	Személyi juttatások	40 427 045	40 427 045		
109	Munkaadót terhelő járulékok	7 712 330	7 712 330		
110	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 335 000	13 335 000		
111	Költségvetési létszámkeret	44	44		
112	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:	61 474 375	61 474 375	0	0
113	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
114	Működési költségvetés				
115	Személyi juttatások	24 100 169	24 100 169		
116	Munkaadót terhelő járulékok	4 726 024	4 726 024		
117	Dologi és egyéb folyó kiadások	254 000	254 000		
118	Költségvetési létszámkeret	28	28		
119	Közfoglalkoztatás összesen:	29 080 193	29 080 193	0	0
120	013320 Köztemető fenntartás és működtetés				
121	Működési költségvetés				
122	Dologi és egyéb folyó kiadások	102 000	102 000		
123	Köztemető fenntartási feladatok összesen	102 000	102 000	0	0
124	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				
125	Működési költségvetés				
126	Személyi juttatások	2 944 401	2 944 401		
127	Munkaadót terhelő járulékok	588 722	588 722		
128	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 540 000	2 540 000		
129	Költségvetési létszámkeret	1	1		
130	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	6 073 123	6 073 123	0	0
131	083050 Televízió műsor szolgáltatás				
132	Működési költségvetés				
133	Személyi juttatások	1 080 000		1 080 000	
134	Munkaadót terhelő járulékok	210 600		210 600	
135	TV műsor szolg.összesen	1 290 600	0	1 290 600	0
136	Önkormányzati szakfeladatok összesen:	379 914 101	378 623 501	1 290 600	0
137	Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal				

	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg atási feladat
138	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
139	Működési költségvetés				
140	Személyi juttatások	98 198 720			98 198 720
141	Munkaadót terhelő járulékok	21 917 080			21 917 080
142	Dologi és egyéb folyó kiadások	17 330 000			17 330 000
143	Költségvetési létszámkeret	28			28
144	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	137 445 800	0	0	137 445 800
145	016010 Helyi önkormányzati képvisel választás				
146	Működési költségvetés				
147	Személyi juttatások				
148	Munkaadót terhelő járulékok				
149	Dologi és egyéb folyó kiadások				
150	Helyi önk. Választás feladatai összesen	0	0	0	0
151	Devesceri Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	137 445 800	0	0	137 445 800
152	Devesceri Városi Könyvtár és Művelődési Ház				
153	082044 Könyvtári szolgáltatások				
154	Működési költségvetés				
155	Személyi juttatások	20 400 670	20 400 670		
156	Munkaadót terhelő járulékok	4 098 055	4 098 055		
157	Dologi és egyéb folyó kiadások	11 930 000	11 930 000		
158	Költségvetési létszámkeret	6	6		
159	Könyvtári szolgáltatások összesen	36 428 725	36 428 725	0	0
160	082042 Könyvtári állomány gyarapítása				
161	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 415 000	2 415 000		
162	Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 415 000	2 415 000	0	0
163	082091 Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.				
164	Működési költségvetés				
165	Személyi juttatások	11 588 180	11 588 180		
166	Munkaadót terhelő járulékok	2 322 755	2 322 755		
167	Dologi és egyéb folyó kiadások	15 728 100	15 728 100		
168	Költségvetési létszámkeret	4	4		
169	Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	29 639 035	29 639 035	0	0
170	083030 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása				
171	Működési költségvetés				
172	Személyi juttatások	1 140 000		1 140 000	
173	Munkaadót terhelő járulékok	222 300		222 300	
174	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 155 000		3 155 000	
175	Egyéb kiadói tevékenység összesen:	4 517 300	0	4 517 300	0
176	Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	73 000 060	68 482 760	4 517 300	0
177	Devesceri Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat				
178	104042 Családsegítés				
179	Működési költségvetés				
180	Személyi juttatások	10 882 100	10 882 100		
181	Munkaadót terhelő járulékok	2 190 300	2 190 300		
182	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 666 500	4 666 500		
183	Költségvetési létszámkeret	3	3		
184	Családsegítés összesen	17 738 900	17 738 900	0	0
185	104043 Gyermekjóléti szolgálat- központ				
186	Működési költségvetés				
187	Személyi juttatások	23 025 500	23 025 500		
188	Munkaadót terhelő járulékok	4 565 000	4 565 000		
189	Dologi és egyéb folyó kiadások				
190	Költségvetési létszámkeret	5	5		
191	gyermekjóléti szolgálat összesen	27 590 500	27 590 500	0	0
192	084070 Fiatalok társ.integrációját segítő feladatok (pályáza)				
193	Működési költségvetés				
194	Személyi juttatások	1 862 960	1 862 960		
195	Munkaadót terhelő járulékok	348 175	348 175		
196	Dologi és egyéb folyó kiadások	382 695	382 695		
197	Költségvetési létszámkeret				
198	gyermekjóléti szolgálat összesen	2 593 830	2 593 830	0	0
199	Szoc.központ összesen	47 923 230	47 923 230	0	0
200	Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde				
201	09110 Óvodai nevelés				
202	Működési költségvetés				
203	Személyi juttatások	94 900 000	94 900 000		
204	Munkaadót terhelő járulékok	21 966 380	21 966 380		
205	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 148 000	1 148 000		
206	Költségvetési létszámkeret	27	27	27	27
207	Óvodai nevelés összesen	118 014 380	118 014 380	0	0
208	091140 Óvodai működés				
209	Működési költségvetés				
210	Személyi juttatások	1 885 340	1 885 340		

	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat
211	Munkaadót terhelő járulékok	383 880	383 880		
212	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 806 700	8 806 700		
213	Költségvetési létszámkeret	1	1		
214	Óvodai működés összesen	11 075 920	11 075 920	0	0
215	096015 Gyermekétkeztetés				
216	Működési költségvetés				
217	Személyi juttatások	8 603 000	8 603 000		
218	Munkaadót terhelő járulékok	1 794 650	1 794 650		
219	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 541 650	10 541 650		
220	Költségvetési létszámkeret	4	4		
221	Gyermekétkeztetés összesen	20 939 300	20 939 300	0	0
222	096025 Munkahelyi vendéglátás				
223	Működési költségvetés				
224	Személyi juttatások	8 603 000	8 603 000		
225	Munkaadót terhelő járulékok	1 794 650	1 794 650		
226	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 541 650	10 541 650		
227	Költségvetési létszámkeret	3	3		
228	Munkahelyi vendéglátás összesen	20 939 300	20 939 300	0	0
229	104030 Gyermekek napközbeni ellátása				
230	Működési költségvetés				
231	Személyi juttatások	7 100 270	7 100 270		
232	Munkaadót terhelő járulékok	1 428 157	1 428 157		
233	Dologi és egyéb folyó kiadások	350 000	350 000		
234	Költségvetési létszámkeret	3	3		
235	Gyermekek napközbeni ellátása összesen	8 878 427	8 878 427	0	0
236	Vackor Óvoda- bölcsőde összesen	179 847 327	179 847 327	0	0
237	Devecser Város Önkormányzata				
238	Pénzeszköz átadások				
239	066020 Városüzemeltetési KFT működésére	31 450 800	31 450 800		
240	066020 Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás	9 000 000	9 000 000		
241	Civil szervezetek támogatása	5 602 000	5 602 000		
242	Pénzeszköz átadás szociális feladatokra – Társulásnak	84 430 670	84 430 670		
243	Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak	6 870 614	6 870 614		
244	Sport Egyesületnek működésre	2 385 000	2 385 000		
245	Kölesön folyósítás				
246	Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	139 739 084	139 739 084	0	0
247	Működési kiadások összesen:	957 869 602	814 615 902	5 807 900	137 445 800
248	Felhalmozási célú pe. átadás				
249	Sport Egyesületnek pályázat önrésze	3 762 180	3 762 180		
250	Egyéb támogatás				
251	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	3 762 180	3 762 180	0	0
252	Beruházás				
253	066020 Rendezési terv módosítása	1 270 000	1 270 000		
254	Művelődés ház eszköz beszerzés				
255	Vackor Művészeti Modell óvoda és Mini Bölcsőde eszköz beszerzés	150 000	150 000		
256	Vackor Művészeti Modellóvoda és Mini Bölcsőde voda konyha eszközbeszerzés	1 600 000	1 600 000		
257	Devecseri Városi Könyvtári eszköz beszerzés és (pályázati önrész)	400 000	400 000		
258	Devecseri Városi Művelődési ház eszközbeszerzés (ÉNT önrész is)	1 193 000	1 193 000		
259	Családsegítő és Gyermekjóléti központ eszközbeszerzés (pályázati forrásból)	400 370	400 370		
260	Tárgyi eszköz beszerzések				
261	<i>ebből önkormányzat</i>	1 270 000	1 270 000		
262	<i>közös hivatal</i>	700 000	700 000		
263	Startmunka eszközbeszerzés	3 000 000	3 000 000		
264	Háziorvosi szolgálat eszközbeszerzés	635 000	635 000		
265	Védőnő eszköz beszerzés	635 000	635 000		
266	Iskola eszköz beszerzés (konyha)	1 500 000	1 500 000		
267	Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal server beszerzés	2 500 000	2 500 000		
268	Vásárhelyi u lakóház vásárlás				
	Hársfa- Lakatos- Nagy L- Akácfa utca csapadékvíz elvezetés tervek	1 905 000	1 905 000		
269	Beruházás összesen:	17 158 370	17 158 370	0	0
270	Felújítás				
271	Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal fűtésrendszer felújítása	3 000 000	3 000 000		
272	Erdő telelítés	1 000 000	1 000 000		
273	Vackor Művészeti Modellóvoda és Mini Bölcsőde fűtésrendszer felújítás	1 250 000	1 250 000		
274	Rekultivált szilárd hulladéklerakó	628 650	628 650		
275	Ravatalozó felújítás (drapéria)	2 500 000	2 500 000		
276	Bakonykarszt víziközmű használati díj terhére közműfelújítás	2 201 000	2 201 000		
277	Arany János u 12.szám alatti ingatlan felújítása	500 000	500 000		
278	Meggyeserdő baloldal villanyhálózat felújítás	1 500 000	1 500 000		

	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat
279	Könyvtár festés felső szint	1 000 000	1 000 000		
280	Felújítás összesen:	13 579 650	13 579 650	0	0
281	Úniós forrásból megvalósuló beruházások				
282	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002 Devecser Meggyeserdei ipari terület fejlesztése	347 898 359	362 650 000		
283	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése	158 438 522	158 117 180		
284	TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003 "Leromlott városi területek rehabilitációja Devecserben"	279 714 500	276 869 327		
285	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00003 Társadalmi együttműködés Devecserben (eszközbeszerzés)				
286	EFOP-3.3.2-16-2016-00235 "Devecseri Művelődési Ház a köznevelés eredményességért (eszközbeszerzés)				
287	ASP pályázat				
288	Úniós fejlesztések összesen:	786 051 381	797 636 507	0	0
289	Beruházások és felújítások, úniós fejlesztések összesen:	820 551 581	832 136 707	0	0
290	Felhalmozási kiadások összesen:	820 551 581	832 136 707	0	0
291	Devecser Város Önkormányzata céltartaléka	78 110 562	66 525 436	0	0
292	Viziközmű és lakásalap számlák	57 646 308	57 646 308		
293	Művelődési ház felújítás adomány	1 200 000	1 200 000		
294	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00003 Társadalmi együttműködés Devecserben 2020. évi önrésze	7 210 988	7 210 988		
295	TOP-5.1.2-15VE1-2016-00002 Sümegi EU forr.fin.progr.leb.szla	468 140	468 140		
296	Vackor Óvoda Bölcsőde pályázat önrésze	11 585 126			
297	Bakonykarszt viziközmű használati díj				
298	Államháztartáson belüli megelőlegzések	15 309 399	15 309 399		
299	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 871 841 144	1 728 587 444	5 807 900	137 445 800

Devecser Város Önkormányzat

2019. évi költségvetése

forintban

Sor szám		Bevételek	2019. ÉVI EREDETI	2019. ÉVI
			ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT
		A	B	C
1.	B1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	428 494 912	428 494 912
2.	B1	Működési célú átvett pénzeszköz EU forrásból (pályázat)	15 793 246	15 793 246
3.	B1	Működési célú átvett pénzeszköz(hiány)		
4.	B1	Egészségügy finanszírozásra átvett pénzeszköz	21 084 400	21 084 400
5.	B1	Elkülönített állami pénzalapból támogatás (közfoglalkoztatások, MVH támogatások)	95 560 000	95 560 000
6.	B1	Működési célú átvett pénzeszköz helyi önkormányzatoktól	5 020 053	5 020 053
7.	B1	Támogatásértékű működési bevétel összesen	565 952 611	565 952 611
8.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
9.	B2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU forrásból		
10.	B2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	0
11.	B3	Építményadó	24 012 500	24 012 500
14.	B3	Telekadó	8 000 000	8 000 000
15.	B3	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	160 032 220	160 032 220
16.	B3	Helyi önkormányzatot megillető gépjárműadó	11 523 287	11 523 287
17.	B3	Egyéb közhatalmi bevételek (mezőéri járulékok)	2 088 718	2 088 718
18.	B3	Pótlék bírság, egyéb közhatalmi bevételek		
19.	B3	Közhatalmi bevételek összesen	205 656 725	205 656 725
20.	B4	Készletértékesítés ellenértéke	4 540 000	4 540 000
21.	B4	Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000	1 100 000
22.	B4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 500 000	5 500 000
23.	B4	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	32 914 000	32 914 000
24.	B4	Önkormányzati vagyonkezelésbe adásból származó bevétel (Bakonykarszt)	3 500 000	3 500 000
25.	B4	Ellátási díjak (gyermek és felnőtt étkeztetés)	10 000 000	10 000 000
26.	B4	Kiszámlázott ÁFA	5 609 800	5 609 800
27.	B4	Kamat bevételek	0	0
28.	B4	Egyéb működési bevételek		
29.	B4	Működési bevételek összesen	63 163 800	63 163 800
30.	B5	Ingatlanok értékesítése	3 429 000	3 429 000
31.	B5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (HIÁNY)	49 786 397	49 786 397
32.	B5	Felhalmozási bevétel összesen	53 215 397	53 215 397
33.	B6	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
34.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
35.	B7	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0
	B8	Hitel felvétel EU-s programokhoz	250 000 000	250 000 000
36.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	53 175 302	53 175 302
37.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	61 047 308	61 047 308
		EU-s pályázatok maradványa	593 594 025	593 594 025
38.	B8	Előző évi pénzmaradvány összesen	707 816 635	707 816 635
39.		Bevételek összesen	1 845 805 168	1 845 805 168

Sor szám		Kiadások	2019. ÉVI EREDETI	2019. ÉVI
			ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT
		A	C	C
1.	K1	Személyi juttatások összesen	138 543 355	138 543 355
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	27 080 589	27 080 589
3.	K3	Dologi kiadások összesen	205 250 157	205 250 157
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai(szociális segélyek)	8 090 000	8 090 000
5.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás központi szervnek	950 000	950 000
6.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás SKTKT	84 430 670	84 430 670
7.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás HOÜGYELET	6 870 614	6 870 614

Sor szám	Kiadások	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	
		A	C	
8.	K5	Működés célú pénzeszköz átadás többségi tul. Szervnek	40 450 800	40 450 800
9.	K5	Egyéb civil és nonprofit szervezetek támogatása	7 987 000	7 987 000
10.	K5	Működési célú pénzeszköz átadások összesen	140 689 084	140 689 084
11.	K5	Felhalmozási céltartalék (lakásalap)	1 280 936	1 280 936
12.	K5	Felhalmozási céltartalék (viziközmű)	56 365 372	56 365 372
13.	K5	Felhalmozási céltartalék (Műv.ház szék)	1 200 000	1 200 000
14.	K5	Felhalmozási céltartalék		
15.	K5	TOP pályázatok	19 264 256	7 679 130
16.	K5	Céltartalék összesen	78 110 564	66 525 438
17.	K6	Beruházások	798 766 381	810 351 507
18.	K7	Felújítások	12 579 650	12 579 650
19.	K8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás civil szervezetnek	3 762 180	3 762 180
20.	K8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen	3 762 180	3 762 180
21.	K9	Áh-on belüli megelőlegzések	15 309 399	15 309 399
22.	K9	Központi irányítószerzői támogatás - Közös Hivatal	136 986 400	136 986 400
23.	K9	Központi irányítószerzői támogatás - Könyvtár Műv.ház	66 775 060	66 775 060
24.	K9	Központi irányítószerzői támogatás - Családsegítő központ	43 635 024	43 635 024
25.	K9	Központi irányítószerzői támogatás - Vackor óvoda	170 227 327	170 227 327
26.	K9	Finanszírozási kiadások összesen	432 933 210	432 933 210
27.		Költségvetési kiadások összesen	1 845 805 170	1 845 805 170
		Költségvetési létszámkeret	109	109

Kiadások kormányfunkciónként	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1. 011130 Önkormányzatok önk.hivatalok ig.tevékenysége		
Személyi juttatások	18 509 569	18 509 569
Munkaadót terhelő járulékok	3 622 320	3 622 320
Dologi és egyéb folyó kiadások	11 751 000	11 751 000
Beruházás - eszközbeszerzés/2018: ASP	1 270 000	1 270 000
Költségvetési létszámkeret	1	1
Kiadások összesen	35 152 889	35 152 889
2. 013320 Köztemető fenntartás és működtetés		
Dologi és egyéb folyó kiadások	102 000	102 000
Beruházás - eszközbeszerzés	2 500 000	2 500 000
Kiadások összesen	2 602 000	2 602 000
3. 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
Személyi juttatások	3 026 065	3 026 065
Munkaadót terhelő járulékok	528 079	528 079
Dologi és egyéb folyó kiadások	50 302 105	50 302 105
Beruházás - TOP pályázatok	786 051 381	797 636 507
Felújítás	14 484 650	14 484 650
Kiadások összesen	854 392 280	865 977 406
4. 018010 Önkormányzatok elsz.a központi költségvetéssel		
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó befizetései		
Államháztartási megelőlegzések	15 309 399	15 309 399
Kiadások összesen	15 309 399	15 309 399
5. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Működési célú pénzeszköz átadás társulásoknak	99 288 284	99 288 284
Tartalékok	78 110 562	66 525 436
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	3 762 180	3 762 180
Központi irányítószerzői finanszírozás	417 623 811	417 623 811
Kiadások összesen	598 784 837	587 199 711
6. 031030 Közterület rendjének fenntartása		

Sor szám	Kiadások	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
	A	C	C
	Személyi juttatások	4 871 000	4 871 000
	Munkaadót terhelő járulékok	983 950	983 950
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 960 000	1 960 000
	Beruházás - eszközbeszerzés		
	Költségvetési létszámkeret	2	2
	Kiadások összesen	7 814 950	7 814 950
7.	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		
	Személyi juttatások	1 500 000	1 500 000
	Munkaadót terhelő járulékok	400 000	400 000
	Költségvetési létszámkeret	20	20
	Kiadások összesen	1 900 000	1 900 000
8.	041232 Start-munka program - téli közf		
	Személyi juttatások	40 427 045	40 427 045
	Munkaadót terhelő járulékok	7 712 330	7 712 330
	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 335 000	13 335 000
	Beruházás - eszközbeszerzés	3 000 000	3 000 000
	Költségvetési létszámkeret	44	44
	Kiadások összesen	64 474 375	64 474 375
9.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
	Személyi juttatások	24 100 169	24 100 169
	Munkaadót terhelő járulékok	4 726 024	4 726 024
	Dologi és egyéb folyó kiadások	254 000	254 000
	Költségvetési létszámkeret	28	28
	Kiadások összesen	29 080 193	29 080 193
10.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 464 000	5 464 000
	Kiadások összesen	5 464 000	5 464 000
11.	064010 Közvilágítás		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	15 240 000	15 240 000
	Kiadások összesen	15 240 000	15 240 000
12.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
	Személyi juttatások	11 676 380	11 676 380
	Munkaadót terhelő járulékok	2 284 675	2 284 675
	Dologi és egyéb folyó kiadások	52 439 667	52 439 667
	Működési célú pénzeszköz átadás többségi tul.szervnek	40 450 800	40 450 800
	Beruházás - eszköz beszerzés TOP társ.együtm /EFOP köznev.		
	Felújítás -	1 270 000	1 270 000
	Költségvetési létszámkeret	2	2
	Kiadások összesen	108 121 522	108 121 522
13.	072111 Háziorvosi alapellátás		
	Személyi juttatások	3 383 000	3 383 000
	Munkaadót terhelő járulékok	667 185	667 185
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 514 815	2 514 815
	Beruházás - eszközbeszerzés	635 000	635 000
	Költségvetési létszámkeret	1	1
	Kiadások összesen	7 200 000	7 200 000
14.	074031 Család és növényvédelmi egészségügyi gondozás		
	Személyi juttatások	8 482 250	8 482 250
	Munkaadót terhelő járulékok	1 644 300	1 644 300
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 203 450	2 203 450
	Beruházás - eszközbeszerzés	635 000	635 000
	Költségvetési létszámkeret	3	3
	Kiadások összesen	12 965 000	12 965 000
15.	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		
	Személyi juttatások	906 264	906 264

Sor szám	Kiadások	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
	A	C	C
	Munkaadót terhelő járulékok	175 804	175 804
	Dologi és egyéb folyó kiadások		
	Kiadások összesen	1 082 068	1 082 068
16.	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		
	Személyi juttatások	1 080 000	1 080 000
	Munkaadót terhelő járulékok	210 600	210 600
	Beruházás - eszközbeszerzés		
	Kiadások összesen	1 290 600	1 290 600
17.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben		
	Személyi juttatások	12 298 961	12 298 961
	Munkaadót terhelő járulékok	2 491 993	2 491 993
	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 340 000	20 340 000
	Beruházás - eszközbeszerzés	1 500 000	1 500 000
	Költségvetési létszámkeret	4	4
	Kiadások összesen	36 630 954	36 630 954
18.	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben		
	Személyi juttatások	1 677 131	1 677 131
	Munkaadót terhelő járulékok	339 818	339 818
	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 000 000	6 000 000
	Költségvetési létszámkeret	2	2
	Kiadások összesen	8 016 949	8 016 949
19.	104051 Gyermekvédelmi ellátások		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000
	Kiadások összesen	1 500 000	1 500 000
20.	104060 Gyermekek, fiatalok és családok életm.jav. ellátások		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 270 000	1 270 000
	Működési célú pénzeszköz átadás	950 000	950 000
	Kiadások összesen	2 220 000	2 220 000
21.	107051 Szociális étkeztetés		
	Személyi juttatások	3 661 120	3 661 120
	Munkaadót terhelő járulékok	704 789	704 789
	Dologi és egyéb folyó kiadások	16 288 000	16 288 000
	Beruházás - eszközbeszerzés		
	Költségvetési létszámkeret	1	1
	Kiadások összesen	20 653 909	20 653 909
22.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
	Személyi juttatások	2 944 401	2 944 401
	Munkaadót terhelő járulékok	588 722	588 722
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 540 000	2 540 000
	Költségvetési létszámkeret	1	1
	Kiadások összesen	6 073 123	6 073 123
23.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 246 120	3 246 120
	Egyéb szociális támogatás	6 590 000	6 590 000
	Kiadások összesen	9 836 120	9 836 120
	Önkormányzat összesen	1 845 805 168	1 845 805 168
	Önkormányzat összesen finanszírozási kiadások nélkül	1 412 871 958	1 412 871 958
	Költségvetési létszámkeret összesen	109	109

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

forintban

Sorsz.	PÁLYÁZAT MEGNEVEZÉSE	Pályázat költségei	Pályázat forrásai	Pályázat módosított költségei	Pályázat módosított forrásai
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.fel.					
1.	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002 Devecser Meggyeserdei ipari terület fejlesztése				
	<i>Dologi kiadások</i>	7 321 900		6 475 450	
	<i>Felhalmozási kiadások</i>	347 898 359		362 650 000	
	Kiadások összesen	355 220 259		369 125 450	
	<i>Elkülönített számlán 2018. 12.31-én rendelkezésre álló pályázati forrás</i>		283 941 450		283 941 450
	<i>Önkormányzat által biztosítandó önrész a megvalósításhoz - hitel felvétellel</i>		71 278 809		85 184 000
	Bevételek összesen		355 220 259		369 125 450
2.	TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003 "Leromlott városi területek rehabilitációja Devecserben"				
	<i>Személyi juttatások</i>	3 026 065		3 026 065	
	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	528 079		528 079	
	<i>Dologi kiadások</i>	4 741 845		5 588 295	
	<i>Felhalmozási kiadások</i>	279 714 500		276 869 327	
	Kiadások összesen	288 010 489		286 011 766	
	<i>Elkülönített számlán 2018. 12.31-én rendelkezésre álló pályázati forrás</i>		190 990 766		190 990 766
	<i>Önkormányzat által biztosítandó önrész a megvalósításhoz - hitel felvétellel</i>		97 019 723		95 021 000
	Bevételek összesen		288 010 489		286 011 766
3.	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése				
	<i>Dologi kiadások</i>	1 695 360		1 695 360	
	<i>Felhalmozási kiadások</i>	158 438 522		158 117 180	
	Kiadások összesen	160 133 882		159 812 540	
	<i>Elkülönített számlán 2018. 12.31-én rendelkezésre álló pályázati forrás</i>		90 017 540		90 017 540
	<i>Önkormányzat által biztosítandó önrész a megvalósításhoz - hitel felvétellel</i>		70 116 342		69 795 000
	Bevételek összesen		160 133 882		159 812 540
	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás összesen	803 364 630	803 364 630	814 949 756	814 949 756
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
4.	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00003 Társadalmi együttműködés Devecserben				
	<i>Személyi juttatások</i>	1 053 148		1 053 148	
	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	200 098		200 098	
	<i>Dologi kiadások</i>	15 246 754		15 246 754	
	Kiadások összesen 2019. évben	16 500 000		16 500 000	
	<i>Elkülönített számlán 2018. 12.31-én rendelkezésre álló pályázati forrás</i>		23 710 988		23 710 988
	<i>2020. évi ütemezés megvalósításához tartalékba helyezve</i>		-7 210 988		-7 210 988
	Bevételek összesen 2019. évben		16 500 000		16 500 000
5.	EFOP-3.3.2-16-2016-00235 "Devecseri Művelődési Ház a köznevelés eredményességéért"				
	<i>Személyi juttatások</i>	2 483 324		2 483 324	
	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	484 248		484 248	
	<i>Dologi kiadások</i>	14 857 815		14 857 815	
	Kiadások összesen	17 825 387		17 825 387	
	<i>Elkülönített számlán 2018. 12.31-én rendelkezésre álló pályázati előleg</i>		4 465 141		4 465 141
	<i>2019. évi megvalósításhoz pályázati forrás amit meg kell előlegezni</i>		13 360 246		13 360 246
	Bevételek összesen		17 825 387		17 825 387
	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen	34 325 387	34 325 387	34 325 387	34 325 387

011130 Önkormányzatok önk. Hivatalok igazgatási tevékenysége

6. Határtalanul pályázat

Dologi kiadások	2 433 000		2 433 000	
Kiadások összesen	2 433 000		2 433 000	
2019. évben pályázati forrás		2 433 000		2 433 000
Bevételek összesen		2 433 000		2 433 000

7. Bölcsődei fejlesztési programra beadott pályázat (55.996.442,- ebből támogatás 47.596.975,-)

Önkormányzat által biztosítandó önrész a megvalósításhoz - hitel felvétel (a pályázat elbírálásáig tartalékba helyezve)	11 585 126	11 585 126	0	0
PÁLYÁZATOK MINDÖSSZESEN	851 708 143	851 708 143	851 708 143	851 708 143

EU-s pályázatok megvalósításához szükséges
önkormányzati forrás

250 000 000

250 000 000