


DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2018. (VI.21.) önkormányzati rendelete
Devecser Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
4/2018.(III.1.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ (1) A Képviselő-testület a Városi önkormányzat 2018. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 1.726.469.463 forintban,
b) kiadási főösszegét 1.726.469.463 forintban állapítja meg.
2. § A Kr. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.§ a) A költségvetési bevételek előirányzata 1.148.044.705 forint,
b) a finanszírozási műveletek bevétele 578.424.758 forint, melyből
ba) 72.925.591 forint működési célú pénzmaradvány,
bb) 505.499.167 forint pedig felhalmozási célú pénzmaradvány.
3. § A Kr. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.§ A költségvetési kiadások előirányzata 1.645.078.750 forint,
a) finanszírozási műveletek kiadása 81.390.713 forint, melyből
aa) 14.775.331 forint államháztartáson belüli megelőlegezés,
ab) 64.571.347 forint felhalmozási célú céltartalék,
ac) 2.044.035 forint pedig működési célú általános tartalék.
4. § A Kr. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
5. § A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
6. § A Kr. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
7. § A Kr. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
8. § A Kr. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
9. § A Kr. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
10. § A Kr. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
11. § A Kr. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
12. § A Kr. 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
13. § A Kr. 20. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
14. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Ferenczi Gábor
polgármester




Bendes István
jegyző

1. melléklet a 13/2018. (VI.21.) önkormányzati rendelethez

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE

Címszám

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

2. melléklet a 13/2018. (VI.21.) önkormányzati rendelethez

DEVECSEI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐJE

BEVÉTELEK

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás
	A		C	D
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	276 359 000	276 359 000
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	74 702 800	74 702 800
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	201 656 200	201 656 200
5.	3.2.	Helyi adók	188 561 200	188 561 200
6.	3.3.	Átengedett központi adók	10 935 000	10 935 000
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	2 160 000	2 160 000
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.2.)	9 216 390	9 216 390
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	9 216 390	9 216 390
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.4)	406 337 752	409 865 041
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	406 337 752	406 337 752
14.	5.2.	Központosított előirányzatok		3 527 289
19.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1....)	127 343 069	129 245 487
20.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel		1 902 418
21.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	95 628 114	95 628 114
22.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 300 000	3 300 000
23.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	21 815 000	21 815 000
24.	6.5.	Támogatás értékű helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz	6 599 955	6 599 955
25.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök (7.1....)	96 717 240	323 358 787
26.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről	95 652 440	115 213 512
27.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		
28.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól		
29.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök forráshiányra	71 817 240	91 378 312
31.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	23 835 200	23 835 200
32.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről (7.2....)	1 064 800	208 145 275
33.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		
35.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		
36.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről		
37.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	1 064 800	208 145 275
38.	8.	VI. Támog. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (8.1)		
39.	8.1.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér. értékpapír beváltás		
40.	9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	915 973 451	1 148 044 705
41.	10.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	566 325 199	578 424 758
42.	10.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	60 826 032	72 925 591
43.	10.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	505 499 167	505 499 167
44.	11	Államháztartáson belüli megelőlegzések		
45.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)		1 482 298 650	1 726 469 463

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
	A		C	C
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.8)	924 802 029	939 975 929
2.	1.1.	Személyi juttatások	423 626 313	424 654 313
3.	1.2.	Munkáltatót terhelő járulékok	81 371 605	81 578 154
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	276 420 251	278 088 120
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás	89 806 620	89 806 620
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	44 677 240	56 948 722
7.	1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
8.	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 900 000	8 900 000
9.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ ...+2.7)	492 925 274	705 102 821
10.	2.1.	Felújítás	34 640 209	26 101 608
11.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	19 517 300	23 124 500
12.	2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		
13.	2.4.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	438 767 765	655 876 713
14.	3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)	64 571 347	66 615 382
15.	3.1.	Általános tartalék		2 044 035
16.	3.2.	Céltartalék	64 571 347	64 571 347
20.	4.	VI. Finanszírozási kiadások (4.1)	0	14 775 331
23.	4.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		14 775 331
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		1 482 298 650	1 726 469 463

3. melléklet a 13/2018. (VI.21.) önkormányzati rendelethez

DEVECSEI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Bevételek				forintban	
Sz.	Rovat-kód	Kiemelt előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	
		A	B	C	
1.	B4	Működési bevételek	276 359 000	276 359 000	
2.	B1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	406 337 752	409 865 041	
3.	B1	Egyészségügy működésének finanszírozása	21 815 000	21 815 000	
4.	B1	Támogatás értékű működési bevételek	102 228 069	104 130 487	
5.	B1	Működési célú pénzeszköz átvétel(HIÁNY)	33 400 976	47 864 976	
6.	B1	Működési célra EU forrásból átvett pénzeszköz	23 835 200	23 835 200	
8.	B8	Költségvetési maradvány	60 826 032	72 925 591	
9.	B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
10.		Működési célú bevételek összesen:	924 802 029	956 795 295	
11.	B5	Felhalm. és tőkejell. bev.	9 216 390	9 216 390	
12.	B7	Felhalm.célú pénzeszk. átvétel EU forrásból	1 064 800	208 145 275	
13.	B7	Támog.értékű felhalm.bevétel	3 300 000	3 300 000	
14.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
15.	B4	Áfa bevételek			
16.	B1	Felhalmozási bevétel műk. célra (HIÁNY)	38 416 264	43 513 336	
17.	B8	Költségvetési maradvány	505 499 167	505 499 167	
18.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson belülről nyújtott kölcsön visszatérítése	0	0	
19.		Felhalmozási célú bevételek összesen	557 496 621	769 674 168	
20.		Költségvetési bevételi előirányzat	1 482 298 650	1 726 469 463	
24.		Bevételi előirányzat mindösszesen	1 482 298 650	1 726 469 463	

Kiadások				
Sz.	Rovat-kód	Kiemelt előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás
		A	B	C
1.	K1	Személyi juttatások	423 626 313	424 654 313
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	81 371 605	81 578 154
3.	K3	Dologi kiadások	276 420 251	278 088 120
4.	K5	Támog. értékű működ.kiadás	89 806 620	89 806 620
5.	K5	Műk.c.pe.átadás államh.kívülre	44 677 240	56 948 722
6.	K4	Társadalom és szoc. politikai tám.	0	0
7.	K4	Ellátottak juttatásai	8 900 000	8 900 000
8.	K5	Működési célú általános tartalék	0	2 044 035
9.	K8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	14 775 331
10.		Működési célú kiadások összesen	924 802 029	956 795 295
11.	K7	Felújítás -áfával	34 640 209	26 101 608
12.	K6	Beruházás-áfával	19 517 300	23 124 500
13.	K8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	
14.	K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
15.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	
16.	K8	Felhalmozási célú céltartalék	64 571 347	64 571 347
17.	K8	EU-s támogatásból megvalósuló projektek	438 767 765	655 876 713
18.		Felhalmozási célú kiadások összesen	557 496 621	769 674 168
19.		Költségvetési kiadási előirányzat	1 482 298 650	1 726 469 463

20.	Finanszírozási kiadási előirányzat	0	0
21.	Kiadási előirányzat mindösszesen	1 482 298 650	1 726 469 463

4. melléklet a 13/2018. (VI.21.) önkormányzati rendelethez

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H
Sors szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Sors szám	Kiadási jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
2.	1. Intézményi működési bevételek	74 702 800	74 702 800	2.	Személyi juttatások	423 626 313	424 654 313
3.	2. Közhatalmi bevételek	201 656 200	201 656 200	3.	Munkaadókat terhelő járulékok	81 371 605	81 578 154
4.	Helyi adók	188 561 200	188 561 200	4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	276 420 251	278 088 120
5.	Átengedett központi adók	10 935 000	10 935 000	5.	Támogatásértékű működési kiadás	89 806 620	89 806 620
6.	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	2 160 000	2 160 000	6.	Működési célú elvonások és befizetések		
7.	3. Kapott támogatások	406 337 752	409 865 041	7.	Működési célú pénzeszköztámasztás államháztartáson kívülre	44 677 240	56 948 722
8.	4. Egyéb működési bevétel	157 444 045	270 571 254	8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
9.	4/1. Támogatásértékű működési bevétel	124 043 069	125 945 487	9.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 900 000	8 900 000
10.	4/2. Működési célú pénzeszköz átvétel(HIÁNY)	33 400 976	47 864 976	10.	Működési célú tam. kölcsön államháztartáson kívülre		
11.	4/3- Előző évi működési célú előirányzat-maradvány	60 826 032	72 925 591	11.	Működési célú általános tartalék		2 044 035
12.	4/4- Működési célú pénzeszköz EU forrásból	23 835 200	23 835 200	12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 775 331
13.	5. Államháztartáson belüli megelőlegezések			13.			
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	924 802 029	956 795 295	14.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	924 802 029	956 795 295
15.	II. Felhalmozási bevételek			15.	II. Felhalmozási tőke jellegű kiadások	492 925 274	705 102 821
16.	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	9 216 390	9 216 390	16.	Beruházási kiadások	458 285 065	679 001 213
17.	2. Felhalmozási támogatások	3 300 000	3 300 000	17.	Felújítás	34 640 209	26 101 608
18.	3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 064 800	208 145 275	18.	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköztámasztás		
19.	3/1. Felhalmozási bevétel EU forrásból	1 064 800	208 145 275	19.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre		
20.	3/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AH -n kívülről			20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása AH-on kívülre		
21.	3/3. Felhalmozási kölcsönök visszatérülése			21.	III. Tartalékok	64 571 347	64 571 347
22.	III. Támogatási kölcsön visszatérülése			22.	Felhalmozási célú általános tartalék		
23.	IV. Ezőző évi maradvány, pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	505 499 167	505 499 167	23.	Felhalmozási célú CÉLTARTALÉK	64 571 347	64 571 347
24.	V. Egyéb támogatás (FORRÁSHIÁNYHOZ)	38 416 264	43 513 336	24.	V. Egyéb kiadások		
25.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	557 496 621	769 674 168	25.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	557 496 621	769 674 168
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 482 298 650	1 726 469 463	26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 482 298 650	1 726 469 463

BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

forintban

A	B	C	D	E	F	G
				Bevételek megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás
1		1.		HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ALTALANOS TÁMOGATÁSA		
2	1.	a	a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	113 309 200	113 309 200
3		b		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 358 826	3 358 826
4			ba	- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		
5			bb	- közvilágítás fenntartásának támogatása	0	0
6			bc	- köztemető fenntartással kapcsolatos feladat:		
7			bd	- közutak fenntartásának támogatása:	3 358 826	3 358 826
8				Polgármesteri illetmény támogatása	260 300	260 300
9				Települési önkormányzat működésének támogatása összesen:	116 928 326	116 928 326
10				TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		
11	1.			Óvodapedagógusok és óvodaped.munkáját közvetlenül segítők tám.		
12		1.	1.	Óvodapedagógusok elismert létszám 8 óra	50 671 200	50 671 200
13			1.	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 8 óra		
14		2.	2.	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 óra	17 640 000	17 640 000
15			2.	Óvodapedagógusokra járó pótlólagos összeg	22 831 500	22 831 500
16			2.	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 4 óra		
17	2.			Óvodaműködtetés támogatása	8 820 000	8 820 000
18				2016. / 2017. évben 8 hónapra	0	0
19				2016./ 2017. évben 4 hónapra	10 512 067	10 512 067
20				Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	4 902 000	4 902 000
21				Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen:	115 777 767	115 777 767
22	3.	b		Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	20 235 000	20 235 000
23			3.	Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	29 975 744	29 975 744
24				Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	114 945	114 945
25				Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	9 122 000	9 122 000
26				-Család és Gyermekjóléti Szolgálat	3 400 000	3 400 000
27				- család és gyermekjóléti központ	14 850 000	14 850 000
28				-házi segítségnyújtás szociális segítés	425 000	425 000
29				Szociális étkeztetés	5 536 000	5 536 000
30				Házi segítségnyújtás-társulásban	68 640 000	68 640 000
31				Nappali ellátás-társulásban	5 395 500	5 395 500
32				Tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 100 000
33				Bölcsődei feladatok támogatás	5 986 000	5 986 000
34				Bölcsődei feladatok támogatás	1 398 000	1 398 000
35				Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	168 178 189	168 178 189
36				Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 453 470	5 453 470
37				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	5 453 470	5 453 470
38				Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:	406 337 752	406 337 752
39	2.			Központosított előirányzatok	0	3 527 289
40				Központosított előirányzatok összesen:	0	3 527 289
41	3.			Egyéb szociális támogatás		
42				Kapott támogatások összesen:	406 337 752	409 865 041
43				Egyéb központi támogatások (Könyvtári közm.)		
44		1.		lakossági közműfejlesztési támogatás		
45		2.		közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		
46		3.		Egyéb központi támogatások		
47				Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:	0	0
48	4			Támogatásértékű bevételek		
49		1		Támogatás értékű működési bevétel		

				Bevételek megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás
50				1. Egészségbiztosítási Alaptól	14 615 000	14 615 000
51				2. Startmunka program támogatása	63 234 770	63 234 770
52				3. Közfoglalkoztatás támogatása	29 533 344	29 533 344
53				4. OALI-tól Háziorvosi körzetre	7 200 000	7 200 000
54				5. Egyéb átvett pénzeszközök		
55				6. Noszlop, Oroszi Önkormányzattól Közös Önk.hivatal támogatásra	5 099 955	5 099 955
56				7. Noszlop Önkormányzattól Családsegítő központ támogatása	1 500 000	1 500 000
57				8. Állami tulajdonú földterületekre/ MVH	4 000 000	4 000 000
58				9. NAV támogatás - mezőőr	2 160 000	2 160 000
59				10. Országgyűlési Képviselőválasztásra átvett pe.		1 902 418
60				Támogatásértékű Működési bevétel összesen:	127 343 069	129 245 487
61	II.			Felhalmozási bevételek		
62		1.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
63				Ingtatlanok értékesítése	9 216 390	9 216 390
64				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	9 216 390	9 216 390
65		2.		Felhalmozási támogatások		
66		3.		Egyéb felhalmozási bevételek		
67		1.		Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
68		2.		Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU forrásból EFOP	1 064 800	5 840 253
69				Támogatásértékű felham.bevétel EU forrásból TOP 4.3.1 Leromlott városi ter.rehab.		199 805 022
70				Támogatásértékű felhalm.bevétel EU forrásból TOP 5.2.1 Meggyeserdő		2 500 000
71				Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	1 064 800	208 145 275
72				Támogatás értékű bevételek összesen:	128 407 869	337 390 762
73	III.	2.		Közhatalmi bevételek		
74		2.		Helyi adók		
75		1.		Helyi iparüzési adó	164 000 000	164 000 000
76		2.		Építményadó	24 561 200	24 561 200
77		3.		Talajterhelési díj	160 000	160 000
78		4.		Mezőőri járulék	2 000 000	2 000 000
79				Összesen	190 721 200	190 721 200
80		3.		Átengedett központi adók		
81		1.		Gépjárműadó	10 935 000	10 935 000
82		2.		Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó		
83				Összesen	10 935 000	10 935 000
84		4.		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0
85		1.		Pótlékok bevétele		
86		2.		Egyéb közhatalmi bevételek		
87				Összesen	0	0
88		2.		Egyéb bevételek összesen	10 935 000	10 935 000
89				Közhatalmi bevételek mindösszesen	201 656 200	201 656 200
90	IV			INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
91						
92		1.		Intézmény működési bevétele	59 930 000	59 930 000
93				Összesen:	59 930 000	59 930 000
94				Vackor Egységes Óvoda - Bölcsőde		
95		1.		Intézmény működési bevétele	11 072 800	11 072 800
96				összesen:	11 072 800	11 072 800
97				Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház		
98		1.		Intézmény működési bevétele	3 700 000	3 700 000
99				Ö s s z e s e n	3 700 000	3 700 000
100	V			VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
101		1.		Működési célú pénzeszközátvétel EU-s forrásból	23 835 200	23 835 200
102				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
103				Átvett pénzeszközök összesen:	23 835 200	23 835 200
104		2.		Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		
105				Államháztartási megelőlegzések		
106	VI	3.		Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel		
107				Devecser Város Önkormányzatának előző évi pénzmaradványa	566 325 199	578 424 758
108				Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel összesen:	566 325 199	578 424 758
109	VII			Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0
110				Kölcsönök visszatérülése		
111				Viziközmű , lakásalap visszatérülése		
112	VIII			Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló átvett pénzeszközök		

					2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás
				Bevételek megnevezése		
113	1.			Működési célra	33 400 976	47 864 976
114	2.			Felhalmozási célra	38 416 264	43 513 336
115				Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	71 817 240	91 378 312
116				BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 482 298 650	1 726 469 463

Devecser Város Önkormányzat kiadásainak részletezése

forintban

Sorszám	Cofog	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás
A	B	C	D	E
1	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
2		Működési költségvetés		
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 882 390	4 882 390
4		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	3 882 390	4 882 390
5	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)		
6		Működési költségvetés		
7		Dologi és egyéb folyó kiadások	28 335 390	28 335 390
8		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	28 335 390	28 335 390
9	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)		
10		Személyi juttatások	19 199 680	19 199 680
11		Munkaadót terhelő járulékok	4 183 080	4 183 080
12		Dologi és egyéb folyó kiadások	6 302 000	6 302 000
13		Költségvetési létszámkeret	1	1
14		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	29 684 760	29 684 760
15	064010	Közüvilágítás		
16		Működési költségvetés		
17		Dologi és egyéb folyó kiadások	12 500 000	12 500 000
18		Közüvilágítási feladatok összesen:	12 500 000	12 500 000
19	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
20		Működési költségvetés		
21		Személyi juttatások	14 808 341	14 808 341
22		Munkaadót terhelő járulékok	2 794 871	2 794 871
23		Dologi és egyéb folyó kiadások	59 322 648	59 322 648
24		Költségvetési létszámkeret	2	2
25		Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	76 925 860	76 925 860
26	031030	Közterület rendjének fenntartása (mezőőr)		
27		Működési költségvetés		
28		Személyi juttatások	4 413 000	4 413 000
29		Munkaadót terhelő járulékok	886 260	886 260
30		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 060 000	2 060 000
31		Költségvetési létszámkeret	2	2
32		Közterület rendezés feladatai összesen	7 359 260	7 359 260
33	072111	Háziorvosi alapellátás		
34		Működési költségvetés		
35		Személyi juttatások	3 863 500	3 863 500
36		Munkaadót terhelő járulékok	768 280	768 280
37		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 276 220	2 276 220
38		Költségvetési létszámkeret	1	1
39		Háziorvosi alapellátás összesen:	6 908 000	6 908 000
40		Járóbeteg gyógyító gondozása		
41		Működési költségvetés		
42		Dologi és egyéb folyó kiadások	925 000	925 000
43		Járóbeteg szakorvosi ellátás összesen:	925 000	925 000
44	074031	Család és névelelmi egészségügyi gondozás		
45		Működési költségvetés		
46		Személyi juttatások	9 906 010	9 906 010
47		Munkaadót terhelő járulékok	1 935 466	1 935 466
48		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 975 524	1 975 524
49		Költségvetési létszámkeret	3	3
50		Család- és névelelmi egészségügyi gondozás összesen	13 817 000	13 817 000
51	074032	Ifjúsági és egészségügyi gondozás		
52		Működési költségvetés		
53		Személyi juttatások	532 840	532 840

Sorszám	Cofog	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás
54		Munkaadót terhelő járulékok	104 030	104 030
55		Dologi és egyéb folyó kiadások		
56		Költségvetési létszámkeret		
57		Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen	636 870	636 870
58	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)		
59		Egyéb támogatás	8 900 000	8 900 000
60		Egyéb szociális ellátás összesen	8 900 000	8 900 000
61	106020	Lakásfenntartással kapcsolatos támogatás		
62		Egyéb támogatás		
63		támogatás összesen	0	0
64	107051	Szociális étkeztetés		
65		Működési költségvetés		
66		Személyi juttatások	3 375 320	3 375 320
67		Munkaadót terhelő járulékok	647 505	647 505
68		Dologi és egyéb folyó kiadások	15 240 000	15 240 000
69		Költségvetési létszámkeret	1	1
70		Szociális étkeztetés összesen:	19 262 825	19 262 825
71	096015	Gyermekétkeztetés (Iskolai étkeztetés)		
72		Működési költségvetés		
73		Személyi juttatások	12 215 171	12 215 171
74		Munkaadót terhelő járulékok	2 465 225	2 465 225
75		Dologi és egyéb folyó kiadások	19 450 000	19 450 000
76		Költségvetési létszámkeret	6	6
77		Iskola étkeztetés összesen:	34 130 396	34 130 396
78	096025	Munkahelyi étkeztetés		
79		Személyi juttatások	2 326 699	2 326 699
80		Munkaadót terhelő járulékok	469 567	469 567
81		Dologi és egyéb folyó kiadások	4 935 000	4 935 000
82		Munkahelyi étkeztetés összesen:	7 731 266	7 731 266
83	098010	Oktatás igazgatása		
84		Működési költségvetés		
85		Személyi juttatások		
86		Munkaadót terhelő járulékok		
87		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 603 500	2 603 500
88		Költségvetési létszámkeret		
89		Oktatás helyi igazgatása szabályozása összesen:	2 603 500	2 603 500
90	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		
91		Működési költségvetés		
92		Személyi juttatások	1 000 000	1 000 000
93		Munkaadót terhelő járulékok	195 000	195 000
94		Dologi és egyéb folyó kiadások		
95		Költségvetési létszámkeret	20	20
96		rövid időtartamú közfoglalkoztatás	1 195 000	1 195 000
97	041232	Start- munka program- Áthúzó téli foglalkoztatás		
98		Működési költségvetés		
99		Személyi juttatások	48 269 260	48 269 260
100		Munkaadót terhelő járulékok	5 473 425	5 473 425
101		Dologi és egyéb folyó kiadások	17 193 000	17 193 000
102		Költségvetési létszámkeret	44	44
103		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:	70 935 685	70 935 685
104	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
105		Működési költségvetés		
106		Személyi juttatások	26 749 920	26 749 920
107		Munkaadót terhelő járulékok	3 019 455	3 019 455
108		Dologi és egyéb folyó kiadások		
109		Költségvetési létszámkeret	28	28
110		Közfoglalkoztatás összesen:	29 769 375	29 769 375
111	013320	Köztetető fenntartás és működtetés		

Sorszám	Cofog	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás
112		Működési költségvetés		
113		Dologi és egyéb folyó kiadások	254 000	254 000
114		Közttemető fenntartási feladatok összesen	254 000	254 000
115	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
116		Működési költségvetés		
117		Személyi juttatások	2 091 600	2 091 600
118		Munkaadót terhelő járulékok	420 930	420 930
119		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 555 000	1 555 000
120		Költségvetési létszámkeret	1	1
121		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	4 067 530	4 067 530
122	018030	Támogatási és fin. Műveletek		
123		Dologi és egyéb folyó kiadások		
124		Finansz. Műveletek összesen	0	0
125	900020	Önk. Feladatra nem tervezhető elszámolás		
126		Dologi és egyéb folyó kiadások		
127		Önk. Feladatra nem tervezhető elszámolás összesen	0	0
128	083050	Televízió műsor szolgáltatás		
129		Működési költségvetés		
130		Személyi juttatások	1 088 500	1 088 500
131		Munkaadót terhelő járulékok	212 560	212 560
132		TV műsor szolg.összesen	1 301 060	1 301 060
133		Önkormányzati szakfeladatok összesen:	361 125 167	362 125 167
134		Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal		
135	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)		
136		Működési költségvetés		
137		Személyi juttatások	96 803 232	96 803 232
138		Munkaadót terhelő járulékok	20 474 740	20 474 740
139		Dologi és egyéb folyó kiadások	17 093 000	17 093 000
140		Költségvetési létszámkeret	28	28
141		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	134 370 972	134 370 972
142	031030	Közterület rendezés feladatai		
143		Működési költségvetés		
144		Személyi juttatások		
145		Munkaadót terhelő járulékok		
146		Dologi és egyéb folyó kiadások		
147		Költségvetési létszámkeret		
148		Közterület rendezés feladatai összesen	0	0
149	016010	Helyi, országos önkormányzati képvisel választás		
150		Működési költségvetés		
151		Személyi juttatások		1 028 000
152		Munkaadót terhelő járulékok		206 549
153		Dologi és egyéb folyó kiadások		667 869
154		Helyi önk. Választás feladatai összesen	0	1 902 418
155		Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	134 370 972	136 273 390
156		Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház		
157	082044	Könyvtári szolgáltatások		
158		Működési költségvetés		
159		Személyi juttatások	18 973 740	18 973 740
160		Munkaadót terhelő járulékok	3 767 660	3 767 660
161		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 297 650	10 297 650
162		Költségvetési létszámkeret	7	7
163		Könyvtári szolgáltatások összesen	33 039 050	33 039 050
164	082042	Könyvtári állomány gyarapítása		
165		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 310 000	2 310 000
166		Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 310 000	2 310 000
167	082091	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.		
168		Működési költségvetés		
169		Személyi juttatások	8 825 460	8 825 460
170		Munkaadót terhelő járulékok	1 746 090	1 746 090

Sorszám	Cofog	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás
171		Dologi és egyéb folyó kiadások	13 266 175	13 266 175
172		Költségvetési létszámkeret	4	4
173		Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	23 837 725	23 837 725
174	083030	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		
175		Működési költségvetés		
176		Személyi juttatások	944 200	944 200
177		Munkaadót terhelő járulékok	184 320	184 320
178		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 130 680	3 130 680
179		Egyéb kiadói tevékenység összesen:	4 259 200	4 259 200
180		Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	63 445 975	63 445 975
181		Devecseri Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat		
182	104042	Családsegítés		
183		Működési költségvetés		
184		Személyi juttatások	6 995 520	6 995 520
185		Munkaadót terhelő járulékok	1 275 970	1 275 970
186		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 722 000	3 722 000
187		Költségvetési létszámkeret	2	2
188		Családsegítés összesen	11 993 490	11 993 490
189	104043	Gyermekjóléti szolgálat- központ		
190		Működési költségvetés		
191		Személyi juttatások	16 664 290	16 664 290
192		Munkaadót terhelő járulékok	3 318 980	3 318 980
193		Dologi és egyéb folyó kiadások		
194		Költségvetési létszámkeret	5	5
195		gyermekjóléti szolgálat összesen	19 983 270	19 983 270
196	084070	Fiatalok társ.integrációját segítő feladatok (pályázat)		
197		Működési költségvetés		
198		Személyi juttatások	5 607 800	5 607 800
199		Munkaadót terhelő járulékok	1 084 580	1 084 580
200		Dologi és egyéb folyó kiadások	16 825 520	16 825 520
201		Költségvetési létszámkeret		
202		gyermekjóléti szolgálat összesen	23 517 900	23 517 900
203		Szoc.központ összesen	55 494 660	55 494 660
204		Vackor Egységes Óvoda- bölcsőde		
205	09110	Óvodai nevelés		
206		Működési költségvetés		
207		Személyi juttatások	101 675 730	101 675 730
208		Munkaadót terhelő járulékok	22 429 670	22 429 670
209		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 690 000	1 690 000
210		Költségvetési létszámkeret	29	29
211		Óvodai nevelés összesen	125 795 400	125 795 400
212	091140	Óvodai működés		
213		Működési költségvetés		
214		Személyi juttatások	1 750 500	1 750 500
215		Munkaadót terhelő járulékok	359 991	359 991
216		Dologi és egyéb folyó kiadások	11 350 000	11 350 000
217		Költségvetési létszámkeret	1	1
218		Óvodai működés összesen	13 460 491	13 460 491
219	096015	Gyermekétkeztetés		
220		Működési költségvetés		
221		Személyi juttatások	8 245 620	8 245 620
222		Munkaadót terhelő járulékok	1 677 710	1 677 710
223		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 018 066	10 018 066
224		Költségvetési létszámkeret	4	4
225		Gyermekétkeztetés összesen	19 941 396	19 941 396
226	096025	Munkahelyi vendéglátás		
227		Működési költségvetés		
228		Személyi juttatások	6 220 380	6 220 380
229		Munkaadót terhelő járulékok	1 265 640	1 265 640
230		Dologi és egyéb folyó kiadások	7 557 488	7 557 488

Sorszám	Cofog	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás
231		Költségvetési létszámkeret	2	2
232		Munkahelyi vendéglátás összesen	15 043 508	15 043 508
233	104030	Gyermekek napközbeni ellátása		
234		Működési költségvetés		
235		Személyi juttatások	1 080 000	1 080 000
236		Munkaadót terhelő járulékok	210 600	210 600
237		Dologi és egyéb folyó kiadások	350 000	350 000
238		Költségvetési létszámkeret		
239		Gyermekek napközbeni ellátása összesen	1 640 600	1 640 600
240		Vackor Egységes Óvoda- bölcsőde összesen	175 881 395	175 881 395
241		Devecser Város Önkormányzata		
242		Pénzeszköz átadások		
243	066020	Városüzemeltetési KFT működésére	23 000 000	36 864 000
244	066020	Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás	9 000 000	9 000 000
245	018030	Keretösszeg egyéb szervezeteknek	12 677 240	11 084 722
246	018030	Pénzeszköz átadás szociális feladatokra – Társulásnak	83 564 594	83 564 594
247	018030	Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak	6 242 026	6 242 026
248		Sport Egyesületnek működésre		
249		Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	134 483 860	146 755 342
250		Működési kiadások összesen:	924 802 029	939 975 929
251		Felhalmozási célú p. átadás		
252		Plébáni a támogatás		
253		Sport Egyesületnek pályázat önrésze		
254		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	0	0
255		Beruházás		
256	066020	Rendezési terv módosítása	1 143 000	1 143 000
257		Művelődés ház eszköz beszerzés	1 397 000	1 397 000
258		Óvoda eszköz beszerzés	2 750 500	2 750 500
259		Könyvtári eszköz beszerzés és (pályázati önrész	1 524 000	1 524 000
260		Tárgyi eszköz beszerzések	700 000	700 000
261		<i>ebből önkormányzat</i>		
262		<i>közös hivatal</i>	700 000	700 000
263	041232	Startmunka eszközbeszerzés, pályázati önrész is	3 931 000	3 931 000
264	072111	Házi orvosi szolgálat és védőnő eszközbeszerzés	292 000	292 000
265	074031	Védőnő eszköz beszerzés	508 000	508 000
266	096015	Iskola eszköz beszerzés (konyha)	889 000	889 000
267	013350	Vásárhelyi u lakóház vásárlás	4 300 000	4 300 000
268	066020	Rendezési terv felülvizsgálata		4 064 000
269	066020	Arculati kézikönyv és településképi rendelet		1 626 000
270		Beruházás összesen:	17 434 500	23 124 500
271		Felújítás		
272	013350	Ravatalozó felújítás, temető bővítés, tereprendezés, közművesítés	4 000 000	4 000 000
273	013350	Arany János u 12.szám alatti ingatlan fellújítása	3 000 000	3 000 000
274	013350	Fekete Antal utca csapadékvíz elvezetés és áteresztés	5 000 000	0
275	013350	Hársfa utca csapadékvíz elvezetése	5 000 000	0
276	013350	Művelődés ház előtér felújítás és festés a felső szinten	1 270 000	1 270 000
277	013350	Művelődési ház melletti piactér és színpad felújítása	1 000 000	1 000 000
278	013350	Könyvtár fűtés rendszer felújítás		
279		Könyvtár festés felső szint	762 000	762 000
280	013350	Óvoda fűtési rendszer	4 198 734	4 198 734
281	013350	Buszpályautvar felújítás	766 475	766 475
282	066020	Állami tulajdonú földterületek	500 000	500 000
283	013350	Nagy L. u. és környéke csapadékvíz elvezetés tervezése	5 000 000	3 000 000
284		Devecseri Városi Könyvtár fűtésrendszer felújítás	3 000 000	3 000 000
285		Meggyeserdő felújítása		400 000
286		Névtelen utca és Nagy László utca felújítása		4 204 399
287		Felújítás összesen:	33 497 209	26 101 608
288		Úniós forrásból megvalósuló beruházások		
289	013350	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002 Devecser Meggyeserdei ipari terület fejlesztése	316 386 094	323 188 767
290	013350	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése	117 654 317	117 654 317
291	066020	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00003 Társadalmi együttműködés Devecserben (eszközbeszerzés)	3 662 554	6 162 554

Sorszám	Cofog	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás
292	066020	EFOP-3.3.2-16-2016-00235 "Devecseri Művelődési Ház a köznevelés eredményességért (eszközbeszerzés)	1 064 800	5 840 253
293	066020	TOP 4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja Devecserben		199 805 022
294	011130	ASP pályázat	3 225 800	3 225 800
295		Úniós fejlesztések összesen:	441 993 565	655 876 713
296		Beruházások és felújítások, úniós fejlesztések összesen:	492 925 274	705 102 821
297		Felhalmozási kiadások összesen:	492 925 274	705 102 821
298	018030	Devecser Város Önkormányzata céltartaléka		
299		Víziközmű és lakásalap számlák	53 792 335	53 792 335
300		Művelődési ház felújítás adomány	1 200 000	1 200 000
301		Bakonykarszt víziközmű használati díj	9 579 012	9 579 012
302		Államháztartáson belüli megelőlegzések		14 775 331
303		Működési célú általános tartalék		2 044 035
304		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 482 298 650	1 726 469 463
		Létszám összesen	191	191

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÁROM ÉVES TERVE**Működési bevételek és kiadások 2018-2019-2020. évi alakulása**

forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi terv	2019. évi számított	2020. évi számított
	A	B	C	D
1.	BEVÉTELEK			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	409 865 041	413 963 691	418 103 328
3.	Közhatalmi bevételek	201 656 200	203 672 762	205 709 490
4.	Működési bevételek	74 702 800	75 449 828	76 204 326
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	149 780 687	126 278 269	127 541 052
6.	Előző évi pénzmaradvány	72 925 591	58 637 845	59 224 223
7.	Egyéb átvett pénzeszköz/ hiány	47 864 976	5 522 378	5 619 709
8.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	956 795 295	883 524 773	892 402 128
	KIADÁSOK			
9.	Személyi juttatások	424 654 313	417 574 817	421 750 565
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 578 154	80 200 504	81 002 509
11.	Dologi kiadás	278 088 120	225 511 756	227 766 874
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 900 000	8 989 000	9 078 890
13.	Egyéb működési célú kiadások	161 530 673	149 143 340	150 634 773
14.	Működési célú általános tartalék	2 044 035	2 105 356	2 168 517
15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	956 795 295	883 524 773	892 402 128

Felhalmozási bevételek és kiadások 2018-2019-2020. évi alakulása

forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi terv	2019. évi számított	2020. évi számított
	A	B	C	D
	BEVÉTELEK			
1.	Felhalmozási és tőle jellegű bevételek	9 216 390	9 308 554	9 587 811
2.	Felhalmozási támogatások EU-s forrásból	208 145 275	210 226 728	296 893 228
3.	Támogatásértékű felhalm.bevétel	3 300 000	3 333 000	3 399 660
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH.-n kívülről (hiány)	43 513 336	43 948 469	44 827 439
5.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	505 499 167	232 004 721	158 421 633
6.	Felhalmozási célú bevételek összesen	769 674 168	498 821 472	513 129 770
	KIADÁSOK			
7.	Önkormányzati beruházások	23 124 500	6 335 058	6 841 863
8.	Önkormányzati felújítások	26 101 608	26 623 640	27 156 113
9.	Felhalmozási célú céltartalék	64 571 347	65 862 774	71 131 796
10.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek	655 876 713	400 000 000	408 000 000
11.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	769 674 168	498 821 472	513 129 771

Bevételek összesen	1 726 469 463	1 382 346 245	1 405 531 899
Kiadások összesen	1 726 469 463	1 382 346 245	1 405 531 899

DEVECSEI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI TERVE

forintban

Sorsz.	Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Nyitó pénzkészlet		0											
2.	Működési bevételek + ÁFA	74 702 800	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	6 225 237
3.	Helyi adók	188 561 200			75 000 000	10 000 000					65 000 000	10 000 000		28 561 200
4.	Átengedett központi adók	10 935 000			5 935 000						5 000 000			0
5.	Egyéb sajátos bevételek	2 160 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
6.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	9 216 390								9 216 390				0
7.	Önk. költségvet. tám. (hozzájár.)	409 865 041	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	62 247 837
8.	Támogatás értékű működési bevétel	125 945 487	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	13 485 447
9.	Véglegesen átvet pénzeszközök	23 835 200				23 835 200								0
10.	Felhalmozási támogatások	3 300 000				3 300 000								0
11.	Felhalmoz. c. pe. átv. EU-s forrásból	208 145 275				1 064 800								207 080 475
12.	Forráshiány	91 378 312		27 878 296				2 942 984	27 578 296	18 361 906			2 734 888	11 881 942
13.	Államházt belüli megelőlegzés	0												0
14.	előző évi pénzmaradvány	578 424 758	31 936 569											546 488 189
15.	Önkormányzat összesen	1 726 469 463	80 167 006	76 108 733	129 165 437	86 430 437	48 230 437	51 173 421	75 808 733	75 808 733	118 230 437	58 230 437	50 965 325	876 150 327
16.	Záró pénzkészlet		-14 775 331	-14 775 331	38 181 373	19 214 495	-12 174 809	-36 810 121	-37 321 129	-37 321 129	-16 934 215	-34 512 511	-59 355 919	655 876 713
17.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
18.	Személyi juttatás	424 654 313	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	36 330 190
19.	Munkaadókat terhelő járulékok	81 578 154	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	6 987 517
20.	Dologi kiadások	278 088 120	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	24 702 889
21.	Támogatás értékű működési kiadás	89 806 620	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
22.	Műk. célú pe. átadás államházt kívülről	56 948 722	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	20 578 722
23.	Ellátottak juttatásai	8 900 000	2 694 940	536 667	536 667	536 667	536 667	536 667	536 667	536 667	536 667	536 667	536 667	838 390
24.	Felújítás ÁFA-val	26 101 608	200 000											25 901 608
25.	Beruházás ÁFA-val	23 124 500	2 000 000	300 000	400 000	1 064 800	3 300 000							16 059 700
26.	EU-s forrásból megvalósuló projektek	655 876 713												
27.	Felhalmoz. célú átadás államházt kívülről													0
28.	Államházt belüli megelőlegzés	14 775 331	14 775 331											0
29.	Felhalmozási célú céltartalék	64 571 347				21 523 782								21 523 782
30.	Működési célú általános tartalék	2 044 035												511 011
31.	Önkormányzat összesen	1 726 469 463	94 942 337	76 108 733	76 208 733	105 397 315	79 619 741	75 808 733	76 319 741	75 808 733	97 843 523	75 808 733	75 808 733	160 917 695

1 726 469 463

0

1 726 469 463

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ, ÁLLAMIGAZGATÁSI ÉS ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATAI

forintban

sorszám	C	A	B	C	D	E	F
m		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
2		Működési költségvetés					
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 882 390	3 882 390	3 882 390		
4		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	3 882 390	4 882 390	4 882 390	0	
5	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)					
6		Működési költségvetés					
7		Dologi és egyéb folyó kiadások	28 335 390	28 335 390	28 335 390		
8		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	28 335 390	28 335 390	28 335 390	0	0
9	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)					
10		Személyi juttatások	19 199 680	19 199 680	19 199 680		
11		Munkaadót terhelő járulékok	4 183 080	4 183 080	4 183 080		
12		Dologi és egyéb folyó kiadások	6 302 000	6 302 000	6 302 000		
13		Költségvetési létszámkeret	1	1	1		
14		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	29 684 760	29 684 760	29 684 760	0	0
15	064010	Közvilágítás					
16		Működési költségvetés					
17		Dologi és egyéb folyó kiadások	12 500 000	12 500 000	12 500 000		
18		Közvilágítási feladatok összesen:	12 500 000	12 500 000	12 500 000	0	0
19	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
20		Működési költségvetés					
21		Személyi juttatások	14 808 341	14 808 341	14 808 341		
22		Munkaadót terhelő járulékok	2 794 871	2 794 871	2 794 871		
23		Dologi és egyéb folyó kiadások	59 322 648	59 322 648	59 322 648		
24		Költségvetési létszámkeret	2	2	2		
25		Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	76 925 860	76 925 860	76 925 860	0	0
26	031030	Közterület rendjének fenntartása (mezőőr)					
27		Működési költségvetés					
28		Személyi juttatások	4 413 000	4 413 000		4 413 000	
29		Munkaadót terhelő járulékok	886 260	886 260		886 260	
30		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 060 000	2 060 000		2 060 000	
31		Költségvetési létszámkeret	2	2		2	
32		Közterület rendezési feladatai összesen	7 359 260	7 359 260	0	7 359 260	0
33	072111	Háziorvosi alapellátás					
34		Működési költségvetés					
35		Személyi juttatások	3 863 500	3 863 500	3 863 500		
36		Munkaadót terhelő járulékok	768 280	768 280	768 280		
37		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 276 220	2 276 220	2 276 220		
38		Költségvetési létszámkeret	1	1	1		
39		Háziorvosi alapellátás összesen:	6 908 000	6 908 000	6 908 000	0	0
40		Járóbeteg gyógyító gondozása					
41		Működési költségvetés					
42		Dologi és egyéb folyó kiadások	925 000	925 000		925 000	
43		Járóbeteg szakorvosi ellátás összesen:	925 000	925 000	0	925 000	0
44	074031	Család és névelési egészségügyi gondozás					
45		Működési költségvetés					
46		Személyi juttatások	9 906 010	9 906 010	9 906 010		
47		Munkaadót terhelő járulékok	1 935 466	1 935 466	1 935 466		
48		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 975 524	1 975 524	1 975 524		
49		Költségvetési létszámkeret	3	3	3		
50		Család- és névelési egészségügyi gondozás összesen	13 817 000	13 817 000	13 817 000	0	0
51	074032	Ifjúsági és egészségügyi gondozás					
52		Működési költségvetés					
53		Személyi juttatások	532 840	532 840	532 840		
54		Munkaadót terhelő járulékok	104 030	104 030	104 030		
55		Dologi és egyéb folyó kiadások					
56		Költségvetési létszámkeret					
57		Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen	636 870	636 870	636 870	0	0
58	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzügyi ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)					
59		Egyéb támogatás	8 900 000	8 900 000	8 900 000		
60		Egyéb szociális ellátás összesen	8 900 000	8 900 000	8 900 000	0	0
61	106020	Lakásfenntartással kapcsolatos támogatás					
62		Egyéb támogatás					
63		támogatás összesen	0	0	0	0	0
64	107051	Szociális étkeztetés					
65		Működési költségvetés					
66		Személyi juttatások	3 375 320	3 375 320	3 375 320		
67		Munkaadót terhelő járulékok	647 505	647 505	647 505		

	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat
68	Dologi és egyéb folyó kiadások	15 240 000	15 240 000	15 240 000		
69	Költségvetési létszámkeret	1	1	1		
70	Szociális étkeztetés összesen:	19 262 825	19 262 825	19 262 825	0	0
71	096015 Gyermekétkeztetés (Iskolai étkeztetés)					
72	Működési költségvetés					
73	Személyi juttatások	12 215 171	12 215 171	12 215 171		
74	Munkaadót terhelő járulékok	2 465 225	2 465 225	2 465 225		
75	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 450 000	19 450 000	19 450 000		
76	Költségvetési létszámkeret	6	6	6		
77	Iskola étkeztetés összesen:	34 130 396	34 130 396	34 130 396	0	0
78	096025 Munkahelyi étkeztetés					
79	Személyi juttatások	2 326 699	2 326 699	2 326 699		
80	Munkaadót terhelő járulékok	469 567	469 567	469 567		
81	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 935 000	4 935 000	4 935 000		
82	Munkahelyi étkeztetés összesen:	7 731 266	7 731 266	7 731 266	0	0
83	098010 Oktatás igazgatása					
84	Működési költségvetés					
85	Személyi juttatások					
86	Munkaadót terhelő járulékok					
87	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 603 500	2 603 500	2 603 500		
88	Költségvetési létszámkeret					
89	Oktatás helyi igazgatása szabályozása összesen:	2 603 500	2 603 500	2 603 500	0	0
90	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás					
91	Működési költségvetés					
92	Személyi juttatások	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
93	Munkaadót terhelő járulékok	195 000	195 000	195 000		
94	Dologi és egyéb folyó kiadások					
95	Költségvetési létszámkeret	20	20	20		
96	rövid időtartamú közfoglalkoztatás	1 195 000	1 195 000	1 195 000	0	0
97	041232 Start- munka program- Áthúzódó téli foglalkoztatás					
98	Működési költségvetés					
99	Személyi juttatások	48 269 260	48 269 260	48 269 260		
100	Munkaadót terhelő járulékok	5 473 425	5 473 425	5 473 425		
101	Dologi és egyéb folyó kiadások	17 193 000	17 193 000	17 193 000		
102	Költségvetési létszámkeret	44	44	44		
103	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:	70 935 685	70 935 685	70 935 685	0	0
104	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
105	Működési költségvetés					
106	Személyi juttatások	26 749 920	26 749 920	26 749 920		
107	Munkaadót terhelő járulékok	3 019 455	3 019 455	3 019 455		
108	Dologi és egyéb folyó kiadások					
109	Költségvetési létszámkeret	28	28	28		
110	Közfoglalkoztatás összesen:	29 769 375	29 769 375	29 769 375	0	0
111	013320 Köztemető fenntartás és működtetés					
112	Működési költségvetés					
113	Dologi és egyéb folyó kiadások	254 000	254 000	254 000		
114	Köztemető fenntartási feladatok összesen	254 000	254 000	254 000	0	0
115	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					
116	Működési költségvetés					
117	Személyi juttatások	2 091 600	2 091 600	2 091 600		
118	Munkaadót terhelő járulékok	420 930	420 930	420 930		
119	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 555 000	1 555 000	1 555 000		
120	Költségvetési létszámkeret	1	1	1		
121	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	4 067 530	4 067 530	4 067 530	0	0
122	083050 Televízió műsor szolgáltatás					
123	Működési költségvetés					
124	Személyi juttatások	1 088 500	1 088 500	1 088 500		
125	Munkaadót terhelő járulékok	212 560	212 560	212 560		
126	TV műsor szolg.összesen	1 301 060	1 301 060	1 301 060	0	0
127	Önkormányzati szakfeladatok összesen:	361 125 167	362 125 167	353 840 907	8 284 260	0
128	Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal					
129	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)					
130	Működési költségvetés					
131	Személyi juttatások	96 803 232	96 803 232			96 803 232
132	Munkaadót terhelő járulékok	20 474 740	20 474 740			20 474 740
133	Dologi és egyéb folyó kiadások	17 093 000	17 093 000			17 093 000
134	Költségvetési létszámkeret	28	28			28
135	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	134 370 972	134 370 972	0	0	134 370 972
136	Helyi, országos önkormányzati képviselő választás					
137	Működési költségvetés					
138	Személyi juttatások		1 028 000			1 028 000
139	Munkaadót terhelő járulékok		206 549			206 549
140	Dologi és egyéb folyó kiadások		667 869			667 869
141	Helyi, országos önkormányzati képviselő választás összesen		1 902 418			1 902 418

	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
142	Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	134 370 972	136 273 390	0	0	136 273 390
143	Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház					
144	082044 Könyvtári szolgáltatások					
145	Működési költségvetés					
146	Személyi juttatások	18 973 740	18 973 740	18 973 740		
147	Munkaadót terhelő járulékok	3 767 660	3 767 660	3 767 660		
148	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 297 650	10 297 650	10 297 650		
149	Költségvetési létszámkeret	7	7	7		
150	Könyvtári szolgáltatások összesen	33 039 050	33 039 050	33 039 050	0	0
151	082042 Könyvtári állomány gyarapítása					
152	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 310 000	2 310 000	2 310 000		
153	Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 310 000	2 310 000	2 310 000	0	0
154	082091 Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.					
155	Működési költségvetés					
156	Személyi juttatások	8 825 460	8 825 460	8 825 460		
157	Munkaadót terhelő járulékok	1 746 090	1 746 090	1 746 090		
158	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 266 175	13 266 175	13 266 175		
159	Költségvetési létszámkeret	4	4	4		
160	Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	23 837 725	23 837 725	23 837 725	0	0
161	083030 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása					
162	Működési költségvetés					
163	Személyi juttatások	944 200	944 200		944 200	
164	Munkaadót terhelő járulékok	184 320	184 320		184 320	
165	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 130 680	3 130 680		3 130 680	
166	Egyéb kiadói tevékenység összesen:	4 259 200	4 259 200	0	4 259 200	0
167	Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	63 445 975	63 445 975	59 186 775	4 259 200	0
168	Devecseri Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat					
169	104042 Családsegítés					
170	Működési költségvetés					
171	Személyi juttatások	6 995 520	6 995 520	6 995 520		
172	Munkaadót terhelő járulékok	1 275 970	1 275 970	1 275 970		
173	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 722 000	3 722 000	3 722 000		
174	Költségvetési létszámkeret	2	2	2		
175	Családsegítés összesen	11 993 490	11 993 490	11 993 490	0	0
176	104043 Gyermekjóléti szolgálat- központ					
177	Működési költségvetés					
178	Személyi juttatások	16 664 290	16 664 290	16 664 290		
179	Munkaadót terhelő járulékok	3 318 980	3 318 980	3 318 980		
180	Dologi és egyéb folyó kiadások					
181	Költségvetési létszámkeret	5	5	5		
182	gyermekjóléti szolgálat összesen	19 983 270	19 983 270	19 983 270	0	0
183	084070 Fiatalok társ.integrációját segítő feladatok (pályázat)					
184	Működési költségvetés					
185	Személyi juttatások	5 607 800	5 607 800	5 607 800		
186	Munkaadót terhelő járulékok	1 084 580	1 084 580	1 084 580		
187	Dologi és egyéb folyó kiadások	16 825 520	16 825 520	16 825 520		
188	Költségvetési létszámkeret					
189	gyermekjóléti szolgálat összesen	23 517 900	23 517 900	23 517 900	0	0
190	Szóc.központ összesen	55 494 660	55 494 660	55 494 660	0	0
191	Vackor Egységes Óvoda- bölcsőde					
192	09110 Óvodai nevelés					
193	Működési költségvetés					
194	Személyi juttatások	101 675 730	101 675 730	101 675 730		
195	Munkaadót terhelő járulékok	22 429 670	22 429 670	22 429 670		
196	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 690 000	1 690 000	1 690 000		
197	Költségvetési létszámkeret	29	29	29		
198	Óvodai nevelés összesen	125 795 400	125 795 400	125 795 400	0	0
199	091140 Óvodai működés					
200	Működési költségvetés					
201	Személyi juttatások	1 750 500	1 750 500	1 750 500		
202	Munkaadót terhelő járulékok	359 991	359 991	359 991		
203	Dologi és egyéb folyó kiadások	11 350 000	11 350 000	11 350 000		
204	Költségvetési létszámkeret	1	1	1		
205	Óvodai működés összesen	13 460 491	13 460 491	13 460 491	0	0
206	096015 Gyermekétkeztetés					
207	Működési költségvetés					
208	Személyi juttatások	8 245 620	8 245 620	8 245 620		
209	Munkaadót terhelő járulékok	1 677 710	1 677 710	1 677 710		
210	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 018 066	10 018 066	10 018 066		
211	Költségvetési létszámkeret	4	4	4		
212	Gyermekétkeztetés összesen	19 941 396	19 941 396	19 941 396	0	0
213	096025 Munkahelyi vendéglátás					
214	Működési költségvetés					
215	Személyi juttatások	6 220 380	6 220 380	6 220 380		
216	Munkaadót terhelő járulékok	1 265 640	1 265 640	1 265 640		
217	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 557 488	7 557 488	7 557 488		

	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
218	Költségvetési létszámkeret	2	2	2		
219	Munkahelyi vendéglátás összesen	15 043 508	15 043 508	15 043 508	0	0
220	104030 Gyermek napközbeni ellátása					
221	Működési költségvetés					
222	Személyi juttatások	1 080 000	1 080 000	1 080 000		
223	Munkaadót terhelő járulékok	210 600	210 600	210 600		
224	Dologi és egyéb folyó kiadások	350 000	350 000	350 000		
225	Költségvetési létszámkeret					
226	Gyermek napközbeni ellátása összesen	1 640 600	1 640 600	1 640 600	0	0
227	Vackor Egységes Óvoda- bölcsőde összesen	175 881 395	175 881 395	175 881 395	0	0
228	Devecser Város Önkormányzata					
229	Pénzeszköz átadások					
230	066020 Városüzemeltetési KFT működésére	23 000 000	23 000 000	36 864 000		
231	066020 Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás	9 000 000	9 000 000	9 000 000		
232	Keretösszeg egyéb szervezeteknek	12 677 240	11 084 722		11 084 722	
233	Pénzeszköz átadás szociális feladatokra – Társulásnak	83 564 594	83 564 594	83 564 594		
234	Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak	6 242 026	6 242 026	6 242 026		
235	Sport Egyesületnek működésre					
236	Kölcsön folyósítás					
237	Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	134 483 860	132 891 342	135 670 620	11 084 722	0
238	Működési kiadások összesen:	924 802 029	926 111 929	780 074 357	23 628 182	136 273 390
239	Beruházás					
240	Rendezési terv módosítása	1 143 000	1 143 000	1 143 000		
241	Művelődés ház eszköz beszerzés	1 397 000	1 397 000	1 397 000		
242	Óvoda eszköz beszerzés	2 750 500	2 750 500	2 750 500		
243	Könyvtári eszköz beszerzés és (pályázati önrész	1 524 000	1 524 000	1 524 000		
244	Tárgyi eszköz beszerzések	700 000	700 000	0	0	700 000
245	ebből önkormányzat					
246	közös hivatal	700 000	700 000			700 000
247	Startmunka eszközbeszerzés	3 931 000	3 931 000	3 931 000		
248	Háziorvosi szolgálat és védőnő eszközbeszerzés	292 000	292 000	292 000		
249	Védőnő eszköz beszerzés	508 000	508 000	508 000		
250	Iskola eszköz beszerzés (konyha)	889 000	889 000	889 000		
251	Deák F u 38 lakóház vásárlás					
252	Vásárhelyi u lakóház vásárlás	4 300 000	4 300 000		4 300 000	
253	Rendezési terv felülvizsgálata		4 064 000	4 064 000		
254	Arculati kézikönyv és településköpi rendelet		1 626 000	1 626 000		
255	Beruházás összesen:	17 434 500	23 124 500	18 124 500	4 300 000	700 000
256	Felújítás					
257	Ravatalozó felújítás, temető bővítés, tereprendezés, közművesítés	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
258	Arany János u 12.szám alatti ingatlan fellújítása	3 000 000	3 000 000		3 000 000	
259	Fekete Antal utca csapadékvíz elvezetés és áteresztés	5 000 000	0	0		
260	Hársfa utca csapadékvíz elvezetése	5 000 000	0	0		
261	Művelődés ház előtér felújítás és festés a felső szinten	1 270 000	1 270 000	1 270 000		
262	Művelődési ház melletti piactér és szinpad felújítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
263	Könyvtár fűtés rendszer felújítás					
264	Könyvtár festés felső szint	762 000	762 000	762 000		
265	Óvoda fűtési rendszer	4 198 734	4 198 734	4 198 734		
266	Buszpályautvar felújítás	766 475	766 475	766 475		
267	Állami tulajdonú földterületek	500 000	500 000	500 000		
268	Nagy L u csapadékvíz elvezetés és járda építés	5 000 000	3 000 000	3 000 000		
269	Devecseri Városi Könyvtár fűtésrendszer felújítás	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
270	Meggyeserdő felújítása		400 000	400 000		
271	Névtelen utca és Nagy László utca felújítása		4 204 399	4 204 399		
272	Felújítás összesen:	33 497 209	26 101 608	23 101 608	3 000 000	0
273	Úniós forrásból megvalósuló beruházások					
274	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002 Devecser Meggyeserdei ipari terület fejlesztése	316 386 094	323 188 767	323 188 767		
275	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése	117 654 317	117 654 317	117 654 317		
276	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00003 Társadalmi együttműködés Devecserben (eszközbeszerzés)	3 662 554	6 162 554	6 162 554		
277	EFOP-3.3.2-16-2016-00235 "Devecseri Művelődési Ház a köznevelés eredményességért (eszközbeszerzés)	1 064 800	5 840 253	5 840 253		
278	TOP-4.3.1. Leromlott városi területek rehabilitációja Devecserben		199 805 022	199 805 022		
279	ASP pályázat	3 225 800	3 225 800			3 225 800
280	Úniós fejlesztések összesen:	441 993 565	655 876 713	652 650 913	0	3 225 800
281	Beruházások és felújítások, úniós fejlesztések összesen:	492 925 274	705 102 821	693 877 021	7 300 000	3 925 800
282	Felhalmozási kiadások összesen:	492 925 274	705 102 821	693 877 021	7 300 000	3 925 800
283	Devecser Város Önkormányzata céltartaléka					
284	Viziközmű és lakásalap számlák	53 792 335	53 792 335	53 792 335		
285	Művelődési ház felújítás adomány	1 200 000	1 200 000	1 200 000		
286	Bakonykarszt viziközmű használati díj	9 579 012	9 579 012	9 579 012		
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 775 331	14 775 331		
288	Működési célú általános tartalék		2 044 035		2 044 035	
289	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 482 298 650	1 726 469 463	1 553 298 056	32 972 217	140 199 190

	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat
	Létszám összesen	191	191	161	2	28

Devecser Város Önkormányzat 2018. évi civil és nonprofit szervezeteknek adott támogatásai

6. melléklet 245. sor "Keretösszeg egyéb szervezeteknek"

forintban

Sorszám	Kiadások	2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2018. ÉVI MÓDOSÍTÁS
		A	B
1.	Városi Polgárőr Egyesület Devecser (működésre) központi költségvetésből kapott bűnmegelőzési program támogatásából	300 000	300 000
2.	Élő Forrás hagyományörző egyesületnek 2017/2018. évi tandíjra 2017. évi Kt határozat alapján	144 600	290 600
3.	Devecseri Gárdonyi Géza Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (Zeneiskolai térítési díj átvállalás 2018. évre)	350 000	350 000
4.	Devecser és Térsége Horgász, Íjász és Hagyományörző egyesület (célok beszerzése, étkezés biztosítás a versenyzők részére, díjazáshoz oklevelek, érmék beszerzése, szervezési költségek)	500 000	100 000
5.	DVTV Devecser Város Audio-Video Televízió 2000 Kulturális Egyesület (működtetési feltételekre, beszerzések -CD,DVD, vezetékek -szezői jogdíjak, eszközök javítása, karbantartása, költségterítés, bérleti díj, könyvelői díj stb)	600 000	600 000
6.	Őszi Fény Nyugdíasklub (kirándulásra, Nagytevelre,)	100 000	100 000
7.	Városi Polgárőr Egyesület Devecser (működésre)	300 000	300 000
8.	Makovecz Klub Devecser (közös színházlátogatás, kirándulás, helyi rendezvényeken részvétel, koszorúzás, közösségi házhöz beszerzés, szereplésekhez kellékek vásárlása,)	100 000	100 000
9.	Meggyeserdő Honvéd Nyugdíjas Klub Devecser (működési költség, banki és irodaszer költségek, rendezvényekhez beszerzés, kiállítás és klubhelyiség kialakításra)	100 000	100 000
10.	Devecser Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete, Devecser (működésre)	900 000	900 000
12.	Devecseri Fúvósok Közhasznú Egyesület Devecser (karnagy díjra, táborozásra, hangszer vásárlásra, kísértékű kiegészítők vásárlására) jótékonyági bál bevétel beszámításával	1 500 000	1 500 000
14.	Devecseri Sport egyesület(TAO pályázat önrészre) tisztújítást követően !	6 912 640	5 720 122
16.	Képzőművészeti alkotókör (eszköz és anyag beszerzésre) 2018. évben 1 alkalommal kiállítás szervezése feltétellel	100 000	100 000
17.	Fanni Házat Támogató Alapítvány működésére, Ambrus Attila rendezvény bevételének beszámításával összesen	500 000	500 000
19.	Advent fényei a Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és AMI gyermekfesztivál megrendezésének támogatása	150 000	150 000
20.	Devecseri Foltvarrók működési támogatása 2018. évben egy alkalommal kiállítás szervezése feltétellel	100 000	100 000
21.	Rákóczi Szövetség, határon túli gyermekek iskoláztatására	20 000	20 000
22.	Támogatás összesen	12 677 240	11 230 722