

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2019. (V.30.) 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) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a Városi önkormányzat 2018. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 1.801.509.393 forintban,
b) kiadási főösszegét 1.801.509.393 forintban állapítja meg.”
2. § A Kr. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.§ a) A költségvetési bevételek előirányzata 1.181.261.051 forint,
b) a finanszírozási műveletek bevétele 578.424.758 forint, melyből
ba) 90.895.861 forint működési célú pénzmaradvány,
bb) 487.528.897 forint pedig felhalmozási célú pénzmaradvány,
bc) 41.823.584 forint államháztartáson belüli megelőlegezés.”
3. § A Kr. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.§ A költségvetési kiadások előirányzata 1.695.750.888 forint,
a) finanszírozási műveletek kiadása 105.758.505 forint, melyből
aa) 41.289.516 forint államháztartáson belüli megelőlegezés,
ab) 64.468.989 forint felhalmozási célú céltartalék.”
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. § A Kr. 14. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

15. § A Kr. 15. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

16. § A Kr. 16. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

17. § A Kr. 17. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.


18. § A Kr. 18. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

19. § A Kr. 19. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

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


Ferenczi Gábor
polgármester




Bendes István
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2019. május 30.




Bendes István
jegyző

1. melléklet a 13/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE

Címszám

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

2. melléklet a 13/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI FŐSSZESÍTŐJE

BEVÉTELEK

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás 1.	2018. évi módosítás 2.
	A		B	C	D
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	276 359 000	276 359 000	354 374 597
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	74 702 800	74 702 800	91 513 247
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	201 656 200	201 656 200	262 861 350
5.	3.2.	Helyi adók	188 561 200	188 561 200	243 584 400
6.	3.3.	Átengedett központi adók	10 935 000	10 935 000	14 595 520
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	2 160 000	2 160 000	4 681 430
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.2.)	9 216 390	9 216 390	9 216 390
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	9 216 390	9 216 390	9 216 390
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.4)	406 337 752	409 865 041	427 282 783
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	406 337 752	406 337 752	410 865 015
14.	5.2.	Központosított előirányzatok		3 527 289	16 417 768
19.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1....)	127 343 069	129 245 487	158 966 717
20.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel		1 902 418	7 751 805
21.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	95 628 114	95 628 114	117 772 948
22.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 300 000	3 300 000	3 177 000
23.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	21 815 000	21 815 000	21 199 470
24.	6.5.	Támogatás értékű helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz	6 599 955	6 599 955	9 065 494
25.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök (7.1....)	96 717 240	323 358 787	231 420 564
26.	7.1.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	95 652 440	71 700 176	7 467 753
28.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól			461 300
29.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök forráshiányra	71 817 240	47 864 976	
31.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	23 835 200	23 835 200	7 006 453
32.	7.2.	Felhalm.célú pénzeszk.átvétele államházt.kívülről (7.2....)	1 064 800	251 658 611	223 952 811
33.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól			85 900
35.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök forráshiányra		43 513 336	22 959 089
36.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről			38 000
37.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	1 064 800	208 145 275	200 869 822
40.	9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	915 973 451	1 148 044 705	1 181 261 051
41.	10.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	566 325 199	578 424 758	578 424 758
42.	10.1.	<i>Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele</i>	60 826 032	72 925 591	90 895 861
43.	10.2.	<i>Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele</i>	505 499 167	505 499 167	487 528 897
44.	11	Államháztartáson belüli megelőlegzések			41 823 584
45.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	1 482 298 650	1 726 469 463	1 801 509 393

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás 1.	2018. évi módosítás 2.
	A		B	C	D
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.8)	924 802 029	939 975 929	1 013 385 690
2.	1.1.	Személyi juttatások	423 626 313	424 654 313	435 896 173
3.	1.2.	Munkáltatót terhelő járulékok	81 371 605	81 578 154	86 358 183
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	276 420 251	278 088 120	326 609 009
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás	89 806 620	89 806 620	95 464 580
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	44 677 240	56 948 722	60 955 456
7.	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 900 000	8 900 000	8 102 289
8.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	492 925 274	705 102 821	682 365 198
9.	2.1.	Felújítás	34 640 209	26 101 608	35 402 209
10.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	19 517 300	23 124 500	19 076 636
11.	2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre			7 720 122
12.	2.4.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	438 767 765	655 876 713	620 166 231
13.	3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)	64 571 347	66 615 382	64 468 989
14.	3.1.	Általános tartalék		2 044 035	
15.	3.2.	Céltartalék (felhalmozási)	64 571 347	64 571 347	64 468 989
19.	4.	VI. Finanszírozási kiadások (4.1)	0	14 775 331	41 289 516
22.	4.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		14 775 331	41 289 516
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		1 482 298 650	1 726 469 463	1 801 509 393

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Bevételek

forintban

Ssz.	Rovat-kód	Kiemelt előirányzat	2018. évi eredeti	2018. évi	2018. évi
			előirányzat	módosítás 1.	módosítás 2.
A			B	C	D
1.	B4	Működési bevételek	276 359 000	276 359 000	354 374 597
2.	B1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	406 337 752	409 865 041	427 282 783
3.	B1	Egységsségügy működésének finanszírozása	21 815 000	21 815 000	21 199 470
4.	B1	Támogatás értékű működési bevételek	102 228 069	104 130 487	134 590 247
5.	B1	Működési célú pénzeszköz átvétel Áh-on kívülről	33 400 976	47 864 976	461 300
6.	B1	Működési célra EU forrásból átvett pénzeszköz	23 835 200	23 835 200	7 006 453
7.	B8	Költségvetési maradvány	60 826 032	72 925 591	90 895 861
8.	B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	41 823 584
9.		Működési célú bevételek összesen:	924 802 029	956 795 295	1 077 634 295
10.	B5	Felhalm. és tőkejell. bev.	9 216 390	9 216 390	9 216 390
11.	B7	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel EU forrásból	1 064 800	208 145 275	200 869 822
12.	B7	Támog.értékű felhalm.bevétel	3 300 000	3 300 000	3 177 000
13.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			123 900
14.	B4	Áfa bevételek			
15.	B1	Felhalmozási bevétel műk. Célra	38 416 264	43 513 336	22 959 089
16.	B8	Költségvetési maradvány	505 499 167	505 499 167	487 528 897
17.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson belülről nyújtott kölcsön visszatérítése	0	0	0
18.		Felhalmozási célú bevételek összesen	557 496 621	769 674 168	723 875 098
19.		Költségvetési bevételi előirányzat	1 482 298 650	1 726 469 463	1 801 509 393
23.		Bevételi előirányzat mindösszesen	1 482 298 650	1 726 469 463	1 801 509 393

Kiadások

Ssz.	Rovat-kód	Kiemelt előirányzat	2018. évi eredeti	2018. évi	2018. évi
			előirányzat	módosítás 1.	módosítás 2.
A			B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	423 626 313	424 654 313	435 896 173
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	81 371 605	81 578 154	86 358 183
3.	K3	Dologi kiadások	276 420 251	278 088 120	326 609 009
4.	K5	Támog. értékű működ.kiadás	89 806 620	89 806 620	95 464 580
5.	K5	Műk.c.pe.átadás államh.kívülre	44 677 240	56 948 722	60 955 456
6.	K4	Ellátottak juttatásai	8 900 000	8 900 000	8 102 289
7.	K5	Működési célú általános tartalék	0	2 044 035	0
8.	K8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	14 775 331	41 289 516
9.		Működési célú kiadások összesen	924 802 029	956 795 295	1 054 675 206
10.	K7	Felújítás -áfával	34 640 209	26 101 608	35 402 209
11.	K6	Beruházás-áfával	19 517 300	23 124 500	19 076 636
12.	K8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0		7 720 122
13.	K8	Felhalmozási célú céltartalék	64 571 347	64 571 347	64 468 989
14.	K8	EU-s támogatásból megvalósuló projektek	438 767 765	655 876 713	620 166 231
15.		Felhalmozási célú kiadások összesen	557 496 621	769 674 168	746 834 187
16.		Költségvetési kiadási előirányzat	1 482 298 650	1 726 469 463	1 801 509 393
19.		Finanszírozási kiadási előirányzat	0	0	0
20.		Kiadási előirányzat mindösszesen	1 482 298 650	1 726 469 463	1 801 509 393

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sors szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás 1.	2018. évi módosítás 2.	Kiadási jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás 1.	2018. évi módosítás 2.
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Intézményi működési bevételek	74 702 800	74 702 800	91 513 247	Személyi juttatások	423 626 313	424 654 313	435 896 173
3.	2. Közhatalmi bevételek	201 656 200	201 656 200	262 861 350	Munkaadókat terhelő járulékok	81 371 605	81 578 154	86 358 183
4.	Helyi adók	188 561 200	188 561 200	243 584 400	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	276 420 251	278 088 120	326 609 009
5.	Átengedett központi adók	10 935 000	10 935 000	14 595 520	Támogatásértékű működési kiadás	89 806 620	89 806 620	95 484 580
6.	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	2 160 000	2 160 000	4 681 430	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívültre	44 677 240	56 948 722	60 955 456
7.	3. Kapott támogatások	406 337 752	409 865 041	427 282 783	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 900 000	8 900 000	8 102 289
8.	4. Egyéb működési bevétel	157 444 045	270 571 254	254 153 331	Működési célú tám. költsön államháztartáson kívültre			
9.	4/1. Támogatásértékű működési bevétel	124 043 069	125 945 487	155 789 717	Működési célú általános tartalék	0	2 044 035	0
10.	4/2. Működési célú pénzeszköz átvétel	33 400 976	47 864 976	7 467 753	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	14 775 331	41 289 516
11.	4/3- Előző évi működési célú előirányzat-maradvány	60 826 032	72 925 591	90 895 861				
12.	4/4- Működési célú pénzeszköz EU forrásból	23 835 200	23 835 200					
13.	5. Államháztartáson belüli megelőlegezések			41 823 584				
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	924 802 029	956 795 295	1 077 634 295	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	924 802 029	956 795 295	1 054 675 206
15.	II. Felhalmozási bevételek				II. Felhalmozási töke jellegű kiadások	492 925 274	705 102 821	682 365 198
16.	1. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	9 216 390	9 216 390	9 216 390	Beruházási kiadások	458 285 065	679 001 213	19 076 636
17.	2. Felhalmozási támogatások	3 300 000	3 300 000	3 177 000	Felújítás	34 640 209	26 101 608	35 402 209
18.	3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 064 800	208 145 275	200 993 722	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköztartás			
19.	3/1. Felhalmozási bevétel EU forrásból	1 064 800	208 145 275	200 869 822	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívültre			7 720 122
20.	3/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Á.H.-n kívülről			123 900	EU támogatásból megvalósuló beruházások			620 166 231
21.	3/3. Felhalmozási költsönök visszatérülése				III. Tartalékok	64 571 347	64 571 347	64 468 989
22.	III. Támogatási költsönök visszatérülése				Felhalmozási célú általános tartalék			
23.	IV. Eőző évi maradvány, pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra	505 499 167	505 499 167	487 528 897	Felhalmozási célú CÉLTARTALÉK	64 571 347	64 571 347	64 468 989

BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H
				Bevételek megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás 1.	2018. évi módosítás 2.
1		1.		HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSENEK ALTALANOS TÁMOGATÁSA			
2	1.	a	a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	113 309 200	113 309 200	113 309 200
3		b		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 358 826	3 358 826	3 358 826
			ba	- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			
4							
5			bb	- közvilágítás fenntartásának támogatása	0	0	0
6			bc	- köztemető fenntartással kapcsolatos feladat:			
7			bd	- közutak fenntartásának támogatása:	3 358 826	3 358 826	3 358 826
8				Polgármesteri illetmény támogatása	260 300	260 300	260 300
9				Települési önkormányzat működésének támogatása összesen:	116 928 326	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	48 314 400
13			1.	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 8 óra			
14		2.		Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 óra	22 831 500	22 831 500	22 684 200
15				Óvodapedagógusokra járó pótlólagos összeg			
16		2.	2.	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 4 óra	8 820 000	8 820 000	8 085 000
17	2.			Óvodaműködtetés támogatása	0	0	0
18				2017 / 2018. évben 8 hónapra	10 512 067	10 512 067	9 967 400
19				2017/ 2018. évben 4 hónapra	4 902 000	4 902 000	4 847 533
20				Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	401 000	401 000	401 000
21				Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen:	115 777 767	115 777 767	111 939 533
22	3.	b		Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	20 235 000	20 235 000	19 551 000
23			3.	Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	29 975 744	29 975 744	28 270 112
24				Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	114 945	114 945	238 620
25				Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	9 122 000	9 122 000	9 122 000
26				-Család és Gyermekjóléti Szolgálat	3 400 000	3 400 000	3 400 000
27				- család és gyermekjóléti központ	14 850 000	14 850 000	14 850 000
28				-házi segítségnyújtás szociális segítés	425 000	425 000	425 000
29				Szociális étkeztetés	5 536 000	5 536 000	4 262 720
30				Házi segítségnyújtás-társulásban	68 640 000	68 640 000	68 640 000
31				Nappali ellátás-társulásban	5 395 500	5 395 500	5 395 500
32				Tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 100 000	3 100 000
33				Bölcsődei feladatok támogatás	5 986 000	5 986 000	2 095 100
34				Bölcsődei feladatok támogatás	1 398 000	1 398 000	39 000
35				Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			1 361 943
36				Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	168 178 189	168 178 189	160 750 995
37				Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
38				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	5 453 470	5 453 470	5 453 470
39				Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokról számított bevételei összesen:	406 337 752	406 337 752	395 072 324
40	2.			Központosított előirányzatok	0	3 527 289	
41			1.	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérmegpótlása			3 092 032
42			2.	Kulturális illetménypótlék			1 992 633
43			3.	ASP rendszer bevezetésével összefüggő támogatás			989 600
44			4.	Szociális tűzifa támogatás 2018. és 2019.évre			7 574 280

				2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás 1.	2018. évi módosítás 2.
			Bevételek megnevezése			
45			5. Szociális ágazati pótlék			13 411 000
46			6. Téli rezsicsökkentés támogatása			4 440 000
47			7. Rendkívüli önkormányzati támogatás			258 000
48			Központosított előirányzatok összesen:	0	3 527 289	31 757 545
49		3.	Elszámolásból származó bevételek			452 914
50			Kapott támogatások összesen:	406 337 752	409 865 041	427 282 783
51			Felhalmozási célra egyéb központi támogatások			
52			1. lakossági közműfejlesztési támogatás			
53			2. közművelődési érdekeltségnövelő támogatás			536 000
54			Költségvetési támogatások összesen	0	0	536 000
55		4	Támogatásértékű bevételek			
56		1	Támogatás értékű működési bevétel			
57			1. Egészségbiztosítási Alaptól	14 615 000	14 615 000	13 739 400
58			2. Startmunka program támogatása	63 234 770	63 234 770	54 183 550
59			3. Közfoglalkoztatás támogatása	29 533 344	29 533 344	29 950 850
60			4. OALI-tól Háziorvosi körzetre	7 200 000	7 200 000	7 460 070
61			5. Közös Önkormányzati Hivatal átvett pénzeszköz költségvetési szervtől			788 700
62			6. Noszlop, Oroszi Önkormányzattól Közös Önk.hivatal támogatásra	5 099 955	5 099 955	3 790 810
63			7. Családsegítő központ támogatása költségvetési szervtől	1 500 000	1 500 000	4 485 984
64			8. Állami tulajdonú földterületek/ MVH	4 000 000	4 000 000	4 000 000
65			9. NAV támogatás - mezőőr	2 160 000	2 160 000	2 160 000
66			10. Országgyűlési Képviselőválasztásra átvett pe.		1 902 418	1 902 418
67			11. Egyéb átvett pénzeszközök (Erzsébet utalványok stb)			33 327 935
68			Támogatásértékű Működési bevétel összesen:	127 343 069	129 245 487	155 789 717
69	II.		Felhalmozási bevételek			
70		1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
71			Ingtatlanok értékesítése	9 216 390	9 216 390	9 216 390
72			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	9 216 390	9 216 390	9 216 390
73		2.	Felhalmozási támogatások			
74		1.	Felhalmozási bevételek EU-s forrásból			
75			Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU forrásból EFOP eszköz beszerzésre	1 064 800	5 840 253	1 064 800
76			Támogatásértékű felham.bevétel EU forrásból TOP 4.3.1 Leromlott városi ter.rehab.		199 805 022	199 805 022
77			4. Támogatásértékű felhalm.bevétel EU forrásból TOP 5.2.1 Meggyeserdő		2 500 000	
78		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
79		1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel Védőnői és START munka eszközbeszerzésre			2 641 000
80			Felhalmozási támogatások összesen	1 064 800	208 145 275	203 510 822
81	III.	1.	Közhatalmi bevételek			
82		2.	Helyi adók			
83		1.	Helyi iparüzési adó	164 000 000	164 000 000	201 700 000
84		2.	Építményadó	24 561 200	24 561 200	34 310 000
85		3.	Telekadó			7 574 400
86		4.	Talajterhelési díj	160 000	160 000	962 000
87		5.	Mezőőri járulék	2 000 000	2 000 000	2 200 000
88			Összesen	190 721 200	190 721 200	246 746 400
89		3.	Átengedett központi adók			
90		1.	Gépjárműadó	10 935 000	10 935 000	14 595 520
91		2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó			
92			Összesen	10 935 000	10 935 000	14 595 520
93		4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0
94		1.	Pótlékok, bírságok bevétele			1 519 430
95		2.	Egyéb közhatalmi bevételek			
96			Összesen	0	0	1 519 430
97		2.	Egyéb bevételek összesen	10 935 000	10 935 000	16 114 950
98	IV		Közhatalmi bevételek mindösszesen	201 656 200	201 656 200	262 861 350
99			INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
100			Devecser Város Önkormányzata			
101		1.	Intézmény működési bevétele	59 930 000	59 930 000	72 273 490
102			Összesen:	59 930 000	59 930 000	72 273 490
			Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde			

				2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás 1.	2018. évi módosítás 2.
			Bevételek megnevezése			
103		1.	Intézmény működési bevétele	11 072 800	11 072 800	11 572 800
104			összesen:	11 072 800	11 072 800	11 572 800
105			Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház			
106		1.	Intézmény működési bevétele	3 700 000	3 700 000	6 954 957
107			Ö s s z e s e n	3 700 000	3 700 000	6 954 957
108			Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat			
109		1.	Intézmény működési bevétele			22 000
110			Ö s s z e s e n			22 000
111			Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal			
112		1.	Intézmény működési bevétele			690 000
113			Ö s s z e s e n			690 000
114	V		VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
115		1.	Működési célú pénzeszköztétel EU-s forrásból	23 835 200	23 835 200	7 006 453
			Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól			461 300
116			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			123 900
117			Átvett pénzeszközök összesen:	23 835 200	23 835 200	7 591 653
118		2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
119			Államháztartási megelőlegzések			41 823 584
120	VI	3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel			
121			Devecser Város Önkormányzatának előző évi pénzmaradványa	566 325 199	578 424 758	578 424 758
122			Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel összesen:	566 325 199	578 424 758	578 424 758
123	VII		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
124			Kölcsönök visszatérülése			
125			Víziközmű , lakásalap visszatérülése			
126	VIII		Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló átvett pénzeszközök			
127		1.	Működési célra	33 400 976	47 864 976	
128		2.	Felhalmozási célra	38 416 264	43 513 336	22 959 089
129			Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	71 817 240	91 378 312	22 959 089
130			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 482 298 650	1 726 469 463	1 801 509 393

Devecser Város Önkormányzat kiadásainak részletezése

forintban

Sorszám	Cofog	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás 1.	2018. évi módosítás 2.
A	B	C	D	E	E
1	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
2		Működési költségvetés			
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 882 390	4 882 390	4 882 390
4		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	3 882 390	4 882 390	4 882 390
5	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)			
6		Személyi juttatások			1 210 500
7		Munkaadót terhelő járulékok			212 450
8		Dologi és egyéb folyó kiadások	28 335 390	28 335 390	39 013 680
9		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	28 335 390	28 335 390	40 436 630
10	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)			
11		Személyi juttatások	19 199 680	19 199 680	19 199 680
12		Munkaadót terhelő járulékok	4 183 080	4 183 080	4 183 080
13		Dologi és egyéb folyó kiadások	6 302 000	6 302 000	8 856 000
14		Költségvetési létszámkeret	1	1	1
15		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	29 684 760	29 684 760	32 238 760
16	064010	Közüvilágítás			
17		Működési költségvetés			
18		Dologi és egyéb folyó kiadások	12 500 000	12 500 000	17 226 030
19		Közüvilágítási feladatok összesen:	12 500 000	12 500 000	17 226 030
20	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
21		Működési költségvetés			
22		Személyi juttatások	14 808 341	14 808 341	15 600 636
23		Munkaadót terhelő járulékok	2 794 871	2 794 871	2 611 227
24		Dologi és egyéb folyó kiadások	59 322 648	59 322 648	71 004 373
25		Költségvetési létszámkeret	2	2	2
26		Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	76 925 860	76 925 860	89 216 236
27	031030	Közterület rendjének fenntartása (mezőőr)			
28		Működési költségvetés			
29		Személyi juttatások	4 413 000	4 413 000	4 413 000
30		Munkaadót terhelő járulékok	886 260	886 260	886 260
31		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 060 000	2 060 000	2 060 000
32		Költségvetési létszámkeret	2	2	2
33		Közterület trendezés feladatai összesen	7 359 260	7 359 260	7 359 260
34	072111	Háziorvosi alapellátás			
35		Működési költségvetés			
36		Személyi juttatások	3 863 500	3 863 500	4 185 100
37		Munkaadót terhelő járulékok	768 280	768 280	818 300
38		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 276 220	2 276 220	2 456 670
39		Költségvetési létszámkeret	1	1	1
40		Háziorvosi alapellátás összesen:	6 908 000	6 908 000	7 460 070
41		Járóbeteg gyógyító gondozása			
42		Működési költségvetés			
43		Dologi és egyéb folyó kiadások	925 000	925 000	925 000
44		Járóbeteg szakorvosi ellátás összesen:	925 000	925 000	925 000
45	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			
46		Működési költségvetés			
47		Személyi juttatások	9 906 010	9 906 010	9 906 010
48		Munkaadót terhelő járulékok	1 935 466	1 935 466	1 935 466
49		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 975 524	1 975 524	2 320 524
50		Költségvetési létszámkeret	3	3	3
51		Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen	13 817 000	13 817 000	14 162 000
52	074032	Ifjúsági és egészségügyi gondozás			
53		Működési költségvetés			

Sorszám	Cofog	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás 1.	2018. évi módosítás 2.
54		Személyi juttatások	532 840	532 840	657 360
55		Munkaadót terhelő járulékok	104 030	104 030	116 380
56		Dologi és egyéb folyó kiadások			185 910
57		Költségvetési létszámkeret			
58		Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen	636 870	636 870	959 650
59	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)			
60		Egyéb támogatás	8 900 000	8 900 000	8 886 700
		Ellátottak pénzbeli juttatásai			6 356 289
61		Egyéb szociális ellátás összesen	8 900 000	8 900 000	15 242 989
62	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			
63		Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 746 000
64		támogatás összesen	0	0	1 746 000
65	107051	Szociális étkeztetés			
66		Működési költségvetés			
67		Személyi juttatások	3 375 320	3 375 320	3 486 260
68		Munkaadót terhelő járulékok	647 505	647 505	649 812
69		Dologi és egyéb folyó kiadások	15 240 000	15 240 000	16 172 933
70		Költségvetési létszámkeret	1	1	1
71		Szociális étkeztetés összesen:	19 262 825	19 262 825	20 309 005
72	096015	Gyermekétkeztetés (Iskolai étkeztetés)			
73		Működési költségvetés			
74		Személyi juttatások	12 215 171	12 215 171	12 233 960
75		Munkaadót terhelő járulékok	2 465 225	2 465 225	2 435 910
76		Dologi és egyéb folyó kiadások	19 450 000	19 450 000	22 353 130
77		Költségvetési létszámkeret	6	6	6
78		Iskola étkeztetés összesen:	34 130 396	34 130 396	37 023 000
79	096025	Munkahelyi étkeztetés			
80		Személyi juttatások	2 326 699	2 326 699	2 326 699
81		Munkaadót terhelő járulékok	469 567	469 567	469 564
82		Dologi és egyéb folyó kiadások	4 935 000	4 935 000	4 935 003
83		Munkahelyi étkeztetés összesen:	7 731 266	7 731 266	7 731 266
84	098010	Oktatás igazgatása			
85		Működési költségvetés			
86		Személyi juttatások			
87		Munkaadót terhelő járulékok			
88		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 603 500	2 603 500	
89		Költségvetési létszámkeret			
90		Oktatás helyi igazgatása szabályozása összesen:	2 603 500	2 603 500	0
91	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			
92		Működési költségvetés			
93		Személyi juttatások	1 000 000	1 000 000	1 670 150
94		Munkaadót terhelő járulékok	195 000	195 000	325 700
95		Dologi és egyéb folyó kiadások			
96		Költségvetési létszámkeret	20	20	20
97		rövid időtartamú közfoglalkoztatás	1 195 000	1 195 000	1 995 850
98	041232	Start- munka program- Áthúzó téli foglalkoztatás			
99		Működési költségvetés			
100		Személyi juttatások	48 269 260	48 269 260	48 269 260
101		Munkaadót terhelő járulékok	5 473 425	5 473 425	5 473 425
102		Dologi és egyéb folyó kiadások	17 193 000	17 193 000	17 193 000
103		Költségvetési létszámkeret	44	44	44
104		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:	70 935 685	70 935 685	70 935 685
105	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
106		Működési költségvetés			
107		Személyi juttatások	26 749 920	26 749 920	26 749 920
108		Munkaadót terhelő járulékok	3 019 455	3 019 455	3 474 250
109		Dologi és egyéb folyó kiadások			33 700
110		Költségvetési létszámkeret	28	28	28
111		Közfoglalkoztatás összesen:	29 769 375	29 769 375	30 257 870

Sorszám	Cofog	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás 1.	2018. évi módosítás 2.
112	013320	Köztetető fenntartás és működtetés			
113		Működési költségvetés			
114		Dologi és egyéb folyó kiadások	254 000	254 000	235 000
115		Köztetető fenntartási feladatok összesen	254 000	254 000	235 000
116	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			
117		Működési költségvetés			
118		Személyi juttatások	2 091 600	2 091 600	2 354 103
119		Munkaadót terhelő járulékok	420 930	420 930	471 270
120		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 555 000	1 555 000	2 166 080
121		Költségvetési létszámkeret	1	1	1
122		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	4 067 530	4 067 530	4 991 453
123	083050	Televízió műsor szolgáltatás			
124		Működési költségvetés			
125		Személyi juttatások	1 088 500	1 088 500	1 088 500
126		Munkaadót terhelő járulékok	212 560	212 560	212 560
127		TV műsor szolg.összesen	1 301 060	1 301 060	1 301 060
128	018010	Önkormányzatok elszámolásai			
129		Működési költségvetés			
130		Dologi és egyéb folyó kiadások			284 370
131		Önkormányzatok elszámolásai összesen	0	0	284 370
132	104060	Gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok			
133		Működési költségvetés			
134		Dologi és egyéb folyó kiadások			1 814 665
135		összesen	0	0	1 814 665
136	104037	Intézményen kívüli gyermekek étkeztetése			
137		Működési költségvetés			
138		Dologi és egyéb folyó kiadások			273 600
139		Intézményen kívüli gyermekek étkeztetése összesen	0	0	273 600
140	013330	Pályázat és támogatáskezelés			
141		Működési költségvetés			
142		Dologi és egyéb folyó kiadások			468 050
143		Pályázat és támogatáskezelés összesen	0	0	468 050
144		Önkormányzati szakfeladatok összesen:	361 125 167	362 125 167	409 475 889
145		Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal			
146	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)			
147		Működési költségvetés			
148		Személyi juttatások	96 803 232	96 803 232	96 803 232
149		Munkaadót terhelő járulékok	20 474 740	20 474 740	20 474 739
150		Dologi és egyéb folyó kiadások	17 093 000	17 093 000	18 684 390
151		Költségvetési létszámkeret	28	28	28
152		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	134 370 972	134 370 972	135 962 361
153	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás			
154		Működési költségvetés			
155		Személyi juttatások		1 028 000	1 378 000
156		Munkaadót terhelő járulékok		206 549	267 975
157		Dologi és egyéb folyó kiadások		667 869	397 790
158		Helyi önk. Választás feladatai összesen	0	1 902 418	2 043 765
159		Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	134 370 972	136 273 390	138 006 126
160		Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház			
161	082044	Könyvtári szolgáltatások			
162		Működési költségvetés			
163		Személyi juttatások	18 973 740	18 973 740	18 487 255
164		Munkaadót terhelő járulékok	3 767 660	3 767 660	3 845 500
165		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 297 650	10 297 650	13 553 823
166		Költségvetési létszámkeret	7	7	7
167		Könyvtári szolgáltatások összesen	33 039 050	33 039 050	35 886 578
168	082042	Könyvtári állomány gyarapítása			
169		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 310 000	2 310 000	2 410 000

Sorszám	Cofog	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás 1.	2018. évi módosítás 2.
170		Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 310 000	2 310 000	2 410 000
171	082091	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.			
172		Működési költségvetés			
173		Személyi juttatások	8 825 460	8 825 460	9 468 315
174		Munkaadót terhelő járulékok	1 746 090	1 746 090	1 705 740
175		Dologi és egyéb folyó kiadások	13 266 175	13 266 175	13 550 000
176		Költségvetési létszámkeret	4	4	4
177		Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	23 837 725	23 837 725	24 724 055
178	083030	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása			
179		Működési költségvetés			
180		Személyi juttatások	944 200	944 200	834 200
181		Munkaadót terhelő járulékok	184 320	184 320	167 570
182		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 130 680	3 130 680	3 130 680
183		Egyéb kiadói tevékenység összesen:	4 259 200	4 259 200	4 132 450
184		Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	63 445 975	63 445 975	67 153 083
185		Deveseri Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat			
186	104042	Családsegítés			
187		Működési költségvetés			
188		Személyi juttatások	6 995 520	6 995 520	13 737 800
189		Munkaadót terhelő járulékok	1 275 970	1 275 970	2 741 590
190		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 722 000	3 722 000	4 744 988
191		Költségvetési létszámkeret	2	2	2
192		Családsegítés összesen	11 993 490	11 993 490	21 224 378
193	104043	Gyermekjóléti szolgálat- központ			
194		Működési költségvetés			
195		Személyi juttatások	16 664 290	16 664 290	17 091 000
196		Munkaadót terhelő járulékok	3 318 980	3 318 980	3 427 450
197		Dologi és egyéb folyó kiadások			25 000
198		Költségvetési létszámkeret	5	5	5
199		gyermekjóléti szolgálat összesen	19 983 270	19 983 270	20 543 450
200	084070	Fiatalok társ.integrációját segítő feladatok (pályázat)			
201		Működési költségvetés			
202		Személyi juttatások	5 607 800	5 607 800	7 107 490
203		Munkaadót terhelő járulékok	1 084 580	1 084 580	1 328 050
204		Dologi és egyéb folyó kiadások	16 825 520	16 825 520	14 926 390
205		Költségvetési létszámkeret			
206		gyermekjóléti szolgálat összesen	23 517 900	23 517 900	23 361 930
207		Szoc.központ összesen	55 494 660	55 494 660	65 129 758
208		Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde			
209	09110	Óvodai nevelés			
210		Működési költségvetés			
211		Személyi juttatások	101 675 730	101 675 730	100 257 373
212		Munkaadót terhelő járulékok	22 429 670	22 429 670	24 453 294
213		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 690 000	1 690 000	1 563 630
214		Költségvetési létszámkeret	29	29	29
215		Óvodai nevelés összesen	125 795 400	125 795 400	126 274 297
216	091140	Óvodai működés			
217		Működési költségvetés			
218		Személyi juttatások	1 750 500	1 750 500	1 734 710
219		Munkaadót terhelő járulékok	359 991	359 991	359 991
220		Dologi és egyéb folyó kiadások	11 350 000	11 350 000	7 838 230
221		Költségvetési létszámkeret	1	1	1
222		Óvodai működés összesen	13 460 491	13 460 491	9 932 931
223	096015	Gyermekétkeztetés			
224		Működési költségvetés			
225		Személyi juttatások	8 245 620	8 245 620	7 241 260
226		Munkaadót terhelő járulékok	1 677 710	1 677 710	1 395 650
227		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 018 066	10 018 066	14 022 460
228		Költségvetési létszámkeret	4	4	4
229		Gyermekétkeztetés összesen	19 941 396	19 941 396	22 659 370
230	096025	Munkahelyi vendéglátás			

Sorszám	Cofog	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás 1.	2018. évi módosítás 2.
231		Működési költségvetés			
232		Személyi juttatások	6 220 380	6 220 380	7 079 570
233		Munkaadót terhelő járulékok	1 265 640	1 265 640	1 654 550
234		Dologi és egyéb folyó kiadások	7 557 488	7 557 488	7 928 360
235		Költségvetési létszámkeret	2	2	2
236		Munkahelyi vendéglátás összesen	15 043 508	15 043 508	16 662 480
237	104030	Gyermekek napközbeni ellátása			
238		Működési költségvetés			
239		Személyi juttatások	1 080 000	1 080 000	1 324 830
240		Munkaadót terhelő járulékok	210 600	210 600	260 430
241		Dologi és egyéb folyó kiadások	350 000	350 000	86 460
242		Költségvetési létszámkeret			
243		Gyermekek napközbeni ellátása összesen	1 640 600	1 640 600	1 671 720
244		Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde összesen	175 881 395	175 881 395	177 200 798
245		Devecser Város Önkormányzata			
246		Pénzeszköz átadások			
247	066020	Városüzemeltetési KFT működésére és többlet feladatokra	23 000 000	36 864 000	37 302 294
248	066020	Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás	9 000 000	9 000 000	9 000 000
249	018030	Keretösszeg egyéb szervezeteknek	12 677 240	11 084 722	15 733 162
250	018030	Pénzeszköz átadás szociális feladatokra – Társulásnak	83 564 594	83 564 594	84 402 100
251	018030	Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak	6 242 026	6 242 026	9 982 480
252		Sport Egyesületnek működésre			
253		Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	134 483 860	146 755 342	156 420 036
254		Működési kiadások összesen:	924 802 029	939 975 929	1 013 385 690
255		Felhalmozási célú pe. átadás			
256		Sport Egyesületnek pályázat önrésze			7 720 122
257		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	0	0	7 720 122
258		Beruházás			
259	066020	Rendezési terv módosítása	1 143 000	1 143 000	
260		Művelődés ház eszköz beszerzés	1 397 000	1 397 000	1 397 000
261		Óvoda eszköz beszerzés	2 750 500	2 750 500	2 276 914
262		Könyvtári eszköz beszerzés és (pályázati önrész)	1 524 000	1 524 000	1 524 000
263		Tárgyi eszköz beszerzések	700 000	700 000	6 266 722
264		<i>ebből családsegítő központ önkormányzat</i>			1 445 540 3 308 356
265		<i>közös hivatal</i>	700 000	700 000	1 512 826
266	041232	Startmunka eszközbeszerzés, pályázati önrész is, betonelem csarnok kiépítés	3 931 000	3 931 000	1 890 000
267	072111	Háziorvosi szolgálat eszközbeszerzés	292 000	292 000	
268	074031	Védőnő eszköz beszerzés	508 000	508 000	163 000
269	096015	Iskola eszköz beszerzés (konyha)	889 000	889 000	889 000
270	013350	Vásárhelyi u lakóház vásárlás	4 300 000	4 300 000	
271	066020	Rendezési terv felülvizsgálata		4 064 000	3 044 000
272	066020	Arculati kézikönyv és településképi rendelet		1 626 000	1 626 000
273		Beruházás összesen:	17 434 500	23 124 500	19 076 636
274		Felújítás			
275	013350	Ravatalozó felújítás, temető bővítés, tereprendezés, közművesítés	4 000 000	4 000 000	4 000 000
276	013350	Arany János u 12.szám alatti ingatlan fellújítása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
277	013350	Fekete Antal utca csapadékvíz elvezetés és áteresztés	5 000 000	0	0
278	013350	Hársfa utca csapadékvíz elvezetése	5 000 000	0	0
279	013350	Művelődés ház előtér felújítás és festés a felső szinten	1 270 000	1 270 000	1 270 000
280	013350	Művelődési ház melletti piactér és színpad felújítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
281	013350	Viziközműrendszer javítás			9 300 601
282		Könyvtár festés felső szint	762 000	762 000	762 000
283	013350	Óvoda fűtési rendszer	4 198 734	4 198 734	4 198 734
284	013350	Buszpályautvar felújítás	766 475	766 475	766 475
285	066020	Állami tulajdonú földterületek	500 000	500 000	500 000
286	013350	Nagy L. u. és környéke csapadékvíz elvezetés tervezése	5 000 000	3 000 000	3 000 000
287		Devecseri Városi Könyvtár fűtésrendszer felújítás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
288		Meggyeserdő felújítása		400 000	400 000

Sorszám	Cofog	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás 1.	2018. évi módosítás 2.
289		Névtelen utca és Nagy László utca felújítása		4 204 399	4 204 399
290		Felújítás összesen:	33 497 209	26 101 608	35 402 209
291		Úniós forrásból megvalósuló beruházások			
292	013350	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002 Devecser Meggyeserdei ipari terület fejlesztése	316 386 094	323 188 767	298 399 094
293	013350	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése	117 654 317	117 654 317	117 654 317
294	066020	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00003 Társadalmi együttműködés Devecserben (eszközbeszerzés)	3 662 554	6 162 554	3 662 554
295	066020	EFOP-3.3.2-16-2016-00235 "Devecseri Művelődési Ház a köznevelés eredményességért (eszközbeszerzés)	1 064 800	5 840 253	1 064 800
296	013350	TOP 4.3.1.Leromlott városi területek rehabilitációja Devecserben		199 805 022	196 159 666
297	011130	ASP pályázat	3 225 800	3 225 800	3 225 800
298		Úniós fejlesztések összesen:	441 993 565	655 876 713	620 166 231
299		Beruházások és felújítások, úniós fejlesztések összesen:	492 925 274	705 102 821	674 645 076
300		Felhalmozási kiadások összesen:	492 925 274	705 102 821	682 365 198
301	018030	Devecser Város Önkormányzata céltartaléka			
302		Viziközmű és lakásalap számlák	53 792 335	53 792 335	53 792 335
303		Művelődési ház felújítás adomány	1 200 000	1 200 000	1 200 000
304		Bakonykarszt viziközmű használati díj	9 579 012	9 579 012	9 476 654
305		Államháztartáson belüli megelőlegzések		14 775 331	41 289 516
306		Működési célú általános tartalék		2 044 035	
307		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 482 298 650	1 726 469 463	1 801 509 393
		Létszám összesen	191	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	427 282 783	431 555 611	435 871 167
3.	Közhatalmi bevételek	262 861 350	265 489 964	268 144 863
4.	Működési bevételek	91 513 247	92 428 379	93 352 663
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	163 257 470	126 278 269	127 541 052
6.	Előző évi pénzmaradvány	90 895 861	60 000 000	60 000 000
7.	Előző évi megeleőlegzések	41 823 584		
8.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 077 634 295	975 752 223	984 909 745
	KIADÁSOK			
9.	Személyi juttatások	435 896 173	417 574 817	421 750 565
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 358 183	80 200 504	81 002 509
11.	Dologi kiadás	326 609 009	225 511 756	227 766 874
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 102 289	8 183 312	8 265 145
13.	Egyéb működési célú kiadások	156 420 036	149 143 340	150 634 773
14.	Működési célú általános tartalék		30 000 000	30 300 000
15.	Áh-on belüli megeleőlegzések	41 289 516		
16.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 054 675 206	910 613 729	919 719 866

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

forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2018. évi terv	2019. évi számított	2020. évi számított
	A	B	C	D
	BEVÉTELEK			
1.	Felhalmozási és töle jellegű bevételek	9 216 390	5 000 000	5 000 000
2.	Felhalmozási támogatások EU-s forrásból	200 869 822		
3.	Támogatásértékű felhalm.bevétel	3 177 000		
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH.-n kívülről	23 082 989		
5.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	487 528 897		
6.	Felhalmozási célú bevételek összesen	723 875 098	5 000 000	5 000 000
	KIADÁSOK			
7.	Önkormányzati beruházások	19 076 636	8 138 494	8 189 879
8.	Önkormányzati felújítások	35 402 209	2 000 000	2 000 000
9.	Felhalmozási célú céltartalék	64 468 989	60 000 000	60 000 000
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	7 720 122		
11.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek	620 166 231		
12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	746 834 187	70 138 494	70 189 879

Bevételek összesen	1 801 509 393	980 752 223	989 909 745
Kiadások összesen	1 801 509 393	980 752 223	989 909 745

EVECSEI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ, ÁLLAMIGAZGATÁSI ÉS ÖNKÉNTVÁLLALT FELADAT/

forintban

Sorszám	Cofog	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi módosítás 2.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F	G
1	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
2		Működési költségvetés				
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	4 882 390	4 882 390		
4		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	4 882 390	4 882 390	0	0
5	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)				
6		Személyi juttatások	1 210 500	1 210 500		
7		Munkaadót terhelő járulékok	212 450	212 450		
8		Dologi és egyéb folyó kiadások	39 013 680	39 013 680		
9		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	40 436 630	40 436 630	0	0
10	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
11		Személyi juttatások	19 199 680	19 199 680		
12		Munkaadót terhelő járulékok	4 183 080	4 183 080		
13		Dologi és egyéb folyó kiadások	8 856 000	8 856 000		
14		Költségvetési létszámkeret	1	1		
15		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	32 238 760	32 238 760	0	0
16	064010	Közvilágítás				
17		Működési költségvetés				
18		Dologi és egyéb folyó kiadások	17 226 030	17 226 030		
19		Közvilágítási feladatok összesen:	17 226 030	17 226 030	0	0
20	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
21		Működési költségvetés				
22		Személyi juttatások	15 600 636	15 600 636		
23		Munkaadót terhelő járulékok	2 611 227	2 611 227		
24		Dologi és egyéb folyó kiadások	71 004 373	71 004 373		
25		Költségvetési létszámkeret	2	2		
26		Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	89 216 236	89 216 236	0	0
27	031030	Közterület rendjének fenntartása (mezőőr)				
28		Működési költségvetés				
29		Személyi juttatások	4 413 000		4 413 000	
30		Munkaadót terhelő járulékok	886 260		886 260	
31		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 060 000		2 060 000	
32		Költségvetési létszámkeret	2		2	
33		Közterület rendezés feladatai összesen	7 359 260		7 359 260	0
34	072111	Házorvosi alapellátás				
35		Működési költségvetés				
36		Személyi juttatások	4 185 100	4 185 100		
37		Munkaadót terhelő járulékok	818 300	818 300		
38		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 456 670	2 456 670		
39		Költségvetési létszámkeret	1	1		
40		Házorvosi alapellátás összesen:	7 460 070	7 460 070	0	0
41		Járóbeteg gyógyító gondozása				
42		Működési költségvetés				
43		Dologi és egyéb folyó kiadások	925 000		925 000	
44		Járóbeteg szakorvosi ellátás összesen:	925 000	0	925 000	0
45	074031	Család és névelmi egészségügyi gondozás				
46		Működési költségvetés				
47		Személyi juttatások	9 906 010	9 906 010		
48		Munkaadót terhelő járulékok	1 935 466	1 935 466		
49		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 320 524	2 320 524		
50		Költségvetési létszámkeret	3	3		
51		Család- és névelmi egészségügyi gondozás összesen	14 162 000	14 162 000	0	0
52	074032	Ifjúsági és egészségügyi gondozás				
53		Működési költségvetés				
54		Személyi juttatások	657 360	657 360		
55		Munkaadót terhelő járulékok	116 380	116 380		
56		Dologi és egyéb folyó kiadások	185 910	185 910		
57		Költségvetési létszámkeret				
58		Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen	959 650	959 650	0	0
59	107060	Egyéb szociális természetű és pénzbeni ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01.ig)				
60		Egyéb támogatás	8 886 700	8 886 700		
61		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 356 289	6 356 289		
61		Egyéb szociális ellátás összesen	15 242 989	15 242 989	0	0

Sorszám	Cofog	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi módosítás 2.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
62	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli ellátás				
63		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 746 000	1 746 000		
64		támogatás összesen	1 746 000	1 746 000	0	0
65	107051	Szociális étkeztetés				
66		Működési költségvetés				
67		Személyi juttatások	3 486 260	3 486 260		
68		Munkaadót terhelő járulékok	649 812	649 812		
69		Dologi és egyéb folyó kiadások	16 172 933	16 172 933		
70		Költségvetési létszámkeret	1	1		
71		Szociális étkeztetés összesen:	20 309 005	20 309 005	0	0
72	096015	Gyermekétkeztetés (Iskolai étkeztetés)				
73		Működési költségvetés				
74		Személyi juttatások	12 233 960	12 233 960		
75		Munkaadót terhelő járulékok	2 435 910	2 435 910		
76		Dologi és egyéb folyó kiadások	22 353 130	22 353 130		
77		Költségvetési létszámkeret	6	6		
78		Iskola étkeztetés összesen:	37 023 000	37 023 000	0	0
79	096025	Munkahelyi étkeztetés				
80		Személyi juttatások	2 326 699	2 326 699		
81		Munkaadót terhelő járulékok	469 564	469 564		
82		Dologi és egyéb folyó kiadások	4 935 003	4 935 003		
83		Munkahelyi étkeztetés összesen:	7 731 266	7 731 266	0	0
84	098010	Oktatás igazgatása				
85		Működési költségvetés				
86		Személyi juttatások				
87		Munkaadót terhelő járulékok				
88		Dologi és egyéb folyó kiadások				
89		Költségvetési létszámkeret				
90		Oktatás helyi igazgatása szabályozása összesen:	0	0	0	0
91	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				
92		Működési költségvetés				
93		Személyi juttatások	1 670 150	1 670 150		
94		Munkaadót terhelő járulékok	325 700	325 700		
95		Dologi és egyéb folyó kiadások				
96		Költségvetési létszámkeret	20	20		
97		rövid időtartamú közfoglalkoztatás	1 995 850	1 995 850	0	0
98	041232	Start- munka program- Áthúzódó téli foglalkoztatás				
99		Működési költségvetés				
100		Személyi juttatások	48 269 260	48 269 260		
101		Munkaadót terhelő járulékok	5 473 425	5 473 425		
102		Dologi és egyéb folyó kiadások	17 193 000	17 193 000		
103		Költségvetési létszámkeret	44	44		
104		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:	70 935 685	70 935 685	0	0
105	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
106		Működési költségvetés				
107		Személyi juttatások	26 749 920	26 749 920		
108		Munkaadót terhelő járulékok	3 474 250	3 474 250		
109		Dologi és egyéb folyó kiadások	33 700	33 700		
110		Költségvetési létszámkeret	28	28		
111		Közfoglalkoztatás összesen:	30 257 870	30 257 870	0	0
112	013320	Köztetető fenntartás és működtetés				
113		Működési költségvetés				
114		Dologi és egyéb folyó kiadások	235 000	235 000		
115		Köztetető fenntartási feladatok összesen	235 000	235 000	0	0
116	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				
117		Működési költségvetés				
118		Személyi juttatások	2 354 103	2 354 103		
119		Munkaadót terhelő járulékok	471 270	471 270		
120		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 166 080	2 166 080		
121		Költségvetési létszámkeret	1	1		
122		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	4 991 453	4 991 453	0	0
123	083050	Televízió műsor szolgáltatás				
124		Működési költségvetés				
125		Személyi juttatások	1 088 500	1 088 500		
126		Munkaadót terhelő járulékok	212 560	212 560		
127		TV műsor szolg.összesen	1 301 060	1 301 060	0	0
128	018010	Önkormányzatok elszámolásai				
129		Működési költségvetés				
130		Dologi és egyéb folyó kiadások	284 370	284 370		
131		Önkormányzatok elszámolásai összesen	284 370	284 370	0	0
132	104060	Gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok				
133		Működési költségvetés				
134		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 814 665	1 814 665		
135		összesen	1 814 665	1 814 665	0	0

Sorszám	Cofog	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi módosítás 2.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
136	104037	Intézményen kívüli gyermekek étkeztetése				
137		Működési költségvetés				
138		Dologi és egyéb folyó kiadások	273 600	273 600		
139		Intézményen kívüli gyermekek étkeztetése összesen	273 600	273 600	0	0
140	013330	Pályázat és támogatáskezelés				
141		Működési költségvetés				
142		Dologi és egyéb folyó kiadások	468 050	468 050		
143		Pályázat és támogatáskezelés összesen	468 050	468 050	0	0
144		Önkormányzati szakfeladatok összesen:	409 475 889	401 191 629	8 284 260	0
145		Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal				
146	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
147		Működési költségvetés				
148		Személyi juttatások	96 803 232			96 803 232
149		Munkaadót terhelő járulékok	20 474 739			20 474 739
150		Dologi és egyéb folyó kiadások	18 684 390			18 684 390
151		Költségvetési létszámkeret	28			28
152		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	135 962 361	0	0	135 962 361
153	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás				
154		Működési költségvetés				
155		Személyi juttatások	1 378 000			1 378 000
156		Munkaadót terhelő járulékok	267 975			267 975
157		Dologi és egyéb folyó kiadások	397 790			397 790
158		Helyi önk. Választás feladatai összesen	2 043 765	0	0	2 043 765
159		Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	138 006 126	0	0	138 006 126
160		Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház				
161	082044	Könyvtári szolgáltatások				
162		Működési költségvetés				
163		Személyi juttatások	18 487 255	18 487 255		
164		Munkaadót terhelő járulékok	3 845 500	3 845 500		
165		Dologi és egyéb folyó kiadások	13 553 823	13 553 823		
166		Költségvetési létszámkeret	7	7		
167		Könyvtári szolgáltatások összesen	35 886 578	35 886 578	0	0
168	082042	Könyvtári állomány gyarapítása				
169		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 410 000	2 410 000		
170		Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 410 000	2 410 000	0	0
171	082091	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.				
172		Működési költségvetés				
173		Személyi juttatások	9 468 315	9 468 315		
174		Munkaadót terhelő járulékok	1 705 740	1 705 740		
175		Dologi és egyéb folyó kiadások	13 550 000	13 550 000		
176		Költségvetési létszámkeret	4	4		
177		Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	24 724 055	24 724 055	0	0
178	083030	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása				
179		Működési költségvetés				
180		Személyi juttatások	834 200		834 200	
181		Munkaadót terhelő járulékok	167 570		167 570	
182		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 130 680		3 130 680	
183		Egyéb kiadói tevékenység összesen:	4 132 450	0	4 132 450	0
184		Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	67 153 083	63 020 633	4 132 450	0
185		Devecseri Család és Gyermekegészségi Központ és Szolgálat				
186	104042	Családsegítés				
187		Működési költségvetés				
188		Személyi juttatások	13 737 800	13 737 800		
189		Munkaadót terhelő járulékok	2 741 590	2 741 590		
190		Dologi és egyéb folyó kiadások	4 744 988	4 744 988		
191		Költségvetési létszámkeret	2	2		
192		Családsegítés összesen	21 224 378	21 224 378	0	0
193	104043	Gyermekegészségi szolgálat- központ				
194		Működési költségvetés				
195		Személyi juttatások	17 091 000	17 091 000		
196		Munkaadót terhelő járulékok	3 427 450	3 427 450		
197		Dologi és egyéb folyó kiadások	25 000	25 000		
198		Költségvetési létszámkeret	5	5		
199		gyermekjóléti szolgálat összesen	20 543 450	20 543 450	0	0
200	084070	Fiatalkorúak társ.integrációját segítő feladatok (pályázat)				
201		Működési költségvetés				
202		Személyi juttatások	7 107 490	7 107 490		
203		Munkaadót terhelő járulékok	1 328 050	1 328 050		

Sorszám	Cofog	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi módosítás 2.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
204		Dologi és egyéb folyó kiadások	14 926 390	14 926 390		
205		Költségvetési létszámkeret				
206		gyermekjóléti szolgálat összesen	23 361 930	23 361 930	0	0
207		Szoc.központ összesen	65 129 758	65 129 758	0	0
208		Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde				
209	09110	Óvodai nevelés				
210		Működési költségvetés				
211		Személyi juttatások	100 257 373	100 257 373		
212		Munkaadót terhelő járulékok	24 453 294	24 453 294		
213		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 563 630	1 563 630		
214		Költségvetési létszámkeret	29	29		
215		Óvodai nevelés összesen	126 274 297	126 274 297	0	0
216	091140	Óvodai működés				
217		Működési költségvetés				
218		Személyi juttatások	1 734 710	1 734 710		
219		Munkaadót terhelő járulékok	359 991	359 991		
220		Dologi és egyéb folyó kiadások	7 838 230	7 838 230		
221		Költségvetési létszámkeret	1	1		
222		Óvodai működés összesen	9 932 931	9 932 931	0	0
223	096015	Gyermekétkeztetés				
224		Működési költségvetés				
225		Személyi juttatások	7 241 260	7 241 260		
226		Munkaadót terhelő járulékok	1 395 650	1 395 650		
227		Dologi és egyéb folyó kiadások	14 022 460	14 022 460		
228		Költségvetési létszámkeret	4	4		
229		Gyermekétkeztetés összesen	22 659 370	22 659 370	0	0
230	096025	Munkahelyi vendéglátás				
231		Működési költségvetés				
232		Személyi juttatások	7 079 570	7 079 570		
233		Munkaadót terhelő járulékok	1 654 550	1 654 550		
234		Dologi és egyéb folyó kiadások	7 928 360	7 928 360		
235		Költségvetési létszámkeret	2	2		
236		Munkahelyi vendéglátás összesen	16 662 480	16 662 480	0	0
237	104030	Gyermekek napközbeni ellátása				
238		Működési költségvetés				
239		Személyi juttatások	1 324 830	1 324 830		
240		Munkaadót terhelő járulékok	260 430	260 430		
241		Dologi és egyéb folyó kiadások	86 460	86 460		
242		Költségvetési létszámkeret				
243		Gyermekek napközbeni ellátása összesen	1 671 720	1 671 720	0	0
244		Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde összesen	177 200 798	177 200 798	0	0
245		Devecser Város Önkormányzata				
246		Pénzeszköz átadások				
247	066020	Városüzemeltetési KFT működésére és többlet feladatokra	37 302 294	37 302 294		
248	066020	Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás	9 000 000	9 000 000		
249	018030	Keretösszeg egyéb szervezeteknek	15 733 162		15 733 162	
250	018030	Pénzeszköz átadás szociális feladatokra – Társulásnak	84 402 100	84 402 100		
251	018030	Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak	9 982 480	9 982 480		
252		Sport Egyesületnek működésre				
253		Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	156 420 036	140 686 874	15 733 162	0
254		Működési kiadások összesen:	1 013 385 690	847 229 692	28 149 872	138 006 126
255		Felhalmozási célú pe. átadás				
256		Sport Egyesületnek pályázat önrésze	7 720 122		7 720 122	
257		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	7 720 122	0	7 720 122	0
258		Beruházás				
259	066020	Rendezési terv módosítása				
260		Művelődés ház eszköz beszerzés	1 397 000	1 397 000		
261		Óvoda eszköz beszerzés	2 276 914	2 276 914		
262		Könyvtári eszköz beszerzés és (pályázati önrész	1 524 000	1 524 000		
263		Tárgyi eszköz beszerzések	5 246 722	5 246 722		
264		ebből családsegítő központ önkormányzat	1 445 540	1 445 540		
265		közös hivatal	2 288 356	2 288 356		
266	041232	Startmunka eszközbeszerzés, pályázati önrész is, betonelem csarnok kiépítés	1 890 000	1 890 000		
267	072111	Háziorvosi szolgálat eszközbeszerzés				
268	074031	Védőnő eszköz beszerzés	163 000	163 000		
269	096015	Iskola eszköz beszerzés (konyha)	889 000	889 000		
270	013350	Vásárhelyi u lakóház vásárlás				
271	066020	Rendezési terv felülvizsgálata	4 064 000	4 064 000		
272	066020	Arculati kézikönyv és településképi rendelet	1 626 000	1 626 000		
273		Beruházás összesen:	19 076 636	19 076 636	0	0

Sorszám	Cofog	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi módosítás 2.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
274		Felújítás				
275	013350	Ravatalozó felújítás, temető bővítés, tereprendezés, közművesítés	4 000 000	4 000 000		
276	013350	Arany János u 12.szám alatti ingatlan felújítása	3 000 000		3 000 000	
277	013350	Fekete Antal utca csapadékvíz elvezetés és áteresztés	0	0		
278	013350	Hársfa utca csapadékvíz elvezetése	0	0		
279	013350	Művelődési ház előtér felújítás és festés a felső szinten	1 270 000	1 270 000		
280	013350	Művelődési ház melletti piactér és színpad felújítása	1 000 000	1 000 000		
281	013350	Viziközműrendszer javítás	9 300 601	9 300 601		
282		Könyvtár festés felső szint	762 000	762 000		
283	013350	Óvoda fűtési rendszer	4 198 734	4 198 734		
284	013350	Buszpályautvar felújítás	766 475	766 475		
285	066020	Állami tulajdonú földterületek	500 000	500 000		
286	013350	Nagy L. u. és környéke csapadékvíz elvezetés tervezése	3 000 000	3 000 000		
287		Devecseri Városi Könyvtár fűtésrendszer felújítás	3 000 000	3 000 000		
288		Meggyeserdő felújítása	400 000	400 000		
289		Névtelen utca és Nagy László utca felújítása	4 204 399	4 204 399		
290		Felújítás összesen:	35 402 209	32 402 209	3 000 000	0
291		Úniós forrásból megvalósuló beruházások				
292	013350	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002 Devecser Meggyeserdei ipari terület fejlesztése	298 399 094	298 399 094		
293	013350	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése	117 654 317	117 654 317		
294	066020	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00003 Társadalmi együttműködés Devecserben (eszközbeszerzés)	3 662 554	3 662 554		
295	066020	EFOP-3.3.2-16-2016-00235 "Devecseri Művelődési Ház a köznevelés eredményességéért (eszközbeszerzés)	1 064 800	1 064 800		
296	013350	TOP 4.3.1. Leromlott városi területek rehabilitációja Devecserben	196 159 666	196 159 666		
297	011130	ASP pályázat	3 225 800	3 225 800		
298		Úniós fejlesztések összesen:	620 166 231	620 166 231	0	0
299		Beruházások és felújítások, úniós fejlesztések összesen:	674 645 076	671 645 076	3 000 000	0
300		Felhalmozási kiadások összesen:	682 365 198	671 645 076	10 720 122	0
301	018030	Devecser Város Önkormányzata céltartaléka				
302		Viziközmű és lakásalap számlák	53 792 335	53 792 335		
303		Művelődési ház felújítás adomány	1 200 000	1 200 000		
304		Bakonykarszt viziközmű használati díj	9 476 654	9 476 654		
305		Államháztartáson belüli megelőlegzések	41 289 516	41 289 516		
306		Működési célú általános tartalék				
307		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 801 509 393	1 624 633 273	38 869 994	138 006 126

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

forintban

Sorszám	Kiadások	2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2018. ÉVI MÓDOSÍTÁS 1	2018. ÉVI MÓDOSÍTÁS 2.
	A	B	C	D
1.	Városi Polgárőr Egyesület Devecser (működésre) központi költségvetésből kapott bűnmegelőzési program támogatásából	300 000	300 000	300 000
2.	Élő Forrás hagyományörző egyesületnek 2017/2018. évi tandíjra 2017. évi Kt határozat alapján	144 600	290 600	290 600
3.	Devecseri Gárdonyi Géza Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (Zeneiskolai térítési díj átvállalás 2018. évre)	350 000	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	100 000
5.	DVTV Devecser Város Audio-Video Televízió 2000 Kulturális Egyesület (működtetési feltételekre, beszerzések -CD,DVD, vezetékek -szezői jogdíjak, eszközök javítása, karbantartása, költségtérítés, bérleti díj, könyvelői díj stb)	600 000	600 000	600 000
6.	Őszi Fény Nyugdíasklub (kirándulásra, Nagytevelre,)	100 000	100 000	100 000
7.	Városi Polgárőr Egyesület Devecser (működésre)	300 000	300 000	300 000
8.	Makovecz Klub Devecser (közös színházlátogatás, kirándulás, helyi rendezvényeken részvétel, koszorúzás, közösségi házhoz beszerzés, szereplésekhez kellékek vásárlása,)	100 000	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	100 000
10.	Devecser Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete, Devecser (működésre)	900 000	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	1 500 000
14.	Devecseri Sport egyesület(TAO pályázat önrészre) tisztújítást követően !	6 912 640	5 720 122	5 720 122
	Devecseri Sport egyesület(TAO pályázat önrészre) következő évi			2 000 000
16.	Képzőművészeti alkotókör (eszköz és anyag beszerzésre) 2018. évben 1 alkalommal kiállítás szervezése feltétellel	100 000	100 000	100 000
17.	Fanni Házat Támogató Alapítvány működésére, Ambrus Attila rendezvény bevételeinek beszámításával összesen	500 000	500 000	500 000
19.	Advent fényei a Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és AMI gyermekfesztivál megrendezésének támogatása	150 000	150 000	150 000
20.	Devecseri Foltvarrók működési támogatása 2018. évben egy alkalommal kiállítás szervezése feltétellel	100 000	100 000	100 000
21.	Rákóczi Szövetség, határon túli gyermekek iskoláztatására	20 000	20 000	20 000
22.	Balatonfelvidéki Vízitársulatnak			160 000
23.	Háztartásoknak átadás			2 342 440
24.	Támogatás összesen	12 677 240	11 230 722	15 733 162

11. melléklet a 13/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Devecser Város Önkormányzat

2018. évi költségvetése

forintban

Sor szám		Bevételek	2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
		A	B	C
1.	B1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	406 337 752	427 282 783
2.	B1	Működési célú átvett pénzeszköz EU forrásból (pályázat)	23 835 200	7 006 453
3.	B1	Működési célú átvett pénzeszköz(hiány)	33 400 976	
4.	B1	Egészségügy finanszírozásra átvett pénzeszköz	21 015 000	21 199 470
5.	B1	Elkülönített állami pénzalapból támogatás (közfoglalkoztatások, MVH támogatások)	96 428 114	123 622 335
6.	B1	Működési célú átvett pénzeszköz helyi önkormányzatoktól	4 311 255	3 790 810
7.	B1	Támogatásértékű működési bevétel összesen	585 328 297	582 901 851
8.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 300 000	3 177 000
9.	B2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU forrásból	1 064 800	200 869 822
10.	B2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	4 364 800	204 046 822
11.	B3	Építményadó	24 561 200	34 310 000
14.	B3	Telekadó		7 574 400
15.	B3	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	164 000 000	201 700 000
16.	B3	Helyi önkormányzatot megillető gépjárműadó	10 935 000	14 595 520
17.	B3	Egyéb közhatalmi bevételek (mezőéri járulék)	2 160 000	2 160 000
18.	B3	Pótlék bírság, egyéb közhatalmi bevételek		2 521 430
19.	B3	Közhatalmi bevételek összesen	201 656 200	262 861 350
20.	B4	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	2 041 400
21.	B4	Szolgáltatások ellenértéke	2 430 000	4 254 741
22.	B4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 400 000	7 906 400
23.	B4	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	26 874 000	31 835 000
24.	B4	Önkormányzati vagyonkezelésbe adásból származó bevétel (Bakonykarszt)	6 000 000	3 352 000
25.	B4	Ellátási díjak (gyermek és felnőtt étkeztetés)	12 800 000	13 749 410
26.	B4	Kiszámlázott ÁFA	4 276 000	6 611 919
27.	B4	Kamat bevételek	150 000	1 000
28.	B4	Biztosítók által fizetett kártérítés		1 667 500
29.	B4	Egyéb működési bevételek		854 120
30.	B4	Működési bevételek összesen	59 930 000	72 273 490
31.	B5	Ingatlanok értékesítése	9 216 390	9 216 390
32.	B5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (HIÁNY)	38 416 264	22 959 089
33.	B5	Felhalmozási bevétel összesen	47 632 654	32 175 479
34.	B6	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		100 000
35.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		123 900
36.	B7	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	223 900
37.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	37 308 132	
38.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	505 499 167	552 128 974
39.	B8	Előző évi pénzmaradvány összesen	542 807 299	552 128 974
40.	B8	Áh.on belüli megelőlegzések		41 823 584
41.		Bevételek összesen	1 441 719 250	1 748 435 450

Sor szám	Kiadások	2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
----------	----------	-------------------------------	----------------------------------

Sor szám	Bevételek		2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
	A		B	C
	A		B	C
1.	K1	Személyi juttatások összesen	149 839 841	153 351 138
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	23 575 654	24 275 654
3.	K3	Dologi kiadások összesen	178 809 672	223 746 808
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális segélyek)	8 900 000	8 102 289
5.	K5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó befizetései		
6.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás SKTKT	83 564 594	84 402 100
7.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás HOÜGYELET	6 242 026	9 982 480
8.	K5	Működés célú pénzeszköz átadás többségi tul. Szerveknek	32 000 000	46 302 294
9.	K5	Egyéb civil és nonprofit szervezetek támogatása	12 677 240	15 733 162
10.	K5	Működési célú pénzeszköz átadások összesen	134 483 860	156 420 036
11.	K5	Felhalmozási céltartalék (lakásalap)	848 941	848 941
12.	K5	Felhalmozási céltartalék (viziközmű)	52 943 394	52 943 394
13.	K5	Felhalmozási céltartalék (Műv.ház szék)	1 200 000	1 200 000
14.	K5	Felhalmozási céltartalék (üzemeltetésre átadott Víziközmű)	9 579 012	9 476 654
15.	K5	Céltartalék összesen	64 571 347	64 468 989
16.	K6	Beruházások	451 913 565	631 086 587
17.	K7	Felújítások	32 608 209	33 370 209
18.	K8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás civil szervezetnek		7 720 122
19.	K8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyháznak		
20.	K8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen	0	7 720 122
21.	K8	Áh-on belüli megelőlegezések		41 289 516
22.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Közös Hivatal	134 282 272	134 282 272
23.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Könyvtár Műv.ház	64 698 975	64 698 975
24.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Családsegítő központ	30 476 760	38 063 760
25.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Vackor óvoda	167 559 095	167 559 095
26.	K9	Finanszírozási kiadások összesen	397 017 102	404 604 102
26.		Költségvetési kiadások összesen	1 441 719 250	1 748 435 450
Költségvetési létszámkeret			109	109

Kiadások kormányfunkcióként		2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	011130 Önkormányzatok önk.hivatalok ig.tevékenysége	B	C
	Személyi juttatások	19 199 680	19 199 680
	Munkaadót terhelő járulékok	4 183 080	4 183 080
	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 302 000	8 856 000
	Beruházás - eszközbeszerzés/ ASP	3 225 800	3 331 300
	Költségvetési létszámkeret	1	1
	Kiadások összesen	32 910 560	35 570 060
2.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	254 000	235 000
	Felhalmozási kiadások		656 940
	Kiadások összesen	254 000	891 940
3.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
	Személyi juttatások		1 210 500
	Munkaadót terhelő járulékok		212 450
	Dologi és egyéb folyó kiadások	28 335 390	39 013 680
	Beruházás - ingatlan vásárlás és TOP pályázatok	438 340 411	612 213 077
	Felhalmozási kiadások	30 965 209	40 103 625

Sor szám	Bevételek	2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
	A	B	C
	Kiadások összesen	497 641 010	692 753 332
4.	018010 Önkormányzatok elsza központi költségvetéssel		
	Dologi és egyéb folyó kiadások		284 370
	Államháztartási megelőlegzések		41 289 516
	Kiadások összesen	0	41 573 886
5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	Működési célú pénzeszköz átadás társulásoknak, civil szervezeteknek	102 483 860	108 824 652
	Tartalékok	64 571 347	64 468 989
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		7 720 122
	Központi irányítószervi finanszírozás	397 017 102	404 604 102
	Kiadások összesen	564 072 309	585 617 865
6.	031030 Közterület rendjének fenntartása		
	Személyi juttatások	4 413 000	4 413 000
	Munkaadót terhelő járulékok	886 260	886 260
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 060 000	2 060 000
	Beruházás - eszközbeszerzés		
	Költségvetési létszámkeret	2	2
	Kiadások összesen	7 359 260	7 359 260
7.	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		
	Személyi juttatások	1 000 000	1 670 150
	Munkaadót terhelő járulékok	195 000	325 700
	Költségvetési létszámkeret	20	20
	Kiadások összesen	1 195 000	1 995 850
8.	041232 Start-munka program - téli közf		
	Személyi juttatások	48 269 260	48 269 260
	Munkaadót terhelő járulékok	5 473 425	5 473 425
	Dologi és egyéb folyó kiadások	17 193 000	17 193 000
	Beruházás - eszközbeszerzés, pályázati önrész is	3 931 000	1 310 500
	Költségvetési létszámkeret	44	44
	Kiadások összesen	74 866 685	72 246 185
9.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
	Személyi juttatások	26 749 920	26 749 920
	Munkaadót terhelő járulékok	3 019 455	3 474 250
	Dologi és egyéb folyó kiadások		33 700
	Költségvetési létszámkeret	28	28
	Kiadások összesen	29 769 375	30 257 870
10.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 882 390	4 882 390
	Kiadások összesen	3 882 390	4 882 390
11.	064010 Közvilágítás		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 500 000	17 226 030
	Kiadások összesen	12 500 000	17 226 030
12.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
	Személyi juttatások	14 808 341	15 600 636
	Munkaadót terhelő járulékok	2 794 871	2 611 227
	Dologi és egyéb folyó kiadások	59 322 648	71 004 373
	Működési célú pénzeszköz átadás többségi tul.szervnek	32 000 000	46 570 384
	Beruházás - eszköz beszerzés TOP társ.együtm /EFOP köznev.	4 727 354	4 727 354
	Felújítás - rendezési terv, áll tul földteer.	1 643 000	1 643 000

Sor szám	Bevételek	2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
	A	B	C
	Költségvetési létszámkeret	2	2
	Kiadások összesen	115 296 214	142 156 974
13.	072111 Háziorvosi alapellátás		
	Személyi juttatások	3 863 500	4 185 100
	Munkaadót terhelő járulékok	768 280	818 300
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 276 220	2 456 670
	Beruházás - eszközbeszerzés	292 000	
	Költségvetési létszámkeret	1	1
	Kiadások összesen	7 200 000	7 460 070
14.	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása (szakrendelő)		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	925 000	925 000
	Kiadások összesen	925 000	925 000
15.	074031 Család és névédelmi egészségügyi gondozás		
	Személyi juttatások	9 906 010	9 906 010
	Munkaadót terhelő járulékok	1 935 466	1 935 466
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 975 524	2 320 524
	Beruházás - eszközbeszerzés	508 000	163 000
	Költségvetési létszámkeret	3	3
	Kiadások összesen	14 325 000	14 325 000
16.	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		
	Személyi juttatások	532 840	657 360
	Munkaadót terhelő járulékok	104 030	116 380
	Dologi és egyéb folyó kiadások		185 910
	Kiadások összesen	636 870	959 650
17.	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		
	Személyi juttatások	1 088 500	1 088 500
	Munkaadót terhelő járulékok	212 560	212 560
	Beruházás - eszközbeszerzés		
	Kiadások összesen	1 301 060	1 301 060
18.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben		
	Személyi juttatások	12 215 171	12 233 960
	Munkaadót terhelő járulékok	2 465 225	2 435 910
	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 450 000	22 353 130
	Beruházás - eszközbeszerzés	889 000	308 000
	Költségvetési létszámkeret	4	4
	Kiadások összesen	35 019 396	37 331 000
19.	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben		
	Személyi juttatások	2 326 699	2 326 699
	Munkaadót terhelő járulékok	469 567	469 564
	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 935 000	4 935 003
	Költségvetési létszámkeret	2	2
	Kiadások összesen	7 731 266	7 731 266
20.	098010 Oktatás igazgatása		
	Személyi juttatások		
	Munkaadót terhelő járulékok		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 603 500	
	Kiadások összesen	2 603 500	0
21.	107051 Szociális étkeztetés		
	Személyi juttatások	3 375 320	3 486 260
	Munkaadót terhelő járulékok	647 505	649 812

Sor szám	Bevételek	2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
	A	B	C
	Dologi és egyéb folyó kiadások	15 240 000	16 172 933
	Beruházás - eszközbeszerzés		
	Költségvetési létszámkeret	1	1
	Kiadások összesen	19 262 825	20 309 005
22.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások		
	Ellátottak pénzbli juttatásai		1 746 000
	Kiadások összesen	0	1 746 000
23.	104060 Fiatalok és családok életminőségét javító programok		
	Dologi és egyéb folyó kiadások		1 814 665
	Pénzeszköz átadás Áh-on kívülre		1 000 000
	Kiadások összesen	0	2 814 665
24.	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés - szünidei		
	Dologi és egyéb folyó kiadások		273 600
	Kiadások összesen	0	273 600
25.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
	Személyi juttatások	2 091 600	2 354 103
	Munkaadót terhelő járulékok	420 930	471 270
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 555 000	2 166 080
	Költségvetési létszámkeret	1	1
	Kiadások összesen	4 067 530	4 991 453
26.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		
	Dologi és egyéb folyó kiadások		8 886 700
	Ellátottak juttatásai	8 900 000	6 356 289
	Pénzeszköz átadás Áh-on kívülre		25 000
	Kiadások összesen	8 900 000	15 267 989
27.	013330 Pályázat és támogatás kezelés		
	Dologi és egyéb folyó kiadások		468 050
	Kiadások összesen	0	468 050
	Önkormányzat összesen	1 441 719 250	1 748 435 450
	Költségvetési létszámkeret összesen	109	109

12. melléklet a 13/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal
 2018. évi költségvetése

forintban

Sor szám	Bevételek		2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
	A		B	C
1.	B1	Működési célú átvett pénzeszközök	788 700	2 691 118
2.	B4	Egyéb működési bevételek		690 000
3.	B4	Működési bevételek összesen	788 700	3 381 118
4.	B5	Felhalmozási bevételek összesen		
7.	B8	Intézményfinanszírozás	134 282 272	134 282 272
8.	B8	<i>ebből - költségvetési támogatás</i>	<i>113 309 200</i>	<i>114 576 206</i>
9.	B8	<i>- önkormányzati forrás</i>	<i>20 973 072</i>	<i>19 706 066</i>
10.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	134 282 272	134 282 272
11.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	1 855 562
12.	B8	<i>ebből működési</i>		<i>1 855 562</i>
13.		Bevételek összesen	135 070 972	139 518 952

Sor szám	Kiadások		2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
	A		B	C
1.	K1	Személyi juttatások összesen	96 803 232	98 181 232
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 474 740	20 742 714
3.	K3	Készletbeszerzés	3 453 000	4 537 618
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	3 400 000	3 800 000
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	6 240 000	6 701 000
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	1 300 000	1 248 000
7.	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 700 000	2 795 562
8.	K3	Dologi kiadások összesen	17 093 000	19 082 180
9.	K6	Beruházások (eszközbeszerzések)	700 000	1 512 826
10.	K6	Felhalmozási kiadások összesen	700 000	1 512 826
11.		Költségvetési kiadások összesen	135 070 972	139 518 952
Költségvetési létszámkeret			28	28

Kiadások kormányfunkciónként		2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
		B	C
011130	önkormányzati igazgatási tevékenység		
	Személyi juttatások	96 803 232	96 803 232
	Munkaadót terhelő járulékok	20 474 740	20 474 739
	Dologi és egyéb folyó kiadások	17 093 000	18 684 390
	Felhalmozási kiadások	700 000	1 512 826
	Költségvetési létszámkeret	28	28
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	135 070 972	137 475 187
016010	Országgyűlési, önkormányzati és eu parlamenti képviselő választással kapcsolatos tevékenység		
	Személyi juttatások		1 378 000
	Munkaadót terhelő járulékok		267 975
	Dologi és egyéb folyó kiadások		397 790
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	0	2 043 765
	Mindösszesen	135 070 972	139 518 952

	Költségvetési támogatás (feladat alapú, foglalkoztatottak bérkompenzációja, Asp bevezetéssel összefüggő feladatokra)	113 309 200	114 576 206
	Átvett pénzeszköz SKTK-tól és választásra	788 700	2 691 118
fő	Önkormányzati forrás	20 973 072	19 706 066
4514	Devecser Önkormányzat	16 661 817	15 655 259
1027	Noszlop Önkormányzat	3 790 803	3 561 797
141	Oroszi Önkormányzat	520 451	489 010
5682	lakosságszám összesen		

13. melléklet a 13/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Vackor Művészeti Modellóvoda és Mini Bölcsőde
2018. évi költségvetése

forintban

Sor szám	Bevételek		2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
	A		B	C
1.	B4	Szolgáltatások ellenértéke	8 540 000	8 740 000
2.	B4	Ellátási díjak	200 000	570 000
3.	B4	Áfa bevételek	2 332 800	2 262 800
4.	B4	Működési bevételek összesen	11 072 800	11 572 800
5.	B8	Intézményfinanszírozás	167 559 095	167 559 095
6.	B8	<i>ebből - költségvetési támogatás</i>	<i>142 787 767</i>	<i>134 240 211</i>
7.	B8	<i>- önkormányzati forrás</i>	<i>24 771 328</i>	<i>33 318 884</i>
8.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	167 559 095	167 559 095
9.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	345 817
10.	B8	<i>ebből működési</i>		<i>345 817</i>
11.		Bevételek összesen	178 631 895	179 477 712

Sor szám	Kiadások		2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
	A		B	C
1.	K1	Személyi juttatások összesen	118 972 230	117 637 743
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	25 943 611	28 123 915
3.	K3	Készletbeszerzés	19 225 554	15 421 554
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	600 000	431 500
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	7 040 000	8 718 086
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	300 000	100 000
7.	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 800 000	6 768 000
8.	K3	Dologi kiadások összesen	30 965 554	31 439 140
9.	K6	Beruházások (eszközbeszerzések)	2 750 500	2 276 914
12.	K6	Felhalmozási kiadások összesen	2 750 500	2 276 914
13.		Költségvetési kiadások összesen	178 631 895	179 477 712
Költségvetési létszámkeret			36	36

Kiadások kormányfunkciónként		2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
09110	Óvodai nevelés		
	Személyi juttatások	101 675 730	100 257 373
	Munkaadót terhelő járulékok	22 429 670	24 453 294
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 690 000	1 563 630
	Költségvetési létszámkeret	29	29
	Óvodai nevelés összesen	125 795 400	126 274 297
04010	Óvodai működés		
	Személyi juttatások	1 750 500	1 734 710
	Munkaadót terhelő járulékok	359 991	359 991
	Dologi és egyéb folyó kiadások	11 350 000	7 838 230
	Költségvetési létszámkeret	1	1
	Óvodai működtetés összesen	13 460 491	9 932 931
096015	Gyermekétkeztetés		
	Személyi juttatások	8 245 620	7 241 260
	Munkaadót terhelő járulékok	1 677 710	1 395 650
	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 018 066	14 022 460
	Költségvetési létszámkeret	4	4
	Gyermekétkeztetés összesen	19 941 396	22 659 370

096025	Munkahelyi vendéglátás		
	Személyi juttatások	6 220 380	7 079 570
	Munkaadót terhelő járulékok	1 265 640	1 654 550
	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 557 488	7 928 360
	Költségvetési létszámkeret	2	2
	Munkahelyi vendéglátás összesen	15 043 508	16 662 480
104030	Gyermekek napközbeni ellátása		
	Személyi juttatások	1 080 000	1 324 830
	Munkaadót terhelő járulékok	210 600	260 430
	Dologi és egyéb folyó kiadások	350 000	86 460
	Költségvetési létszámkeret		
	összesen	1 640 600	1 671 720
	Felhalmozási kiadások	2 750 500	2 276 914
	Intézmény összesen	178 631 895	179 477 712

Bevételek tervezése

Állami támogatás megoszlása		
köznevelési feladatokra (óvodai nevelés és működtetés)	115 777 767	111 939 533
bölcsődei dolgozók bértámogatása	5 986 000	2 095 100
bölcsőde üzemeltetési támogatás	1 398 000	39 000
gyermekétkeztetésre	19 626 000	20 166 578
összesen	142 787 767	134 240 211

Felhalmozási kiadások tervezése - beruházások	2 750 500
Konyhai mérleg, páraelszívó és tálaló edények	1 300 000
Konyhai főzőüst beszerzés	1 300 500
Óvodai eszköz beszerzés	150 000

Devecseri Család- és Gyermejjóléti Központ és Szolgálat

2018. évi költségvetése

forintban

Sor szám	Bevételek		2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
	A		B	C
1.		Egyéb működési bevételek		20 000
2.		Kamatbevétel		2 000
3.	B1	Működési bevételek összesen	0	22 000
4.	B1	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	4 797 284
5.	B8	Intézményfinanszírozás	30 476 760	38 063 760
6.	B8	<i>ebből - költségvetési támogatás</i>	<i>18 250 000</i>	<i>27 892 168</i>
7.	B8	<i>- önkormányzati forrás</i>	<i>12 226 760</i>	<i>10 171 592</i>
8.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	31 976 760	42 861 044
9.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	23 517 900	23 692 254
10.	B8	<i>TOP pályázat maradvány</i>	<i>23 517 900</i>	<i>23 692 254</i>
11.		Bevételek összesen	55 494 660	66 575 298

Sor szám	Kiadások		2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
	A		B	C
1.	K1	Személyi juttatások összesen	29 267 610	37 936 290
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 679 530	7 497 090
3.	K3	Készletbeszerzés	17 607 520	4 205 374
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	610 000	750 000
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	1 630 000	11 002 704
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	100 000	605 000
7.	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	600 000	3 133 300
8.	K3	Dologi kiadások összesen	20 547 520	19 696 378
9.	K6	Beruházások (eszközbeszerzések)		1 445 540
12.	K6	Felhalmozási kiadások összesen	0	1 445 540
13.		Költségvetési kiadások összesen	55 494 660	66 575 298

Költségvetési létszámkeret

7

7

Kiadások kormányfunkciónként		2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
104042	Családsegítés		
	Személyi juttatások	6 995 520	13 737 800
	Munkaadót terhelő járulékok	1 275 970	2 741 590
	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 722 000	4 744 988
	Költségvetési létszámkeret	2	2
	Családsegítés összesen	11 993 490	21 224 378
104043	Gyermejjóléti szolgálat- központ		
	Személyi juttatások	16 664 290	17 091 000
	Munkaadót terhelő járulékok	3 318 980	3 427 450
	Dologi és egyéb folyó kiadások		25 000
	Költségvetési létszámkeret	5	5
	gyermekjóléti szolgálat összesen	19 983 270	20 543 450
084070	Fiatalok társ.integrációját s. str.		
	Személyi juttatások	5 607 800	7 107 490
	Munkaadót terhelő járulékok	1 084 580	1 328 050
	Dologi és egyéb folyó kiadások	16 825 520	14 926 390
	Költségvetési létszámkeret		
	gyermekjóléti szolgálat összesen	23 517 900	23 361 930
	Szoc.központ összesen	55 494 660	65 129 758
	Felhalmozási kiadások	0	1 445 540
	Intézmény összesen	55 494 660	66 575 298

15. melléklet a 13/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Devecseri Város Könyvtár és Művelődési Ház

2018. évi költségvetése

forintban

Sor szám	Bevételek		2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
	A	B	C	
1.	B4	Szolgáltatások ellenértéke	900 000	2 675 166
2.	B4	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	
3.	B4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 210 000
4.	B4	Tulajdonosi bevételek		1 878 791
5.	B4	Kamatbevételek		1 000
6.	B4	Egyéb működési bevételek	2 700 000	190 000
7.	B4	Működési bevételek összesen	3 700 000	6 954 957
8.	B4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	50 000
9.	B8	Intézményfinanszírozás	64 698 975	64 698 975
10.	B8	<i>ebből - költségvetési támogatás</i>	<i>5 453 470</i>	<i>7 982 103</i>
11.	B8	<i>- önkormányzati forrás</i>	<i>59 245 505</i>	<i>56 716 872</i>
12.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	64 698 975	64 748 975
15.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	402 151
16.	B8	<i>ebből működési</i>		402 151
17.		Bevételek összesen	68 398 975	72 106 083

Sor szám	Kiadások		2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
	A	B	C	
1.	K1	Személyi juttatások összesen	28 743 400	28 789 770
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 698 070	5 718 810
3.	K3	Készletbeszerzés	4 960 000	4 960 000
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	1 050 000	1 050 000
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	16 703 825	20 056 657
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	100 000	100 000
7.	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 190 680	6 477 846
8.	K3	Dologi kiadások összesen	29 004 505	32 644 503
9.	K6	Beruházások	2 921 000	2 921 000
10.	K7	Felújítás	2 032 000	2 032 000
11.		Felhalmozási kiadások összesen	4 953 000	4 953 000
12.		Költségvetési kiadások összesen	68 398 975	72 106 083

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

Kiadások kormányfunkciónként		2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2018. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
082044	Könyvtári szolgáltatások		
	Személyi juttatások	18 973 740	18 487 255
	Munkaadót terhelő járulékok	3 767 660	3 845 500
	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 297 650	13 553 823
	Költségvetési létszámkeret	7	7
	Könyvtári szolgáltatások összesen	33 039 050	35 886 578
082042	Könyvtári állomány gyarapítása		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 310 000	2 410 000
	Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 310 000	2 410 000
082091	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.		
	Személyi juttatások	8 825 460	9 468 315
	Munkaadót terhelő járulékok	1 746 090	1 705 740
	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 266 175	13 550 000
	Költségvetési létszámkeret	4	4
	Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	23 837 725	24 724 055
083030	Folyóirat, időszak kiadvány kiadása		
	Személyi juttatások	944 200	834 200

Munkaadót terhelő járulékok	184 320	167 570
Dologi és egyéb folyó kiadások	3 130 680	3 130 680
Egyéb kiadói tevékenység összesen:	4 259 200	4 132 450
Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	63 445 975	67 153 083
Felhalmozási kiadások	4 953 000	4 953 000
Intézmény összesen	68 398 975	72 106 083

Felhalmozási kiadások	4 953 000
------------------------------	------------------

Könyvtár - beruházás	1 524 000
kis értékű eszközbeszerzés	381 000
képfelfüggesztő rendszer	508 000
nyári gumik személygépkocsira	190 500
szerver gép beszerzés	444 500
Könyvtár - felújítás	762 000
festés a felső szinten	762 000
Művelődési ház- beruházás	1 397 000
kis értékű eszközbeszerzés	317 500
egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 079 500
Művelődési ház- felújítás	1 270 000
festés a felső szinten	635 000
előtér padlóburkolatának felújítása	635 000

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2018. évi bevétel terv	2018. évi módosított bevétel terv	2018. évi terv kiadás terv	2018. évi módosított kiadás terv
	A	B	C	D	E
1	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002 Devecser Meggyeserdei ipari terület fejlesztése (pénzmaradványból)	298 399 094	298 399 094	316 386 094	298 399 094
	<i>enből beruházás</i>			316 386 094	298 399 094
2	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése (pénzmaradványból)	117 654 317	117 654 317	117 654 317	117 654 317
	<i>enből beruházás</i>			117 654 317	117 654 317
3	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00003 Társadalmi együttműködés Devecserben (pénzmaradványból)	36 133 254	36 133 254	36 133 254	36 133 254
	<i>enből eszközbeszerzés</i>			3 662 554	3 662 554
	<i>működési kiadás</i>			32 470 700	32 470 700
4	ASP pályázat (pénzmaradványból)	3 225 800	3 225 800	3 225 800	3 225 800
5	EFOP-3.3.2-16-2016-00235 "Devecseri Művelődési Ház a köznevelés eredményességért (eszközbeszerzés)	24 900 000	24 900 000	24 900 000	5 840 253
	<i>enből eszközbeszerzés</i>			1 064 800	1 064 800
	<i>működési kiadás</i>			23 835 200	4 775 453
6	TOP-4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja Devecserben		199 805 022		199 805 022
	<i>enből beruházás</i>				196 159 666
	<i>működési kiadás</i>				3 645 356