

**DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**9/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete**  
**Devecser Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló**  
**5/2017.(II.23.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:  
„2.§ (1) A Képviselő-testület a Városi önkormányzat 2017. évi költségvetésének  
a) bevételi főösszegét 1.593.856.183 forintban,  
b) kiadási főösszegét 1.593.856.183 forintban állapítja meg.
2. § A Kr. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  
„3.§ a) A költségvetési bevételek előirányzata 1.441.136.527 forint,  
b) a finanszírozási műveletek bevétele 152.719.656 forint, melyből  
ba) 34.441.934 forint működési célú pénzmaradvány,  
bb) 68.834.962 forint pedig felhalmozási célú pénzmaradvány,  
bc) 49.442.760 forint államháztartáson belüli megelőlegezés,
3. § A Kr. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  
„4.§ A költségvetési kiadások előirányzata 1.470.013.143 forint,  
a) finanszírozási műveletek kiadása 123.843.040 forint, melyből  
aa) 48.352.085 forint államháztartáson belüli megelőlegezés,  
ab)75.490.955 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. 10. 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. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

  
**Ferenczi Gábor**  
polgármester



  
**Bendes István**  
jegyző

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

## **DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE**

### **Címszám**

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

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

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

Sor- szám	Bevételi jogcím		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat I.	2017. évi módosított előirányzat II.	Előirányzat változás
	A		B	C	D	E
1.	1.	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	255 733 669	271 372 209	271 372 209	0
2.	2.	<b>I/1. Intézményi működési bevételek</b>	76 740 500	75 323 000	75 323 000	0
3.	3.	<b>I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)</b>	178 993 169	196 049 209	196 049 209	0
5.	3.2.	Helyi adók	165 461 050	180 561 200	180 600 000	38 800
6.	3.3.	Átengedett központi adók	10 935 809	10 935 809	10 935 809	0
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	2 596 310	4 552 200	4 513 400	-38 800
8.	4.	<b>II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.2.)</b>	10 000 000	125 100	125 100	0
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 000 000	125 100	125 100	0
12.	5.	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.4)</b>	379 218 762	417 785 519	416 829 429	-956 090
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	379 218 762	401 358 013	385 096 985	-16 261 028
14.	5.2.	Központosított előirányzatok		16 427 506	31 732 444	15 304 938
19.	7.	<b>IV. Támogatás értékű bevételek (7.1-7.3)</b>	122 683 676	134 085 476	168 016 138	33 930 662
20.	7.1.	Támogatás értékű működési bevétel	122 683 676	3 800 000	146 939 338	143 139 338
21.	7.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		107 827 876		-107 827 876
22.	7.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		45 000		-45 000
23.	7.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz		20 327 000	21 076 800	749 800
	7.4.	Támogatás értékű helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz		2 085 600		-2 085 600
24.	7.	<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	1 700 000	509 043 701	1 971 836	-507 071 865
25.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről	0	74 566 454	74 566 454	0
26.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		580 000	580 000	0
27.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól		250 056	250 056	0
28.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		100 000	100 000	0
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből		73 636 398	73 636 398	0
31.	7.2.	Felhalm.célú pénzeszk. átvétele államházt. kívülről	1 700 000	434 477 247	432 750 411	-1 726 836
32.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		25 836	0	-25 836
34.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	1 700 000	1 746 000	0	-1 746 000
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből		432 705 411	432 750 411	45 000
37.	8.	<b>VI. Támog. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (10.1-10.3)</b>	200 000	200 000	0	-200 000
39.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér. értékpapir beváltás	200 000	200 000	0	-200 000
44.	9.	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)</b>	769 536 107	1 332 612 005	1 365 631 577	33 019 572
45.	10.	<b>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)</b>	90 336 962	103 276 896	103 276 896	0
46.	10.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	21 502 000	34 441 934	34 441 934	0
47.	10.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	68 834 962	68 834 962	68 834 962	0
48.	11.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>		26 821 956	49 442 760	22 620 804
49.	12.	<b>Forráshiány</b>	69 214 784	71 338 093	75 504 950	4 166 857
50.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	929 087 853	1 534 048 950	1 593 856 183	59 807 233

**KIADÁSOK**

Sor- szám	Kiadási jogcímek		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat I.	2017. évi módosított előirányzat II.	Előirányzat változás
	A		B	C	D	E
1.	1.	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.8)</b>	799 474 511	940 502 486	966 316 839	25 814 353
2.	1.1.	Személyi juttatások	395 388 467	433 429 585	433 845 209	415 624
3.	1.2.	Munkáltatót terhelő járulékok	82 404 087	89 092 321	90 472 449	1 380 128

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

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

4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	223 026 285	293 640 790	289 192 038	-4 448 752
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás	63 715 672	76 466 150	101 157 003	24 690 853
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	28 500 000	35 400 000	36 630 000	1 230 000
7.	1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				0
8.	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 440 000	12 473 640	15 020 140	2 546 500
9.	1.8.	Működési célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre				0
10.	2.	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)</b>	<b>61 978 380</b>	<b>500 202 559</b>	<b>503 696 304</b>	<b>3 493 745</b>
11.	2.1.	Felújítás	14 535 015	10 295 015	93 168 271	82 873 256
12.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	39 478 000	479 094 510	399 714 999	-79 379 511
13.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				0
14.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	7 965 365	10 813 034	10 813 034	0
15.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
18.	3.	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2)</b>	<b>67 634 962</b>	<b>52 837 293</b>	<b>75 490 955</b>	<b>22 653 662</b>
19.	3.1.	Általános tartalék				0
20.	3.2.	Céltartalék	67 634 962	52 837 293	75 490 955	22 653 662
24.	4.	<b>VI. Finanszírozási kiadások (4.1)</b>	<b>0</b>	<b>40 506 612</b>	<b>48 352 085</b>	<b>7 845 473</b>
27.	4.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		40 506 612	48 352 085	7 845 473
28.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>		<b>929 087 853</b>	<b>1 534 048 950</b>	<b>1 593 856 183</b>	<b>59 807 233</b>

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

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

**Bevételek forintban**

Sz.	Rovat-kód	Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat I.	2017. évi módosított előirányzat II.	Előirányzat változás
		A	B	C	D	D
1.	B4	Működési bevételek	255 733 669	271 372 209	271 372 209	0
2.	B1	Önk. költségvetési tám.	379 218 762	417 785 519	416 829 429	-956 090
3.	B3	OEP támogatás	20 327 000	20 327 000	21 076 800	749 800
4.	B1	Támog. értékű működ. bevétel	102 356 676	113 713 476	146 939 338	33 225 862
5.	B6	Műk.c.pénzeszk.átv.állhzt.kivülről		930 056	930 056	0
7.	B6	Működési célra EU forrásból átvett pénzeszköz		73 636 398	73 636 398	0
8.		Működési bevétel (HIÁNY)	20 336 404	21 980 550		-21 980 550
9.		Költségvetési maradvány	21 502 000	34 441 934	34 441 934	0
10.		Államháztartáson belüli megelőlegzések		26 821 956	49 442 760	22 620 804
11.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>799 474 511</b>	<b>981 009 098</b>	<b>1 014 668 924</b>	<b>33 659 826</b>
12.	B5	Felhalm. és tőkejell. bev.	10 000 000	125 100	125 100	0
13.	B7	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel EU forrásból		432 705 411	432 318 411	-387 000
14.	B7	Támog.értékű felhalm.bevétel		45 000	432 000	387 000
15.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	1 700 000	1 771 836	1 971 836	200 000
16.	B4	Áfa bevételek				0
17.		Felhalmozási bevétel műk. célra (HIÁNY)	48 878 380	49 357 543	75 504 950	26 147 407
18.		Költségvetési maradvány	68 834 962	68 834 962	68 834 962	0
20.		Felhalmozási célú államháztartáson belülről nyújtott kölcsön visszatérülése	200 000	200 000	0	-200 000
21.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>129 613 342</b>	<b>553 039 852</b>	<b>579 187 259</b>	<b>26 147 407</b>
22.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>929 087 853</b>	<b>1 534 048 950</b>	<b>1 593 856 183</b>	<b>59 807 233</b>
26.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>929 087 853</b>	<b>1 534 048 950</b>	<b>1 593 856 183</b>	<b>59 807 233</b>

**Kiadások forintban**

Sz.	Rovat-kód	Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat I.	2017. évi módosított előirányzat II.	Előirányzat változás
		A	B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	395 388 467	433 429 585	433 845 209	415 624
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	82 404 087	89 092 321	90 472 449	1 380 128
3.	K3	Dologi kiadások	223 026 285	293 640 790	289 192 038	-4 448 752
4.	K5	Támog. értékű működ.kiadás	63 715 672	76 466 150	101 157 003	24 690 853
5.	K5	Műk.c.pe.átadás államh.kivülről	28 500 000	35 400 000	36 630 000	1 230 000
6.	K4	Társadalom és szoc. politikai tám.	0	0	0	0
7.	K4	Ellátottak juttatásai	6 440 000	12 473 640	15 020 140	2 546 500
8.	K5	Működési célú általános tartalék	0	0		0
9.	K8	Államh.megelőlegzés		40 506 612	48 352 085	7 845 473
10.		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>799 474 511</b>	<b>981 009 098</b>	<b>1 014 668 924</b>	<b>33 659 826</b>
11.	K7	Felújítás -áfával	14 535 015	10 295 015	93 168 271	82 873 256
12.	K6	Beruházás-áfával	39 478 000	479 094 510	399 714 999	-79 379 511
13.	K8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	7 965 365	10 813 034	10 813 034	0
14.	K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0		0
15.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0
17.	K8	Felhalmozási célú céltartalék	67 634 962	52 837 293	75 490 955	22 653 662
18.		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>129 613 342</b>	<b>553 039 852</b>	<b>579 187 259</b>	<b>26 147 407</b>
19.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>929 087 853</b>	<b>1 534 048 950</b>	<b>1 593 856 183</b>	<b>59 807 233</b>
22.		<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
23.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>929 087 853</b>	<b>1 534 048 950</b>	<b>1 593 856 183</b>	<b>59 807 233</b>

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

**DEVECSEI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

forintban

Sors szám	A Bevételi jogcím	B 2017. évi eredeti előirányzat	C 2017. évi módosított előirányzat I.	D 2017. módosított előirányzat II.	Sors szám	D Kiadási jogcím	E 2017. évi eredeti előirányzat	F 2017. évi módosított előirányzat I.	G 2017. évi módosított előirányzat II.
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
2.	1. Intézményi működési bevételek	76 740 500	75 323 000	75 323 000	2.	Személyi juttatások	395 388 467	433 429 585	433 845 209
3.	2. Közhatalmi bevételek	178 993 169	196 049 209	196 049 209	3.	Munkaadókat terhelő járulékok	82 404 087	89 092 321	90 472 449
4.	Helyi adók	165 461 060	180 561 200	180 600 000	4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	223 026 285	293 640 790	289 192 038
5.	Átengedett központi adók	10 935 809	10 935 809	10 935 809	5.	Támogatásértéki működési kiadás	63 715 672	76 466 150	101 157 003
6.	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	2 596 310	4 552 200	4 513 400	6.	Működési célú elvonások és befizetések			
7.	3. Kapott támogatások	379 218 762	417 785 519	416 829 429	7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülrre	28 500 000	35 400 000	36 630 000
8.	4. Egyéb működési bevétel	143 020 080	156 021 026	168 016 138	8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
9.	4/1. Támogatásértéki működési bevétel	122 683 676	134 040 476	168 016 138	9.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 440 000	12 473 640	15 020 140
10.	4/2. Működési célú pénzeszköz átvétel(HIANY)	20 336 404	21 980 550	0	10.	Működési célú iam. kölcsön államháztartáson kívülre			
11.	4/3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány	21 502 000	34 441 934	34 441 934	11.	Működési célú általános tartalék			
12.	4/4. Működési célú pénzeszköz EU forrásból		73 636 398	73 636 398	12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		40506612	48 352 085
13.	4/5. Működési célú pénzeszköz át-on kívülről		930 056	930 056	13.				
14.	6. Államháztartáson belüli megelőlegezések		26 821 956	49 442 760	14.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>799 474 511</b>	<b>981 009 098</b>	<b>1 014 668 924</b>
15.	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>				15.	<b>II. Felhalmozási célú jellegű kiadások</b>	<b>61 978 380</b>	<b>500 202 559</b>	<b>503 696 304</b>
16.	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 000 000	125 100	125 100	16.	Beruházási kiadások	39 478 000	479 094 510	399 714 999
17.	2. Felhalmozási támogatások		45 000	432 000	17.	Felújítás	14 535 015	10 295 015	93 168 271
18.	3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 700 000	434 477 247	434 290 247	18.	Támogatásértéki felhalmozási célú pénzeszköztartás	7 965 365		
19.	3/1. Felhalmozási bevétel EU forrásból		432 705 411	432 318 411	19.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre		10 813 034	10 813 034
20.	3/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről	1 700 000	1 771 836	1 971 836	20.	Felhalmozási célú támogatás kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre			
21.	3/3. Felhalmozási kölcsönök visszatérülése				21.	III. Tartalékok	67 634 962	52 837 293	75 490 955
22.	III. Támogatási kölcsön visszatérülése	200 000	200 000	0	22.	Felhalmozási célú általános tartalék			
23.	IV. Előző évi maradvány, pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	68 834 962	68 834 962	68 834 962	23.	Felhalmozási célú CÉLTARTALÉK	67 634 962	52 837 293	75 490 955
24.	V. Egyéb támogatás (FORRÁSHIYHOZ)	48 878 380	49 357 543	75 504 950	24.	V. Egyéb kiadások			
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 29 613 342</b>	<b>553 039 852</b>	<b>579 187 259</b>	25.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>129 613 342</b>	<b>553 039 852</b>	<b>579 187 259</b>
26.		<b>929 087 853</b>	<b>1 534 048 950</b>	<b>1 593 856 183</b>	26.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>929 087 853</b>	<b>1 534 048 950</b>	<b>1 593 856 183</b>

## BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
				Bevételek megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat I.	2017. évi módosított előirányzat II.	Előirányzat változás
1		1.		<b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>				
2	1.	a	a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	113 309 200	113 309 200	113 309 200	0
3		b	ba	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 318 004	6 318 004	6 318 004	0
4			bb	- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				0
5			bc	- közvilágítás fenntartásának támogatása	0	0	0	0
6			bd	- közteremtő fenntartással kapcsolatos feladat:	854 114	854 114	854 114	0
7			c	- közutak fenntartásának támogatása:	5 463 890	5 463 890	5 463 890	0
			d	2016. évről áthúzódó bérkompensáció támogatás			474 980	0
				Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása			1 000 000	0
8				Települési önkormányzat működésének támogatása összesen:	119 627 204	119 627 204	121 102 184	0
9				<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>				0
10	1.			Óvodapedagógusok és óvodaped.munkáját közvetlenül segítők tám.				0
11	1.	1.	1.	Óvodapedagógus elismert létszám 8 óra	52 446 827	50 360 873	50 360 873	-2 085 954
12		2.		Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 8 óra	13 200 000	14 400 000	14 400 000	1 200 000
13	1.	2.	2.	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 óra	24 286 457	25 031 440	24 435 453	744 983
14				Óvodapedagógusokra járó pótlólagos összeg	622 660	641 760	626 480	19 100
15		2.	2.	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 4 óra	6 600 000	7 200 000	7 200 000	600 000
16	2.			Óvodaműködtetés támogatása	0	0	0	0
17				2016. / 2017. évben 8 hónapra	10 729 933	10 348 667	10 348 667	-381 266
18				2016./ 2017. évben 4 hónapra	5 174 333	5 174 333	4 983 700	0
19	3.	b		Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	17 560 320	17 886 720	17 021 760	326 400
20	4.			Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek támogatása				0
21		1.		2016. évben 8 hónapra				0
22		2.		2016. évben 4 hónapra	0	0	0	0
23		3.		Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	30 220 097	29 993 627	27 931 224	-226 470
24	5.			Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	418 900	418 900	418 900	0
25	6.			Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás				0
26	7.			Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	167 751	167 751	100 035	0
27				Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	161 427 278	161 624 071	157 827 092	196 793
28	8.			Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	19 010 000	19 010 000	19 010 000	0
29				Szociális és gyermekjóléti feladatok általános támogatása	0	0	0	0
30				-Család és Gyermekjóléti Szolgálat	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
31				- család és gyermekjóléti központ	13 500 000	13 500 000	13 500 000	0
32				-házi segítségnyújtás szociális segítség	550 000	475 000	425 000	-75 000
33				Szociális étkeztetés	6 200 320	6 200 320	5 480 640	0
34				Házi segítségnyújtás-társulásban	43 680 000	43 680 000	42 861 000	0
35				Nappali ellátás-társulásban	4 578 000	4 578 000	5 232 000	0
36				Tanyagondnoki szolgáltatás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
37				Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	93 018 320	92 943 320	92 008 640	-75 000
38				Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 145 960	5 145 960	5 145 960	0
39				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	5 145 960	5 145 960	5 145 960	0
53	2.			Központosított előirányzatok				0
54				Szociális ágazati pótlék		11 229 046	13 463 964	11 229 046
55				2016. /2017. évi bérkompensáció		3 782 954	4 804 516	3 782 954
56				Szociális ágazati összevont pótlék			13 463 964	0
57				Központosított előirányzatok összesen:	0	15 012 000	31 732 444	15 012 000
58	3.			Egyéb szociális támogatás				0
47				Egyéb központi támogatások (Könyvtári közm.)		755 911	755 911	755 911
48	1.			lakossági közműfejlesztési támogatás		45 000	45 000	45 000
49	2.			közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		387 000	387 000	387 000
50	3.			Önkormányzatok rendkívüli támogatása			59 000	0
51	4.			Egyéb központi támogatások		23 000 964	7 766 198	23 000 964
51				Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:	0	23 432 964	9 013 109	23 432 964
52				Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:	379 218 762	417 785 519	416 829 429	38 566 757
53	4			Támogatásértéktől mentes bevételek				0
54		1		Támogatás értékű működési bevétel				0
55	1.			Egészségbiztosítási Alaptól	13 487 000	13 487 000	5 875 800	0
56	2.			Startmunka program támogatása	81 310 676	107 827 876	118 372 738	26 517 200
57	3.			Közfoglalkoztatás támogatása	17 746 000			-17 746 000



Bevételek megnevezése				2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat I.	2017. évi módosított előirányzat II.	Előirányzat változás
58		4.	OALI-tól Háziorvosi Körzetre	8 840 000	6 840 000	15 201 000	0
59		5.	Egyéb átvett pénzeszközök(gyermekutalványok, intézmények átvett	1 500 000	2 222 000	12 563 832	722 000
60		6.	Községektől		2 085 600	8 423 865	2 085 600
61		7.	Állami tulajdonú földterületekre/ MVH			1 389 928	0
62		8.	Földalapú támogatás			4 028 975	0
63		9.	NAV támogatás - mezőőr	1 800 000	1 800 000	2 160 000	0
64			<b>Támogatásértékű Működési bevétel összesen:</b>	<b>122 683 676</b>	<b>134 262 476</b>	<b>168 016 138</b>	<b>11 578 800</b>
65	II.		<b>Felhalmozási bevételek</b>				0
66		1.	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>				0
67			Ingtalanok értékesítése	10 000 000	125 100	125 100	-9 874 900
68			<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:</b>	<b>10 000 000</b>	<b>125 100</b>	<b>125 100</b>	<b>-9 874 900</b>
69		2.	<b>Felhalmozási támogatások</b>				0
70		3.	<b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>				0
71		1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 700 000	1 816 836	1 971 836	116 836
72		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU forrásból		432 705 411	432 750 411	432 705 411
73			<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>1 700 000</b>	<b>434 522 247</b>	<b>434 722 247</b>	<b>432 822 247</b>
74			<b>Támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>124 383 676</b>	<b>568 784 723</b>	<b>602 738 385</b>	<b>444 401 047</b>
75	III.	2.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				0
76		2.	Helyi adók				0
77		1.	Helyi iparűzési adó	140 899 850	156 000 000	156 000 000	15 100 150
78		2.	Építményadó	24 561 200	24 561 200	24 561 200	0
79		3.	Talajterhelési díj	596 310	596 310	596 310	0
80		4.	Mezőőri járulék	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
81			<b>Összesen</b>	<b>168 057 360</b>	<b>183 157 510</b>	<b>183 157 510</b>	<b>15 100 150</b>
82		3.	Átengedett központi adók				0
83		1.	Gépjárműadó	10 935 809	10 935 809	10 935 809	0
84		2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó				0
85			<b>Összesen</b>	<b>10 935 809</b>	<b>10 935 809</b>	<b>10 935 809</b>	<b>0</b>
86		4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		1 955 890	1 955 890	1 955 890
87		1.	Pótlékok bevétele				0
88		2.	Egyéb közhatalmi bevételek				0
89			<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 955 890</b>	<b>1 955 890</b>	<b>1 955 890</b>
90		2.	<b>Egyéb bevételek összesen</b>	<b>10 935 809</b>	<b>12 891 699</b>	<b>12 891 699</b>	<b>1 955 890</b>
91			<b>Közhatalmi bevételek mindösszesen</b>	<b>178 993 169</b>	<b>196 049 209</b>	<b>196 049 209</b>	<b>17 056 040</b>
92	IV		<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				0
93			<b>Devecser Város Önkormányzata</b>				0
94		1.	Intézmény működési bevétele	62 550 000	60 550 000	60 550 000	-2 000 000
95			<b>Összesen:</b>	<b>62 550 000</b>	<b>60 550 000</b>	<b>60 550 000</b>	<b>-2 000 000</b>
96			<b>Vackor Egységes Óvoda - Bölcsőde</b>				0
97		1.	Intézmény működési bevétele	11 990 500	12 351 000	12 351 000	360 500
98			<b>összesen:</b>	<b>11 990 500</b>	<b>12 351 000</b>	<b>12 351 000</b>	<b>360 500</b>
99			<b>Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház</b>				0
100		1.	Intézmény működési bevétele	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0
101			<b>Összesen</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>0</b>
102		1	<b>Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal</b>				0
103			Intézmény működési bevétele			222 000	0
104			<b>Összesen</b>			<b>222 000</b>	<b>0</b>
105	V		<b>VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				0
106		1.	Működési célú pénzeszköztávétel		930 056	930 056	930 056
107			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		73 636 398	73 636 398	73 636 398
108			<b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>74 566 454</b>	<b>74 566 454</b>	<b>74 566 454</b>
109		2.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztávétel</b>				0
110			Államháztartáson belüli megelőlegzések		26 821 956	49 442 760	26 821 956
111	VI	3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel				0
112			Devecser Város Önkormányzatának előző évi pénzmaradványa	90 336 962	103 276 896	103 276 896	12 939 934
113			Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel				0
113			<b>összesen:</b>	<b>90 336 962</b>	<b>103 276 896</b>	<b>103 276 896</b>	<b>12 939 934</b>
114	VII		<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115			Kölcsönök visszatérülése				0
116			Viziközmű , lakásalap visszatérülése	200 000	200 000	0	0
117	VIII		<b>Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló átvett pénzeszközök</b>				0
118		1.	Működési célra	20 336 404	21 980 550	75 504 950	1 644 146
119		2.	Felhalmozási célra	48 878 380	49 357 543	0	479 163
120			<b>Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó</b>	<b>69 214 784</b>	<b>71 338 093</b>	<b>75 504 950</b>	<b>2 123 309</b>
120			<b>összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>				
121			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>929 087 853</b>	<b>1 534 048 950</b>	<b>1 593 856 183</b>	<b>604 961 097</b>

## Devecser Város Önkormányzat kiadásainak részletezése

forintban

sorszám	C	A	B	C	D	E
		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat I.	2017. évi módosított előirányzat II.	Előirányzat változás
1	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
2		Működési költségvetés				
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	12 463 892	12 463 892	9 481 892	-2 982 000
4		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	12 463 892	12 463 892	9 481 892	-2 982 000
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	28 232 000	28 752 000	29 223 000	471 000
8		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	28 232 000	28 752 000	29 223 000	471 000
9	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				0
10		Személyi juttatások	18 716 165	18 716 165	18 498 165	-220 000
11		Munkaadót terhelő járulékok	4 200 578	4 200 578	4 200 578	0
12		Dologi és egyéb folyó kiadások	7 403 310	7 403 310	7 403 310	0
13		Költségvetési létszámkeret	1	1	1	0
14		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	30 320 053	30 320 053	30 100 053	-220 000
15	064010	Közvilágítás				0
16		Működési költségvetés				0
17		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 000 000	10 200 000	10 200 000	0
18		Közvilágítási feladatok összesen:	10 000 000	10 200 000	10 200 000	0
19	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				0
20		Működési költségvetés				0
21		Személyi juttatások	6 120 941	6 805 900	6 805 900	0
22		Munkaadót terhelő járulékok	1 381 448	1 447 905	1 447 905	0
23		Dologi és egyéb folyó kiadások	14 562 900	14 425 000	16 000 000	1 575 000
24		Költségvetési létszámkeret	2	2	2	1
25		Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	22 066 289	22 678 806	24 253 806	1 575 000
26	031030	Közüterület rendjének fenntartása				0
27		Működési költségvetés				0
28		Személyi juttatások	3 950 000	3 950 000	3 950 000	0
29		Munkaadót terhelő járulékok	904 990	904 990	904 990	0
30		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 470 000	1 957 000	1 957 000	0
31		Költségvetési létszámkeret	2	2	2	0
32		Közüterület rendezés feladatai összesen	6 324 990	6 811 990	6 811 990	0
33	072111	Háziorvosi alapellátás				0
34		Működési költségvetés				0
35		Személyi juttatások	3 251 001	3 251 001	3 251 001	0
36		Munkaadót terhelő járulékok	734 708	734 708	734 708	0
37		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 191 363	2 219 291	2 219 291	0
38		Költségvetési létszámkeret	1	1	1	0
39		Háziorvosi alapellátás összesen:	6 177 072	6 205 000	6 205 000	0
40		Járóbeteg gyógyító gondozása				0
41		Működési költségvetés				0
42		Dologi és egyéb folyó kiadások	627 380	835 000	935 000	100 000
43		Járóbeteg szakorvosi ellátás összesen:	627 380	835 000	935 000	100 000
44	074031	Család és névelési egészségügyi gondozás				0
45		Működési költségvetés				0
46		Személyi juttatások	8 410 011	8 410 011	8 410 011	0
47		Munkaadót terhelő járulékok	1 857 706	1 857 706	1 857 706	0
48		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 920 283	2 675 183	2 675 183	0
49		Költségvetési létszámkeret	3	3	3	0
50		Család- és névelési egészségügyi gondozás összesen	13 188 000	12 942 900	12 942 900	0
51	074032	Ifjúsági és egészségügyi gondozás				0
52		Működési költségvetés				0
53		Személyi juttatások	488 400	488 400	488 400	0
54		Munkaadót terhelő járulékok	108 468	108 468	108 468	0
55		Dologi és egyéb folyó kiadások	127 000	127 000	137 000	10 000
56		Költségvetési létszámkeret				0
57		Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen	723 868	723 868	733 868	10 000
58	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzületi ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				0
59		Egyéb támogatás	6 440 000	12 449 640	15 020 140	2 570 500
60		Egyéb szociális ellátás összesen	6 440 000	12 449 640	15 020 140	2 570 500
61	106020	Lakásfenntartással kapcsolatos támogatás				0
62		Egyéb támogatás		24 000	24 000	0
63		támogatás összesen	0	24 000	24 000	0
64	107051	Szociális étkeztetés				0
65		Működési költségvetés				0
66		Személyi juttatások	3 120 631	3 120 631	3 120 631	0
67		Munkaadót terhelő járulékok	678 829	678 829	678 829	0
68		Dologi és egyéb folyó kiadások	16 853 000	16 853 000	16 853 000	0

	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat I.	2017. évi módosított előirányzat II.	Előirányzat változás
69	Költségvetési létszámkeret	1	1	1	0
70	Szociális étkeztetés összesen:	20 652 460	20 652 460	20 652 460	0
71	096015 Gyermekétkeztetés (Iskolai étkeztetés)				0
72	Működési költségvetés				0
73	Személyi juttatások	12 772 924	10 949 924	10 949 924	0
74	Munkaadót terhelő járulékok	3 084 538	2 606 538	2 606 538	0
75	Dologi és egyéb folyó kiadások	24 638 000	19 836 000	20 309 000	473 000
76	Költségvetési létszámkeret	6	8	6	0
77	Iskola étkeztetés összesen:	40 495 462	33 392 462	33 866 462	473 000
78	096025 Munkahelyi étkeztetés (isk. étk. 20%-a)				0
79	Személyi juttatások	700 000	2 523 000	2 669 000	146 000
80	Munkaadót terhelő járulékok	189 000	667 000	667 000	0
81	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 222 500	5 608 000	5 608 000	0
82	Munkahelyi étkeztetés összesen:	3 111 500	8 796 000	8 942 000	146 000
83	098010 Oktatás igazgatása				0
84	Működési költségvetés				0
85	Személyi juttatások	623 499	643 699	643 699	0
86	Munkaadót terhelő járulékok	172 631	318 000	318 000	0
87	Dologi és egyéb folyó kiadások		2 522 100	2 522 100	0
88	Költségvetési létszámkeret				0
89	Oktatás helyi igazgatása szabályozása összesen:	796 130	3 683 799	3 683 799	0
90	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				0
91	Működési költségvetés				0
92	Személyi juttatások		1 243 200	1 243 200	0
93	Munkaadót terhelő járulékok		274 000	274 000	0
94	Dologi és egyéb folyó kiadások				0
95	Költségvetési létszámkeret		15	15	0
96	rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	1 517 200	1 517 200	0
97	041232 Start- munka program- Áthúzódó téli foglalkoztatás				0
98	Működési költségvetés				0
99	Személyi juttatások	62 053 334	68 723 584	68 723 584	0
100	Munkaadót terhelő járulékok	8 564 568	8 875 794	8 875 794	0
101	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 439 400	18 416 110	19 891 610	1 475 500
102	Költségvetési létszámkeret	100	85	85	0
103	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:	81 067 302	96 016 488	97 490 998	1 475 500
104	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0
105	Működési költségvetés				0
106	Személyi juttatások	16 717 287	27 585 335	27 585 335	0
107	Munkaadót terhelő járulékok	2 250 563	2 956 000	2 956 000	0
108	Dologi és egyéb folyó kiadások		64 000	64 000	0
109	Költségvetési létszámkeret	20	20	20	0
110	Közfoglalkoztatás összesen:	18 967 860	30 605 335	30 605 335	0
111	013320 Köztemető fenntartás és működtetés				0
112	Működési költségvetés				0
113	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 468 957	2 468 957	522 457	-1 946 500
114	Köztemető fenntartási feladatok összesen	2 468 957	2 468 957	522 457	-1 946 500
115	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				0
116	Működési költségvetés				0
117	Személyi juttatások	2 064 200	2 064 200	2 074 200	10 000
118	Munkaadót terhelő járulékok	469 716	469 716	469 716	0
119	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 090 600	1 480 000	1 680 000	200 000
120	Költségvetési létszámkeret	1	1	1	0
121	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	3 624 616	4 013 916	4 223 916	210 000
122	018030 Támogatási és fin. Műveletek				0
123	Dologi és egyéb folyó kiadások		41 426 709	41 426 709	0
124	Finanz. Műveletek összesen	0	41 426 709	41 426 709	0
125	900020 Önk. Feladatra nem tervezhető elszámolás				0
126	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 540 000	2 540 000	2 540 000	0
127	Önk. Feladatra nem tervezhető elszámolás összesen	2 540 000	2 540 000	2 540 000	0
128	083050 Televízió műsor szolgáltatás				0
129	Működési költségvetés				0
130	Személyi juttatások	1 080 000	1 080 000	1 144 000	64 000
131	Munkaadót terhelő járulékok	237 600	237 600	237 600	0
132	TV műsor szolg. összesen	1 317 600	1 317 600	1 381 600	64 000
133	Önkormányzati szakfeladatok összesen:	311 594 321	390 636 084	392 762 584	1 946 500
134	Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal				0
135	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				0
136	Működési költségvetés				0
137	Személyi juttatások	94 608 091	96 584 591	96 422 591	-162 000
138	Munkaadót terhelő járulékok	21 600 312	22 700 362	22 700 362	0
139	Dologi és egyéb folyó kiadások	18 714 800	18 683 130	18 642 530	-40 600
140	Költségvetési létszámkeret	28	28	28	0
141	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	134 923 203	137 968 083	137 766 483	-202 600
142	031030 Közterület rendezés feladatai				0
143	Működési költségvetés				0

	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat I.	2017. évi módosított előirányzat II.	Előirányzat változás
144	Személyi juttatások	2 481 820	2 481 820	2 481 820	0
145	Munkaadót terhelő járulékok	548 408	548 408	548 408	0
146	Dologi és egyéb folyó kiadások	152 400	152 400	40 000	-112 400
147	Költségvetési létszámkeret	1	1	1	0
148	<b>Közterületi rendezés feladatal összesen</b>	<b>3 182 628</b>	<b>3 182 628</b>	<b>3 070 228</b>	<b>-112 400</b>
149	016010 Helyi önkormányzati képvisel választás				0
150	Működési költségvetés				0
151	Személyi juttatások		1 158 800	1 158 800	0
152	Munkaadót terhelő járulékok		312 400	312 400	0
153	Dologi és egyéb folyó kiadások		892 800	692 800	0
154	Helyi önk. Választás feladatal összesen	0	2 362 000	2 362 000	0
155	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos feladatok				0
156	Működési költségvetés				0
157	Személyi juttatások		18 000	180 000	162 000
158	Munkaadót terhelő járulékok		43 740	43 740	0
159	Dologi és egyéb folyó kiadások				0
160	Népszavazás feladatai összesen	0	61 740	223 740	162 000
161	<b>Devecseri Községi Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>138 105 831</b>	<b>143 574 451</b>	<b>143 421 451</b>	<b>-153 000</b>
162	Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház				0
163	082044 Könyvtári szolgáltatások				0
164	Működési költségvetés				0
165	Személyi juttatások	17 233 819	17 303 819	17 303 819	0
166	Munkaadót terhelő járulékok	3 865 559	3 865 559	3 865 559	0
167	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 650 000	9 650 000	9 050 000	-600 000
168	Költségvetési létszámkeret	7	7	7	0
169	<b>Könyvtári szolgáltatások összesen</b>	<b>30 749 378</b>	<b>30 819 378</b>	<b>30 219 378</b>	<b>-600 000</b>
170	082042 Könyvtári állomány gyarapítása				0
171	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 100 000	2 100 000	2 700 000	600 000
172	<b>Könyvtári állomány gyarapítása össz.:</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>600 000</b>
173	082091 Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.				0
174	Működési költségvetés				0
175	Személyi juttatások	8 046 234	8 175 567	8 175 567	0
176	Munkaadót terhelő járulékok	1 794 051	1 794 051	1 794 051	0
177	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 000 000	13 000 000	13 000 000	0
178	Költségvetési létszámkeret	4	4	4	0
179	<b>Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen</b>	<b>22 840 286</b>	<b>22 969 618</b>	<b>22 969 618</b>	<b>0</b>
180	083030 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása				0
181	Működési költségvetés				0
182	Személyi juttatások	960 000	960 000	960 000	0
183	Munkaadót terhelő járulékok	260 000	260 000	260 000	0
184	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0
185	<b>Egyéb kiadói tevékenység összesen:</b>	<b>3 920 000</b>	<b>3 920 000</b>	<b>3 920 000</b>	<b>0</b>
186	<b>Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:</b>	<b>59 809 863</b>	<b>59 808 986</b>	<b>59 808 986</b>	<b>0</b>
187	Devecseri Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat				0
188	104042 Családsegítés				0
189	Működési költségvetés				0
190	Személyi juttatások	7 669 151	9 377 500	9 961 653	584 153
191	Munkaadót terhelő járulékok	1 760 259	2 533 263	2 610 631	77 368
192	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 939 000	3 839 000	4 666 117	827 117
193	Költségvetési létszámkeret	3	3	3	0
194	<b>Családsegítés összesen</b>	<b>12 368 410</b>	<b>15 749 763</b>	<b>17 238 401</b>	<b>1 488 638</b>
195	104043 Gyermekjóléti szolgálat- központ				0
196	Működési költségvetés				0
197	Személyi juttatások	12 130 411	15 528 880	16 429 272	900 392
198	Munkaadót terhelő járulékok	2 738 255	3 088 745	3 322 102	233 357
199	Dologi és egyéb folyó kiadások			50 000	50 000
200	Költségvetési létszámkeret	4	4	4	0
201	<b>gyermekjóléti szolgálat összesen</b>	<b>14 868 666</b>	<b>18 617 625</b>	<b>19 801 374</b>	<b>1 183 749</b>
202	084070 Fiatalok társ.integrációját segítő feladatok				0
203	Működési költségvetés				0
204	Személyi juttatások		9 897 000	9 897 315	315
205	Munkaadót terhelő járulékok		1 660 626	1 660 793	167
206	Dologi és egyéb folyó kiadások		17 218 908	12 646 039	-4 572 869
207	Költségvetési létszámkeret				0
208	<b>gyermekjóléti szolgálat összesen</b>	<b>0</b>	<b>28 776 634</b>	<b>24 204 147</b>	<b>-4 572 387</b>
209	<b>Szóc.központ összesen</b>	<b>27 237 076</b>	<b>83 143 922</b>	<b>61 243 922</b>	<b>-1 900 000</b>
210	Vackor Egységes Óvoda- bölcsőde				0
211	09110 Óvodai nevelés				0
212	Működési költségvetés				0
213	Személyi juttatások	98 623 208	96 727 808	95 658 572	-1 069 236
214	Munkaadót terhelő járulékok	21 937 278	22 413 051	23 375 245	962 194
215	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 686 500	1 635 000	1 635 000	0
216	Költségvetési létszámkeret	30	30	30	0
217	<b>Óvodai nevelés összesen</b>	<b>133 246 986</b>	<b>120 776 859</b>	<b>120 668 817</b>	<b>-107 042</b>
	091140 Óvodai működés				0
	Működési költségvetés				0
	Személyi juttatások		1 617 000	1 617 000	0
	Munkaadót terhelő járulékok		400 532	400 532	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások		10 667 000	10 667 000	0

KIADÁS MEGNEVEZÉSE		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat I.	2017. évi módosított előirányzat II.	Előirányzat változás
	Költségvetési létszámkeret				0
	<b>Óvodai működés összesen</b>	<b>0</b>	<b>12 684 532</b>	<b>12 684 532</b>	<b>0</b>
218	096015 Gyermekétkeztetés				0
219	Működési költségvetés				0
220	Személyi juttatások	9 497 138	9 497 138	9 050 917	-446 221
221	Munkaadót terhelő járulékok	2 145 235	2 145 235	2 145 235	0
222	Dologi és egyéb folyó kiadások	14 657 000	13 357 000	13 357 000	0
223	Költségvetési létszámkeret	4	4	4	0
224	<b>Gyermekétkeztetés összesen</b>	<b>26 299 373</b>	<b>24 999 373</b>	<b>24 553 152</b>	<b>-446 221</b>
225	096025 Munkahelyi vendéglátás				0
226	Működési költségvetés				0
227	Személyi juttatások	4 070 202	4 070 202	4 516 423	446 221
228	Munkaadót terhelő járulékok	919 387	919 387	1 026 429	107 042
229	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 176 000	7 476 000	7 476 000	0
230	Költségvetési létszámkeret	2	2	2	0
231	<b>Munkahelyi vendéglátás összesen</b>	<b>11 166 589</b>	<b>12 466 589</b>	<b>13 018 852</b>	<b>553 263</b>
232	104030 Gyermek napközbeni ellátása				0
233	Működési költségvetés				0
234	Személyi juttatások		278 400	278 400	0
235	Munkaadót terhelő járulékok		69 130	69 130	0
236	Dologi és egyéb folyó kiadások				0
237	Költségvetési létszámkeret				0
238	<b>Gyermek napközbeni ellátása összesen</b>	<b>0</b>	<b>347 530</b>	<b>347 530</b>	<b>0</b>
239	<b>Vackor Egyesítés Óvoda- bölcsőde összesen</b>	<b>170 711 948</b>	<b>171 272 863</b>	<b>171 272 863</b>	<b>0</b>
240	Devecser Város Önkormányzata				0
241	Pénzeszköz átadások				0
242	066020 Városüzemeltetési KFT működésére	11 000 000	15 000 000	15 000 000	0
243	066020 Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0
244	084031 Keretösszeg egyéb szervezeteknek	6 500 000	9 400 000	10 630 000	1 230 000
245	Pénzeszköz átadás szociális feladatokra - Társulásnak	57 362 094	69 696 430	79 817 518	10 121 088
246	072112 Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra - Társulásnak	5 853 578	6 269 720	21 283 400	15 013 680
247	084031 Sport Egyesületek működésére	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
248	011130 Elvonások és befizetések(állami tul.földter. tám)	500 000	500 000	56 085	-443 915
249	Kölcsön folyósítás				0
250	<b>Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:</b>	<b>92 216 672</b>	<b>111 866 160</b>	<b>137 787 003</b>	<b>25 920 853</b>
251	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>799 474 811</b>	<b>940 802 486</b>	<b>966 316 839</b>	<b>25 814 353</b>
252	Felhalmozási célú pe. átadás				0
253	Plébáni a támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
254	Városüzemeltetési KFT közmű építésre		2 797 669	2 797 669	0
255	Sport Egyesületnek pályázat önrésze	6 465 365	6 465 365	6 465 365	0
256	Egyéb támogatás		50 000	50 000	0
257	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>7 965 365</b>	<b>10 813 034</b>	<b>10 813 034</b>	<b>0</b>
258	3 Beruházás				0
259	Rendezési terv módosítása	2 000 000			0
260	Művelődés ház eszköz beszerzés	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0
261	Óvoda eszköz beszerzés	1 381 000	2 400 000	2 400 000	0
262	Könyvtári és Devecseri Újság eszköz beszerzés	1 700 000	1 700 000	2 012 588	312 588
263	Tárgyi eszköz beszerzések	2 947 000	4 915 099	6 699 163	1 784 064
264	ebből önkormányzat	2 312 000	4 280 099	5 911 163	1 631 064
265	közös hivatal	635 000	635 000	788 000	153 000
266	Startmunka eszközbeszerzés	11 980 000	14 400 000	14 400 000	0
267	Háziorvosi szolgálat és védőnő eszközbeszerzés	635 000	635 000	613 000	-22 000
268	Iskola eszköz beszerzés (konyha)	635 000	635 000	228 000	-407 000
269	Térfigyelő kamera rendszer bővítés		1 300 000	2 226 083	926 083
270	Deák F u 38 lakóház vásárlás	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0
271	Vásárhelyi u lakóház vásárlás	4 500 000			0
272	<b>Beruházás összesen:</b>	<b>39 478 000</b>	<b>39 686 099</b>	<b>42 278 834</b>	<b>2 593 735</b>
273	Felújítás				0
274	rendezvényterem felúj- művház székek	1 200 000			0
275	Peitőfi téri iskola áramhálózat felújítás, kerítés emelés	2 335 015	2 335 015	2 335 015	0
276	Szent I u ház felújítás	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
277	Várkerti iskola kapu, kamera	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
278	Ravatalozó felújítás	2 500 000			0
279	Könyvtár fűtés rendszer felújítás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
280	Könyvtár festés és villanyhálózat felújítás felső szint	2 500 000	2 500 000	1 500 000	-1 000 000
	Családsegítés felújítás			298 500	298 500
281	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>14 535 015</b>	<b>10 835 015</b>	<b>10 133 615</b>	<b>-701 500</b>
282	Úniós forrásból megvalósuló beruházások				0
283	TOP-1.1.1.-15-VE1-2016-00002 Devecser Meggyeserdei ipari terület fejlesztése		305 066 594	305 066 594	0
284	TOP-4.2.1.-15-VE1-2016-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése		120 638 817	120 638 817	0
285	EFOP-3.2.9-16-2016-00050 SZOC TEV		6 164 000	7 765 510	1 601 510
286	ASP pályázat		7 000 000	7 000 000	0
287	<b>Úniós fejlesztések összesen:</b>	<b>0</b>	<b>438 869 411</b>	<b>440 470 921</b>	<b>1 601 510</b>
288	<b>Beruházások és felújítások, úniós fejlesztések összesen:</b>	<b>61 978 380</b>	<b>500 202 559</b>	<b>492 883 270</b>	<b>-7 319 289</b>
289	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>61 978 380</b>	<b>500 202 559</b>	<b>603 696 304</b>	<b>3 493 745</b>

	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat I.	2017. évi módosított előirányzat II.	Előirányzat változás
290	Devecser Város Önkormányzata				
291	Felhalmozási célú általános tartalék				
292	<i>Közművesítés, lakásalapfelhasználás</i>	67 634 962	52 837 293	75 490 955	22 653 662
293	Működési célú általános tartalék				
294	Államháztartáson belüli megelőlegezések		40 506 612	48 352 085	7 845 473
295	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>929 087 853</b>	<b>1 534 048 950</b>	<b>1 593 858 183</b>	<b>59 807 233</b>

## DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÁROM ÉVES TERVE

## Működési bevételek és kiadások 2017-2018-2019. évi alakulása

forintban

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

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

forintban

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

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

## DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

forintban

Sorsz.	Bevétel megnevezése	Előirányzat	forintban											
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Nyitó pénzkészlet	103 276 896	103 276 896											
2.	Működési bevételek + ÁFA	75 323 000	6 395 042	6 395 042	6 395 042	6 395 042	6 395 042	6 395 042	6 395 042	6 395 042	6 395 042	6 395 042	6 395 042	4 977 538
3.	Helyi adók	180 600 000		75 000 000							65 000 000			40 600 000
4.	Átengedett központi adók	10 935 809		5 000 000							5 935 809			0
5.	Egyéb sajátos bevételek	4 513 400	216 359	216 359	216 359	216 359	216 359	216 359	216 359	216 359	216 359	216 359	216 359	2 133 451
6.	Felhalmozási és tökéjelegű bevételek	125 100								10 000 000				-9 874 900
7.	Önk. költségvet. tám. (hozzájár.)	416 829 429	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	69 212 225
8.	Támogatás értékű működési bevétel	168 016 138	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	55 556 098
9.	Műk. célú pe.átvétel államházt.kivülről	74 566 454												74 566 454
10.	Támogatás értékű felhalm. bevétel	1 971 836												1 971 836
11.	Működési célú kölcsön visszatérítése									1 700 000				0
12.	Felhalm.c. pe.átv. államházt.kivülről	432 750 411												431 050 411
13.	Adott kölcsön visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Államházt.belüli megelőlegzés	49 442 760												49 442 760
15.	Finanszírozási bevétel	75 504 950												75 504 950
16.														0
20.	Önkormányzat összesen	1 593 856 183	151 713 501	128 436 605	48 436 605	48 436 605	48 436 605	48 436 605	48 436 605	60 136 605	119 372 414	48 436 605	48 436 605	795 140 823
21.	Záró pénzkészlet (közmi felvétel)		19 608 230	67 540 822	51 507 118	35 473 414	19 439 710	3 406 006	-927 698	37 940 703	53 974 407			-65 902 181
22.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
23.	Személyi juttatás	433 845 209	32 949 039	32 949 039	32 949 039	32 949 039	32 949 039	32 949 039	32 949 039	32 949 039	32 949 039	32 949 039	32 949 039	71 405 780
24.	Munkaadókat terhelő járulékok	90 472 449	6 867 007	6 867 007	6 867 007	6 867 007	6 867 007	6 867 007	6 867 007	6 867 007	6 867 007	6 867 007	6 867 007	14 935 372
26.	Dologi kiadások	289 192 038	18 807 957	18 807 957	18 807 957	18 807 957	18 807 957	18 807 957	18 807 957	18 807 957	18 807 957	18 807 957	16 138 757	84 973 711
27.	Támogatás értékű működési kiadás	101 157 003	5 309 639	5 309 639	5 309 639	5 309 639	5 309 639	5 309 639	5 309 639	5 309 639	5 309 639	5 309 639	5 309 639	42 750 974
28.	Műk. célú pe. átadás államházt.kivülre	36 630 000												8 130 000
29.	Ellátottak juttatásai	15 020 140	536 667	536 667	536 667	536 667	536 667	536 667	536 667	536 667	536 667	536 667	536 667	9 116 803
32.	Felújítás ÁFA-val	93 168 271												78 633 256
33.	Beruházás ÁFA-val	399 714 999												360 236 999
34.	Felhalm. célú átadás államházt.kivülre	10 813 034												2 847 669
37.	Államházt.belüli megelőlegzés	48 352 085												48 352 085
41.	Felhalmozási cél tartalék	75 490 955	67 634 962											7 855 993
45.	Önkormányzat összesen	1 593 856 183	132 105 271	64 470 309	64 470 309	64 470 309	64 470 309	64 470 309	64 470 309	64 470 309	64 470 309	64 470 309	152 279 489	729 238 642



**DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ, ÁLLAMIG. ÉS ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATAI**  
forintban

szorzó m	C	A	B	C	D	E
		<b>KIADÁS MEGNEVEZÉSE</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat II</b>	<b>kötelező feladat</b>	<b>Önként vállalt feladat</b>	<b>Államigazgatási feladat</b>
1	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
2		Működési költségvetés				
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	9 481 892	9 481 892		
4		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	9 481 892	9 481 892		
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	29 223 000	29 223 000		
8		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	29 223 000	29 223 000		
9	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
10		Személyi juttatások	18 496 165	18 496 165		
11		Munkaadót terhelő járulékok	4 200 578	4 200 578		
12		Dologi és egyéb folyó kiadások	7 403 310	7 403 310		
13		Költségvetési létszámkeret	1	1		
14		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	30 100 063	30 100 063		
15	064010	Közvilágítás				
16		Működési költségvetés				
17		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 200 000	10 200 000		
18		Közvilágítási feladatok összesen:	10 200 000	10 200 000		
19	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
20		Működési költségvetés				
21		Személyi juttatások	6 805 900	6 805 900		
22		Munkaadót terhelő járulékok	1 447 905	1 447 905		
23		Dologi és egyéb folyó kiadások	16 000 000	16 000 000		
24		Költségvetési létszámkeret	2	2		
25		Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	24 253 805	24 253 805		
26	031030	Közüterület rendjének fenntartása				
27		Működési költségvetés				
28		Személyi juttatások	3 950 000	3 950 000		
29		Munkaadót terhelő járulékok	904 990	904 990		
30		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 957 000	1 957 000		
31		Költségvetési létszámkeret	2	2		
32		Közüterület rendezés feladatai összesen	6 811 990	6 811 990		
33	072111	Háziorvosi alapellátás				
34		Működési költségvetés				
35		Személyi juttatások	3 251 001	3 251 001		
36		Munkaadót terhelő járulékok	734 708	734 708		
37		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 219 291	2 219 291		
38		Költségvetési létszámkeret	1	1		
39		Háziorvosi alapellátás összesen:	6 205 000	6 205 000		
40		Járóbeteg gyógyító gondozása				
41		Működési költségvetés				
42		Dologi és egyéb folyó kiadások	935 000	935 000		
43		Járóbeteg szakorvosi ellátás összesen:	935 000	935 000		
44	074031	Család és névvelmi egészségügyi gondozás				
45		Működési költségvetés				
46		Személyi juttatások	8 410 011	8 410 011		
47		Munkaadót terhelő járulékok	1 857 706	1 857 706		
48		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 675 183	2 675 183		
49		Költségvetési létszámkeret	3	3		
50		Család- és névvelmi egészségügyi gondozás összesen	12 942 900	12 942 900		
51	074032	Ifjúsági és egészségügyi gondozás				
52		Működési költségvetés				
53		Személyi juttatások	488 400	488 400		
54		Munkaadót terhelő járulékok	108 468	108 468		
55		Dologi és egyéb folyó kiadások	137 000	137 000		
56		Költségvetési létszámkeret				
57		Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen	733 868	733 868		
58	107060	Egyéb szociális természetű és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tör. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
59		Egyéb támogatás	15 020 140	15 020 140		
60		Egyéb szociális ellátás összesen	15 020 140	15 020 140		
61	106020	Lakásfenntartással kapcsolatos támogatás				
62		Egyéb támogatás	24 000	24 000		
63		támogatás összesen	24 000	24 000		
64	107051	Szociális étkeztetés				
65		Működési költségvetés				
66		Személyi juttatások	3 120 631	3 120 631		
67		Munkaadót terhelő járulékok	678 829	678 829		
68		Dologi és egyéb folyó kiadások	16 853 000	16 853 000		
69		Költségvetési létszámkeret	1	1		

	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2017. évi módosított előirányzat II	kötelező feladat	Önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
70	Szociális étkeztetés összesen:	20 652 460	20 652 460		
71	096015 Gyermekétkeztetés (Iskolai étkeztetés)				
72	Működési költségvetés				
73	Személyi juttatások	10 949 924	10 949 924		
74	Munkaadót terhelő járulékok	2 606 538	2 606 538		
75	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 309 000	20 309 000		
76	Költségvetési létszámkeret	6	6		
77	Iskola étkeztetés összesen:	33 865 462	33 865 462		
78	096025 Munkahelyi étkeztetés (isk étk. 20%-a)				
79	Személyi juttatások	2 689 000	2 689 000		
80	Munkaadót terhelő járulékok	667 000	667 000		
81	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 606 000	5 606 000		
82	Munkahelyi étkeztetés összesen:	8 942 000	8 942 000		
83	098010 Oktatás Igazgatása				
84	Működési költségvetés				
85	Személyi juttatások	843 699	843 699		
86	Munkaadót terhelő járulékok	318 000	318 000		
87	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 522 100	2 522 100		
88	Költségvetési létszámkeret				
89	Oktatás helyi igazgatása szabályozása összesen:	3 683 799	3 683 799		
90	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				
91	Működési költségvetés				
92	Személyi juttatások	1 243 200	1 243 200		
93	Munkaadót terhelő járulékok	274 000	274 000		
94	Dologi és egyéb folyó kiadások				
95	Költségvetési létszámkeret	15	15		
96	rövid időtartamú közfoglalkoztatás	1 517 200	1 517 200		
97	041232 Start- munka program- Áthúzó téli foglalkoztatás				
98	Működési költségvetés				
99	Személyi juttatások	68 723 594	68 723 594		
100	Munkaadót terhelő járulékok	8 875 794	8 875 794		
101	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 891 610	19 891 610		
102	Költségvetési létszámkeret	85	85		
103	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:	87 490 998	87 490 998		
104	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
105	Működési költségvetés				
106	Személyi juttatások	27 585 335	27 585 335		
107	Munkaadót terhelő járulékok	2 956 000	2 956 000		
108	Dologi és egyéb folyó kiadások	64 000	64 000		
109	Költségvetési létszámkeret	20	20		
110	Közfoglalkoztatás összesen:	30 605 335	30 605 335		
111	013320 Köztemető fenntartás és működtetés				
112	Működési költségvetés				
113	Dologi és egyéb folyó kiadások	522 457	522 457		
114	Köztemető fenntartási feladatok összesen	522 457	522 457		
115	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				
116	Működési költségvetés				
117	Személyi juttatások	2 074 200	2 074 200		
118	Munkaadót terhelő járulékok	469 716	469 716		
119	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 680 000	1 680 000		
120	Költségvetési létszámkeret	1	1		
121	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	4 223 916	4 223 916		
122	018030 Támogatási és fin. Műveletek				
123	Dologi és egyéb folyó kiadások	41 425 709	41 425 709		
124	Finansz. Műveletek összesen	41 425 709	41 425 709		
125	900020 Önk. Feladatra nem tervezhető elszámolás				
126	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 540 000	2 540 000		
127	Önk. Feladatra nem tervezhető elszámolás összesen	2 540 000	2 540 000		
128	083050 Televízió műsor szolgáltatás				
129	Működési költségvetés				
130	Személyi juttatások	1 144 000	1 144 000		
131	Munkaadót terhelő járulékok	237 600	237 600		
132	TV műsor szolg. összesen	1 381 600	1 381 600		
133	Önkormányzati azakfeladatok összesen:	392 782 584	392 782 584		
134	Devecseri Községi Önkormányzati Hivatal				
135	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
136	Működési költségvetés				
137	Személyi juttatások	96 422 591			96 422 591
138	Munkaadót terhelő járulékok	22 700 362			22 700 362
139	Dologi és egyéb folyó kiadások	18 642 530			18 642 530
140	Költségvetési létszámkeret	28			28
141	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	137 765 483			137 765 483
142	031030 Közterület rendezés feladatai				
143	Működési költségvetés				
144	Személyi juttatások	2 481 820			2 481 820
145	Munkaadót terhelő járulékok	548 408			548 408

	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2017. évi módosított előirányzat II	kötelező feladat	Önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
146	Dologi és egyéb folyó kiadások	40 000		40 000	
147	Költségvetési létszámkeret	1		1	
148	<b>Kösterület rendezés feladatai összesen</b>	<b>3 070 228</b>		<b>3 070 228</b>	
149	<b>016010 Helyi önkormányzati képviseli választás</b>				
150	Működési költségvetés				
151	Személyi juttatások	1 156 800			1 156 800
152	Munkaadót terhelő járulékok	312 400			312 400
153	Dologi és egyéb folyó kiadások	892 800			892 800
154	<b>Helyi önk. Választás feladatai összesen</b>	<b>2 362 000</b>			<b>2 362 000</b>
155	<b>016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos feladatok</b>				
156	Működési költségvetés				
157	Személyi juttatások	180 000			180 000
158	Munkaadót terhelő járulékok	43 740			43 740
159	Dologi és egyéb folyó kiadások				
160	<b>Népszavazás feladatai összesen</b>	<b>223 740</b>			<b>223 740</b>
161	<b>Devecseri Községi Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>143 421 451</b>		<b>3 070 228</b>	<b>140 351 223</b>
162	<b>Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház</b>				
163	<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>				
164	Működési költségvetés				
165	Személyi juttatások	17 303 819	17 303 819		
166	Munkaadót terhelő járulékok	3 865 559	3 865 559		
167	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 050 000	9 050 000		
168	Költségvetési létszámkeret	7	7		
169	<b>Könyvtári szolgáltatások összesen</b>	<b>30 219 378</b>	<b>30 219 378</b>		
170	<b>082042 Könyvtári állomány gyarapítása</b>				
171	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 700 000	2 700 000		
172	<b>Könyvtári állomány gyarapítása össz.:</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>		
173	<b>082091 Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.</b>				
174	Működési költségvetés				
175	Személyi juttatások	8 175 567	8 175 567		
176	Munkaadót terhelő járulékok	1 794 051	1 794 051		
177	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 000 000	13 000 000		
178	Költségvetési létszámkeret	4	4		
179	<b>Közművelődés-hagyományos közösségi kult. összesen</b>	<b>22 969 618</b>	<b>22 969 618</b>		
180	<b>083030 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása</b>				
181	Működési költségvetés				
182	Személyi juttatások	960 000		960 000	
183	Munkaadót terhelő járulékok	260 000		260 000	
184	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 700 000		2 700 000	
185	<b>Egyéb kiadói tevékenység összesen:</b>	<b>3 920 000</b>		<b>3 920 000</b>	
186	<b>Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:</b>	<b>59 808 996</b>	<b>55 888 996</b>	<b>3 920 000</b>	
187	<b>Devecseri Család és Gyermekegészségi Központ és Szolgálat</b>				
188	<b>104042 Családsegítés</b>				
189	Működési költségvetés				
190	Személyi juttatások	9 961 653	9 961 653		
191	Munkaadót terhelő járulékok	2 610 631	2 610 631		
192	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 666 117	4 666 117		
193	Költségvetési létszámkeret	3	3		
194	<b>Családsegítés összesen</b>	<b>17 238 401</b>	<b>17 238 401</b>		
195	<b>104043 Gyermekegészségi szolgálat- központ</b>				
196	Működési költségvetés				
197	Személyi juttatások	16 429 272	16 429 272		
198	Munkaadót terhelő járulékok	3 322 102	3 322 102		
199	Dologi és egyéb folyó kiadások	50 000	50 000		
200	Költségvetési létszámkeret	4	4		
201	<b>gyermekjóléti szolgálat összesen</b>	<b>19 801 374</b>	<b>19 801 374</b>		
202	<b>084070 Fiatalok társ.integrációját segítő feladatok</b>				
203	Működési költségvetés				
204	Személyi juttatások	9 897 315	9 897 315		
205	Munkaadót terhelő járulékok	1 660 793	1 660 793		
206	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 646 039	12 646 039		
207	Költségvetési létszámkeret				
208	<b>gyermekjóléti szolgálat összesen</b>	<b>24 204 147</b>	<b>24 204 147</b>		
209	<b>Szociális központ összesen:</b>	<b>61 243 922</b>	<b>61 243 922</b>		
210	<b>Vackor Egységes Óvoda- bölcsőde</b>				
211	<b>09110 Óvodai nevelés</b>				
212	Működési költségvetés				
213	Személyi juttatások	95 658 572	95 658 572		
214	Munkaadót terhelő járulékok	23 375 245	23 375 245		
215	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 635 000	1 635 000		
216	Költségvetési létszámkeret	30	30		
217	<b>Óvodai nevelés összesen</b>	<b>120 668 817</b>	<b>120 668 817</b>		
218	<b>091140 Óvodai működés</b>				
219	Működési költségvetés				
220	Személyi juttatások	1 617 000	1 617 000		
221	Munkaadót terhelő járulékok	400 532	400 532		
222	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 667 000	10 667 000		
223	Költségvetési létszámkeret				

	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2017. évi módosított előirányzat II	kötelező feladat	Önként vállalt feladat	államgazdasági feladat
224	<b>Óvodai működés összesen</b>	<b>12 684 532</b>	<b>12 684 532</b>		
	<b>096015 Gyermekétkeztetés</b>				
	Működési költségvetés				
	Személyi juttatások	9 050 917	9 050 917		
	Munkaadót terhelő járulékok	2 145 235	2 145 235		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 357 000	13 357 000		
	Költségvetési létszámkeret	4	4		
	<b>Gyermekétkeztetés összesen</b>	<b>24 563 152</b>	<b>24 563 152</b>		
225	<b>096025 Munkahelyi vendéglátás</b>				
226	Működési költségvetés				
227	Személyi juttatások	4 516 423	4 516 423		
228	Munkaadót terhelő járulékok	1 026 429	1 026 429		
229	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 476 000	7 476 000		
230	Költségvetési létszámkeret	2	2		
231	<b>Munkahelyi vendéglátás összesen</b>	<b>13 018 852</b>	<b>13 018 852</b>		
232	<b>104030 Gyermekek napközbeni ellátása</b>				
233	Működési költségvetés				
234	Személyi juttatások	278 400	278 400		
235	Munkaadót terhelő járulékok	69 130	69 130		
236	Dologi és egyéb folyó kiadások				
237	Költségvetési létszámkeret				
238	<b>Gyermekek napközbeni ellátása összesen</b>	<b>347 530</b>	<b>347 530</b>		
239	<b>Vackor Egység Óvoda- bñlcsodé összesen</b>	<b>171 272 883</b>	<b>171 272 883</b>		
240	<b>Devecser Város Önkormányzata</b>				
241	<b>Pénzeszköz átadások</b>				
242	<b>066020</b> Városüzemeltetési KFT működésére	15 000 000	15 000 000		
243	<b>066020</b> Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás	9 000 000	9 000 000		
244	<b>084031</b> Keretösszeg egyéb szervezeteknek	10 630 000		10 630 000	
245	Pénzeszköz átadás szociális feladatokra – Társulásnak	79 817 518	79 817 518		
246	<b>072112</b> Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak	21 283 400	21 283 400		
247	<b>084031</b> Sport Egyesületnek működésére	2 000 000	2 000 000		
248	<b>011130</b> Elvonások és befizetések(állami tul.földter. tám)	56 085	56 085		
249	Kölcsön folyósítás				
250	<b>Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:</b>	<b>137 787 003</b>	<b>127 167 003</b>	<b>10 630 000</b>	
251	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>886 316 839</b>	<b>808 345 388</b>	<b>17 620 228</b>	<b>140 351 223</b>
252	<b>Felhalmozási célú pe. átadás</b>				
253	Plehbáni a támoatás	1 500 000		1 500 000	
254	Városüzemeltetési KFT közmű építésre	2 797 669		2 797 669	
255	Sport Egyesületnek pályázat önrésze	6 465 365		6 465 365	
256	Egyéb támogatás	50 000		50 000	
257	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>10 813 034</b>		<b>10 813 034</b>	
258	<b>Beruházás</b>				
259	Rendezési terv módosítása				
260	Művelődés ház eszköz beszerzés	1 700 000	1 700 000		
261	Óvoda eszköz beszerzés	2 400 000	2 400 000		
262	Könyvtári és Devecseri Újság eszköz beszerzés	2 012 588	2 012 588		
263	Tárgyi eszköz beszerzések	6 699 163	6 699 163		
264	<i>ebből önkormányzat</i>	5 911 163	5 911 163		
265	<i>község hivatal</i>	788 000	788 000		
266	Startmunka eszközbeszerzés	14 400 000	14 400 000		
267	Háziorvosi szolgálat és védőnő eszközbeszerzés	613 000	613 000		
268	Iskola eszköz beszerzés (konyha)	228 000	228 000		
269	Térfigyelő kamera rendszer bővítés				
270	Deák F u 38 lakóház vásárlás	14 226 083	14 226 083		
271	Vásárhelyi u lakóház vásárlás				
272	<b>Beruházás összesen:</b>	<b>42 278 834</b>	<b>42 278 834</b>		
273	<b>Felújítás</b>				
274	rendezvényterem felúj- művház székek				
275	Petőfi téri iskola áramhálózat felújítás, kerítés emelés	2 335 015	2 335 015		
276	Szent I u ház felújítás	4 000 000	4 000 000		
277	Várkerti iskola kapu, kamera	1 000 000	1 000 000		
278	Ravatalozó felújítás				
279	Könyvtár fűtés rendszer felújítás	1 000 000	1 000 000		
280	Könyvtár festés és villanyhálózat felújítás felső szint	1 500 000	1 500 000		
281	Családsegítés felújítás	298 500	298 500		
282	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>10 133 615</b>	<b>10 133 615</b>		
283	<b>Úniós forrásból megvalósuló beruházások</b>				
284	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002 Devecser Meggyeserdei ipari terület fejlesztése	305 066 594	305 066 594		
285	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése	120 638 817	120 638 817		
286	EFOP-3.2.9-16-2016-00050 SZOC TEV	7 765 510	7 765 510		
287	ASP pályázat	7 000 000	7 000 000		
288	<b>Úniós fejlesztések összesen:</b>	<b>440 470 921</b>	<b>440 470 921</b>		
289	<b>Beruházások és felújítások, úniós fejlesztések összesen:</b>	<b>492 883 270</b>	<b>492 883 270</b>		
290	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>503 696 304</b>	<b>492 883 270</b>	<b>10 813 034</b>	
291	Devecser Város Önkormányzata				
292	Felhalmozási célú általános tartalék				

	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2017. évi módosított előirányzat II	kötelező feladat	Önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
293	<i>Közművesítés, lakásalapfelhasználás</i>	75 490 955	75 490 955		
294	Működési célú általános tartalék				
295	Államháztartáson belüli megelőlegezések	48 352 085	48 352 085		
296	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 593 866 183</b>	<b>1 426 071 898</b>	<b>28 433 262</b>	<b>140 351 223</b>
297					
298					
299					
300					
301					
302					
303					
304					
305					

## Devecser Város Önkormányzat létszámkerete

1.	Megnevezés	2017.évi létszámkeret (fő)	
		teljes munkaidőben	részmunkaidőben
2.	<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>		
3.	Polgármester	1	
4.	Alpolgármester		
5.	<b>Város községgazdálkodás</b>		
6.	START progr.irányító	1	
7.	technikai foglalkoztatott		1
8.	<b>Közterületrendezés feladatai</b>		
9.	mezőőr	2	
10.	Háziorvosi szolgálat – asszisztens	1	
11.	<b>Család- és nővédelmi ellátás</b>		
12.	védőnő	3	
13.	<b>Szociális étkeztetés</b>		
14.	gondozó	1	
15.	Iskolai intézményi étkeztetés		
16.	konyhai dolgozó	5	
17.	technikai foglalkoztatott	1	
18.	<b>Oktatás igazgatása</b>		
19.	technikai foglalkoztatott	0	
20.	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás -START munka</b>		
21.	Közfoglalkoztatott – hosszabb időtartamban	100	
22.	Közfoglalkoztatás – rövidebb időtartamban	20	
23.	<b>Falugondnoki szolgálat</b>		
24.	falugondnok	1	
25.			
26.	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>136</b>	<b>1</b>
27.	<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>		
28.	köztisztviselők	28	
29.	közterületfelügyelő	1	
30.	<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>29</b>	<b>0</b>
31.	<b>Városi Könyvtár és Művelődési Ház</b>		
32.	könyvtári alkalmazottak	7	
33.	Közművelődési alkalmazottak	3	1
34.	<b>Városi könyvtár és Művelődési Ház összesen</b>	<b>10</b>	<b>1</b>
35.	<b>Devecseri Család és Gyermejjóléti Központ és Szolgálat</b>		
36.	családgyógyász	6	
37.	technikai foglalkoztatott	1	
38.	<b>összesen</b>	<b>7</b>	
39.	<b>Vackor Egységes Óvoda Bölcsőde</b>		
40.	Óvodapedagógus	17	
41.	óvodapedagógus munkáját segítő	12	
42.	konyhai dolgozó	6	
43.	technikai foglalkoztatott	1	
43.	<b>összesen</b>	<b>36</b>	
	<b>Létszám összesen</b>	<b>218</b>	<b>2</b>

## DEVECSER KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

forintban

Sorszám	Bevételek	2017. ÉVI EREDETI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT	Előirányzat
		ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT I	ELŐIRÁNYZAT II	változás
	A	B	C	D	E
1.	Szolgáltatások ellenértéke		193 000	193 000	0
2.	Igazgatási szolgáltatási díjak				0
3.	Áfa bevételek		6 000	6 000	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		585 600	585 600	0
5.	Egyéb működési bevételek		23 000	23 000	0
6.	I. Működési bevételek összesen	0	807 600	807 600	0
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen				0
10.	Intézményfinanszírozás	138 740 831	141 377 697	141 377 697	0
11.	ebből - költségvetési támogatás	113 309 200	113 584 066	113 584 066	0
12.	- önkormányzati forrás	25 431 631	27 793 631	27 793 631	0
13.	III. Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	138 740 831	141 377 697	142 185 297	807 600
14.	IV. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	2 024 154	2 024 154	0
15.	ebből működési		2 024 154	2 024 154	0
16.	felhalmozási				0
17.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>138 740 831</b>	<b>144 209 451</b>	<b>144 209 451</b>	<b>0</b>

Sorszám	Kiadások	2017. ÉVI EREDETI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT	Előirányzat
		ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT I	ELŐIRÁNYZAT II	változás
	A	B	C	D	E
1.	I. Személyi juttatások összesen	97 089 911	100 241 211	100 241 211	0
2.	II. Munkaadókat terhelő járulékok	22 148 720	23 604 910	23 604 910	0
3.	Készletbeszerzés	3 610 000	3 569 800	3 794 800	0
4.	Kommunikációs szolgáltatások	3 950 000	3 650 000	3 850 000	0
5.	Szolgáltatási kiadások	6 100 000	6 983 330	7 568 330	0
6.	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	1 400 000	1 400 000	1 370 000	0
7.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 807 200	4 125 200	2 992 200	0
8.	III. Dologi kiadások összesen	18 867 200	19 728 330	19 575 330	0
9.	Beruházások (eszközbeszerzések)	635 000	635 000	788 000	0
10.	IV. Felhalmozási kiadások összesen	635 000	635 000	788 000	0
11.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>138 740 831</b>	<b>144 209 451</b>	<b>144 209 451</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>		<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	

Kiadások kormányfunkciónként		2017. ÉVI EREDETI	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT	Előirányzat
		ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT I	ELŐIRÁNYZAT II	változás
		D			
011130	önkormányzati igazgatási tevékenység				
	Személyi juttatások	94 608 091	96 584 591	96 422 591	0
	Munkaadót terhelő járulékok	21 600 312	22 700 362	22 700 362	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	18 714 800	18 683 130	18 642 530	0
	Költségvetési létszámkeret	28	28	28	0
	<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen</b>	<b>134 923 203</b>	<b>137 968 083</b>	<b>137 765 483</b>	<b>0</b>
016010	Helyi önkormányzati képviselő választás				
	Személyi juttatások		1 156 800	1 156 800	0
	Munkaadót terhelő járulékok		312 400	312 400	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások		892 800	892 800	0
	Költségvetési létszámkeret				0
	<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 362 000</b>	<b>2 362 000</b>	<b>0</b>
016020	Országos népszavazás				
	Személyi juttatások		18 000	180 000	0
	Munkaadót terhelő járulékok		43 740	43 740	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások				0

	Költségvetési létszámkeret				0
	<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen</b>	<b>0</b>	<b>61 740</b>	<b>223 740</b>	<b>0</b>
031030	<b>Közterület rendezés feladatai</b>				<b>0</b>
	Személyi juttatások	2 481 820	2 481 820	2 481 820	0
	Munkaadót terhelő járulékok	548 408	548 408	548 408	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	152 400	152 400	40 000	-112 400
	Költségvetési létszámkeret	1	1	1	0
	<b>Közterület rendezés feladatai összesen</b>	<b>3 182 628</b>	<b>3 182 628</b>	<b>3 070 228</b>	<b>-112 400</b>
	<b>Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>138 105 831</b>	<b>143 574 451</b>	<b>143 421 451</b>	<b>-153 000</b>
	Felhalmozási kiadások	635 000	635 000	788 000	153 000
	<b>Intézmény összesen</b>	<b>138 740 831</b>	<b>144 209 451</b>	<b>144 209 451</b>	<b>0</b>



Vackor Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde  
2017. évi költségvetése

forintban

Sor szám	Bevételek	2017. ÉVI EREDETI	2017. ÉVI	2017. ÉVI	Előirányzat változás
		ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II.	
	A	B	C	D	E
1.	Szolgáltatások ellenértéke	9 441 330	10 150 000	12 150 000	2 000 000
2.	Ellátási díjak				0
3.	Áfa bevételek	2 549 170	2 201 000	180 000	-2 021 000
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
5.	Egyéb működési bevételek			21 000	21 000
6.	<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>11 990 500</b>	<b>12 351 000</b>	<b>12 351 000</b>	<b>0</b>
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (lársulástól)		680 000	680 000	0
8.	Egyéb működési célú átvett pe. államh. kívülről				0
9.	Intézményfinanszírozás	160 102 448	160 102 448	160 102 448	0
10.	ebből - költségvetési támogatás	133 985 110	137 417 458	137 417 458	0
11.	- önkormányzati forrás	26 117 338	22 684 990	22 684 990	0
12.	<b>II. Támogatás, átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>160 102 448</b>	<b>160 782 448</b>	<b>160 782 448</b>	<b>0</b>
13.	<b>III. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>539 435</b>	<b>539 435</b>	<b>0</b>
14.	ebből működési		539 435	539 435	0
15.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>172 092 948</b>	<b>173 672 883</b>	<b>173 672 883</b>	<b>0</b>

Sor szám	Kiadások	2017. ÉVI EREDETI	2017. ÉVI	2017. ÉVI	Előirányzat változás
		ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II.	
	A	B	C	D	E
1.	<b>I. Személyi juttatások összesen</b>	<b>112 190 548</b>	<b>112 190 548</b>	<b>111 121 312</b>	<b>-1 069 236</b>
2.	<b>II. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>25 001 900</b>	<b>25 947 335</b>	<b>27 018 571</b>	<b>1 069 236</b>
3.	Készletbeszerzés	16 591 000	17 542 000	17 414 000	-128 000
4.	Kommunikációs szolgáltatások	300 000	260 000	260 000	0
5.	Szolgáltatási kiadások	9 750 000	8 710 000	8 838 000	128 000
6.	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	60 000	10 000	10 000	0
7.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 818 500	6 613 000	6 613 000	0
8.	<b>III. Dologi kiadások összesen</b>	<b>33 519 500</b>	<b>33 135 000</b>	<b>33 135 000</b>	<b>0</b>
9.	Beruházások (eszközbeszerzések)	1 381 000	2 400 000	2 400 000	0
12.	<b>IV. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 381 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>
13.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>172 092 948</b>	<b>173 672 883</b>	<b>173 672 883</b>	<b>0</b>

Költségvetési létszámkeret

36

36

Kiadások kormányfunkciónként		2017. ÉVI EREDETI	2017. ÉVI	2017. ÉVI	Előirányzat változás
		ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II.	
09110	Óvodai nevelés				
	Személyi juttatások	98 623 208	96 727 808	95 658 572	-1 069 236
	Munkaadót terhelő járulékok	21 937 278	22 413 051	23 375 245	962 194
	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 686 500	1 635 000	1 635 000	0
	Költségvetési létszámkeret	30	30	30	0
	<b>Óvodai nevelés összesen</b>	<b>133 246 986</b>	<b>120 775 859</b>	<b>120 668 817</b>	<b>-107 042</b>
04010	Óvodai működés				0
	Személyi juttatások		1 617 000	1 617 000	0
	Munkaadót terhelő járulékok		400 532	400 532	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások		10 667 000	10 667 000	0
	Költségvetési létszámkeret				0
	<b>Óvodai működtetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>12 684 532</b>	<b>12 684 532</b>	<b>0</b>
096015	Gyermekétkeztetés				0
	Személyi juttatások	9 497 138	9 497 138	9 050 917	-446 221
	Munkaadót terhelő járulékok	2 145 235	2 145 235	2 145 235	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	14 657 000	13 357 000	13 357 000	0
	Költségvetési létszámkeret	4	4	4	0
	<b>Gyermekétkeztetés összesen</b>	<b>26 299 373</b>	<b>24 999 373</b>	<b>24 553 152</b>	<b>-446 221</b>
096025	Munkahelyi vendéglátás				0
	Személyi juttatások	4 070 202	4 070 202	4 516 423	446 221
	Munkaadót terhelő járulékok	919 387	919 387	1 026 429	107 042
	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 176 000	7 476 000	7 476 000	0
	Költségvetési létszámkeret	2	2	2	0
	<b>Munkahelyi vendéglátás összesen</b>	<b>11 165 589</b>	<b>12 465 589</b>	<b>13 018 852</b>	<b>553 263</b>
104030	Gyermekek napközbeni ellátása				0
	Személyi juttatások		278 400	278 400	0
	Munkaadót terhelő járulékok		69 130	69 130	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások				0
	Költségvetési létszámkeret				0
	<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>347 530</b>	<b>347 530</b>	<b>0</b>
	Felhalmozási kiadások	1 381 000	2 400 000	2 400 000	0
	<b>Intézmény összesen</b>	<b>172 092 948</b>	<b>173 672 883</b>	<b>173 672 883</b>	<b>0</b>

## Devecseri Város Könyvtár és Művelődési Ház

2017. évi költségvetése

ronntban

Sorszám	Bevételek	2017. ÉVI	2017. ÉVI	2017. ÉVI	E
		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	
A		B	C	D	
1.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0
2.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke				0
	Tulajdonosi bevételek				0
3.	Kamat bevételek				0
4.	Egyéb bevételek	900 000	900 000	900 000	0
5.	I. Működési bevételek összesen	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0
8.	Egyéb működési célú átvett pe. államh. kivülről				0
9.	Intézményfinanszírozás	61 509 663	61 509 663	61 509 663	0
10.	ebből - költségvetési támogatás	5 145 960	5 145 960	5 145 960	0
11.	- önkormányzati forrás	56 363 703	56 363 703	56 363 703	0
12.	II. Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	63 309 663	63 309 663	63 309 663	0
13.	III. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	511 921	511 921	0
14.	ebből működési		511 921	511 921	0
15.	Bevételek összesen	64 509 663	65 021 584	65 021 584	0

Sorszám	Kiadások	2017. ÉVI	2017. ÉVI	2017. ÉVI	E
		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	
A		B	C	D	
1.	I. Személyi juttatások összesen	26 240 053	26 439 386	26 439 386	0
2.	II. Munkaadókat terhelő járulékok	5 919 610	5 919 610	5 919 610	0
3.	Készletbeszerzés	4 250 000	4 185 000	4 185 000	0
4.	Kommunikációs szolgáltatások	940 000	1 005 000	1 005 000	0
5.	Szolgáltatási kiadások	16 325 000	17 625 000	17 625 000	0
6.	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	140 000	40 000	40 000	0
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 795 000	4 595 000	4 595 000	0
8.	III. Dologi kiadások összesen	27 450 000	27 450 000	27 450 000	0
9.	Beruházások	3 400 000	3 712 588	3 712 588	0
	Felújítás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
12.	IV. Felhalmozási kiadások összesen	6 900 000	6 212 588	6 212 588	0
13.	Köztulajdonosi kiadások	66 600 000	66 600 000	66 600 000	0

Költségvetési létszámkeret

11

11

11

Központ	Kiadások kormányfunkciónként	2017. ÉVI	2017. ÉVI	2017. ÉVI	E
		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	
082044	Könyvtári szolgáltatások				
	Személyi juttatások	17 233 819	17 303 819	17 303 819	0
	Munkaadót terhelő járulékok	3 865 559	3 865 559	3 865 559	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 650 000	9 650 000	9 050 000	-600 000
	Költségvetési létszámkeret	7	7	7	0
	Könyvtári szolgáltatások összesen	30 749 378	30 819 378	30 219 378	-600 000
082042	Könyvtári állomány gyarapítása				
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 100 000	2 100 000	2 700 000	600 000
	Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 100 000	2 100 000	2 700 000	600 000
082091	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.				
	Személyi juttatások	8 046 234	8 175 567	8 175 567	0
	Munkaadót terhelő járulékok	1 794 051	1 794 051	1 794 051	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 000 000	13 000 000	13 000 000	0
	Költségvetési létszámkeret	4	4	4	0
	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. összesen	22 840 285	22 969 618	22 969 618	0
083030	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása				
	Személyi juttatások	960 000	960 000	960 000	0
	Munkaadót terhelő járulékok	260 000	260 000	260 000	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0
	Egyéb kiadói tevékenység összesen:	3 920 000	3 920 000	3 920 000	0
	Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	59 609 663	59 808 998	59 808 998	0
	Felhalmozási kiadások	5 900 000	6 212 588	6 212 588	0
	Intézmény összesen	65 509 663	66 021 584	66 021 584	0

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

## Devecseri Család- és Gyermejjóléti Központ és Szolgálat

2017. évi költségvetése

forintban

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

Sor.szám		Kiadások	2017. ÉVI EREDETI ELOIRANYZAT	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELOIRANYZAT I.	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELOIRANYZAT II.	Eloiranyzat változás
		A	B	C	D	E
1.	I.	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>19 799 562</b>	<b>34 803 380</b>	<b>36 288 240</b>	<b>1 484 860</b>
2.	II.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>4 498 514</b>	<b>7 282 634</b>	<b>7 593 526</b>	<b>310 892</b>
3.		Készletbeszerzés	1 015 000	6 535 000	6 035 000	-500 000
4.		Kommunikációs szolgáltatások	480 000	506 000	506 000	0
5.		Szolgáltatási kiadások	913 000	8 619 408	5 423 656	-3 195 752
6.		Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	10 000	615 000	615 000	0
7.		Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	521 000	4 782 500	4 782 500	0
8.	III.	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>2 939 000</b>	<b>21 057 908</b>	<b>17 362 156</b>	<b>-3 695 752</b>
9.		Beruházások (eszközbeszerzések)		6 164 010	8 064 010	1 900 000
12.	IV.	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>6 164 010</b>	<b>8 064 010</b>	<b>1 900 000</b>
13.		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>27 237 076</b>	<b>69 307 932</b>	<b>69 307 932</b>	<b>0</b>

Költségvetési létszámkeret

7

7

## Kiadások kormányfunkciónként

	2017. ÉVI EREDETI ELOIRANYZAT	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELOIRANYZAT I.	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELOIRANYZAT II.	Eloiranyzat változás
104042 Családsegítés				
Személyi juttatások	7 669 151	9 377 500	9 961 653	584 153
Munkaadót terhelő járulékok	1 760 259	2 533 263	2 610 631	77 368
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 939 000	3 839 000	4 666 117	827 117
Költségvetési létszámkeret	3	3	3	0
<b>Családsegítés összesen</b>	<b>12 368 410</b>	<b>15 749 763</b>	<b>17 238 401</b>	<b>1 488 638</b>
104043				0
Személyi juttatások	12 130 411	15 528 880	16 429 272	900 392
Munkaadót terhelő járulékok	2 738 255	3 088 745	3 322 102	233 357
Dologi és egyéb folyó kiadások			50 000	50 000
Költségvetési létszámkeret	4	4	4	0
<b>gyermekjóléti szolgálat összesen</b>	<b>14 868 666</b>	<b>18 617 625</b>	<b>19 801 374</b>	<b>1 183 749</b>
084070 Fiatalok társ.integrációját s. str.				0
Személyi juttatások		9 897 000	9 897 315	315
Munkaadót terhelő járulékok		1 660 626	1 660 793	167

Dologi és egyéb folyó kiadások		17 218 908	12 646 039	-4 572 869
Költségvetési létszámkeret				0
gyermekjóléti szolgálat összesen	0	28 776 534	24 204 147	-4 572 387
Szóc. központ összesen	27 237 076	63 143 922	61 243 922	-1 900 000
Felhalmozási kiadások	0	6 164 010	8 064 010	1 900 000
Intézmény összesen	27 237 076	69 307 932	69 307 932	0