

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEÍTŐJE

forintban

Sor-szám	BEVÉTELEK		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 1.	2019. évi módosított előirányzat 2.	Előirányzat változás
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	283 739 525	283 739 525	306 331 518	22 591 993
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	78 082 800	78 082 800	78 092 800	10 000
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	205 656 725	205 656 725	228 238 718	22 581 993
5.	3.2.	Helyi adók	192 044 720	192 044 720	212 900 000	20 855 280
6.	3.3.	Átengedett központi adók	11 523 287	11 523 287	13 000 000	1 476 713
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	2 088 718	2 088 718	2 338 718	250 000
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.2.)	3 429 000	3 429 000	3 429 000	0
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 429 000	3 429 000	3 429 000	0
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.4)	428 494 912	428 494 912	464 264 821	35 769 909
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	428 494 912	428 494 912	462 096 395	33 601 483
14.	5.2.	Előző évi költségvetési támogatások			2 168 426	2 168 426
19.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1....)	124 219 229	124 219 229	128 686 263	4 467 034
20.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	6 160 000	6 160 000	6 160 000	0
21.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	91 094 376	91 094 376	91 332 410	238 034
22.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				0
23.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	21 084 400	21 084 400	25 313 400	4 229 000
24.	6.5.	Támogatás értékű helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz	5 880 453	5 880 453	5 880 453	0
25.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök (7.1....)	71 147 643	71 147 643	40 367 246	-30 780 397
26.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. Kívülről	71 147 643	71 147 643	40 367 246	-30 780 397
27.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök egyéb civil szervezettől			2 023 000	2 023 000
28.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				0
29.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök forráshiányra	49 786 397	49 786 397	15 806 680	-33 979 717
31.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	21 361 246	21 361 246	22 537 566	1 176 320
32.	7.2.	Felhalm.célú pénzeszk.átvétele államházt.kívülről (7.2....)	0	0	0	0
38.	8.	VI. Hitelek (8.1)	250 000 000	250 000 000	250 000 000	0
39.	8.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele	250 000 000	250 000 000	250 000 000	0
40.	9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	1 161 030 309	1 161 030 309	1 193 078 848	32 048 539
41.	10.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	710 810 835	710 810 835	709 651 061	-1 159 774
42.	10.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	53 175 302	53 175 302	54 216 528	1 041 226
43.	10.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	61 047 308	61 047 308	58 846 308	-2 201 000
44.	10.3.	Pályázatok költségvetési pénzmaradványa	596 588 225	596 588 225	596 588 225	0
45.	11	Államháztartáson belüli megelőlegezések			17 353 043	17 353 043
46.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)		1 871 841 144	1 871 841 144	1 920 082 952	48 241 808

Sor-szám	KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 1.	2019. évi módosított előirányzat 2.	Előirányzat változás
	A		C	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.8)	957 869 602	957 869 602	1 031 257 392	73 387 790
2.	1.1.	Személyi juttatások	426 733 095	426 733 095	444 883 367	18 150 272
3.	1.2.	Munkáltatót terhelő járulékok	90 111 971	90 111 971	93 748 089	3 636 118
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	292 245 452	292 245 452	341 521 852	49 276 400
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás	92 251 284	92 251 284	94 166 284	1 915 000
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre	48 437 800	48 437 800	48 847 800	410 000
7.	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 090 000	8 090 000	8 090 000	0
8.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	820 551 581	832 136 707	787 637 682	-44 499 025
9.	2.1.	Felújítás	13 579 650	13 579 650	13 579 650	0
10.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	17 158 370	17 158 370	19 659 345	2 500 975
11.	2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre	3 762 180	3 762 180	3 762 180	0
12.	2.4.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	786 051 381	797 636 507	750 636 507	-47 000 000
13.	3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)	78 110 562	66 525 436	68 525 436	2 000 000
14.	3.1.	Általános tartalék			2 000 000	2 000 000
15.	3.2.	Céltartalék	78 110 562	66 525 436	66 525 436	0
16.	4.	VI. Finanszírozási kiadások (4.1)	15 309 399	15 309 399	32 662 442	17 353 043
17.	4.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 309 399	15 309 399	32 662 442	17 353 043
18.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		1 871 841 144	1 871 841 144	1 920 082 952	48 241 808

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

forintban

Ssz.	Rovat-kód	Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 1.	2019. évi módosított előirányzat 2.	Előirányzat változás
		A	B	C	D	E
1.	B4	Működési bevételek	283 739 525	283 739 525	306 331 518	22 591 993
2.	B1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	428 494 912	428 494 912	464 264 821	35 769 909
3.	B1	Egyézségügy működésének finanszírozása	21 084 400	21 084 400	25 313 400	4 229 000
4.	B1	Támogatás értékű működési bevételek	103 134 829	103 134 829	103 372 863	238 034
5.	B1	Működési célú pénzeszköz átvétel Áh-on kívülről			2 023 000	2 023 000
6.	B1	Működési célra EU forrásból átvett pénzeszköz	21 361 246	21 361 246	22 537 566	1 176 320
8.	B8	Költségvetési maradvány	53 175 302	53 175 302	54 216 528	1 041 226
9.	B8	Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	0	17 353 043	17 353 043
10.		Működési célú bevételek összesen:	910 990 214	910 990 214	995 412 739	84 422 525
11.	B5	Felhalm. és tőkejell. bev.	3 429 000	3 429 000	3 429 000	0
12.	B7	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel EU forrásból	0	0	0	0
13.	B7	Támog.értékű felhalm.bevétel				0
14.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				0
16.	B1	Felhalmozási bevétel műk. célra (HIÁNY)	49 786 397	49 786 397	15 806 680	-33 979 717
17.	B8	Költségvetési maradvány	61 047 308	61 047 308	58 846 308	-2 201 000
18.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson belülről nyújtott kölcsön visszatérülése				0
19.		Felhalmozási célú bevételek összesen	114 262 705	114 262 705	78 081 988	-36 180 717
20.		Költségvetési bevételi előirányzat	1 025 252 919	1 025 252 919	1 073 494 727	48 241 808
21.	B8	Külső finanszírozási műveletek (felh. hitelfelvétel)	250 000 000	250 000 000	250 000 000	0
22.	B9	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				0
23.	B8	Pályázatok pénzmaradványa	596 588 225	596 588 225	596 588 225	0
24.		Finanszírozási bevételi előirányzat	846 588 225	846 588 225	846 588 225	0
25.		Bevételi előirányzat mindösszesen	1 871 841 144	1 871 841 144	1 920 082 952	48 241 808

0

Kiadások forintban

Ssz.	Rovat-kód	Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 1.	2019. évi módosított előirányzat 2.	Előirányzat változás
		A	B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	426 733 095	426 733 095	444 883 367	18 150 272
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	90 111 971	90 111 971	93 748 089	3 636 118
3.	K3	Dologi kiadások	292 245 452	292 245 452	341 521 852	49 276 400
4.	K5	Támog. értékű működ.kiadás	92 251 284	92 251 284	94 166 284	1 915 000
5.	K5	Műk.c.pe.átadás államh.kívülre	48 437 800	48 437 800	48 847 800	410 000
6.	K4	Ellátottak juttatásai	8 090 000	8 090 000	8 090 000	0
7.	K5	Céltartalék - műk. célra			2 000 000	2 000 000
8.	K8	Államh.megelőlegzés	15 309 399	15 309 399	32 662 442	17 353 043
9.		Működési célú kiadások összesen	973 179 001	973 179 001	1 065 919 834	92 740 833
10.	K7	Felújítás -áfával	13 579 650	13 579 650	13 579 650	0
11.	K6	Beruházás-áfával	17 158 370	17 158 370	19 659 345	2 500 975
12.	K6	Pályázatok beruházásai	786 051 381	797 636 507	750 636 507	-47 000 000
13.	K8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 762 180	3 762 180	3 762 180	0
14.	K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
15.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0
16.	K8	Felhalmozási célú céltartalék	78 110 562	66 525 436	66 525 436	0
17.		Felhalmozási célú kiadások összesen	898 662 143	898 662 143	854 163 118	-44 499 025
18.		Költségvetési kiadási előirányzat	1 871 841 144	1 871 841 144	1 920 082 952	48 241 808
19.	K9	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				0
20.	K9	Belső finanszírozási műv. kiadásai				0
21.		Finanszírozási kiadási előirányzat	0	0	0	0
22.		Kiadási előirányzat mindösszesen	1 871 841 144	1 871 841 144	1 920 082 952	48 241 808

0

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE
forintban

Sors szám	A	B	C	D			E	B	F	G	
	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 1.	2019. évi módosított előirányzat 2.	változás	Sors szám	Kiadási jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 1.	2019. évi módosított előirányzat 2.	változás
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Intézményi működési bevételek	78 082 800	78 082 800	78 092 800	10 000	2.	Személyi juttatások	426 733 095	426 733 095	444 883 367	18 150 272
3.	2. Közhatalmi bevételek	205 656 725	205 656 725	228 238 718	22 581 993	3.	Munkaadókat terhelő járulékok	90 111 971	90 111 971	93 748 089	3 636 118
4.	Helyi adók	192 044 720	192 044 720	212 900 000	20 855 280	4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	292 245 452	292 245 452	341 521 852	49 276 400
5.	Átengedett központi adók	11 523 287	11 523 287	13 000 000	1 476 713	5.	Támogatásértékű működési kiadás	92 251 284	92 251 284	94 166 284	1 915 000
6.	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	2 088 718	2 088 718	2 338 718	250 000	6.	Működési célú elvonások és befizetések				0
7.	3. Kapott támogatások	428 494 912	428 494 912	464 264 821	35 769 909	7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	48 437 800	48 437 800	48 847 800	410 000
8.	4. Egyéb működési bevétel	124 219 229	124 219 229	130 709 263	6 490 034	8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				0
9.	4/1. Támogatásértékű működési bevétel	124 219 229	124 219 229	128 686 263	4 467 034	9.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 090 000	8 090 000	8 090 000	0
10.	4/2. Működési célú pénzeszköz átvétel Áh-on kívülről	0	0	2 023 000	2 023 000	10.	Működési célú tám. kölcsön államháztartáson kívülre				0
11.	4/3- Előző évi működési célú előirányzat-maradvány	53 175 302	53 175 302	54 216 528	1 041 226	11.	Működési célú általános tartalék			2 000 000	2 000 000
12.	4/4- Működési célú pénzeszköz EU forrásból	21 361 246	21 361 246	22 537 566	1 176 320	12.	Államháztartáson belüli megelőlegzések	15 309 399	15 309 399	32 662 442	17 353 043
13.	5. Államháztartáson belüli megelőlegzések			17 353 043	17 353 043	13.	Ebből EU-s támogatásból megvalósuló				0
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	910 990 214	910 990 214	995 412 739	84 422 525	14.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	973 179 001	973 179 001	1 065 919 834	92 740 833
15.	II. Felhalmozási bevételek				0	15.	II. Felhalmozási tőke jellegű kiadások	820 551 581	832 136 707	787 637 682	-44 499 025
16.	1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 429 000	3 429 000	3 429 000	0	16.	Beruházási kiadások	17 158 370	17 158 370	13 579 650	-3 578 720
17.	2. Felhalmozási támogatások				0	17.	Felújítás	13 579 650	13 579 650	19 659 345	6 079 695
18.	3. Egyéb felhalmozási bevételek	250 000 000	250 000 000	250 000 000	0	18.	EU-s támogatásból megvalósuló beruházások	786 051 381	797 636 507	750 636 507	-47 000 000
19.	3/1. Felhalmozási bevétel EU forrásból				0	19.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	3 762 180	3 762 180	3 762 180	0
20.	3/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH.-n kívülről				0	20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre				0
21.	3/3 Hitelfelvétel EU-s pályázatból megvalósuló programokhoz	250 000 000	250 000 000	250 000 000	0	21.	III. Tartalékok	78 110 562	66 525 436	66 525 436	0
22.	IV. Eőző évi maradvány, pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra	61 047 308	61 047 308	58 846 308	-2 201 000	22.	Felhalmozási célú általános tartalék				0
23.	EU-s pályázatok maradványa	596 588 225	596 588 225	596 588 225	0	23.	Felhalmozási célú CÉLTARTALÉK	78 110 562	78 110 562	66 525 436	-11 585 126
24.	V.Egyéb támogatás (FORRÁSHIÁNYHOZ)	49 786 397	49 786 397	15 806 680	-33 979 717	24.	V. Egyéb kiadások				0
25.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	960 850 930	960 850 930	924 670 213	-36 180 717	25.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	898 662 143	898 662 143	854 163 118	-44 499 025
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 871 841 144	1 871 841 144	1 920 082 952	48 241 808	26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 871 841 144	1 871 841 144	1 920 082 952	48 241 808

BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
					Bevételek megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 1.	2019. évi módosított előirányzat 2.	Előirányzat változás
1			1.		HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				
2		1.	a	a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	112 805 400	112 805 400	112 805 400	0
3			b		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	8 094 155	8 094 155	8 094 155	0
4				ba	- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				0
5				bb	- közeledítés fenntartásának támogatása	161 307	161 307	161 307	0
6				bc	- köztemető fenntartással kapcsolatos feladat:	2 468 958	2 468 958	2 468 958	0
7				bd	- közutak fenntartásának támogatása:	5 463 890	5 463 890	5 463 890	0
8					Polgármesteri illetmény támogatása	243 100	243 100	243 100	0
9					Települési önkormányzat működésének támogatása összesen:	121 142 655	121 142 655	121 142 655	0
10					TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				0
11		1.			Óvodapedagógusok és óvodaped.munkáját közvetlenül segítők tám.				0
12		1.	1.	1.	Óvodapedagógusok elismert létszám 8 óra	46 046 467	46 046 467	44 880 733	-1 165 734
13		2.	1.	1.	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 8 óra	16 170 000	16 170 000	16 170 000	0
14		1.	2.	2.	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 óra	21 566 067	21 566 067	21 566 067	0
15					Óvodapedagógusokra járó pótlólagos összeg				0
16		2.	2.	2.	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 4 óra	8 085 000	8 085 000	8 085 000	0
17					Óvodaműködtetés támogatása	0	0	0	0
18					2016. / 2017. évben 8 hónapra	11 817 867	11 817 867	11 493 200	-324 667
19					2016./ 2017. évben 4 hónapra	5 519 333	5 519 333	5 519 333	0
					Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	396 700	396 700	396 700	0
20					Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen:	109 601 434	109 601 434	108 111 033	-1 490 401
21		3.	b		Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	19 969 000	19 969 000	20 406 000	437 000
22				3.	Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	26 766 328	26 766 328	26 766 328	0
23					Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	400 125	400 125	400 125	0
24					Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	19 177 701	19 177 701	19 177 701	0
25					-Család és Gyermekjóléti Szolgálat	3 400 000	3 400 000	3 400 000	0
26					- család és gyermekjóléti központ	18 150 000	18 150 000	18 150 000	0
27					-házi segítségnyújtás szociális segítés	475 000	475 000	475 000	0
28					- ovodai és iskolai segítők támogatása	5 448 065	5 448 065	5 448 065	0
29					Szociális étkeztetés	4 705 000	4 705 000	4 705 600	600
30					Házi segítségnyújtás-társulásban	66 495 000	66 495 000	66 495 000	0
31					Nappali ellátás-társulásban	5 395 500	5 395 500	5 395 500	0
32					Tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 100 000	3 100 000	0
33					Bölcsődei feladatok támogatás	7 482 500	7 482 500	8 195 500	713 000
34					Bölcsődei feladatok támogatás	1 199 000	1 199 000	1 199 000	0
35					Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	182 163 219	182 163 219	183 313 819	1 150 600
36					Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 394 180	5 394 180	5 394 180	0
37					Kulturális illetménypótlék			2 016 204	2 016 204
38					Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás			768 000	768 000
39					Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	5 394 180	5 394 180	8 178 384	2 784 204
40					Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:	418 301 488	418 301 488	420 745 891	2 444 403
41			2.		Központosított előirányzatok				0

42			Szociális ágazati pótlék	8 177 220	8 177 220	9 591 904	1 414 684
43			Kulturális illetménypótlék	2 016 204	2 016 204		-2 016 204
44			Kiegyenlítő bértámogatás Kvtv foglalkoztatottak részére			17 733 600	17 733 600
45			Minimálbér, garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás			12 875 000	12 875 000
46			Magyar Falu Program keretében falu- és tanyagondnoki szolgálatok támogatása			1 150 000	1 150 000
47			Központosított előirányzatok összesen:	10 193 424	10 193 424	41 350 504	31 157 080
48		3.	Egyéb szociális támogatás				0
49			Kapott támogatások összesen:	428 494 912	428 494 912	462 096 395	33 601 483
50			Egyéb központi támogatások				0
51		1.	Előző évi költségvetési támogatások			2 168 426	2 168 426
52			Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:	0	0	2 168 426	2 168 426
53	4		Támogatásértékű bevételek				0
54		1	Támogatás értékű működési bevétel				0
55		1.	Egészségbiztosítási Alaptól	13 884 400	13 884 400	13 884 400	0
56		2.	Startmunka program támogatása	59 000 000	59 000 000	59 000 000	0
57		3.	Közfoglalkoztatás támogatása	27 000 000	27 000 000	27 000 000	0
58		4.	Nyári diákmunka támogatása	1 900 000	1 900 000	1 900 000	0
59		5.	OALI-tól Háziorvosi körzetre	7 200 000	7 200 000	11 429 000	4 229 000
60		6.	Egyéb átvett pénzeszközök	1 694 376	1 694 376	1 932 410	238 034
61		7.	Noszlop, Oroszi Önkormányzattól Közös Önk.hivatal támogatásra				
62				5 880 453	5 880 453	5 880 453	0
63		9.	Állami tulajdonú földterületekre/ MVH	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
64		10.	NAV támogatás - mezőőr	2 160 000	2 160 000	2 160 000	0
65		11.	Erzsébet utalványok támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
66	II.		Támogatásértékű Működési bevétel összesen:	124 219 229	124 219 229	128 686 263	4 467 034
67			Felhalmozási bevételek				0
68		1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0
69			Ingatlanok értékesítése	3 429 000	3 429 000	3 429 000	0
70			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	3 429 000	3 429 000	3 429 000	0
71		2.	Felhalmozási támogatások				0
72		3.	Egyéb felhalmozási bevételek				0
73		1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				0
74		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU forrásból				0
75			Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	0	0	0	0
76	III.	2.	Támogatás értékű bevételek összesen:	124 219 229	124 219 229	128 686 263	4 467 034
77			Közhatalmi bevételek				0
78		2.	Helyi adók				0
79		1.	Helyi iparüzési adó	160 032 220	160 032 220	171 500 000	11 467 780
80		2.	Építményadó	24 012 500	24 012 500	26 800 000	2 787 500
81		3.	Telekadó	8 000 000	8 000 000	14 600 000	6 600 000
82		4.	Talajterhelési díj	226 600	226 600	226 600	0
83		5.	Mezőőri járulék	1 862 118	1 862 118	1 862 118	0
84			Összesen	194 133 438	194 133 438	214 988 718	20 855 280
85		3.	Átengedett központi adók				0
86		1.	Gépjárműadó	11 523 287	11 523 287	13 000 000	1 476 713
87		2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó				0
88			Összesen	11 523 287	11 523 287	13 000 000	1 476 713
89		4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	250 000	250 000
90		1.	Pótlékok bevétele				0
91		2.	Egyéb közhatalmi bevételek				0
92			Összesen	0	0	250 000	250 000
93	IV	2.	Egyéb bevételek összesen	11 523 287	11 523 287	13 250 000	1 726 713
94			Közhatalmi bevételek mindösszesen	205 656 725	205 656 725	228 238 718	22 581 993
95			INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				0
96			Devecser Város Önkormányzata				0
97		1.	Intézmény működési bevétele	63 163 800	63 163 800	63 163 800	0
98			Összesen:	63 163 800	63 163 800	63 163 800	0
99			Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal				0
99		1.	Intézmény működési bevétele	299 000	299 000	299 000	0

100			Összesen:	299 000	299 000	299 000	0
101			Vackor Egységes Óvoda - Bölcsőde				0
102	1.		Intézmény működési bevétele	11 370 000	11 370 000	11 370 000	0
103			összesen:	11 370 000	11 370 000	11 370 000	0
104			Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház				0
105	1.		Intézmény működési bevétele	3 250 000	3 250 000	3 250 000	0
106			összesen:	3 250 000	3 250 000	3 250 000	0
			Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat				0
			Intézmény működési bevétele			10 000	10 000
			összesen:			10 000	10 000
107	V		VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0
108	1.		Működési célú pénzeszköztétel EU-s forrásból	21 361 246	21 361 246	22 537 566	1 176 320
109			Működési célú pénzeszköztétel egyéb civil szervezettől			2 023 000	2 023 000
110			Átvett pénzeszközök összesen:	21 361 246	21 361 246	24 560 566	3 199 320
111	2.		Felhalmozási célú pénzeszköztétel				0
112	VI	3.	Államháztartási megelőlegzések			17 353 043	17 353 043
113			Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel				0
114			Devecser Város Önkormányzatának előző évi pénzmaradványa				0
115			Pályázatok költségvetési pénzmaradványa	596 588 225	596 588 225	596 588 225	0
116			Működési célú pénzmaradvány	47 175 207	47 175 207	46 015 433	-1 159 774
117			Víziközmű számla pénzmaradványa	56 365 372	56 365 372	56 365 372	0
118			Lakásalap számla pénzmaradványa	1 280 936	1 280 936	1 280 936	0
119			Művelődési Ház székek adománya	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
120			Víziközmű használati díj számla pénzmaradványa	8 201 095	8 201 095	8 201 095	0
121			Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel				0
122	VII		összesen:	710 810 835	710 810 835	709 651 061	-1 159 774
123			Hitelfelvétel EU-s támogatásból megvalósuló programokhoz	250 000 000	250 000 000	250 000 000	0
124	VIII		Hitelfelvétel EU-s támogatásból megvalósuló programokhoz	250 000 000	250 000 000	250 000 000	0
125	1.		Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló átvett pénzeszközök				0
126	2.		Működési célra	0	0	0	0
127			Felhalmozási célra	49 786 397	49 786 397	15 806 680	-33 979 717
128			Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	49 786 397	49 786 397	15 806 680	-33 979 717
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 871 841 144	1 871 841 144	1 920 082 952	48 241 808
				0			

Devecser Város Önkormányzat kiadásainak részletezése

forintban

sorszám	C	A	B	C		
		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 1.	2019. évi módosított előirányzat 2.	előirányzat változás
1	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
2		Működési költségvetés				
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 464 000	5 464 000	5 464 000	0
4		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	5 464 000	5 464 000	5 464 000	0
5	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)				0
6		Működési költségvetés				0
7		Személyi juttatások	3 026 065	3 026 065	3 026 065	0
8		Munkaadót terhelő járulékok	528 079	528 079	528 079	0
9		Dologi és egyéb folyó kiadások	50 302 105	50 302 105	97 302 105	0
10		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	53 856 249	53 856 249	100 856 249	47 000 000
11	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				47 000 000
12		Személyi juttatások	18 509 569	18 509 569	18 509 569	0
13		Munkaadót terhelő járulékok	3 622 320	3 622 320	3 622 320	0
14		Dologi és egyéb folyó kiadások	11 751 000	11 751 000	9 318 000	0
15		Költségvetési létszámkeret	1	1	1	-2 433 000
16		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	33 882 889	33 882 889	31 449 889	0
17	064010	Közülgítés				-2 433 000
18		Működési költségvetés				0
19		Dologi és egyéb folyó kiadások	15 240 000	15 240 000	15 240 000	0
20		Közülgítési feladatok összesen:	15 240 000	15 240 000	15 240 000	0
21	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				0
22		Működési költségvetés				0
23		Személyi juttatások	11 676 380	11 676 380	11 676 380	0
24		Munkaadót terhelő járulékok	2 284 675	2 284 675	2 284 675	0
25		Dologi és egyéb folyó kiadások	52 439 667	52 439 667	52 439 667	0
26		Költségvetési létszámkeret	2	2	2	0
27		Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	66 400 722	66 400 722	66 400 722	0
28	031030	Közüterület rendjének fenntartása (mezőőr)				0
29		Működési költségvetés				0
30		Személyi juttatások	4 871 000	4 871 000	4 871 000	0
31		Munkaadót terhelő járulékok	983 950	983 950	983 950	0
32		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 960 000	1 960 000	1 960 000	0
33		Költségvetési létszámkeret	2	2	2	0
34		Közüterület trendezés feladatai összesen	7 814 950	7 814 950	7 814 950	0
35	072111	Háziorvosi alapellátás				0
36		Működési költségvetés				0
37		Személyi juttatások	3 383 000	3 383 000	6 924 100	0
38		Munkaadót terhelő járulékok	667 185	667 185	1 406 650	3 541 100
39		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 514 815	2 514 815	2 844 250	739 465
40		Költségvetési létszámkeret	1	1	1	329 435
41		Háziorvosi alapellátás összesen:	6 565 000	6 565 000	11 175 000	0
42	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai				4 610 000
43		Működési költségvetés				0
44		Dologi és egyéb folyó kiadások			2 023 000	0
45		Határon túli magyarok egyéb tám. összesen:	0	0	2 023 000	2 023 000
46	074031	Család és növédelmi egészségügyi gondozás				2 023 000
47		Működési költségvetés				0
48		Személyi juttatások	8 482 250	8 482 250	8 482 250	0
49		Munkaadót terhelő járulékok	1 644 300	1 644 300	1 644 300	0
50		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 203 450	2 203 450	2 203 450	0

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 1.	2019. évi módosított előirányzat 2.	előirányzat változás
51		Költségvetési létszámkeret	3	3	3	0
52		Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen	12 330 000	12 330 000	12 330 000	0
53	074032	Ifjúsági és egészségügyi gondozás				0
54		Működési költségvetés				0
55		Személyi juttatások	906 264	906 264	906 264	0
56		Munkaadót terhelő járulékok	175 804	175 804	175 804	0
57		Dologi és egyéb folyó kiadások				0
58		Költségvetési létszámkeret				0
59		Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen	1 082 068	1 082 068	1 082 068	0
60	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli ellátás				0
61		Egyéb támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
62		Egyéb szociális ellátás összesen	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
63	104060	Gyermekek és fiatalok és családok életminőségét javító programok				0
64		Egyéb támogatás	2 220 000	2 220 000	2 220 000	0
65		Egyéb szociális ellátás összesen	2 220 000	2 220 000	2 220 000	0
66	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				0
67		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 246 120	3 246 120	3 246 120	0
68		Egyéb támogatás	6 590 000	6 590 000	6 590 000	0
69		Egyéb szociális ellátás összesen	9 836 120	9 836 120	9 836 120	0
70	106020	Lakásfenntartással kapcsolatos támogatás				0
71		Egyéb támogatás				0
72		támogatás összesen	0	0	0	0
73	107051	Szociális étkeztetés				0
74		Működési költségvetés				0
75		Személyi juttatások	3 661 120	3 661 120	3 661 120	0
76		Munkaadót terhelő járulékok	704 789	704 789	704 789	0
77		Dologi és egyéb folyó kiadások	16 288 000	16 288 000	16 288 000	0
78		Költségvetési létszámkeret	1	1	1	0
79		Szociális étkeztetés összesen:	20 653 909	20 653 909	20 653 909	0
80	096015	Gyermekeétkeztetés (Iskolai étkeztetés)				0
81		Működési költségvetés				0
82		Személyi juttatások	12 298 961	12 298 961	12 138 961	0
83		Munkaadót terhelő járulékok	2 491 993	2 491 993	2 491 993	-160 000
84		Dologi és egyéb folyó kiadások	20 340 000	20 340 000	19 575 000	0
85		Költségvetési létszámkeret	6	6	6	-765 000
86		Iskola étkeztetés összesen:	35 130 954	35 130 954	34 205 954	0
87	096025	Munkahelyi étkeztetés				-925 000
88		Személyi juttatások	1 677 131	1 677 131	1 677 131	0
89		Munkaadót terhelő járulékok	339 818	339 818	339 818	0
90		Dologi és egyéb folyó kiadások	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
91		Munkahelyi étkeztetés összesen:	8 016 949	8 016 949	8 016 949	0
92	104037	Intézményen kívüli gyermekeétkeztetés (szünidei)				0
93		Működési költségvetés				0
94		Személyi juttatások				0
95		Munkaadót terhelő járulékok				0
96		Dologi és egyéb folyó kiadások			765 000	0
97		Költségvetési létszámkeret				765 000
98		Oktatás helyi igazgatása szabályozása összesen:	0	0	765 000	0
99	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				765 000
100		Működési költségvetés				0
101		Személyi juttatások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
102		Munkaadót terhelő járulékok	400 000	400 000	400 000	0
103		Dologi és egyéb folyó kiadások				0
104		Költségvetési létszámkeret	20	20	20	0
105		rövid időtartamú közfoglalkoztatás	1 900 000	1 900 000	1 900 000	0

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 1.	2019. évi módosított előirányzat 2.	előirányzat változás
106	041232	Start- munka program- Áthúzódó téli foglalkoztatás				0
107		Működési költségvetés				0
108		Személyi juttatások	40 427 045	40 427 045	40 427 045	0
109		Munkaadót terhelő járulékok	7 712 330	7 712 330	7 712 330	0
110		Dologi és egyéb folyó kiadások	13 335 000	13 335 000	13 335 000	0
111		Költségvetési létszámkeret	44	44	44	0
112		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:	61 474 375	61 474 375	61 474 375	0
113	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0
114		Működési költségvetés				0
115		Személyi juttatások	24 100 169	24 100 169	24 100 169	0
116		Munkaadót terhelő járulékok	4 726 024	4 726 024	4 726 024	0
117		Dologi és egyéb folyó kiadások	254 000	254 000	254 000	0
118		Költségvetési létszámkeret	28	28	28	0
119		Közfoglalkoztatás összesen:	29 080 193	29 080 193	29 080 193	0
120	013320	Köztetető fenntartás és működtetés				0
121		Működési költségvetés				0
122		Dologi és egyéb folyó kiadások	102 000	102 000	102 000	0
123		Köztetető fenntartási feladatok összesen	102 000	102 000	102 000	0
124	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				0
125		Működési költségvetés				0
126		Személyi juttatások	2 944 401	2 944 401	2 944 401	0
127		Munkaadót terhelő járulékok	588 722	588 722	588 722	0
128		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 540 000	2 540 000	3 040 000	0
129		Költségvetési létszámkeret	1	1	1	500 000
130		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	6 073 123	6 073 123	6 573 123	0
131	083050	Televízió műsor szolgáltatás				500 000
132		Működési költségvetés				0
133		Személyi juttatások	1 080 000	1 080 000	1 080 000	0
134		Munkaadót terhelő járulékok	210 600	210 600	210 600	0
135		TV műsor szolg.összesen	1 290 600	1 290 600	1 290 600	0
136		Önkormányzati szakfeladatok összesen:	379 914 101	379 914 101	431 454 101	0
137		Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal				51 540 000
138	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				0
139		Működési költségvetés				0
140		Személyi juttatások	98 198 720	98 198 720	110 528 092	0
141		Munkaadót terhelő járulékok	21 917 080	21 917 080	24 321 308	12 329 372
142		Dologi és egyéb folyó kiadások	17 330 000	17 330 000	18 336 985	2 404 228
143		Költségvetési létszámkeret	28	28	28	1 006 985
144		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	137 445 800	137 445 800	153 186 385	0
145	016020	Országos és helyi népszavazás				15 740 585
146		Működési költségvetés				0
147		Személyi juttatások			1 439 800	0
148		Munkaadót terhelő járulékok			292 425	1 439 800
149		Dologi és egyéb folyó kiadások			440 440	292 425
150		Országos és helyi népszavazás összesen	0	0	2 172 665	440 440
151		Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	137 445 800	137 445 800	155 359 050	2 172 665
152		Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház				17 913 250
153	082044	Könyvtári szolgáltatások				0
154		Működési költségvetés				0
155		Személyi juttatások	20 400 670	20 400 670	20 400 670	0
156		Munkaadót terhelő járulékok	4 098 055	4 098 055	4 098 055	0
157		Dologi és egyéb folyó kiadások	11 930 000	11 930 000	12 196 600	0
158		Költségvetési létszámkeret	6	6	6	266 600
159		Könyvtári szolgáltatások összesen	36 428 725	36 428 725	36 695 325	0
160	082042	Könyvtári állomány gyarapítása				266 600
161		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 415 000	2 415 000	2 415 000	0

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 1.	2019. évi módosított előirányzat 2.	előirányzat változás
162		Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 415 000	2 415 000	2 415 000	0
163	082091	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.				0
164		Működési költségvetés				0
165		Személyi juttatások	11 588 180	11 588 180	11 588 180	0
166		Munkaadót terhelő járulékok	2 322 755	2 322 755	2 322 755	0
167		Dologi és egyéb folyó kiadások	15 728 100	15 728 100	15 728 100	0
168		Költségvetési létszámkeret	4	4	4	0
169		Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	29 639 035	29 639 035	29 639 035	0
170	083030	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása				0
171		Működési költségvetés				0
172		Személyi juttatások	1 140 000	1 140 000	1 140 000	0
173		Munkaadót terhelő járulékok	222 300	222 300	222 300	0
174		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 155 000	3 155 000	3 155 000	0
175		Egyéb kiadói tevékenység összesen:	4 517 300	4 517 300	4 517 300	0
176		Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	73 000 060	73 000 060	73 266 660	0
177		Devecseri Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat				266 600
178	104042	Családsegítés				0
179		Működési költségvetés				0
180		Személyi juttatások	10 882 100	10 882 100	10 882 100	0
181		Munkaadót terhelő járulékok	2 190 300	2 190 300	2 190 300	0
182		Dologi és egyéb folyó kiadások	4 666 500	4 666 500	4 666 500	0
183		Költségvetési létszámkeret	3	3	3	0
184		Családsegítés összesen	17 738 900	17 738 900	17 738 900	0
185	104043	Gyermekjóléti szolgálat- központ				0
186		Működési költségvetés				0
187		Személyi juttatások	23 025 500	23 025 500	24 025 500	0
188		Munkaadót terhelő járulékok	4 565 000	4 565 000	4 764 735	1 000 000
189		Dologi és egyéb folyó kiadások			142 940	199 735
190		Költségvetési létszámkeret	5	5	5	142 940
191		gyermekjóléti szolgálat összesen	27 590 500	27 590 500	28 933 175	0
192	084070	Fiatalkor társ.integrációját segítő feladatok (pályázat)				1 342 675
193		Működési költségvetés				0
194		Személyi juttatások	1 862 960	1 862 960	1 862 960	0
195		Munkaadót terhelő járulékok	348 175	348 175	348 440	0
196		Dologi és egyéb folyó kiadások	382 695	382 695	382 695	265
197		Költségvetési létszámkeret				0
198		gyermekjóléti szolgálat összesen	2 593 830	2 593 830	2 594 095	0
199		Szoc.központ összesen	47 923 230	47 923 230	49 266 170	265
200		Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde				1 342 940
201	09110	Óvodai nevelés				0
202		Működési költségvetés				0
203		Személyi juttatások	94 900 000	94 900 000	94 930 000	0
204		Munkaadót terhelő járulékok	21 966 380	21 966 380	21 936 380	30 000
205		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 148 000	1 148 000	1 148 000	-30 000
206		Költségvetési létszámkeret	27	27	27	0
207		Óvodai nevelés összesen	118 014 380	118 014 380	118 014 380	0
208	091140	Óvodai működés				0
209		Működési költségvetés				0
210		Személyi juttatások	1 885 340	1 885 340	1 885 340	0
211		Munkaadót terhelő járulékok	383 880	383 880	383 880	0
212		Dologi és egyéb folyó kiadások	8 806 700	8 806 700	8 806 700	0
213		Költségvetési létszámkeret	1	1	1	0
214		Óvodai működés összesen	11 075 920	11 075 920	11 075 920	0
215	096015	Gyermekétkeztetés				0
216		Működési költségvetés				0
217		Személyi juttatások	8 603 000	8 603 000	8 603 000	0
218		Munkaadót terhelő járulékok	1 794 650	1 794 650	1 794 650	0

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 1.	2019. évi módosított előirányzat 2.	előirányzat változás
219		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 541 650	10 541 650	10 541 650	0
220		Költségvetési létszámkeret	4	4	4	0
221		Gyermekétkeztetés összesen	20 939 300	20 939 300	20 939 300	0
222	096025	Munkahelyi vendéglátás				0
223		Működési költségvetés				0
224		Személyi juttatások	8 603 000	8 603 000	8 573 000	0
225		Munkaadót terhelő járulékok	1 794 650	1 794 650	1 824 650	-30 000
226		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 541 650	10 541 650	10 541 650	30 000
227		Költségvetési létszámkeret	3	3	3	0
228		Munkahelyi vendéglátás összesen	20 939 300	20 939 300	20 939 300	0
229	104030	Gyermekek napközbeni ellátása				0
230		Működési költségvetés				0
231		Személyi juttatások	7 100 270	7 100 270	7 100 270	0
232		Munkaadót terhelő járulékok	1 428 157	1 428 157	1 428 157	0
233		Dologi és egyéb folyó kiadások	350 000	350 000	350 000	0
234		Költségvetési létszámkeret	3	3	3	0
235		Gyermekek napközbeni ellátása összesen	8 878 427	8 878 427	8 878 427	0
236		Vackor Óvoda- bölcsőde összesen	179 847 327	179 847 327	179 847 327	0
237		Devecser Város Önkormányzata				0
238		Pénzeszköz átadások				0
239	066020	Városüzemeltetési KFT működésére	31 450 800	31 450 800	31 450 800	0
240	066020	Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0
241	018030	Civil szervezetek támogatása	5 602 000	5 602 000	5 602 000	0
242	018030	Pénzeszköz átadás szociális feladatokra – Társulásnak	84 430 670	84 430 670	84 430 670	0
243	018030	Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak	6 870 614	6 870 614	6 870 614	0
244	018030	Sport Egyesületnek működésre	2 385 000	2 385 000	2 385 000	0
	int	Családsegítő és Gyermekjóléti központ pályázati forrás átadás önk.része			1 915 000	0
245	086010	Határon túli magyarok támogatása (határtalanul p.)			410 000	1 915 000
246		Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	139 739 084	139 739 084	142 064 084	410 000
247		Működési kiadások összesen:	957 869 602	957 869 602	1 031 257 392	2 325 000
248		Felhalmozási célú pe. átadás				73 387 790
249	18030	Sport Egyesületnek pályázat önrésze	3 762 180	3 762 180	3 762 180	0
250		Egyéb támogatás				0
251		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	3 762 180	3 762 180	3 762 180	0
252		Beruházás				0
253	066020	Rendezési terv módosítása	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0
254	int	Vackor Művészeti Modell óvoda és Mini Bölcsőde eszköz beszerzés	150 000	150 000	150 000	0
255	int	Vackor Művészeti Modellóvoda és Mini Bölcsőde voda konyha eszközbeszerzés	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0
256	int	Devecseri Városi Könyvtári eszköz beszerzés és (pályázati önrész)	400 000	400 000	400 000	0
257	int	Devecseri Városi Művelődési ház eszközbeszerzés (ÉNT önrész is)	1 193 000	1 193 000	1 193 000	0
258	int	Családsegítő és Gyermekjóléti központ eszközbeszerzés (pályázati forrásból)	400 370	400 370	400 370	0
259		Tárgyi eszköz beszerzések				0
260	011130	ebből önkormányzat	1 270 000	1 270 000	1 016 975	0
261	int	közös hivatal	700 000	700 000	3 700 000	-253 025
262	041232	Startmunka eszközbeszerzés	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
263	072111	Háziorvosi szolgálat eszközbeszerzés	635 000	635 000	254 000	0
264	074031	Védőnő eszköz beszerzés	635 000	635 000	635 000	-381 000
265	096015	Iskola eszköz beszerzés (konyha)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
266	013350	Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal server beszerzés	2 500 000	2 500 000		0
267	096015	Vackor Óvoda konyha páraelszívó berendezés			2 635 000	-2 500 000
268	013350	Hársfa- Lakatos- Nagy L- Akácfa utca csapadékvíz elvezetés tervek	1 905 000	1 905 000	1 905 000	2 635 000
269		Beruházás összesen:	17 158 370	17 158 370	19 659 345	0
270		Felújítás				2 500 975

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 1.	2019. évi módosított előirányzat 2.	előirányzat változás
271	013350	Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal fűtésrendszer felújítása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
272	013350	Erdő telepítés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
273	013350	Vackor Művészeti Modellóvoda és Mini Bölcsőde fűtésrendszer felújítás	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0
274	013350	Rekultivált szilárd hulladéklerakó	628 650	628 650	628 650	0
275	013320	Ravatalozó felújítás (drapéria)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
276	013350	Bakonykarszt víziközmű használati díj terhére közműfelújítás	2 201 000	2 201 000	2 201 000	0
277		Arany János u 12.szám alatti ingatlan felújítása	500 000	500 000	500 000	0
278		Meggyeserdő baloldal villanyhálózat felújítás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
279	int	Könyvtár festés felső szint	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
280		Állami tulajdonú földterületek				0
281		Felújítás összesen:	13 579 650	13 579 650	13 579 650	0
282		Úniós forrásból megvalósuló beruházások				0
283		TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002 Devecser Meggyeserdei ipari terület fejlesztése	347 898 359	362 650 000	315 650 000	0
284	013350	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése	158 438 522	158 117 180	158 117 180	-47 000 000
285		TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003 "Leromlott városi területek rehabilitációja Devecserben"	279 714 500	276 869 327	276 869 327	0
286		Úniós fejlesztések összesen:	786 051 381	797 636 507	750 636 507	-47 000 000
287		Beruházások és felújítások, úniós fejlesztések összesen:	820 551 581	832 136 707	787 637 682	-44 499 025
288		Felhalmozási kiadások összesen:	820 551 581	832 136 707	787 637 682	-44 499 025
289		Devecser Város Önkormányzata céltartaléka	78 110 562	66 525 436	66 525 436	0
290		Viziközmű és lakásalap számlák	57 646 308	57 646 308	57 646 308	0
291		Művelődési ház felújítás adomány	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
292		TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00003 Társadalmi együttműködés Devecserben 2020. évi önrésze	7 210 988	7 210 988	7 210 988	0
293		TOP-5.1.2-15VE1-2016-00002 Sümegi EU forr.fin.progr.leb.szla	468 140	468 140	468 140	0
294		Vackor Óvoda Bölcsőde pályázat önrésze	11 585 126			0
295		Általános tartalék			2 000 000	2 000 000
296		Államháztartáson belüli megelőlegzések	15 309 399	15 309 399	32 662 442	17 353 043
297		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 871 841 144	1 871 841 144	1 920 082 952	48 241 808
		Létszám összesen	193	193	193	0

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

forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2019. évi terv	2020. évi számított	2021. évi számított
	A	B	C	D
B E V É T E L E K				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	464 264 821	468 907 469	473 596 544
2	Közhatalmi bevételek	228 238 718	230 521 105	232 826 316
3	Működési bevételek	78 092 800	78 873 728	79 662 465
4	Működési célú átvett pénzeszközök	130 709 263	126 278 269	127 541 052
5	Működési célú átvett pénzeszközök EU-s forrásból	22 537 566		
6	Előző évi pénzmaradvány	54 216 528		
7	Egyéb átvett pénzeszköz/ hiány	0		
8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 353 043		
9	ÖSSZESEN:	995 412 739	904 580 571	913 626 377
K I A D Á S O K				
10	Személyi juttatások	444 883 367	427 574 000	431 849 740
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 748 089	85 200 000	86 052 000
12	Dologi kiadás	341 521 852	223 535 886	225 455 871
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 090 000	8 170 900	8 252 609
14	Egyéb működési célú kiadások	143 014 084	130 726 035	133 084 907
15	Általános tartalék	2 000 000		
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	32 662 442		
17	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 065 919 834	875 206 821	884 695 127

Felhalmozási bevételek és kiadások 2019-2021. évi alakulása

forintban

Sor-szám	M E G N E V E Z É S	2019. évi terv	2020. évi számított	2021. évi számított
	A	B	C	D
B E V É T E L E K				
1.	Felhalmozási és töle jellegű bevételek	3 429 000		0
2.	Felhalmozási támogatások EU-s forrásból	0		
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH.-n kívülről (hiány)	15 806 680		
4.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	58 846 308		
5.	EU-s pályázatok maradványa	596 588 225		
6.	Hitelfelvétel EU-s pályázatból megvalósuló programokhoz	250 000 000		
7.	Felhalmozási célú bevételek összesen	924 670 213	0	0
8.	K I A D Á S O K			
9.	Önkormányzati beruházások	19 659 345		
10.	Önkormányzati felújítások	13 579 650		
11.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	3 762 180		
12.	EU-s támogatásból megvalósuló beruházások	750 636 507		
13.	Felhalmozási célú céltartalék	66 525 436		
15.	Hitel visszafizetés		29 373 750	28 931 250
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	854 163 118	29 373 750	28 931 250

Bevételek összesen	1 920 082 952	904 580 571	913 626 377
Kiadások összesen	1 920 082 952	904 580 571	913 626 377

0

0

0

0

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI TERVE

forintban

Sorsz.	Bevétel megnevezése	Előirányzat	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		0											
2.	Működési bevétek + ÁFA	78 092 800	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	9 615 237
3.	Helyi adók	212 900 000			95 000 000	10 000 000					95 000 000	10 000 000		2 900 000
4.	Átengedett központi adók	13 000 000			5 935 000						5 000 000			2 065 000
5.	Egyéb sajátos bevételek	2 338 718	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	358 718
6.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3 429 000								3 429 000				0
7.	Önk. költségvet. tám. (hozzájár.)	464 264 821	51 605 000	38 605 500	38 605 500	38 605 500	38 605 500	38 605 500	38 605 500	38 605 500	38 605 500	38 605 500	38 605 500	26 604 821
8.	Támogatás értékű működési bevétel	128 686 263	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	16 226 223
9.	Véglegesen átvett pénzeszközök	24 560 566				21 361 246								3 199 320
10.	Felhalmozási támogatások	0												0
11.	Felhalm.c. pe.átv. EU-s forrásból	0												0
12.	Forráshiány	15 806 680		27 878 296						19 386 213				-31 457 829
13.	Hitel felvétel EU-s programokhoz	250 000 000												250 000 000
14.	előző évi pénzmaradvány	709 651 061	31 936 569				678 874 266							-1 159 774
15.	Államházt.belüli megelőlegzés	17 353 043												17 353 043
16.	Önkormányzat összesen	1 920 082 952	100 170 442	83 112 669	156 169 373	86 595 619	734 108 639	55 234 373	55 234 373	78 049 586	155 234 373	65 234 373	55 234 373	295 704 759
17.	Záró pénzkészlet		931 857	-24 764 207	55 196 433	57 918 519	666 218 425	595 644 065	525 069 705	477 310 558	506 736 198	446 161 838	375 587 478	0
17.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
18.	Személyi juttatás	444 883 367	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	56 559 244
19.	Munkaadókat terhelő járulékok	93 748 089	6 780 967	6 780 967	6 780 967	6 780 967	6 780 967	6 780 967	6 780 967	6 780 967	6 780 967	6 780 967	6 780 967	19 157 452
20.	Dologi kiadások	341 521 852	23 035 021	23 035 021	23 035 021	23 035 021	23 035 021	23 035 021	23 035 021	23 035 021	23 035 021	23 035 021	23 035 021	88 136 621
21.	Támogatás értékű működési kiadás	94 166 284	7 483 885	7 483 885	7 483 885	7 483 885	7 483 885	7 483 885	7 483 885	7 483 885	7 483 885	7 483 885	7 483 885	11 843 549
22.	Műk. célú pe. átadás államházt.kívülre	48 847 800	2 670 000	2 670 000	2 670 000	9 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	12 477 800
23.	Ellátottak juttatásai	8 090 000	2 694 940	536 667	536 667	536 667	536 667	536 667	536 667	536 667	536 667	536 667	536 667	28 390
24.	Felújítás ÁFA-val	13 579 650	200 000											13 379 650
25.	Beruházás ÁFA-val	770 295 852	2 000 000	33 000 000	400 000	1 064 800	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	383 831 052
26.	Felhalm. célú átadás államházt.kívülre	3 762 180	3 762 180											0
27.	Államházt.belüli megelőlegzés	32 662 442	15 309 399											17 353 043
28.	Általános tartalék	2 000 000												2 000 000
29.	Felhalmozási cél tartalék	66 525 436												66 525 436
30.	Önkormányzat összesen	1 920 082 952	99 238 585	108 808 733	76 208 733	83 873 533	125 808 733	125 808 733	125 808 733	125 808 733	125 808 733	125 808 733	125 808 733	671 292 237

0

0

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

forintban

sorszám	C	A	B	C	D	E
		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi módosított előirányzat 2.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
2		Működési költségvetés				
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 464 000	5 464 000		
4		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	5 464 000	5 464 000	0	0
5	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)				
6		Működési költségvetés				
7		Személyi juttatások	3 026 065	3 026 065		
8		Munkaadót terhelő járulékok	528 079	528 079		
9		Dologi és egyéb folyó kiadások	97 302 105	97 302 105		
10		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	100 856 249	100 856 249	0	0
11	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
12		Személyi juttatások	18 509 569	18 509 569		
13		Munkaadót terhelő járulékok	3 622 320	3 622 320		
14		Dologi és egyéb folyó kiadások	9 318 000	9 318 000		
15		Költségvetési létszámkeret	1	1		
16		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	31 449 889	31 449 889	0	0
17	064010	Közüllágítás				
18		Működési költségvetés				
19		Dologi és egyéb folyó kiadások	15 240 000	15 240 000		
20		Közüllágítási feladatok összesen:	15 240 000	15 240 000	0	0
21	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
22		Működési költségvetés				
23		Személyi juttatások	11 676 380	11 676 380		
24		Munkaadót terhelő járulékok	2 284 675	2 284 675		
25		Dologi és egyéb folyó kiadások	52 439 667	52 439 667		
26		Költségvetési létszámkeret	2	2		
27		Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	66 400 722	66 400 722	0	0
28	031030	Közüterület rendjének fenntartása (mezőőr)				
29		Működési költségvetés				
30		Személyi juttatások	4 871 000	4 871 000		
31		Munkaadót terhelő járulékok	983 950	983 950		
32		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 960 000	1 960 000		
33		Költségvetési létszámkeret	2	2		
34		Közüterület trendezés feladatai összesen	7 814 950	7 814 950	0	0
35	072111	Házorvosi alapellátás				
36		Működési költségvetés				
37		Személyi juttatások	6 924 100	6 924 100		
38		Munkaadót terhelő járulékok	1 406 650	1 406 650		
39		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 844 250	2 844 250		
40		Költségvetési létszámkeret	1	1		
41		Házorvosi alapellátás összesen:	11 175 000	11 175 000	0	0
42	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai				
43		Működési költségvetés				
44		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 023 000	2 023 000		
45		Határon túli magyarok egyéb tám. összesen:	2 023 000	2 023 000	0	0
46	074031	Család és növédelmi egészségügyi gondozás				
47		Működési költségvetés				
48		Személyi juttatások	8 482 250	8 482 250		
49		Munkaadót terhelő járulékok	1 644 300	1 644 300		
50		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 203 450	2 203 450		
51		Költségvetési létszámkeret	3	3		
52		Család- és növédelmi egészségügyi gondozás összesen	12 330 000	12 330 000	0	0
53	074032	Ifjúasági és egészségügyi gondozás				
54		Működési költségvetés				
55		Személyi juttatások	906 264	906 264		
56		Munkaadót terhelő járulékok	175 804	175 804		
57		Dologi és egyéb folyó kiadások				
58		Költségvetési létszámkeret				
59		Ifjúasági- egészségügyi gondozás összesen	1 082 068	1 082 068	0	0
60	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli ellátás				
61		Egyéb támogatás	1 500 000	1 500 000		
62		Egyéb szociális ellátás összesen	1 500 000	1 500 000	0	0
63	104060	Gyermekek és fiatalok és családok életminőségét javító programok				

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi módosított előirányzat 2.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat
64		Egyéb támogatás	2 220 000	2 220 000		
65		Egyéb szociális ellátás összesen	2 220 000	2 220 000	0	0
66	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
67		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 246 120	3 246 120		
68		Egyéb támogatás	6 590 000	6 590 000		
69		Egyéb szociális ellátás összesen	9 836 120	9 836 120	0	0
70	106020	Lakásfenntartással kapcsolatos támogatás				
71		Egyéb támogatás				
72		támogatás összesen	0	0	0	0
73	107051	Szociális étkeztetés				
74		Működési költségvetés				
75		Személyi juttatások	3 661 120	3 661 120		
76		Munkaadót terhelő járulékok	704 789	704 789		
77		Dologi és egyéb folyó kiadások	16 288 000	16 288 000		
78		Költségvetési létszámkeret	1	1		
79		Szociális étkeztetés összesen:	20 653 909	20 653 909	0	0
80	096015	Gyermekeztetés (Iskolai étkeztetés)				
81		Működési költségvetés				
82		Személyi juttatások	12 138 961	12 138 961		
83		Munkaadót terhelő járulékok	2 491 993	2 491 993		
84		Dologi és egyéb folyó kiadások	19 575 000	19 575 000		
85		Költségvetési létszámkeret	6	6		
86		Iskola étkeztetés összesen:	34 205 954	34 205 954	0	0
87	096025	Munkahelyi étkeztetés				
88		Személyi juttatások	1 677 131	1 677 131		
89		Munkaadót terhelő járulékok	339 818	339 818		
90		Dologi és egyéb folyó kiadások	6 000 000	6 000 000		
91		Munkahelyi étkeztetés összesen:	8 016 949	8 016 949	0	0
92	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei)				
93		Működési költségvetés				
94		Személyi juttatások				
95		Munkaadót terhelő járulékok				
96		Dologi és egyéb folyó kiadások	765 000	765 000		
97		Költségvetési létszámkeret				
98		Oktatás helyi igazgatása szabályozása összesen:	765 000	765 000	0	0
99	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				
100		Működési költségvetés				
101		Személyi juttatások	1 500 000	1 500 000		
102		Munkaadót terhelő járulékok	400 000	400 000		
103		Dologi és egyéb folyó kiadások				
104		Költségvetési létszámkeret	20	20		
105		rövid időtartamú közfoglalkoztatás	1 900 000	1 900 000	0	0
106	041232	Start- munka program- Áthúzóóó téli foglalkoztatás				
107		Működési költségvetés				
108		Személyi juttatások	40 427 045	40 427 045		
109		Munkaadót terhelő járulékok	7 712 330	7 712 330		
110		Dologi és egyéb folyó kiadások	13 335 000	13 335 000		
111		Költségvetési létszámkeret	44	44		
112		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:	61 474 375	61 474 375	0	0
113	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
114		Működési költségvetés				
115		Személyi juttatások	24 100 169	24 100 169		
116		Munkaadót terhelő járulékok	4 726 024	4 726 024		
117		Dologi és egyéb folyó kiadások	254 000	254 000		
118		Költségvetési létszámkeret	28	28		
119		Közfoglalkoztatás összesen:	29 080 193	29 080 193	0	0
120	013320	Köztetető fenntartás és működtetés				
121		Működési költségvetés				
122		Dologi és egyéb folyó kiadások	102 000	102 000		
123		Köztetető fenntartási feladatok összesen	102 000	102 000	0	0
124	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				
125		Működési költségvetés				
126		Személyi juttatások	2 944 401	2 944 401		
127		Munkaadót terhelő járulékok	588 722	588 722		
128		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 040 000	3 040 000		
129		Költségvetési létszámkeret	1	1		
130		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	6 573 123	6 573 123	0	0
131	083050	Televízió műsor szolgáltatás				
132		Működési költségvetés				
133		Személyi juttatások	1 080 000		1 080 000	
134		Munkaadót terhelő járulékok	210 600		210 600	
135		TV műsor szolg.összesen	1 290 600	0	1 290 600	0

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi módosított előirányzat 2.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat
136		Önkormányzati szakfeladatok összesen:	431 454 101	430 163 501	1 290 600	0
137		Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal				
138	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
139		Működési költségvetés				
140		Személyi juttatások	110 528 092			110 528 092
141		Munkaadót terhelő járulékok	24 321 308			24 321 308
142		Dologi és egyéb folyó kiadások	18 336 985			18 336 985
143		Költségvetési létszámkeret	28			28
144		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	153 186 385	0	0	153 186 385
145	016020	Országos és helyi népszavazás				
146		Működési költségvetés				
147		Személyi juttatások	1 439 800			1 439 800
148		Munkaadót terhelő járulékok	292 425			292 425
149		Dologi és egyéb folyó kiadások	440 440			440 440
150		Országos és helyi népszavazás összesen	2 172 665	0	0	2 172 665
151		Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	155 359 050	0	0	155 359 050
152		Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház				
153	082044	Könyvtári szolgáltatások				
154		Működési költségvetés				
155		Személyi juttatások	20 400 670	20 400 670		
156		Munkaadót terhelő járulékok	4 098 055	4 098 055		
157		Dologi és egyéb folyó kiadások	12 196 600	12 196 600		
158		Költségvetési létszámkeret	6	6		
159		Könyvtári szolgáltatások összesen	36 695 325	36 695 325	0	0
160	082042	Könyvtári állomány gyarapítása				
161		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 415 000	2 415 000		
162		Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 415 000	2 415 000	0	0
163	082091	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.				
164		Működési költségvetés				
165		Személyi juttatások	11 588 180	11 588 180		
166		Munkaadót terhelő járulékok	2 322 755	2 322 755		
167		Dologi és egyéb folyó kiadások	15 728 100	15 728 100		
168		Költségvetési létszámkeret	4	4		
169		Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	29 639 035	29 639 035	0	0
170	083030	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása				
171		Működési költségvetés				
172		Személyi juttatások	1 140 000		1 140 000	
173		Munkaadót terhelő járulékok	222 300		222 300	
174		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 155 000		3 155 000	
175		Egyéb kiadói tevékenység összesen:	4 517 300	0	4 517 300	0
176		Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	73 266 660	68 749 360	4 517 300	0
177		Devecseri Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat				
178	104042	Családsegítés				
179		Működési költségvetés				
180		Személyi juttatások	10 882 100	10 882 100		
181		Munkaadót terhelő járulékok	2 190 300	2 190 300		
182		Dologi és egyéb folyó kiadások	4 666 500	4 666 500		
183		Költségvetési létszámkeret	3	3		
184		Családsegítés összesen	17 738 900	17 738 900	0	0
185	104043	Gyermekjóléti szolgálat- központ				
186		Működési költségvetés				
187		Személyi juttatások	24 025 500	24 025 500		
188		Munkaadót terhelő járulékok	4 764 735	4 764 735		
189		Dologi és egyéb folyó kiadások	142 940	142 940		
190		Költségvetési létszámkeret	5	5		
191		gyermekjóléti szolgálat összesen	28 933 175	28 933 175	0	0
192	084070	Fiatalok társ.integrációját segítő feladatok (pályázat)				
193		Működési költségvetés				
194		Személyi juttatások	1 862 960	1 862 960		
195		Munkaadót terhelő járulékok	348 440	348 440		
196		Dologi és egyéb folyó kiadások	382 695	382 695		
197		Költségvetési létszámkeret				
198		gyermekjóléti szolgálat összesen	2 594 095	2 594 095	0	0
199		Szoc.központ összesen	49 266 170	49 266 170	0	0
200		Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde				
201	09110	Óvodai nevelés				
202		Működési költségvetés				
203		Személyi juttatások	94 930 000	94 930 000		
204		Munkaadót terhelő járulékok	21 936 380	21 936 380		
205		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 148 000	1 148 000		
206		Költségvetési létszámkeret	27	27	27	27

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi módosított előirányzat 2.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat
207		Óvodai nevelés összesen	118 014 380	118 014 380	0	0
208	091140	Óvodai működés				
209		Működési költségvetés				
210		Személyi juttatások	1 885 340	1 885 340		
211		Munkaadót terhelő járulékok	383 880	383 880		
212		Dologi és egyéb folyó kiadások	8 806 700	8 806 700		
213		Költségvetési létszámkeret	1	1		
214		Óvodai működés összesen	11 075 920	11 075 920	0	0
215	096015	Gyermekétkeztetés				
216		Működési költségvetés				
217		Személyi juttatások	8 603 000	8 603 000		
218		Munkaadót terhelő járulékok	1 794 650	1 794 650		
219		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 541 650	10 541 650		
220		Költségvetési létszámkeret	4	4		
221		Gyermekétkeztetés összesen	20 939 300	20 939 300	0	0
222	096025	Munkahelyi vendéglátás				
223		Működési költségvetés				
224		Személyi juttatások	8 573 000	8 573 000		
225		Munkaadót terhelő járulékok	1 824 650	1 824 650		
226		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 541 650	10 541 650		
227		Költségvetési létszámkeret	3	3		
228		Munkahelyi vendéglátás összesen	20 939 300	20 939 300	0	0
229	104030	Gyermekek napközbeni ellátása				
230		Működési költségvetés				
231		Személyi juttatások	7 100 270	7 100 270		
232		Munkaadót terhelő járulékok	1 428 157	1 428 157		
233		Dologi és egyéb folyó kiadások	350 000	350 000		
234		Költségvetési létszámkeret	3	3		
235		Gyermekek napközbeni ellátása összesen	8 878 427	8 878 427	0	0
236		Vackor Óvoda- bölcsőde összesen	179 847 327	179 847 327	0	0
237		Devecser Város Önkormányzata				
238		Pénzeszköz átadások				
239	066020	Városüzemeltetési KFT működésére	31 450 800	31 450 800		
240	066020	Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás	9 000 000	9 000 000		
241	018030	Civil szervezetek támogatása	5 602 000	5 602 000		
242	018030	Pénzeszköz átadás szociális feladatokra – Társulásnak	84 430 670	84 430 670		
243	018030	Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak	6 870 614	6 870 614		
244	018030	Sport Egyesületnek működésre	2 385 000	2 385 000		
	int	Családsegítő és Gyermekjóléti központ pályázati forrás átadás önk.részére	1 915 000	1 915 000		
245	086010	Határon túli magyarok támogatása (határtalanul p.)	410 000	410 000		
246		Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	142 064 084	142 064 084	0	0
247		Működési kiadások összesen:	1 031 257 392	870 090 442	5 807 900	155 359 050
248		Felhalmozási célú pe. átadás				
249	18030	Sport Egyesületnek pályázat önrésze	3 762 180	3 762 180		
250		Egyéb támogatás				
251		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	3 762 180	3 762 180	0	0
252		Beruházás				
253	066020	Rendezési terv módosítása	1 270 000	1 270 000		
254	int	Vackor Művészeti Modell óvoda és Mini Bölcsőde eszköz beszerzés	150 000	150 000		
255	int	Vackor Művészeti Modellóvoda és Mini Bölcsőde voda konyha eszközbeszerzés	1 600 000	1 600 000		
256	int	Devecseri Városi Könyvtári eszköz beszerzés és (pályázati önrész)	400 000	400 000		
257	int	Devecseri Városi Művelődési ház eszközbeszerzés (ÉNT önrész is)	1 193 000	1 193 000		
258	int	Családsegítő és Gyermekjóléti központ eszközbeszerzés (pályázati forrásból)	400 370	400 370		
259		Tárgyi eszköz beszerzések				
260	011130	<i>ebből önkormányzat</i>	1 016 975	1 016 975		
261	int	<i>közös hivatal</i>	3 700 000	3 700 000		
262	041232	Startmunka eszközbeszerzés	3 000 000	3 000 000		
263	072111	Háziorvosi szolgálat eszközbeszerzés	254 000	254 000		
264	074031	Védőnő eszköz beszerzés	635 000	635 000		
265	096015	Iskola eszköz beszerzés (konyha)	1 500 000	1 500 000		
266	013350	Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal server beszerzés				
267	096015	Vackor Óvoda konyha páraelszívó berendezés	2 635 000	2 635 000		
268	013350	Hársfa- Lakatos- Nagy L- Akácfa utca csapadékvíz elvezetés tervek	1 905 000	1 905 000		
269		Beruházás összesen:	19 659 345	19 659 345	0	0
270		Felújítás				
271	013350	Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal fűtésirendszer felújítása	3 000 000	3 000 000		
272	013350	Erdő telepítés	1 000 000	1 000 000		

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi módosított előirányzat 2.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat
273	013350	Vackor Művészeti Modellóvoda és Mini Bölcsőde fűtésrendszer felújítás	1 250 000	1 250 000		
274	013350	Rekultivált szilárd hulladéklerakó	628 650	628 650		
275	013320	Ravatalozó felújítás (drapéria)	2 500 000	2 500 000		
276	013350	Bakonykarszt víziközmű használati díj terhére közműfelújítás	2 201 000	2 201 000		
277		Arany János u 12.szám alatti ingatlan felújítása	500 000	500 000		
278		Meggyeserdő baloldal villanyhálózat felújítás	1 500 000	1 500 000		
279	int	Könyvtár festés felső szint	1 000 000	1 000 000		
280		Felújítás összesen:	13 579 650	13 579 650	0	0
281		Úniós forrásból megvalósuló beruházások				
282		TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002 Devecser Meggyeserdei ipari terület fejlesztése	315 650 000	315 650 000		
283	013350	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése	158 117 180	158 117 180		
284		TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003 "Leromlott városi területek rehabilitációja Devecserben"	276 869 327	276 869 327		
285		Úniós fejlesztések összesen:	750 636 507	750 636 507	0	0
286		Beruházások és felújítások, úniós fejlesztések összesen:	787 637 682	787 637 682	0	0
287		Felhalmozási kiadások összesen:	787 637 682	787 637 682	0	0
288		Devecser Város Önkormányzata céltartaléka	66 525 436	66 525 436	0	0
289		Viziközmű és lakásalap számlák	57 646 308	57 646 308		
290		Művelődési ház felújítás adomány	1 200 000	1 200 000		
291		TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00003 Társadalmi együttműködés Devecserben 2020. évi önrésze	7 210 988	7 210 988		
292		TOP-5.1.2-15VE1-2016-00002 Sümegi EU forr.fin.progr.leb.szla	468 140	468 140		
293		Vackor Óvoda Bölcsőde pályázat önrésze				
294		Általános tartalék	2 000 000	2 000 000		
295		Államháztartáson belüli megelőlegezések	32 662 442	32 662 442		
296		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 920 082 952	1 758 916 002	5 807 900	155 359 050
		Létszám összesen	193			0

Devecser Város Önkormányzat

2019. évi költségvetése

forintban

Sor szám		Bevételek	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 1.	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2.	változás
		A	B	C	D	
1.	B1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	428 494 912	428 494 912	464 264 821	35 769 909
2.	B1	Működési célú átvett pénzeszköz EU forrásból (pályázat)	15 793 246	15 793 246	13 360 246	-2 433 000
3.	B1	Működési célú átvett pénzeszköz(hiány)				0
4.	B1	Egészségügy finanszírozásra átvett pénzeszköz	21 084 400	21 084 400	25 313 400	4 229 000
5.	B1	Elkülönített állami pénzalapból támogatás (közfoglalkoztatások, MVH támogatások)	95 560 000	95 560 000	95 560 000	0
6.	B1	Működési célú átvett pénzeszköz helyi önkormányzatoktól	5 020 053	5 020 053	5 020 053	0
7.	B1	Támogatásértékű működési bevétel összesen	565 952 611	565 952 611	603 518 520	37 565 909
8.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
9.	B2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU forrásból				0
10.	B2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	0	0	0
11.	B3	Építményadó	24 012 500	24 012 500	26 800 000	2 787 500
14.	B3	Telekadó	8 000 000	8 000 000	14 600 000	6 600 000
15.	B3	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	160 032 220	160 032 220	171 500 000	11 467 780
16.	B3	Helyi önkormányzatot megillető gépjárműadó	11 523 287	11 523 287	13 000 000	1 476 713
17.	B3	Egyéb közhatalmi bevételek (mezőőri járulék)	2 088 718	2 088 718	2 338 718	250 000
18.	B3	Pótlék bírság, egyéb közhatalmi bevételek				0
19.	B3	Közhatalmi bevételek összesen	205 656 725	205 656 725	228 238 718	22 581 993
20.	B4	Készletértékesítés ellenértéke	4 540 000	4 540 000	4 540 000	0
21.	B4	Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0
22.	B4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0
23.	B4	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	32 914 000	32 914 000	32 914 000	0
24.	B4	Önkormányzati vagyonkezelésbe adásból származó bevétel (Bakonykarszt)	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
25.	B4	Ellátási díjak (gyermek és felnőtt étkeztetés)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
26.	B4	Kiszámlázott ÁFA	5 609 800	5 609 800	5 609 800	0
27.	B4	Kamat bevételek	0	0	0	0
28.	B4	Egyéb működési bevételek				0
29.	B4	Működési bevételek összesen	63 163 800	63 163 800	63 163 800	0
30.	B5	Ingatlanok értékesítése	3 429 000	3 429 000	3 429 000	0
31.	B5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (HIÁNY)	49 786 397	49 786 397	15 806 680	-33 979 717
32.	B5	Felhalmozási bevétel összesen	53 215 397	53 215 397	19 235 680	-33 979 717
33.	B6	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			2 023 000	2 023 000
34.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				0
35.	B7	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	2 023 000	2 023 000
36.	B8	Hitel felvétel EU-s programokhoz	250 000 000	250 000 000	250 000 000	0
37.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	53 175 302	53 175 302	50 368 688	-2 806 614
38.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	61 047 308	61 047 308	61 047 308	0
39.	B8	EU-s pályázatok maradványa	593 594 025	593 594 025	593 594 025	0
40.	B8	Előző évi pénzmaradvány összesen	707 816 635	707 816 635	705 010 021	-2 806 614
41.		Államháztartáson belüli megelőlegzések			17 353 043	17 353 043
42.		Bevételek összesen	1 845 805 168	1 845 805 168	1 888 542 782	42 737 614

0

Sor szám		Kiadások	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 1.	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2.	változás
		A	C	C	D	
1.	K1	Személyi juttatások összesen	138 543 355	138 543 355	141 924 455	3 381 100
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	27 080 589	27 080 589	27 820 054	739 465
3.	K3	Dologi kiadások összesen	205 250 157	205 250 157	252 669 592	47 419 435
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai(szociális segélyek)	8 090 000	8 090 000	8 090 000	0
5.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás központi szervnek	950 000	950 000	950 000	0
6.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás SKTKT	84 430 670	84 430 670	84 430 670	0
7.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás HOÜGYELET	6 870 614	6 870 614	6 870 614	0

Sor szám		Kiadások	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 1.	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2.	változás
		A	C	C	D	
8.	K5	Működés célú pénzeszköz átadás többségi tul. Szervnek	40 450 800	40 450 800	40 450 800	0
9.	K5	Egyéb civil és nonprofit szervezetek támogatása	7 987 000	7 987 000	8 397 000	410 000
10.	K5	Működési célú pénzeszköz átadások összesen	140 689 084	140 689 084	141 099 084	410 000
11.	K5	Felhalmozási céltartalék (lakásalap)	1 280 936	1 280 936	1 280 936	0
12.	K5	Felhalmozási céltartalék (víziközmű)	56 365 372	56 365 372	56 365 372	0
13.	K5	Felhalmozási céltartalék (Műv.ház szék)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
14.	K5	Általános tartalék			2 000 000	2 000 000
15.	K5	TOP pályázatok	19 264 254	7 679 130	7 679 130	0
16.	K5	Céltartalék összesen	78 110 562	66 525 436	68 525 436	2 000 000
17.	K6	Beruházások	640 327 859	651 912 985	604 735 302	-47 177 683
18.	K7	Felújítások	171 018 172	171 018 172	170 696 830	-321 342
19.	K8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás civil szervezetnek	3 762 180	3 762 180	3 762 180	0
20.	K8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen	3 762 180	3 762 180	3 762 180	0
21.	K9	Áh-on belüli megelőlegzések	15 309 399	15 309 399	32 662 442	17 353 043
22.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Közös Hivatal	136 986 400	136 986 400	154 720 000	17 733 600
23.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Könyvtár Műv.ház	66 775 060	66 775 060	66 775 060	0
24.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Családsegítő központ	43 635 024	43 635 024	44 835 020	1 199 996
25.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Vackor óvoda	170 227 327	170 227 327	170 227 327	0
26.	K9	Finanszírozási kiadások összesen	417 623 811	417 623 811	436 557 407	18 933 596
27.		Költségvetési kiadások összesen	1 845 805 168	1 845 805 168	1 888 542 782	42 737 614
Költségvetési létszámkeret			109	109	109	0

Kiadások kormányfunkciónként		2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 1.	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2.	
1. 011130 Önkormányzatok önk.hivatalok ig.tevékenysége					0
Személyi juttatások		18 509 569	18 509 569	18 509 569	0
Munkaadót terhelő járulékok		3 622 320	3 622 320	3 622 320	0
Dologi és egyéb folyó kiadások		11 751 000	11 751 000	9 318 000	-2 433 000
Bertartás - eszközbeszerzés		1 270 000	1 270 000	1 016 975	-253 025
Költségvetési létszámkeret		1	1	1	0
Kiadások összesen		35 152 889	35 152 889	32 466 864	-2 686 025
2. 013320 Köztisztviselői fenntartás és működtetés					0
Dologi és egyéb folyó kiadások		102 000	102 000	102 000	0
Bertartás - eszközbeszerzés		2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
Kiadások összesen		2 602 000	2 602 000	2 602 000	0
3. 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.fel.					0
Személyi juttatások		3 026 065	3 026 065	3 026 065	0
Munkaadót terhelő járulékok		528 079	528 079	528 079	0
Dologi és egyéb folyó kiadások		50 302 105	50 302 105	97 302 105	47 000 000
Bertartás - TOP pályázatok		786 051 381	797 636 507	594 424 327	-203 212 180
Felújítás		14 484 650	14 484 650	168 196 830	153 712 180
Kiadások összesen		854 392 280	865 977 406	863 477 406	-2 500 000
4. 018010 Önkormányzatok elsz.a központi költségvetéssel					0
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó befizetései					0
Államháztartási megelőlegzések		15 309 399	15 309 399	32 662 442	17 353 043
Kiadások összesen		15 309 399	15 309 399	32 662 442	17 353 043
5. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					0
Működési célú pénzeszköz átadás társulásoknak		99 288 284	99 288 284	99 288 284	0
Tartalékok		78 110 562	66 525 436	68 525 436	2 000 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		3 762 180	3 762 180	3 762 180	0
Központi irányítószervi finanszírozás		417 623 811	417 623 811	436 557 407	18 933 596
Kiadások összesen		598 784 837	587 199 711	608 133 307	20 933 596
6. 031030 Közterület rendjének fenntartása					0
Személyi juttatások		4 871 000	4 871 000	4 871 000	0
Munkaadót terhelő járulékok		983 950	983 950	983 950	0
Dologi és egyéb folyó kiadások		1 960 000	1 960 000	1 960 000	0
Bertartás - eszközbeszerzés					0
Költségvetési létszámkeret		2	2	2	0

Sor szám	Kiadások	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 1.	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2.	változás
	A	C	C	D	
	Kiadások összesen	7 814 950	7 814 950	7 814 950	0
7.	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				0
	Személyi juttatások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
	Munkaadót terhelő járulékok	400 000	400 000	400 000	0
	Költségvetési létszámkeret	20	20	20	0
	Kiadások összesen	1 900 000	1 900 000	1 900 000	0
8.	041232 Start-munka program - téli közf				0
	Személyi juttatások	40 427 045	40 427 045	40 427 045	0
	Munkaadót terhelő járulékok	7 712 330	7 712 330	7 712 330	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 335 000	13 335 000	13 335 000	0
	Beruházás - eszközbeszerzés	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
	Költségvetési létszámkeret	44	44	44	0
	Kiadások összesen	64 474 375	64 474 375	64 474 375	0
9.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0
	Személyi juttatások	24 100 169	24 100 169	24 100 169	0
	Munkaadót terhelő járulékok	4 726 024	4 726 024	4 726 024	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	254 000	254 000	254 000	0
	Költségvetési létszámkeret	28	28	28	0
	Kiadások összesen	29 080 193	29 080 193	29 080 193	0
10.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 464 000	5 464 000	5 464 000	0
	Kiadások összesen	5 464 000	5 464 000	5 464 000	0
11.	064010 Közvilágítás				0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	15 240 000	15 240 000	15 240 000	0
	Kiadások összesen	15 240 000	15 240 000	15 240 000	0
12.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				0
	Személyi juttatások	11 676 380	11 676 380	11 676 380	0
	Munkaadót terhelő járulékok	2 284 675	2 284 675	2 284 675	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	52 439 667	52 439 667	52 439 667	0
	Működési célú pénzeszköz átadás többségi tul.szervnek	40 450 800	40 450 800	40 450 800	0
	Beruházás - eszköz beszerzés TOP társ.együtm /EFOP köznev.				0
	Felújítás -	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0
	Költségvetési létszámkeret	2	2	2	0
	Kiadások összesen	108 121 522	108 121 522	108 121 522	0
13.	072111 Háziorvosi alapellátás				0
	Személyi juttatások	3 383 000	3 383 000	6 924 100	3 541 100
	Munkaadót terhelő járulékok	667 185	667 185	1 406 650	739 465
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 514 815	2 514 815	2 844 250	329 435
	Beruházás - eszközbeszerzés	635 000	635 000	254 000	-381 000
	Költségvetési létszámkeret	1	1	1	0
	Kiadások összesen	7 200 000	7 200 000	11 429 000	4 229 000
14.	074031 Család és névelmi egészségügyi gondozás				0
	Személyi juttatások	8 482 250	8 482 250	8 482 250	0
	Munkaadót terhelő járulékok	1 644 300	1 644 300	1 644 300	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 203 450	2 203 450	2 203 450	0
	Beruházás - eszközbeszerzés	635 000	635 000	635 000	0
	Költségvetési létszámkeret	3	3	3	0
	Kiadások összesen	12 965 000	12 965 000	12 965 000	0
15.	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás				0
	Személyi juttatások	906 264	906 264	906 264	0
	Munkaadót terhelő járulékok	175 804	175 804	175 804	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások				0
	Kiadások összesen	1 082 068	1 082 068	1 082 068	0
16.	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása				0
	Személyi juttatások	1 080 000	1 080 000	1 080 000	0
	Munkaadót terhelő járulékok	210 600	210 600	210 600	0

Sor szám	Kiadások	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 1.	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2.	változás
	A	C	C	D	
	Beruházás - eszközbeszerzés				0
	Kiadások összesen	1 290 600	1 290 600	1 290 600	0
17.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben				0
	Személyi juttatások	12 298 961	12 298 961	12 138 961	-160 000
	Munkaadót terhelő járulékok	2 491 993	2 491 993	2 491 993	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 340 000	20 340 000	19 575 000	-765 000
	Beruházás - eszközbeszerzés	1 500 000	1 500 000	4 135 000	2 635 000
	Költségvetési létszámkeret	4	4	4	0
	Kiadások összesen	36 630 954	36 630 954	38 340 954	1 710 000
18.	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben				0
	Személyi juttatások	1 677 131	1 677 131	1 677 131	0
	Munkaadót terhelő járulékok	339 818	339 818	339 818	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
	Költségvetési létszámkeret	2	2	2	0
	Kiadások összesen	8 016 949	8 016 949	8 016 949	0
19.	104051 Gyermekvédelmi ellátások				0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
	Kiadások összesen	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
20.	104060 Gyermekek, fiatalok és családok életm.jav. ellátások				0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0
	Működési célú pénzeszköz átadás	950 000	950 000	950 000	0
	Kiadások összesen	2 220 000	2 220 000	2 220 000	0
21.	107051 Szociális étkeztetés				0
	Személyi juttatások	3 661 120	3 661 120	3 661 120	0
	Munkaadót terhelő járulékok	704 789	704 789	704 789	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	16 288 000	16 288 000	16 288 000	0
	Beruházás - eszközbeszerzés				0
	Költségvetési létszámkeret	1	1	1	0
	Kiadások összesen	20 653 909	20 653 909	20 653 909	0
22.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				0
	Személyi juttatások	2 944 401	2 944 401	2 944 401	0
	Munkaadót terhelő járulékok	588 722	588 722	588 722	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 540 000	2 540 000	3 040 000	500 000
	Költségvetési létszámkeret	1	1	1	0
	Kiadások összesen	6 073 123	6 073 123	6 573 123	500 000
23.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 246 120	3 246 120	3 246 120	0
	Egyéb szociális támogatás	6 590 000	6 590 000	6 590 000	0
	Kiadások összesen	9 836 120	9 836 120	9 836 120	0
24.	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatása				0
	Dologi és egyéb folyó kiadások			2 023 000	2 023 000
	Pénzeszköz átadás			410 000	410 000
	Kiadások összesen	0	0	2 433 000	2 433 000
25.	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				0
	Dologi és egyéb folyó kiadások			765 000	765 000
	Kiadások összesen	0	0	765 000	765 000
	Önkormányzat összesen	1 845 805 168	1 845 805 168	1 888 542 782	42 737 614
	Önkormányzat összesen finanszírozási kiadások nélkül	1 428 181 357	1 428 181 357	1 451 985 375	23 804 018
	Költségvetési létszámkeret összesen	109	109		

Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal

2019. évi költségvetése

forintban

Sor szám		Bevételek	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 1.	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2.	változás
		A	B	C	D	
1.	B1	Működési célú átvett pénzeszközök	860 400	860 400	2 792 810	1 932 410
2.	B4	Egyéb működési bevételek	299 000	299 000	299 000	0
3.	B4	Működési bevételek összesen	1 159 400	1 159 400	3 091 810	1 932 410
4.	B5	Felhalmozási bevételek összesen				0
7.	B8	Intézményfinanszírozás	136 986 400	136 986 400	154 720 000	17 733 600
8.	B8	<i>ebből - költségvetési támogatás</i>	<i>112 805 400</i>	<i>112 805 400</i>	<i>130 539 000</i>	17 733 600
9.	B8	<i>- önkormányzati forrás</i>	<i>24 181 000</i>	<i>24 181 000</i>	<i>24 181 000</i>	0
10.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	136 986 400	136 986 400	154 720 000	17 733 600
11.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	1 247 240	1 247 240
12.	B8	<i>ebből működési</i>			1 247 240	1 247 240
13.	B8	<i>felhalmozási</i>				0
14.		Bevételek összesen	138 145 800	138 145 800	159 059 050	20 913 250

Sor szám		Kiadások	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 1.	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2.	változás
		A	B	C	D	
1.	K1	Személyi juttatások összesen	96 803 232	98 198 720	111 967 892	13 769 172
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 474 740	21 917 080	24 613 733	2 696 653
3.	K3	Készletbeszerzés	3 453 000	3 620 000	3 845 480	225 480
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	3 400 000	3 350 000	3 350 000	0
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	6 240 000	6 160 000	6 223 240	63 240
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	1 300 000	1 100 000	2 142 550	1 042 550
7.	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 700 000	3 100 000	3 216 155	116 155
8.	K3	Dologi kiadások összesen	17 093 000	17 330 000	18 777 425	1 447 425
9.	K6	Beruházások (eszközbeszerzések)	700 000	700 000	3 700 000	3 000 000
10.	K6	Felhalmozási kiadások összesen	700 000	700 000	3 700 000	3 000 000
11.		Költségvetési kiadások összesen	135 070 972	138 145 800	159 059 050	20 913 250
Költségvetési létszámkeret			28	28	28	

Kiadások kormányfunkciónként	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 1.	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2.	változás
011130 önkormányzati igazgatási tevékenység				
Személyi juttatások	96 803 232	98 198 720	110 528 092	12 329 372
Munkaadót terhelő járulékok	20 474 740	21 917 080	24 321 308	2 404 228
Dologi és egyéb folyó kiadások	17 093 000	17 330 000	18 336 985	1 006 985
Költségvetési létszámkeret	28	28	28	0
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	134 370 972	137 445 800	153 186 385	15 740 585
Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	134 370 972	137 445 800	153 186 385	15 740 585
Felhalmozási kiadások	700 000	700 000	3 700 000	3 000 000

016020 Országos és helyi népszavazás

Személyi juttatások			1 439 800	1 439 800
Munkaadót terhelő járulékok			292 425	292 425
Dologi és egyéb folyó kiadások			440 440	440 440
Költségvetési létszámkeret				0
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	0	0	2 172 665	2 172 665

0

11. melléklet a /2019. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Devecseri Család- és Gyermejjóléti Központ és Szolgálat

2019. évi költségvetése

forintban

Sor szám	Bevételek		2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 1.	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2.	változás
			A	B	C	
1.	B1	Működési bevételek összesen	0	0	0	0
2.	B1	Működési bevétel			10 000	10 000
3.	B1	Működési célú átvett pénzeszközök EU forrásból	1 694 376	1 694 376	3 609 320	1 914 944
4.	B8	Intézményfinanszírozás	43 635 024	43 635 024	44 835 020	1 199 996
5.	B8	ebből - költségvetési támogatás	35 175 285	35 175 285	35 175 285	0
6.	B8	- önkormányzati forrás	8 459 739	8 459 739	9 659 735	1 199 996
7.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	45 329 400	45 329 400	48 454 340	3 124 940
8.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 994 200	2 994 200	3 127 200	133 000
9.	B8	TOP pályázat maradvány	2 994 200	2 994 200	3 127 200	133 000
10.		Bevételek összesen	48 323 600	48 323 600	51 581 540	3 257 940

Sor szám	Kiadások		2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 1.	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2.	változás
			A	B	C	
1.	K1	Személyi juttatások összesen	35 770 560	35 770 560	36 770 560	1 000 000
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 103 475	7 103 475	7 303 475	200 000
3.	K3	Készletbeszerzés	971 618	971 618	971 618	0
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	936 500	936 500	936 500	0
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	1 746 200	1 746 200	1 746 200	0
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	344 077	344 077	487 017	142 940
7.	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 050 800	1 050 800	1 050 800	0
8.	K3	Dologi kiadások összesen	5 049 195	5 049 195	5 192 135	142 940
9.		Működési célú pénzeszköz átadás			1 915 000	
10.	K6	Beruházások (eszközbeszerzések)	400 370	400 370	400 370	0
11.	K6	Felhalmozási kiadások összesen	400 370	400 370	400 370	0
12.		Költségvetési kiadások összesen	48 323 600	48 323 600	51 581 540	3 257 940
Költségvetési létszámkeret			8	8	8	

Kiadások kormányfunkciónként		2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 1.	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2.	változás
104042	Családsegítés				
	Személyi juttatások	10 882 100	10 882 100	10 882 100	0
	Munkaadót terhelő járulékok	2 190 300	2 190 300	2 190 300	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 666 500	4 666 500	4 666 500	0
	Költségvetési létszámkeret	3	3	3	0
	Családsegítés összesen	17 738 900	17 738 900	17 738 900	0
104043	Gyermejjóléti szolgálat- központ				0
	Személyi juttatások	23 025 500	23 025 500	24 025 500	1 000 000
	Munkaadót terhelő járulékok	4 565 000	4 565 000	4 764 735	199 735
	Dologi és egyéb folyó kiadások			142 940	142 940
	Költségvetési létszámkeret	5	5	5	0
	Gyermejjóléti központ	27 590 500	27 590 500	28 933 175	1 342 675
084070	Fiatalkorúak társ.integrációját s. str.				0
	Személyi juttatások	1 862 960	1 862 960	1 862 960	0
	Munkaadót terhelő járulékok	348 175	348 175	348 440	265
	Dologi és egyéb folyó kiadások	382 695	382 695	382 695	0
	Költségvetési létszámkeret				0
	gyermekjóléti szolgálat összesen	2 593 830	2 593 830	2 594 095	265
	Szoc.központ összesen	47 923 230	47 923 230	49 266 170	1 342 940
	Pénzeszköz átadás			1 915 000	1 915 000
	Felhalmozási kiadások	400 370	400 370	400 370	0
	Intézmény összesen	48 323 600	48 323 600	51 581 540	3 257 940

12. melléklet a /2019. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Devecseri Város Könyvtár és Művelődési Ház

2019. évi költségvetése

forintban

Sor szám	Bevételek		2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 1.	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2.	változás
	A		B	C	D	
1.	B4	Szolgáltatások ellenértéke	3 100 000	3 100 000	3 100 000	0
2.	B4	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000	50 000	0
3.	B4	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	100 000	0
4.	B4	Működési bevételek összesen	3 250 000	3 250 000	3 250 000	0
5.	B4	Működési célú átvett pénzeszközök (TOP pályázat)	5 568 000	5 568 000	5 568 000	0
6.	B8	Intézményfinanszírozás	66 775 060	66 775 060	66 775 060	0
7.	B8	<i>ebből - költségvetési támogatás</i>	<i>7 410 384</i>	<i>7 410 384</i>	<i>7 410 384</i>	0
8.	B8	<i>- önkormányzati forrás</i>	<i>59 364 676</i>	<i>59 364 676</i>	<i>59 364 676</i>	0
9.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	72 343 060	72 343 060	72 343 060	0
12.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	266 600	266 600
13.	B8	<i>ebből működési</i>			266 600	266 600
14.		Bevételek összesen	75 593 060	75 593 060	75 859 660	266 600

Sor szám	Kiadások		2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 1.	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2.	változás
	A		B	C	D	
1.	K1	Személyi juttatások összesen	33 128 850	33 128 850	33 128 850	0
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 643 110	6 643 110	6 643 110	0
3.	K3	Készletbeszerzés	5 202 000	5 202 000	5 202 000	0
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	950 000	950 000	950 000	0
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	20 496 100	20 496 100	20 762 700	266 600
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	100 000	100 000	100 000	0
7.	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 480 000	6 480 000	6 480 000	0
8.	K3	Dologi kiadások összesen	33 228 100	33 228 100	33 494 700	266 600
9.	K6	Beruházások	1 593 000	1 593 000	1 593 000	0
10.	K7	Felújítás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
11.		Felhalmozási kiadások összesen	2 593 000	2 593 000	2 593 000	0
12.		Költségvetési kiadások összesen	75 593 060	75 593 060	75 859 660	266 600
Költségvetési létszámkeret			10	10	10	

Kiadások kormányfunkciónként		2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 1.	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2.	változás
082044	Könyvtári szolgáltatások				
	Személyi juttatások	20 400 670	20 400 670	20 400 670	0
	Munkaadót terhelő járulékok	4 098 055	4 098 055	4 098 055	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	11 930 000	11 930 000	12 196 600	266 600
	Költségvetési létszámkeret	6	6	6	0
	Könyvtári szolgáltatások összesen	36 428 725	36 428 725	36 695 325	266 600
082042	Könyvtári állomány gyarapítása				0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 415 000	2 415 000	2 415 000	0
	Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 415 000	2 415 000	2 415 000	0
082091	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.				0
	Személyi juttatások	11 588 180	11 588 180	11 588 180	0
	Munkaadót terhelő járulékok	2 322 755	2 322 755	2 322 755	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	15 728 100	15 728 100	15 728 100	0
	Költségvetési létszámkeret	4	4	4	0
	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. összesen	29 639 035	29 639 035	29 639 035	0

083030	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása				0
	Személyi juttatások	1 140 000	1 140 000	1 140 000	0
	Munkaadót terhelő járulékok	222 300	222 300	222 300	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 155 000	3 155 000	3 155 000	0
	Egyéb kiadói tevékenység összesen:	4 517 300	4 517 300	4 517 300	0
	Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	73 000 060	73 000 060	73 266 660	266 600
	Felhalmozási kiadások	2 593 000	2 593 000	2 593 000	0
	Intézmény összesen	75 593 060	75 593 060	75 859 660	266 600

Vackor Művészeti Modellóvoda és Mini Bölcsőde**2019. évi költségvetése**

forintban

Sor szám		Bevételek	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 1.	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2.	változás
		A	B	C	D	
1.	B4	Szolgáltatások ellenértéke	8 500 000	8 500 000	8 500 000	0
2.	B4	Ellátási díjak	450 000	450 000	450 000	0
3.	B4	Áfa bevételek	2 420 000	2 420 000	2 420 000	0
4.	B4	Működési bevételek összesen	11 370 000	11 370 000	11 370 000	0
5.	B8	Intézményfinanszírozás	170 227 327	170 227 327	170 227 327	0
6.	B8	<i>ebből - költségvetési támogatás</i>	<i>141 650 598</i>	<i>141 650 598</i>	<i>141 650 598</i>	0
7.	B8	<i>- önkormányzati forrás</i>	<i>28 576 729</i>	<i>28 576 729</i>	<i>28 576 729</i>	0
8.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	170 227 327	170 227 327	170 227 327	0
9.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0
10.	B8	<i>ebből működési</i>				0
11.		Bevételek összesen	181 597 327	181 597 327	181 597 327	0

Sor szám		Kiadások	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 1.	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2.	változás
		A	B	C	D	
1.	K1	Személyi juttatások összesen	121 091 610	121 091 610	121 091 610	0
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	27 367 717	27 367 717	27 367 717	0
3.	K3	Készletbeszerzés	16 825 500	16 825 500	16 825 500	0
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	750 000	750 000	750 000	0
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	7 800 000	7 800 000	7 800 000	0
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	60 000	60 000	60 000	0
7.	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 952 500	5 952 500	5 952 500	0
8.	K3	Dologi kiadások összesen	31 388 000	31 388 000	31 388 000	0
9.	K6	Beruházások (eszközbeszerzések)	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0
12.	K6	Felhalmozási kiadások összesen	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0
13.		Költségvetési kiadások összesen	181 597 327	181 597 327	181 597 327	0
Költségvetési létszámkeret			38	38		

Kiadások kormányfunkciónként		2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 1.	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2.	változás
09110	Óvodai nevelés				
	Személyi juttatások	94 900 000	94 900 000	94 930 000	30 000
	Munkaadót terhelő járulékok	21 966 380	21 966 380	21 936 380	-30 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 148 000	1 148 000	1 148 000	0
	Költségvetési létszámkeret	27	27	27	0
	Óvodai nevelés összesen	118 014 380	118 014 380	118 014 380	0
04010	Óvodai működés				0
	Személyi juttatások	1 885 340	1 885 340	1 885 340	0
	Munkaadót terhelő járulékok	383 880	383 880	383 880	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 806 700	8 806 700	8 806 700	0
	Költségvetési létszámkeret	1	1	1	0
	Óvodai működtetés összesen	11 075 920	11 075 920	11 075 920	0
096015	Gyermekétkeztetés				0
	Személyi juttatások	8 603 000	8 603 000	8 573 000	-30 000
	Munkaadót terhelő járulékok	1 794 650	1 794 650	1 824 650	30 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 541 650	10 541 650	10 541 650	0
	Költségvetési létszámkeret	4	4	4	0
	Gyermekétkeztetés összesen	20 939 300	20 939 300	20 939 300	0

096025	Munkahelyi vendéglátás				0
	Személyi juttatások	8 573 000	8 573 000	8 573 000	0
	Munkaadót terhelő járulékok	1 824 650	1 824 650	1 824 650	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 541 650	10 541 650	10 541 650	0
	Költségvetési létszámkeret	3	3	3	0
	Munkahelyi vendéglátás összesen	20 939 300	20 939 300	20 939 300	0
104030	Gyermekek napközbeni ellátása				0
	Személyi juttatások	7 100 270	7 100 270	7 100 270	0
	Munkaadót terhelő járulékok	1 428 157	1 428 157	1 428 157	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	350 000	350 000	350 000	0
	Költségvetési létszámkeret	3	3	3	0
	összesen	8 878 427	8 878 427	8 878 427	0
	Felhalmozási kiadások	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0
	Intézmény összesen	181 597 327	181 597 327	181 597 327	0
		38	38	38	

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

forintban

Sorsz.	PÁLYÁZAT MEGNEVEZÉSE	Pályázat költségei	Pályázat forrásai	Pályázat módosított költségei	Pályázat módosított forrásai	Pályázat módosított költségei 2.
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.fel.						
1.	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002 Devecser Meggyeserdei ipari terület fejlesztése					
	Dologi kiadások	7 321 900		6 475 450		53 475 450
	Felhalmozási kiadások	347 898 359		362 650 000		315 650 000
	Kiadások összesen	355 220 259		369 125 450		369 125 450
	Elkülönített számlán 2018. 12.31-én rendelkezésre álló pályázati forrás		283 941 450		283 941 450	
	Önkormányzat által biztosítandó önrész a megvalósításhoz - hitel felvételével		71 278 809		85 184 000	
	Bevételek összesen		355 220 259		369 125 450	
2.	TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003 "Leromlott városi területek rehabilitációja Devecserben"					
	Személyi juttatások	3 026 065		3 026 065		3 026 065
	Munkaadót terhelő járulékok	528 079		528 079		528 079
	Dologi kiadások	4 741 845		5 588 295		5 588 295
	Felhalmozási kiadások	279 714 500		276 869 327		276 869 327
	Kiadások összesen	288 010 489		286 011 766		286 011 766
	Elkülönített számlán 2018. 12.31-én rendelkezésre álló pályázati forrás		190 990 766		190 990 766	
	Önkormányzat által biztosítandó önrész a megvalósításhoz - hitel felvételével		97 019 723		95 021 000	
	Bevételek összesen		288 010 489		286 011 766	
3.	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése					
	Dologi kiadások	1 695 360		1 695 360		1 695 360
	Felhalmozási kiadások	158 438 522		158 117 180		158 117 180
	Kiadások összesen	160 133 882		159 812 540		159 812 540
	Elkülönített számlán 2018. 12.31-én rendelkezésre álló pályázati forrás		90 017 540		90 017 540	
	Önkormányzat által biztosítandó önrész a megvalósításhoz - hitel felvételével		70 116 342		69 795 000	
	Bevételek összesen		160 133 882		159 812 540	
	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás összesen	803 364 630	803 364 630	814 949 756	814 949 756	814 949 756
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
4.	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00003 Társadalmi együttműködés Devecserben					
	Személyi juttatások	1 053 148		1 053 148		1 053 148
	Munkaadót terhelő járulékok	200 098		200 098		200 098
	Dologi kiadások	15 246 754		15 246 754		15 246 754
	Kiadások összesen 2019. évben	16 500 000		16 500 000		16 500 000
	Elkülönített számlán 2018. 12.31-én rendelkezésre álló pályázati forrás		23 710 988		23 710 988	
	2020. évi ütemezés megvalósításához tartalékba helyezve		-7 210 988		-7 210 988	
	Bevételek összesen 2019. évben		16 500 000		16 500 000	
5.	EFOP-3.3.2-16-2016-00235 "Devecseri Művelődési Ház a köznevelés eredményességéért"					
	Személyi juttatások	2 483 324		2 483 324		2 483 324
	Munkaadót terhelő járulékok	484 248		484 248		484 248
	Dologi kiadások	14 857 815		14 857 815		14 857 815
	Kiadások összesen	17 825 387		17 825 387		17 825 387
	Elkülönített számlán 2018. 12.31-én rendelkezésre álló pályázati előleg		4 465 141		4 465 141	
	2019. évi megvalósításhoz pályázati forrás amit meg kell előlegezni		13 360 246		13 360 246	
	Bevételek összesen		17 825 387		17 825 387	
	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen	34 325 387	34 325 387	34 325 387	34 325 387	34 325 387
011130 Önkormányzatok önk. Hivatalok igazgatási tevékenysége						
6.	Határtalanul pályázat					

<i>Dologi kiadások</i>	<i>2 433 000</i>		<i>2 433 000</i>		<i>2 433 000</i>
Kiadások összesen	2 433 000		2 433 000		2 433 000
2019. évben pályázati forrás		2 433 000		2 433 000	
Bevételek összesen		2 433 000		2 433 000	

7. **Bölcsoei fejlesztési programra beadott pályázat (55.996.442,- eől támogatás 47.596.975,-)**

<i>Önkormányzat által biztosítandó önrész a megvalósításhoz - hitel felvétellel (a pályázat elbírálásáig tartalékba helyezve)</i>	11 585 126	11 585 126	0	0	0
---	------------	------------	---	---	---

PÁLYÁZATOK MINDÖSSZESEN	851 708 143	851 708 143	851 708 143	851 708 143	851 708 143
--------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

**EU-s pályázatok megvalósításához szükséges
önkormányzati forrás**

250 000 000

250 000 000