

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete
Devecser Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

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

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Devecser Város Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a Devecseri Közös Önkormányzati Hivatalra és Devecser Város Önkormányzatának fenntartásában lévő költségvetési szerveire, intézményeire.

(2) A rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás folyamatainak belső ellenőrzésével, valamint a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával ellenőrzi.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

2. § (1) A Képviselő-testület a Városi önkormányzat 2019. évi költségvetésének

- | | | |
|------------------------|-----------------|--------------------------|
| a) bevételi főösszegét | 1.871.841.144,- | forintban, |
| b) kiadási főösszegét | 1.871.841.144,- | forintban állapítja meg. |

(2) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési főösszesítőjét a 2. melléklet tartalmazza.

- | | | |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| 3. § a) A költségvetési bevételek előirányzata | 1.161.030.309,- | forint, |
| b) a finanszírozási műveletek bevétele | 710.810.835,- | forint melyből |
| ba) | 53.175.302,- | forint működési célú pénzmaradvány, |
| bb) | 657.635.533,- | forint pedig felhalmozási célú pénzmaradvány. |

- | | | |
|--------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| 4. § A költségvetési kiadások előirányzata | 1.778.421.183,- | forint, ebből |
| a) finanszírozás műveletek kiadása | 93.419.961,- | forint, melyből |
| aa) | 78.110.562,- | forint felhalmozási célú tartalék. |

5. § Az önkormányzat 250.000.000,- forint felhalmozási célú hitel felvételt tervez az EU-s pályázatok megvalósításához.

6. § Devecser Város Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

7. § Devecser Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési főösszesítőjét 2. melléklet tartalmazza.

8. § Devecser Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

9. § Devecser Város Önkormányzat 2019. évi működési és felhalmozási mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

10. § A 2. § (1) bekezdés a) pontban meghatározott bevételi főösszeg címek és források szerinti részletezését az 5. melléklet, bevételi jogcímenkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

11. § (1) A 2. § (1) bekezdés b) pontban megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási és beruházási előirányzatokat célonként, illetve feladatonként részletezve a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A működési és a felhalmozási célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását a 7. melléklet tartalmazza.

(3) Az éves előirányzat-felhasználási és likviditási tőtemtervet a 8. melléklet tartalmazza.

(4) A kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bemutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 10. melléklet szerint határozza meg.

(6) A munkahelyi étkeztetés élelmezési normatívájának alakulását a 11. melléklet tartalmazza.

(7) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.

(8) A nyújtott kölcsönök alakulásának bemutatását lejárati és eszközök szerint a 13. melléklet tartalmazza.

12. § (1) A Devecser Város Önkormányzata saját költségvetését a 14. melléklet tartalmazza.

(2) A Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a 15. melléklet tartalmazza.

(3) A Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését a 16. melléklet tartalmazza.

(4) A Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat költségvetését a 17. melléklet tartalmazza.

(5) A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház költségvetését a 18. melléklet tartalmazza.

13. § Devecser Város Önkormányzata Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 19. melléklet tartalmazza.

14. § Devecser Város Önkormányzat 2019. évi civil és nonprofit szervezeteknek adott támogatásait a 20. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

15. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési intézményeket és a Devecseri Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A költségvetési intézményeknél és a Devecseri Közös Önkormányzati Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi költségvetésből meghatározott célra engedélyezett pótelőirányzatot, a pályázat útján elnyert összegeket a Devecseri Közös Önkormányzati Hivatalban és az intézményi költségvetésekben előirányzat - átcsoportosítás címén engedélyezze.

(4) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, az önkormányzat költségvetési szervei – Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal is - által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.

16. § (1) A költségvetési szervek vezetői a rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

17. § A költségvetési szerv köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni.

18. § A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv köteles betartani.

4. Az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzat módosítása

19. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését a költségvetési rendelet módosításával megváltoztathatja.

20. § (1) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatait csak a képviselő-testület költségvetési rendeletet módosító rendelete alapján módosíthatja.

(2) A költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület emiatt negyedévente, - az első negyedév kivételével - de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

5. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás

21. § (1) A költségvetési szerv a személyi juttatások és a létszám előirányzatával önállóan gazdálkodik.

(2) A részére jóváhagyott létszám előirányzatát nem lépheti túl, annak növeléséhez a képviselő-testület jóváhagyása szükséges.

6. A költségvetés előre nem tervezhető bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos szabályok

22. § A jóváhagyott éves költségvetésen belül a nemzeti közbeszerzési értékhatár 25%-a alatti és nettó 300.000,-Ft feletti beszerzések esetében a beszerzéssel megbízott, illetve a költségvetési szerv vezetője minimum három átlátható gazdasági szereplőtől árajánlatot kér be. A döntéshozatal tekintetében az Önkormányzat vonatkozásában a polgármester és az alpolgármester, a Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában a jegyző és a polgármester, a költségvetési szervek vonatkozásában a költségvetési szerv vezetője és a polgármester együtt jogosult dönteni a beszerzéssel kapcsolatban.

7. Pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai

23. § (1) A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközeit, amennyiben a számlát vezető hitelintézetnél jobb feltételeket tud elérni, bármely hitelintézetnél betétként elhelyezze.

(2) Az önkormányzat javára vezetett bankszámla egyenleg banki betétként történő rövid távú elhelyezésére a Gazdasági Ügyrendben nevesített és a kötelezettségvállalásra, utalványozásra felhatalmazott személyek jogosultak.

(3) Átmenetileg szabadon felhasználható költségvetési pénzeszközök terhére történő államilag garantált értékpapír vásárlással kapcsolatos jogügyletre a polgármester jogosult.

8. Költségvetési intézményekre vonatkozó további szabályok

24. § Felújítás, beruházás csak akkor indítható, ha a szükséges fedezet rendelkezésre áll.

25. § (1) A képviselő-testület egyesületek, civil szervezetek, alapítványok részére támogatást nyújthat.

(2) Az alapítványok részére pénzeszközt átadni kizárólag a képviselő-testület döntése alapján lehet, csak abban az esetben, ha a költségvetésben a támogatás fedezete rendelkezésre áll, és nem jár hitelfelvétellel.

(3) Csak azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást

kell készíteni. A 2019. évi támogatás feltétele, hogy a kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig. A támogatás megállapításánál figyelembe kell venni, hogy a támogatott szervezet az önkormányzat költségvetésében szereplő más előirányzatokból milyen nagyságrendben és milyen céllal kapott már támogatást.

(4) A különböző civil szervezetek, alapítványok és egyesületek részére nyújtott támogatások felhasználását a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a Pénzügyi Iroda közreműködésével köteles dokumentáltan ellenőrizni. A nem szerződészerű felhasználás esetére jogkövetkezményt kell kikötni.

26. § (1) A költségvetési szerv vezetője az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

(2) Pénzkövetelés behajtásánál legalább a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat érvényesítése kötelező, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.

27. § (1) Az önkormányzat intézményeinek, valamint a társulásban működő intézmények pénzellátását a Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásaira nettósítva, felújítási és felhalmozási kiadásaira teljesítményarányosan biztosítja.

(2) A Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal az intézmények pénzügyi helyzetének mérlegelésével eltérhet az esedékes ütemtől. Az ebből jelentkező túl, illetve alulfinanszírozást a következő havi, de legkésőbb a december havi támogatás utalásával rendeznie kell.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.

9. Záró rendelkezések

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

29. § A rendelet a 2019. évi költségvetési évre szól és hatálya a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáig tart.


Ferenczi Gábor
polgármester




Bendes István
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2019. február 28.



Bendes István
jegyző

1. melléklet a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

DEVECSEI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE

Címszám

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

2. melléklet a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

**DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEÍTŐJE**

B E V É T E L E K

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím		2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
	A		B	C
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	276 359 000	283 739 525
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	74 702 800	78 082 800
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	201 656 200	205 656 725
5.	3.2.	Helyi adók	188 561 200	192 044 720
6.	3.3.	Átengedett központi adók	10 935 000	11 523 287
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	2 160 000	2 088 718
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.2.)	9 216 390	3 429 000
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	9 216 390	3 429 000
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.4)	406 337 752	428 494 912
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	406 337 752	428 494 912
14.	5.2.	Központosított előirányzatok		
19.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1....)	127 343 069	124 219 229
20.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel		6 160 000
21.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	95 628 114	91 094 376
22.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 300 000	
23.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	21 815 000	21 084 400
24.	6.5.	Támogatás értékű helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz	6 599 955	5 880 453
25.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök (7.1....)	145 550 000	71 147 643
26.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről	144 485 200	71 147 643
27.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		
28.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól		
29.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök forráshiányra	120 650 000	49 786 397
31.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	23 835 200	21 361 246
32.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről (7.2....)	1 064 800	0
33.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		
35.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		
37.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	1 064 800	
38.	8.	VI. Hitelek (8.1)		250 000 000
39.	8.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele		250 000 000
40.	9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	964 806 211	1 161 030 309
41.	10.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	566 325 199	710 810 835
42.	10.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	60 826 032	53 175 302
43.	10.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	505 499 167	61 047 308
44.	10.3.	Pályázatok költségvetési pénzmaradványa		596 588 225
45.	11	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
46.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)		1 531 131 410	1 871 841 144

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcímek		2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
	A		B	C
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.8)	927 570 789	957 869 602
2.	1.1.	Személyi juttatások	423 626 313	426 733 095
3.	1.2.	Munkáltatót terhelő járulékok	81 371 605	90 111 971
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	276 420 251	292 245 452
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás	89 806 620	92 251 284
6.	1.5.	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	47 446 000	48 437 800
7.	1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
8.	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 900 000	8 090 000
9.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	538 989 274	820 551 581
10.	2.1.	Felújítás	82 635 209	13 579 650

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek		2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
	A		B	C
11.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	17 586 300	17 158 370
12.	2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		3 762 180
13.	2.4.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	438 767 765	786 051 381
14.	3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)	64 571 347	78 110 562
15.	3.1.	Általános tartalék		
16.	3.2.	Céltartalék	64 571 347	78 110 562
20.	4.	VI. Finanszírozási kiadások (4.1)	0	15 309 399
23.	4.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		15 309 399
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		1 531 131 410	1 871 841 144

3. melléklet a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

forintban

Ssz.	Rovat-kód	Kiemelt előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
		A	B	C
1.	B4	Működési bevételek	276 359 000	283 739 525
2.	B1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	406 337 752	428 494 912
3.	B1	Egységsségügy működésének finanszírozása	21 815 000	21 084 400
4.	B1	Támogatás értékű működési bevételek	102 228 069	103 134 829
5.	B1	Működési célú pénzeszköz átvétel(HIÁNY)	36 169 736	
6.	B1	Működési célra EU forrásból átvett pénzeszköz	23 835 200	21 361 246
8.	B8	Költségvetési maradvány	60 826 032	53 175 302
9.	B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
10.		Működési célú bevételek összesen:	927 570 789	910 990 214
11.	B5	Felhalm. és tőkejeell. bev.	9 216 390	3 429 000
12.	B7	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel EU forrásból	1 064 800	0
13.	B7	Támog.értékű felhalm.bevétel	3 300 000	
14.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		
16.	B1	Felhalmozási bevétel műk. célra (HIÁNY)	84 480 264	49 786 397
17.	B8	Költségvetési maradvány	505 499 167	61 047 308
18.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson belülre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	
19.		Felhalmozási célú bevételek összesen	603 560 621	114 262 705
20.		Költségvetési bevételi előirányzat	1 531 131 410	1 025 252 919
21.	B8	Külső finanszírozási műveletek (felh. hitelfelvétel)		250 000 000
22.	B9	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)		
23.	B8	Pályázatok pénzmaradványa		596 588 225
24.		Finanszírozási bevételi előirányzat	0	846 588 225
25.		Bevételi előirányzat mindösszesen	1 531 131 410	1 871 841 144

Kiadások forintban

Ssz.	Rovat-kód	Kiemelt előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
		A	B	C
1.	K1	Személyi juttatások	423 626 313	426 733 095
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	81 371 605	90 111 971
3.	K3	Dologi kiadások	276 420 251	292 245 452
4.	K5	Támog. értékű működ.kiadás	89 806 620	92 251 284
5.	K5	Műk.c.pe.átadás államh.kívülre	47 446 000	48 437 800
6.	K4	Ellátottak juttatásai	8 900 000	8 090 000
7.	K5	Céltartalék - műk. célra	0	
8.	K8	Államh.megelőlegezés	0	15 309 399
9.		Működési célú kiadások összesen	927 570 789	973 179 001
10.	K7	Felújítás -áfával	82 635 209	13 579 650
11.	K6	Beruházás-áfával	456 354 065	17 158 370
12.	K6	Pályázatok beruházásai		786 051 381
13.	K8	Felhalmozási céu pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	3 762 180
14.	K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	
15.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		
16.	K8	Felhalmozási célú céltartalék	64 571 347	78 110 562
17.		Felhalmozási célú kiadások összesen	603 560 621	898 662 143
18.		Költségvetési kiadási előirányzat	1 531 131 410	1 871 841 144
19.	K9	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)		
20.	K9	Belső finanszírozási műv. kiadásai		
21.		Finanszírozási kiadási előirányzat	0	0
22.		Kiadási előirányzat mindösszesen	1 531 131 410	1 871 841 144

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

forintban

A		B	C	D		E	F
Sors szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Sors szám	Kiadási jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
1.				1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
2.	1. Intézményi működési bevételek	74 702 800	78 082 800	2.	Személyi juttatások	423 626 313	426 733 095
3.	2. Közhatalmi bevételek	201 656 200	205 656 725	3.	Munkaadókat terhelő járulékok	81 371 605	90 111 971
4.	Helyi adók	188 561 200	192 044 720	4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	276 420 251	292 245 452
5.	Átengedett központi adók	10 935 000	11 523 287	5.	Támogatásértékű működési kiadás	89 806 620	92 251 284
6.	Értékpapírok, pótlékok, egyéb bevételek	2 160 000	2 088 718	6.	Működési célú elvonások és befizetések		
7.	3. Kapott támogatások	406 337 752	428 494 912	7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	47 446 000	48 437 800
8.	4. Egyéb működési bevételek	160 212 805	124 219 229	8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
9.	4/1. Támogatásértékű működési bevételek	124 043 069	124 219 229	9.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 900 000	8 090 000
10.	4/2. Működési célú pénzeszköz átvétele(HIÁNY)	36 169 736	0	10.	Működési célú tám. kölcsön államháztartáson kívülre		
11.	4/3- Eüözö évi működési célú előirányzat-maradvány	60 826 032	53 175 302	11.	Működési célú általános tartalék		
12.	4/4- Működési célú pénzeszköz EU forrásból	23 835 200	21 361 246	12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 309 399
13.	5. Államháztartáson belüli megelőlegezések			13.	Ebből EU-s támogatásból megvalósuló		
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	927 570 789	910 990 214	14.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	927 570 789	973 179 001
15.	II. Felhalmozási bevételek			15.	II. Felhalmozási töke jellegű kiadások	538 989 274	820 551 581
16.	1. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	9 216 390	3 429 000	16.	Beruházási kiadások	456 354 065	17 158 370
17.	2. Felhalmozási támogatások	3 300 000		17.	Felújítás	82 635 209	13 579 650
18.	3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 064 800	250 000 000	18.	EU-s támogatásból megvalósuló beruházások		786 051 381
19.	3/1. Felhalmozási bevétel EU forrásból	1 064 800		19.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre		3 762 180
20.	3/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AH-n kívülről			20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása AH-on kívülre		
21.	3/3. Átvetteltől EU-s pályázatból megvalósuló programokhoz		250 000 000	21.	III. Tartalékok	64 571 347	78 110 562
22.	IV. Eöözö évi maradvány, pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra	505 499 167	61 047 308	22.	Felhalmozási célú általános tartalék		
23.	EU-s pályázatok maradványa		596 588 225	23.	Felhalmozási célú CÉLTARTALÉK	64 571 347	78 110 562
24.	V.Egyéb támogatás (FORRÁSHIÁNYHOZ)	84 480 264	49 786 397	24.	V. Egyéb kiadások		
25.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	603 560 621	960 850 930	25.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	603 560 621	898 662 143
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 531 131 410	1 871 841 144	26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 531 131 410	1 871 841 144

BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

forintban

	A	B	C	D	E	F	G
					Bevételek megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
1			1.		HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		
2		1.	a	a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	113 309 200	112 805 400
3			b		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 358 826	8 094 155
4			ba		- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		
5			bb		- közvilágítás fenntartásának támogatása	0	161 307
6			bc		- köztemető fenntartással kapcsolatos feladat:		2 468 958
7			bd		- közutak fenntartásának támogatása:	3 358 826	5 463 890
8					Polgármesteri illetmény támogatása	260 300	243 100
9					Települési önkormányzat működésének támogatása összesen:	116 928 326	121 142 655
10					TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		
11		1.			Óvodapedagógusok és óvodaped.munkáját közvetlenül segítők tám.		
12			1.	1.	Óvodapedagógus elismert létszám 8 óra	50 671 200	46 046 467
13			2.	1.	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 8 óra	17 640 000	16 170 000
14			1.	2.	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 óra	22 831 500	21 566 067
15					Óvodapedagógusokra járó pótlólagos összeg		
16			2.	2.	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 4 óra	8 820 000	8 085 000
17		2.			Óvodaműködtetés támogatása	0	0
18					2016. / 2017. évben 8 hónapra	10 512 067	11 817 867
19					2016./ 2017. évben 4 hónapra	4 902 000	5 519 333
					Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	401 000	396 700
20					Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen:	115 777 767	109 601 434
21		3.	b		Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	20 235 000	19 969 000
22			3.		Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	29 975 744	26 766 328
23					Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	114 945	400 125
24					Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	9 122 000	19 177 701
25					-Család és Gyermekjóléti Szolgálat	3 400 000	3 400 000
26					- család és gyermekjóléti központ	14 850 000	18 150 000
27					-házi segítségnyújtás szociális segítség	425 000	475 000
28					- ovodai és iskolai segítők támogatása		5 448 065
29					Szociális étkeztetés	5 536 000	4 705 000
30					Házi segítségnyújtás-társulásban	68 640 000	66 495 000
31					Nappali ellátás-társulásban	5 395 500	5 395 500
32					Tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 100 000
33					Bölcsődei feladatok támogatás	5 986 000	7 482 500
34					Bölcsődei feladatok támogatás	1 398 000	1 199 000
35					Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	168 178 189	182 163 219
36					Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 453 470	5 394 180
37					Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	5 453 470	5 394 180
38					Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:	406 337 752	418 301 488
39		2.			Központosított előirányzatok		
40					Szociális ágazati pótlék		8 177 220
41					Kulturális illetménypótlék		2 016 204
42					Szociális pótlék		
43					Központosított előirányzatok összesen:	0	10 193 424
44		3.			Egyéb szociális támogatás		
45					Kapott támogatások összesen:	406 337 752	428 494 912
46					Egyéb központi támogatások (Könyvtári közm.)		
47			1.		lakossági közműfejlesztési támogatás		
48			2.		közművelődési érdekeltségővelő támogatás		

				Bevételek megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
49			3.	Egyéb központi támogatások		
50				Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:	0	0
51	4			Támogatásértékű bevételek		
52		1		Támogatás értékű működési bevétel		
53			1.	Egészségbiztosítási Alaptól	14 615 000	13 884 400
54			2.	Startmunka program támogatása	63 234 770	59 000 000
55			3.	Közfoglalkoztatás támogatása	29 533 344	27 000 000
56			4.	Nyári diákmunka támogatása		1 900 000
57			5.	OALI-tól Háziorvosi körzetre	7 200 000	7 200 000
58			6.	Egyéb átvett pénzeszközök		1 694 376
59			7.	Noszlop, Oroszi Önkormányzattól Közös Önk.hivatal támogatásra	5 099 955	5 880 453
60			8.	Noszlop Önkormányzattól Családsegítő központ támogatása	1 500 000	
61			9.	Állami tulajdonú földterületekre/ MVH	4 000 000	4 000 000
62			10.	NAV támogatás - mezőőr	2 160 000	2 160 000
63			11.	Erzsébet utalványok támogatása		1 500 000
64				Támogatásértékű Működési bevétel összesen:	127 343 069	124 219 229
65	II.			Felhalmozási bevételek		
66		1.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
67				Ingatlanok értékesítése	9 216 390	3 429 000
68				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	9 216 390	3 429 000
69		2.		Felhalmozási támogatások		
70		3.		Egyéb felhalmozási bevételek		
71			1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
72			2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU forrásból	1 064 800	
73				Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	1 064 800	0
74				Támogatás értékű bevételek összesen:	128 407 869	124 219 229
75	III.	2.		Közhatalmi bevételek		
76			2.	Helyi adók		
77			1.	Helyi iparüzési adó	164 000 000	160 032 220
78			2.	Építményadó	24 561 200	24 012 500
79			3.	Telekadó		8 000 000
80			4.	Talajterhelési díj	160 000	226 600
81			5.	Mezőőri járulék	2 000 000	1 862 118
82				Összesen	190 721 200	194 133 438
83			3.	Átengedett központi adók		
84			1.	Gépjárműadó	10 935 000	11 523 287
85			2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó		
86				Összesen	10 935 000	11 523 287
87			4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0
88			1.	Pótlékok bevétele		
89			2.	Egyéb közhatalmi bevételek		
90				Összesen	0	0
91		2.		Egyéb bevételek összesen	10 935 000	11 523 287
92				Közhatalmi bevételek mindösszesen	201 656 200	205 656 725
93	IV			INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
94				Devecser Város Önkormányzata		
95			1.	Intézmény működési bevétele	59 930 000	63 163 800
96				Összesen:	59 930 000	63 163 800
97				Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal		
98			1.	Intézmény működési bevétele		299 000
99				Összesen:	0	299 000
100				Vackor Egységes Óvoda - Bölcsőde		
101			1.	Intézmény működési bevétele	11 072 800	11 370 000
102				összesen:	11 072 800	11 370 000
103				Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház		
104			1.	Intézmény működési bevétele	3 700 000	3 250 000
105				Ö s s z e s e n	3 700 000	3 250 000
106	V			VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
107			1.	Működési célú pénzeszköztámvétel EU-s forrásból	23 835 200	21 361 246
108				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
109				Átvett pénzeszközök összesen:	23 835 200	21 361 246
109		2.		Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		
110				Államháztartási megelőlegzések		
111	VI		3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel		

					Bevételek megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
112					Devecser Város Önkormányzatának előző évi pénzmaradványa	566 325 199	
113					Pályázatok költségvetési pénzmaradványa		596 588 225
114					Működési célú pénzmaradvány		47 175 207
115					Víziközmű számla pénzmaradványa		56 365 372
116					Lakásalap számla pénzmaradványa		1 280 936
117					Művelődési Ház székek adománya		1 200 000
118					Víziközmű használati díj számla pénzmaradványa		8 201 095
119							
120					Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel összesen:	566 325 199	710 810 835
121	VII				Hitelfelvétel EU-s támogatásból megvalósuló programokhoz	0	250 000 000
122					Hitelfelvétel EU-s támogatásból megvalósuló programokhoz		250 000 000
123	VIII				Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló átvett pénzeszközök		
124		1.			Működési célra	36 169 736	0
125		2.			Felhalmozási célra	84 480 264	49 786 397
126					Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	120 650 000	49 786 397
127					BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 531 131 410	1 871 841 144

Devecser Város Önkormányzat kiadásainak részletezése

forintban

sorszám	C	A	B	C
		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
1	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
2	1	Működési költségvetés		
3	.	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 882 390	5 464 000
4		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	3 882 390	5 464 000
5	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)		
6	1	Működési költségvetés		
7	.	Személyi juttatások		3 026 065
8		Munkaadót terhelő járulékok		528 079
9		Dologi és egyéb folyó kiadások	28 335 390	50 302 105
10		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	28 335 390	53 856 249
11	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)		
12		Személyi juttatások	19 199 680	18 509 569
13		Munkaadót terhelő járulékok	4 183 080	3 622 320
14		Dologi és egyéb folyó kiadások	6 302 000	11 751 000
15		Költségvetési létszámkeret	1	1
16		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	29 684 760	33 882 889
17	064010	Közüvilágítás		
18	1	Működési költségvetés		
19	.	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 500 000	15 240 000
20		Közüvilágítási feladatok összesen:	12 500 000	15 240 000
21	066020	Város-, közüeggazdálkodási egyéb szolgáltatások		
22	1	Működési költségvetés		
23	.	Személyi juttatások	14 808 341	11 676 380
24		Munkaadót terhelő járulékok	2 794 871	2 284 675
25		Dologi és egyéb folyó kiadások	59 322 648	52 439 667
26		Költségvetési létszámkeret	2	2
27		Város- és közüeggazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	76 925 860	66 400 722
28	031030	Közüterület rendjének fenntartása (mezőőr)		
29	1	Működési költségvetés		
30	.	Személyi juttatások	4 413 000	4 871 000
31		Munkaadót terhelő járulékok	886 260	983 950
32		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 060 000	1 960 000
33		Költségvetési létszámkeret	2	2
34		Közüterület trendezés feladatai összesen	7 359 260	7 814 950
35	072111	Házorvosi alapellátás		
36	1	Működési költségvetés		
37	.	Személyi juttatások	3 863 500	3 383 000
38		Munkaadót terhelő járulékok	768 280	667 185
39		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 276 220	2 514 815
40		Költségvetési létszámkeret	1	1
41		Háziorvosi alapellátás összesen:	6 908 000	6 565 000
42		Járóbeteg gyógyító gondozása		
43	1	Működési költségvetés		
44	.	Dologi és egyéb folyó kiadások	925 000	
45		Járóbeteg szakorvosi ellátás összesen:	925 000	0
46	074031	Család és növédelmi egüszségügvi gondozás		
47	1	Működési költségvetés		
48	.	Személyi juttatások	9 906 010	8 482 250
49		Munkaadót terhelő járulékok	1 935 466	1 644 300
50		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 975 524	2 203 450
51		Költségvetési létszámkeret	3	3

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
52		Család- és névelmi egészségügyi gondozás összesen	13 817 000	12 330 000
53	074032	Ifjúsági és egészségügyi gondozás		
54	1	Működési költségvetés		
55	.	Személyi juttatások	532 840	906 264
56		Munkaadót terhelő járulékok	104 030	175 804
57		Dologi és egyéb folyó kiadások		
58		Költségvetési létszámkeret		
59		Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen	636 870	1 082 068
60	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		
61		Egyéb támogatás		1 500 000
62		Egyéb szociális ellátás összesen	0	1 500 000
63	104060	Gyermekek és fiatalok és családok életminőségét javító programok		
64		Egyéb támogatás		2 220 000
65		Egyéb szociális ellátás összesen	0	2 220 000
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
68		Egyéb támogatás	8 900 000	6 590 000
69		Egyéb szociális ellátás összesen	8 900 000	9 836 120
70	106020	Lakásfenntartással kapcsolatos támogatás		
71		Egyéb támogatás		
72		támogatás összesen	0	0
73	107051	Szociális étkeztetés		
74	1	Működési költségvetés		
75	.	Személyi juttatások	3 375 320	3 661 120
76		Munkaadót terhelő járulékok	647 505	704 789
77		Dologi és egyéb folyó kiadások	15 240 000	16 288 000
78		Költségvetési létszámkeret	1	1
79		Szociális étkeztetés összesen:	19 262 825	20 653 909
80	096015	Gyermekétkeztetés (Iskolai étkeztetés)		
81	1	Működési költségvetés		
82	.	Személyi juttatások	12 215 171	12 298 961
83		Munkaadót terhelő járulékok	2 465 225	2 491 993
84		Dologi és egyéb folyó kiadások	19 450 000	20 340 000
85		Költségvetési létszámkeret	6	6
86		Iskola étkeztetés összesen:	34 130 396	35 130 954
87	096025	Munkahelyi étkeztetés		
88		Személyi juttatások	2 326 699	1 677 131
89		Munkaadót terhelő járulékok	469 567	339 818
90		Dologi és egyéb folyó kiadások	4 935 000	6 000 000
91		Munkahelyi étkeztetés összesen:	7 731 266	8 016 949
92	098010	Oktatás igazgatása		
93	1	Működési költségvetés		
94	.	Személyi juttatások		
95		Munkaadót terhelő járulékok		
96		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 603 500	
97		Költségvetési létszámkeret		
98		Oktatás helyi igazgatása szabályozása összesen:	2 603 500	0
99	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		
100		Működési költségvetés		
101		Személyi juttatások	1 000 000	1 500 000
102		Munkaadót terhelő járulékok	195 000	400 000
103		Dologi és egyéb folyó kiadások		
104		Költségvetési létszámkeret	20	20
105		rövid időtartamú közfoglalkoztatás	1 195 000	1 900 000
106	041232	Start- munka program- Áthúzódo téli foglalkoztatás		
107	1	Működési költségvetés		

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
108		Személyi juttatások	48 269 260	40 427 045
109		Munkaadót terhelő járulékok	5 473 425	7 712 330
110		Dologi és egyéb folyó kiadások	17 193 000	13 335 000
111		Költségvetési létszámkeret	44	44
112		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:	70 935 685	61 474 375
113	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
114	1	Működési költségvetés		
115	.	Személyi juttatások	26 749 920	24 100 169
116		Munkaadót terhelő járulékok	3 019 455	4 726 024
117		Dologi és egyéb folyó kiadások		254 000
118		Költségvetési létszámkeret	28	28
119		Közfoglalkoztatás összesen:	29 769 375	29 080 193
120	013320	Közzetmető fenntartás és működtetés		
121	1	Működési költségvetés		
122	.	Dologi és egyéb folyó kiadások	254 000	102 000
123		Közzetmető fenntartási feladatok összesen	254 000	102 000
124	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
125	1	Működési költségvetés		
126	.	Személyi juttatások	2 091 600	2 944 401
127		Munkaadót terhelő járulékok	420 930	588 722
128		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 555 000	2 540 000
129		Költségvetési létszámkeret	1	1
130		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	4 067 530	6 073 123
131	083050	Televízió műsor szolgáltatás		
132	1	Működési költségvetés		
133	.	Személyi juttatások	1 088 500	1 080 000
134		Munkaadót terhelő járulékok	212 560	210 600
135		TV műsor szolg.összesen	1 301 060	1 290 600
136		Önkormányzati szakfeladatok összesen:	361 125 167	379 914 101
137		Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal		
138	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)		
139	1	Működési költségvetés		
140	.	Személyi juttatások	96 803 232	98 198 720
141		Munkaadót terhelő járulékok	20 474 740	21 917 080
142		Dologi és egyéb folyó kiadások	17 093 000	17 330 000
143		Költségvetési létszámkeret	28	28
144		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	134 370 972	137 445 800
145	016010	Helyi önkormányzati képvisel választás		
146		Működési költségvetés		
147		Személyi juttatások		
148		Munkaadót terhelő járulékok		
149		Dologi és egyéb folyó kiadások		
150		Helyi önk. Választás feladatai összesen	0	0
151		Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	134 370 972	137 445 800
152		Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház		
153	082044	Könyvtári szolgáltatások		
154	1	Működési költségvetés		
155	.	Személyi juttatások	18 973 740	20 400 670
156		Munkaadót terhelő járulékok	3 767 660	4 098 055
157		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 297 650	11 930 000
158		Költségvetési létszámkeret	7	6
159		Könyvtári szolgáltatások összesen	33 039 050	36 428 725
160	082042	Könyvtári állomány gyarapítása		
161		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 310 000	2 415 000
162		Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 310 000	2 415 000
163	082091	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.		

sorszám		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
164	1	Működési költségvetés		
165	.	Személyi juttatások	8 825 460	11 588 180
166		Munkaadót terhelő járulékok	1 746 090	2 322 755
167		Dologi és egyéb folyó kiadások	13 266 175	15 728 100
168		Költségvetési létszámkeret	4	4
169		Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	23 837 725	29 639 035
170	083030	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		
171	1	Működési költségvetés		
172	.	Személyi juttatások	944 200	1 140 000
173		Munkaadót terhelő járulékok	184 320	222 300
174		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 130 680	3 155 000
175		Egyéb kiadói tevékenység összesen:	4 259 200	4 517 300
176		Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	63 445 975	73 000 060
177		Devecseri Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat		
178	104042	Családsegítés		
179	1	Működési költségvetés		
180	.	Személyi juttatások	6 995 520	10 882 100
181		Munkaadót terhelő járulékok	1 275 970	2 190 300
182		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 722 000	4 666 500
183		Költségvetési létszámkeret	2	3
184		Családsegítés összesen	11 993 490	17 738 900
185	104043	Gyermekjóléti szolgálat- központ		
186	1	Működési költségvetés		
187	.	Személyi juttatások	16 664 290	23 025 500
188		Munkaadót terhelő járulékok	3 318 980	4 565 000
189		Dologi és egyéb folyó kiadások		
190		Költségvetési létszámkeret	5	5
191		gyermekjóléti szolgálat összesen	19 983 270	27 590 500
192	084070	Fiatalkor társ.integrációját segítő feladatok (pályázat)		
193		Működési költségvetés		
194		Személyi juttatások	5 607 800	1 862 960
195		Munkaadót terhelő járulékok	1 084 580	348 175
196		Dologi és egyéb folyó kiadások	16 825 520	382 695
197		Költségvetési létszámkeret		
198		gyermekjóléti szolgálat összesen	23 517 900	2 593 830
199		Szoc.központ összesen	55 494 660	47 923 230
200		Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde		
201	09110	Óvodai nevelés		
202	1	Működési költségvetés		
203	.	Személyi juttatások	101 675 730	94 900 000
204		Munkaadót terhelő járulékok	22 429 670	21 966 380
205		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 690 000	1 148 000
206		Költségvetési létszámkeret	27	27
207		Óvodai nevelés összesen	125 795 400	118 014 380
208	091140	Óvodai működés		
209		Működési költségvetés		
210		Személyi juttatások	1 750 500	1 885 340
211		Munkaadót terhelő járulékok	359 991	383 880
212		Dologi és egyéb folyó kiadások	11 350 000	8 806 700
213		Költségvetési létszámkeret	1	1
214		Óvodai működés összesen	13 460 491	11 075 920
215	096015	Gyermekétkeztetés		
216	2	Működési költségvetés		
217	.	Személyi juttatások	8 245 620	8 603 000
218		Munkaadót terhelő járulékok	1 677 710	1 794 650
219		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 018 066	10 541 650
220		Költségvetési létszámkeret	4	4
221		Gyermekétkeztetés összesen	19 941 396	20 939 300

sorszám		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
222		096025 Munkahelyi vendéglátás		
223	3	Működési költségvetés		
224	.	Személyi juttatások	6 220 380	8 603 000
225		Munkaadót terhelő járulékok	1 265 640	1 794 650
226		Dologi és egyéb folyó kiadások	7 557 488	10 541 650
227		Költségvetési létszámkeret	2	3
228		Munkahelyi vendéglátás összesen	15 043 508	20 939 300
229		104030 Gyermekek napközbeni ellátása		
230		Működési költségvetés		
231		Személyi juttatások	1 080 000	7 100 270
232		Munkaadót terhelő járulékok	210 600	1 428 157
233		Dologi és egyéb folyó kiadások	350 000	350 000
234		Költségvetési létszámkeret	2	3
235		Gyermekek napközbeni ellátása összesen	1 640 600	8 878 427
236		Vackor Óvoda- bölcsőde összesen	175 881 395	179 847 327
237		Devecser Város Önkormányzata		
238	2	Pénzeszköz átadások		
239	.	066020 Városüzemeltetési KFT működésére	23 000 000	31 450 800
240		066020 Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás	9 000 000	9 000 000
241		018030 Civil szervezetek támogatása	15 446 000	5 602 000
242		018030 Pénzeszköz átadás szociális feladatokra – Társulásnak	83 564 594	84 430 670
243		018030 Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak	6 242 026	6 870 614
244		018030 Sport Egyesületnek működésre		2 385 000
245		Kölcsön folyósítás		
246		Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	137 252 620	139 739 084
247		Működési kiadások összesen:	927 570 789	957 869 602
248		Felhalmozási célú pe. átadás		
249	18030	Sport Egyesületnek pályázat önrésze		3 762 180
250		Egyéb támogatás		
251		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	0	3 762 180
252	3	Beruházás		
253	.	066020 Rendezési terv módosítása	1 143 000	1 270 000
254	int	Művelődés ház eszköz beszerzés	1 397 000	
255	int	Vackor Művészeti Modell óvoda és Mini Bölcsőde eszköz beszerzés	2 750 500	150 000
256	int	Vackor Művészeti Modellóvoda és Mini Bölcsőde voda konyha eszközbeszerzés		1 600 000
257	int	Devecseri Városi Könyvtári eszköz beszerzés és (pályázati önrész)	1 524 000	400 000
258	int	Devecseri Városi Művelődési ház eszközbeszerzés (ÉNT önrész is)		1 193 000
259	int	Családsegítő és Gyermekjóléti központ eszközbeszerzés (pályázati forrásból)		400 370
260		Tárgyi eszköz beszerzések	700 000	
261	011130	ebből önkormányzat		1 270 000
262	int	közös hivatal	700 000	700 000
263	041232	Startmunka eszközbeszerzés	2 000 000	3 000 000
264	072111	Háziorvosi szolgálat eszközbeszerzés	292 000	635 000
265	074031	Védőnő eszköz beszerzés	508 000	635 000
266	096015	Iskola eszköz beszerzés (konyha)	889 000	1 500 000
267	013350	Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal server beszerzés		2 500 000
268		Vásárhelyi u lakóház vásárlás	4 300 000	
269	013350	Hársfa- Lakatos- Nagy L- Akácfa utca csapadékvíz elvezetés tervek		1 905 000
270		Beruházás összesen:	15 503 500	17 158 370
271	4	Felújítás		
272	.	013350 Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal fűtésrendszer felújítása		3 000 000
273		013350 Erdő telelpítés		1 000 000
274		013350 Vackor Művészeti Modellóvoda és Mini Bölcsőde fűtésrendszer felújítás		1 250 000
275		013350 Rekultivált szilárd hulladéklerakó		628 650

sorszám		kiadás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
276	013320	Ravatalozó felújítás (drapéria)		2 500 000
277	013350	Bakonykarszt viziközmű használati díj terhére közműfelújítás		2 201 000
278		Ravatalozó felújítás, temető bővítés, tereprendezés, közművesítés	8 000 000	
279		Emlékpark térképi állomány rendezése	3 000 000	
280		Arany János u 12.szám alatti ingatlan felújítása	10 000 000	500 000
281		Lakatos utcai földút felújítása	3 000 000	
282	013350	Fekete Antal utca csapadékvíz elvezetés és áteresztés	5 000 000	
283		Hársfa utca csapadékvíz elvezetése	5 000 000	
284		Művelődési ház előtér felújítás és festés a felső szinten	1 270 000	
285		Művelődési ház melletti piactér és színpad felújítása	1 000 000	
286		Meggyeserdő baloldal villanyhálózat felújítás		1 500 000
287	int	Könyvtár festés felső szint	762 000	1 000 000
288		Óvoda fűtési rendszer	4 198 734	
289		Buszpályautvar felújítás	766 475	
290		Devecser Deák tér 1.szám alatti ingatlan tetőszerkezet felújítása	38 995 000	
291		Állami tulajdonú földterületek	500 000	
292		Felújítás összesen:	81 492 209	13 579 650
293	5	Úniós forrásból megvalósuló beruházások		
294	066020	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002 Devecser Meggyeserdei ipari terület fejlesztése	316 386 094	347 898 359
295		TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése	117 654 317	158 438 522
296		TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003 "Leromlott városi területek rehabilitációja Devecserben"		279 714 500
297	066020	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00003 Társadalmi együttműködés Devecserben (eszközbeszerzés)	3 662 554	
298	066020	EFOP-3.3.2-16-2016-00235 "Devecseri Művelődési Ház a köznevelés eredményességért (eszközbeszerzés)	1 064 800	
299		ASP pályázat	3 225 800	
300		Úniós fejlesztések összesen:	441 993 565	786 051 381
301		Beruházások és felújítások, úniós fejlesztések összesen:	538 989 274	820 551 581
302		Felhalmozási kiadások összesen:	538 989 274	820 551 581
303		Devecser Város Önkormányzata céltartaléka	64 571 347	78 110 562
304		Viziközmű és lakásalap számlák	53 792 335	57 646 308
305		Művelődési ház felújítás adomány	1 200 000	1 200 000
306		TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00003 Társadalmi együttműködés Devecserben 2020. évi önrésze		7 210 988
307		TOP-5.1.2-15VE1-2016-00002 Sümegi EU forr.fin.progr.leb.szla		468 140
308		Vackor Óvoda Bölcsőde pályázat önrésze		11 585 126
309		Bakonykarszt viziközmű használati díj	9 579 012	
310		Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 309 399
311		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 531 131 410	1 871 841 144
		Létszám összesen	191	193

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

forintban

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

Felhalmozási bevételek és kiadások 2019-2021. évi alakulása

forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2019. évi terv	2020. évi számított	2021. évi számított
	A	B	C	D
	BEVÉTELEK			
1.	Felhalmozási és töle jellegű bevételek	3 429 000		0
2.	Felhalmozási támogatások EU-s forrásból	0		
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH.-n kívülről (hiány)	49 786 397		
4.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	61 047 308		
5.	EU-s pályázatok maradványa	596 588 225		
6.	Hitelfelvétel EU-s pályázatból megvalósuló programokhoz	250 000 000		
7.	Felhalmozási célú bevételek összesen	960 850 930	0	0
8.	KIADÁSOK			
9.	Önkormányzati beruházások	17 158 370		
10.	Önkormányzati felújítások	13 579 650		
11.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	3 762 180		
12.	EU-s támogatásból megvalósuló beruházások	786 051 381		
13.	Felhalmozási célú céltartalék	78 110 562		
15.	Hitel visszafizetés		29 373 750	28 931 250
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	898 662 143	29 373 750	28 931 250

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

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

forintban

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

sorszám		kiadás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazg atási feladat
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	1	Működési költségvetés				
75	.	Személyi juttatások	3 661 120	3 661 120		
76		Munkaadót terhelő járulékok	704 789	704 789		
77		Dologi és egyéb folyó kiadások	16 288 000	16 288 000		
78		Költségvetési létszámkeret	1	1		
79		Szociális étkeztetés összesen:	20 653 909	20 653 909	0	0
80	096015	Gyermekétkeztetés (Iskolai étkeztetés)				
81	1	Működési költségvetés				
82	.	Személyi juttatások	12 298 961	12 298 961		
83		Munkaadót terhelő járulékok	2 491 993	2 491 993		
84		Dologi és egyéb folyó kiadások	20 340 000	20 340 000		
85		Költségvetési létszámkeret	6	6		
86		Iskola étkeztetés összesen:	35 130 954	35 130 954	0	0
87	096025	Munkahelyi étkeztetés				
88		Személyi juttatások	1 677 131	1 677 131		
89		Munkaadót terhelő járulékok	339 818	339 818		
90		Dologi és egyéb folyó kiadások	6 000 000	6 000 000		
91		Munkahelyi étkeztetés összesen:	8 016 949	8 016 949	0	0
92	098010	Oktatás igazgatása				
93	1	Működési költségvetés				
94	.	Személyi juttatások				
95		Munkaadót terhelő járulékok				
96		Dologi és egyéb folyó kiadások				
97		Költségvetési létszámkeret				
98		Oktatás helyi igazgatása szabályozása összesen:	0	0	0	0
99	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				
100	1	Működési költségvetés				
101	.	Személyi juttatások	1 500 000	1 500 000		
102		Munkaadót terhelő járulékok	400 000	400 000		
103		Dologi és egyéb folyó kiadások				
104		Költségvetési létszámkeret	20	20		
105		rövid időtartamú közfoglalkoztatás	1 900 000	1 900 000	0	0
106	041232	Start- munka program- Áthúzódó téli foglalkoztatás				
107	1	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	1	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	1	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	1	Működési költségvetés				
126	.	Személyi juttatások	2 944 401	2 944 401		
127		Munkaadót terhelő járulékok	588 722	588 722		
128		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 540 000	2 540 000		
129		Költségvetési létszámkeret	1	1		
130		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	6 073 123	6 073 123	0	0
131	083050	Televízió műsor szolgáltatás				
132	1	Működési költségvetés				
133	.	Személyi juttatások	1 080 000		1 080 000	
134		Munkaadót terhelő járulékok	210 600		210 600	
135		TV műsor szolg.összesen	1 290 600	0	1 290 600	0
136		Önkormányzati szakfeladatok összesen:	379 914 101	378 623 501	1 290 600	0
137		Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal				

sorszá m		kiadás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat
138		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
139	011130	Működési költségvetés				
140	1	Személyi juttatások	98 198 720			98 198 720
141	.	Munkaadót terhelő járulékok	21 917 080			21 917 080
142		Dologi és egyéb folyó kiadások	17 330 000			17 330 000
143		Költségvetési létszámkeret	28			28
144		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	137 445 800	0	0	137 445 800
145	016010	Helyi önkormányzati képvisel választás				
146		Működési költségvetés				
147		Személyi juttatások				
148		Munkaadót terhelő járulékok				
149		Dologi és egyéb folyó kiadások				
150		Helyi önk. Választás feladatai összesen	0	0	0	0
151		Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	137 445 800	0	0	137 445 800
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	11 930 000	11 930 000		
158		Költségvetési létszámkeret	6	6		
159		Könyvtári szolgáltatások összesen	36 428 725	36 428 725	0	0
160	082042	Könyvtári állomány gyarapítása				
161		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 415 000	2 415 000		
162		Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 415 000	2 415 000	0	0
163	082091	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.				
164	1	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	1	Működési költségvetés				
172	.	Személyi juttatások	1 140 000		1 140 000	
173		Munkaadót terhelő járulékok	222 300		222 300	
174		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 155 000		3 155 000	
175		Egyéb kiadói tevékenység összesen:	4 517 300	0	4 517 300	0
176		Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	73 000 060	68 482 760	4 517 300	0
177		Devecseri Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat				
178	104042	Családsegítés				
179	1	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	1	Működési költségvetés				
187	.	Személyi juttatások	23 025 500	23 025 500		
188		Munkaadót terhelő járulékok	4 565 000	4 565 000		
189		Dologi és egyéb folyó kiadások				
190		Költségvetési létszámkeret	5	5		
191		gyermekjóléti szolgálat összesen	27 590 500	27 590 500	0	0
192	084070	Fiatalok társ.integrációját segítő feladatok (pályázat)				
193		Működési költségvetés				
194		Személyi juttatások	1 862 960	1 862 960		
195		Munkaadót terhelő járulékok	348 175	348 175		
196		Dologi és egyéb folyó kiadások	382 695	382 695		
197		Költségvetési létszámkeret				
198		gyermekjóléti szolgálat összesen	2 593 830	2 593 830	0	0
199		Szoc.központ összesen	47 923 230	47 923 230	0	0
200		Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde				
201	09110	Óvodai nevelés				
202	1	Működési költségvetés				
203	.	Személyi juttatások	94 900 000	94 900 000		
204		Munkaadót terhelő járulékok	21 966 380	21 966 380		
205		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 148 000	1 148 000		
206		Költségvetési létszámkeret	27	27	27	27
207		Óvodai nevelés összesen	118 014 380	118 014 380	0	0
208	091140	Óvodai működés				
209		Működési költségvetés				
210		Személyi juttatások	1 885 340	1 885 340		

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

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

Devecser Város Önkormányzat létszámkerete

	Megnevezés	2019.évi létszámkeret (fő)	
		teljes munkaidőben	részmunkaidőben
1.	Önkormányzat		
2.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		
3.	Polgármester	1	
4.	Alpolgármester		
5.	Város községgazdálkodás		
6.	START progr.irányító	1	
7.	technikai foglalkoztatott		1
8.	Közterületrendezés feladatai		
9.	mezőőr	2	
10.	Háziorvosi szolgálat – asszisztens	1	
11.	Család- és nővédelmi eü gondozás		
12.	védőnő	3	
13.	Szociális étkeztetés		
14.	gondozó	1	
15.	Iskolai intézményi étkeztetés		
16.	konyhai dolgozó	5	
17.	technikai foglalkoztatott	1	
18.	Oktatás igazgatása		
19.	technikai foglalkoztatott	0	
20.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás -START munka		
21.	Közfoglalkoztatott – hosszabb időtartamban	72	
22.	Közfoglalkoztatás – rövidebb időtartamban	20	
23.	Falugondnoki szolgálat		
24.	falugondnok	1	
25.			
26.	Önkormányzat összesen	108	1
27.	Közös Önkormányzati Hivatal		
28.	köztisztviselők	28	
29.	közterületfelügyelő	0	
30.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	28	0
31.	Városi Könyvtár és Művelődési Ház		
32.	könyvtári alkalmazottak	6	
33.	Közművelődési alkalmazottak	3	1
34.	Városi könyvtár és Művelődési Ház összesen	9	1
35.	Devecseri Család és Gyermejjóléti Központ és Szolgálat		
36.	családgyógyász	7	
37.	technikai foglalkoztatott	1	
38.	összesen	8	
39.	Vackor Egységes Óvoda Bölcsőde		
40.	Óvodapedagógus	17	
41.	óvodapedagógus munkáját segítő	13	
42.	konyhai dolgozó	7	
43.	technikai foglalkoztatott	1	
43.	összesen	38	
	Létszám összesen	191	2

11. melléklet a 4/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Munkahelyi étkeztetés élelmezési normája

2019. április 01. napjától

	A Megnevezés	B napi nyersanyag + rezsiköltség (ÁFA nélkül) Ft/fő/nap	C térítési díj (ÁFA- t is tartalmaz) Ft/fő/nap
1.	Óvoda - alkalmazott, vendég - alkalmazott, 2x-i étkező - nyugdíjas	480,- 590,- 362,-	610,- 750,- 460,-
2.	Iskola - alkalmazottak, vendég - nyugdíjas - kötelező étkezők/ 2x étkezők	465,- 354,- 563,-	590,- 450,- 715,-

12. melléklet a 4/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

A A gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. törvény			
▪ 8. § (1) bekezdése alapján	20%-os adókedvezménnyel érintett gépjárművek	82	700.086,-
▪ 8. § (2) bekezdése alapján	30%-os adókedvezménnyel érintett gépjárművek	69	1.036.347,-
Kedvezmények összesen:		151	1.736.433,-
• 5. § a.) bekezdése alapján mentes		7	304.892,-
• 5. § f) bekezdése alapján mentes		6	34.000,-
• 5. § b) bekezdése alapján mentes		2	34.040,-
• 5. § d) bekezdése alapján mentes		1	21.735,-
Mentességek összesen:		16	394.667,-
Kedvezmények-mentességek összesen:		167	2.131.100,-

Intézményi étkeztetés normatív térítési díj - kedvezmény
2006. évi CXXVII. tv.

Napköziotthonos Óvoda:		
100 %- os kedvezmény	164 fő	16.531.200,-
Általános Iskola:		
50 %- os kedvezmény	59 fő	3.520.440,-
100 %- os kedvezmény	142 fő	12.373.200,-
Kedvezmények összesen:		25.747.730,-

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

forintban!

A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	D Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Gépjárműadó		2.127.066,-
2.	Térítési díj		25.747.730,-
3.	Összesen:		27.874.796,-

13. melléklet a 4/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzatok helyi lakásépítési és lakásvásárlási támogatására nyújtott kölcsönök állománya

	A	B	C	D	E	F
		Állomány 2018. XII. 31.	Rövid lejáratú köv. (2019. év)	Hosszú lejáratú követelés 2020.	Hosszú lejáratú köv. 2021 .	2020. után
1	Lakások kölcsön állománya	4.884.043,-	1.467.862,-	388.100.-	388.100,-	2.639.981,-
2	Lakásvásárlási támogatás	197.977,-	164.400,-	33.577,-		
3	Összesen:	5.082.020,-	1.632.262,-	421.677,-	388.100,-	2.639.981,-

14. melléklet a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Devecser Város Önkormányzat

2019. évi költségvetése

forintban

Sor szám	Bevételek		2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	A		B	C
1.	B1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	406 337 752	428 494 912
2.	B1	Működési célú átvett pénzeszköz EU forrásból (pályázat)	23 835 200	15 793 246
3.	B1	Működési célú átvett pénzeszköz(hiány)	33 400 976	
4.	B1	Egészségügy finanszírozásra átvett pénzeszköz	21 015 000	21 084 400
5.	B1	Elkülönített állami pénzalapból támogatás (közfoglalkoztatások, MVH támogatások)	96 428 114	95 560 000
6.	B1	Működési célú átvett pénzeszköz helyi önkormányzatoktól	4 311 255	5 020 053
7.	B1	Támogatásértékű működési bevétel összesen	585 328 297	565 952 611
8.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 300 000	
9.	B2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU forrásból	1 064 800	
10.	B2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	4 364 800	0
11.	B3	Építményadó	24 561 200	24 012 500
14.	B3	Telekadó		8 000 000
15.	B3	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	164 000 000	160 032 220
16.	B3	Helyi önkormányzatot megillető gépjárműadó	10 935 000	11 523 287
17.	B3	Egyéb közhatalmi bevételek (mezőőri járulék)	2 160 000	2 088 718
18.	B3	Pótlék bírság, egyéb közhatalmi bevételek		
19.	B3	Közhatalmi bevételek összesen	201 656 200	205 656 725
20.	B4	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	4 540 000
21.	B4	Szolgáltatások ellenértéke	2 430 000	1 100 000
22.	B4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 400 000	5 500 000
23.	B4	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	26 874 000	32 914 000
24.	B4	Önkormányzati vagyonkezelésbe adásból származó bevétel (Bakonykarszt)	6 000 000	3 500 000
25.	B4	Ellátási díjak (gyermek és felnőtt étkeztetés)	12 800 000	10 000 000
26.	B4	Kiszámlázott ÁFA	4 276 000	5 609 800
27.	B4	Kamat bevételek	150 000	0
28.	B4	Egyéb működési bevételek		
29.	B4	Működési bevételek összesen	59 930 000	63 163 800
30.	B5	Ingatlanok értékesítése	9 216 390	3 429 000
31.	B5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (HIÁNY)	38 416 264	49 786 397
32.	B5	Felhalmozási bevétel összesen	47 632 654	53 215 397
33.	B6	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
34.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
35.	B7	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0
	B8	Hitel felvétel EU-s programokhoz		250 000 000
36.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	37 308 132	53 175 302
37.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	505 499 167	61 047 308
		EU-s pályázatok maradványa		593 594 025
38.	B8	Előző évi pénzmaradvány összesen	542 807 299	707 816 635
39.		Bevételek összesen	1 441 719 250	1 845 805 168

Sor szám	Kiadások		2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	A		B	C
1.	K1	Személyi juttatások összesen	149 839 841	138 543 355
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	23 575 654	27 080 589
3.	K3	Dologi kiadások összesen	178 809 672	205 250 157
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai(szociális segélyek)	8 900 000	8 090 000
5.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás központi szervnek		950 000
6.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás SKTKT	83 564 594	84 430 670
7.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás HOÜGYELET	6 242 026	6 870 614
8.	K5	Működés célú pénzeszköz átadás többségi tul. Szervnek	32 000 000	40 450 800
9.	K5	Egyéb civil és nonprofit szervezetek támogatása	12 677 240	7 987 000

Sor szám		Kiadások	2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
		A	B	C
10.	K5	Működési célú pénzeszköz átadások összesen	134 483 860	140 689 084
11.	K5	Felhalmozási céltartalék (lakásalap)	848 941	1 280 936
12.	K5	Felhalmozási céltartalék (víziközmű)	52 943 394	56 365 372
13.	K5	Felhalmozási céltartalék (Műv.ház szék)	1 200 000	1 200 000
14.	K5	Felhalmozási céltartalék (üzemeltetésre átadott Víziközmű)	9 579 012	
15.	K5	TOP pályázatok		593 594 025
16.	K5	Céltartalék összesen	64 571 347	78 110 562
17.	K6	Beruházások	451 913 565	798 766 381
18.	K7	Felújítások	32 608 209	12 579 650
19.	K8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás civil szervezetnek		3 762 180
20.	K8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen	0	3 762 180
21.	K9	Áh-on belüli megelőlegzések		15 309 399
22.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Közös Hivatal	134 282 272	136 986 400
23.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Könyvtár Műv.ház	64 698 975	66 775 060
24.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Családsegítő központ	30 476 760	43 635 024
25.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Vackor óvoda	167 559 095	170 227 327
26.	K9	Finanszírozási kiadások összesen	397 017 102	432 933 210
27.		Költségvetési kiadások összesen	1 441 719 250	1 845 805 168
Költségvetési létszámkeret			109	109

Ebből EU-s
forrásból
megvalósuló

Kiadások kormányfunkciónként		2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	
1. 011130 Önkormányzatok önk.hivatalok ig.tevékenysége				
Személyi juttatások		19 199 680	18 509 569	
Munkaadót terhelő járulékok		4 183 080	3 622 320	
Dologi és egyéb folyó kiadások		6 302 000	11 751 000	2 433 000
Beruházás - eszközbeszerzés/2018: ASP		3 225 800	1 270 000	
Költségvetési létszámkeret		1	1	
Kiadások összesen		32 910 560	35 152 889	2 433 000
2. 013320 Köztemető fenntartás és működtetés				
Dologi és egyéb folyó kiadások		254 000	102 000	
Beruházás - eszközbeszerzés			2 500 000	
Kiadások összesen		254 000	2 602 000	
3. 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapes.fel.				
Személyi juttatások			3 026 065	3 026 065
Munkaadót terhelő járulékok			528 079	528 079
Dologi és egyéb folyó kiadások		28 335 390	50 302 105	13 759 105
Beruházás - ingatlan vásárlás és TOP pályázatok		438 340 411	786 051 381	786 051 381
Felújítás		30 965 209	14 484 650	
Kiadások összesen		497 641 010	854 392 280	803 364 630
4. 018010 Önkormányzatok elsz.a központi költségvetéssel				
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó befizetései				
Államháztartási megelőlegzések			15 309 399	
Kiadások összesen		0	15 309 399	
5. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
Működési célú pénzeszköz átadás társulásoknak		102 483 860	99 288 284	
Tartalékok		64 571 347	78 110 562	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			3 762 180	
Központi irányítószervi finanszírozás		397 017 102	417 623 811	
Kiadások összesen		564 072 309	598 784 837	
6. 031030 Közterület rendjének fenntartása				
Személyi juttatások		4 413 000	4 871 000	
Munkaadót terhelő járulékok		886 260	983 950	
Dologi és egyéb folyó kiadások		2 060 000	1 960 000	
Beruházás - eszközbeszerzés				
Költségvetési létszámkeret		2	2	
Kiadások összesen		7 359 260	7 814 950	
7. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				
Személyi juttatások		1 000 000	1 500 000	

Sor szám	Kiadások	2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	A	B	C
	Munkaadót terhelő járulékok	195 000	400 000
	Költségvetési létszámkeret	20	20
	Kiadások összesen	1 195 000	1 900 000
8.	041232 Start-munka program - téli közf		
	Személyi juttatások	48 269 260	40 427 045
	Munkaadót terhelő járulékok	5 473 425	7 712 330
	Dologi és egyéb folyó kiadások	17 193 000	13 335 000
	Beruházás - eszközbeszerzés	3 931 000	3 000 000
	Költségvetési létszámkeret	44	44
	Kiadások összesen	74 866 685	64 474 375
9.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
	Személyi juttatások	26 749 920	24 100 169
	Munkaadót terhelő járulékok	3 019 455	4 726 024
	Dologi és egyéb folyó kiadások		254 000
	Költségvetési létszámkeret	28	28
	Kiadások összesen	29 769 375	29 080 193
10.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 882 390	5 464 000
	Kiadások összesen	3 882 390	5 464 000
11.	064010 Közvilágítás		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 500 000	15 240 000
	Kiadások összesen	12 500 000	15 240 000
12.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
	Személyi juttatások	14 808 341	11 676 380
	Munkaadót terhelő járulékok	2 794 871	2 284 675
	Dologi és egyéb folyó kiadások	59 322 648	52 439 667
	Működési célú pénzeszköz átadás többségi tul.szervnek	32 000 000	40 450 800
	Beruházás - eszköz beszerzés TOP társ.együtm /EFOP köznev.	4 727 354	
	Felújítás -	1 643 000	1 270 000
	Költségvetési létszámkeret	2	2
	Kiadások összesen	115 296 214	108 121 522
13.	072111 Háziiorvosi alapellátás		
	Személyi juttatások	3 863 500	3 383 000
	Munkaadót terhelő járulékok	768 280	667 185
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 276 220	2 514 815
	Beruházás - eszközbeszerzés	292 000	635 000
	Költségvetési létszámkeret	1	1
	Kiadások összesen	7 200 000	7 200 000
14.	072230 Járóbeteggyógyító gondozása (szakrendelő)		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	925 000	
	Kiadások összesen	925 000	0
15.	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás		
	Személyi juttatások	9 906 010	8 482 250
	Munkaadót terhelő járulékok	1 935 466	1 644 300
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 975 524	2 203 450
	Beruházás - eszközbeszerzés	508 000	635 000
	Költségvetési létszámkeret	3	3
	Kiadások összesen	14 325 000	12 965 000
16.	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		
	Személyi juttatások	532 840	906 264
	Munkaadót terhelő járulékok	104 030	175 804
	Dologi és egyéb folyó kiadások		
	Kiadások összesen	636 870	1 082 068
17.	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		
	Személyi juttatások	1 088 500	1 080 000
	Munkaadót terhelő járulékok	212 560	210 600

3 536 472
684 346
30 104 569

34 325 387

Sor szám	Kiadások	2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	A	B	C
	Beruházás - eszközbeszerzés		
	Kiadások összesen	1 301 060	1 290 600
18.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben		
	Személyi juttatások	12 215 171	12 298 961
	Munkaadót terhelő járulékok	2 465 225	2 491 993
	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 450 000	20 340 000
	Beruházás - eszközbeszerzés	889 000	1 500 000
	Költségvetési létszámkeret	4	4
	Kiadások összesen	35 019 396	36 630 954
19.	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben		
	Személyi juttatások	2 326 699	1 677 131
	Munkaadót terhelő járulékok	469 567	339 818
	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 935 000	6 000 000
	Költségvetési létszámkeret	2	2
	Kiadások összesen	7 731 266	8 016 949
20.	098010 Oktatás igazgatása		
	Személyi juttatások		
	Munkaadót terhelő járulékok		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 603 500	
	Kiadások összesen	2 603 500	0
21.	104051 Gyermekvédelmi ellátások		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 500 000
	Kiadások összesen	0	1 500 000
21.	104060 Gyermekek, fiatalok és családok életm.jav. ellátások		
	Dologi és egyéb folyó kiadások		1 270 000
	Működési célú pénzeszköz átadás		950 000
	Kiadások összesen	0	2 220 000
21.	107051 Szociális étkeztetés		
	Személyi juttatások	3 375 320	3 661 120
	Munkaadót terhelő járulékok	647 505	704 789
	Dologi és egyéb folyó kiadások	15 240 000	16 288 000
	Beruházás - eszközbeszerzés		
	Költségvetési létszámkeret	1	1
	Kiadások összesen	19 262 825	20 653 909
22.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
	Személyi juttatások	2 091 600	2 944 401
	Munkaadót terhelő járulékok	420 930	588 722
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 555 000	2 540 000
	Költségvetési létszámkeret	1	1
	Kiadások összesen	4 067 530	6 073 123
23.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		
	Dologi és egyéb folyó kiadások		3 246 120
	Egyéb szociális támogatás	8 900 000	6 590 000
	Kiadások összesen	8 900 000	9 836 120
	Önkormányzat összesen	1 441 719 250	1 845 805 168
	Önkormányzat összesen finanszírozási kiadások nélkül	1 044 702 148	1 412 871 958
	Költségvetési létszámkeret összesen	109	109
			840 123 017

15. melléklet a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal

2019. évi költségvetése

forintban

Sor szám	Bevételek		2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	A		B	C
1.	B1	Működési célú átvett pénzeszközök	788 700	860 400
2.	B4	Egyéb működési bevételek		299 000
3.	B4	Működési bevételek összesen	788 700	1 159 400
4.	B5	Felhalmozási bevételek összesen		
7.	B8	Intézményfinanszírozás	134 282 272	136 986 400
8.	B8	<i>ebből - költségvetési támogatás</i>	<i>113 309 200</i>	<i>112 805 400</i>
9.	B8	<i>- önkormányzati forrás</i>	<i>20 973 072</i>	<i>24 181 000</i>
10.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	134 282 272	136 986 400
11.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0
12.	B8	<i>ebből működési</i>		
13.	B8	<i>felhalmozási</i>		
14.		Bevételek összesen	135 070 972	138 145 800

Sor szám	Kiadások		2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	A		B	C
1.	K1	Személyi juttatások összesen	96 803 232	98 198 720
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 474 740	21 917 080
3.	K3	Készletbeszerzés	3 453 000	3 620 000
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	3 400 000	3 350 000
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	6 240 000	6 160 000
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	1 300 000	1 100 000
7.	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 700 000	3 100 000
8.	K3	Dologi kiadások összesen	17 093 000	17 330 000
9.	K6	Beruházások (eszközbeszerzések)	700 000	700 000
10.	K6	Felhalmozási kiadások összesen	700 000	700 000
11.		Költségvetési kiadások összesen	135 070 972	138 145 800
Költségvetési létszámkeret			28	28

Kiadások kormányfunkciónként	2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

011130 önkormányzati igazgatási tevékenység

Személyi juttatások	96 803 232	98 198 720
Munkaadót terhelő járulékok	20 474 740	21 917 080
Dologi és egyéb folyó kiadások	17 093 000	17 330 000
Költségvetési létszámkeret	28	28
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	134 370 972	137 445 800
Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	134 370 972	137 445 800
Felhalmozási kiadások	700 000	700 000
Intézmény összesen	135 070 972	138 145 800

Költségvetési támogatás 2017.2018. évre	113 309 200	112 805 400
Ferenczi Ané bére és járuléka megtérül	788 700	860 400
fő Önkormányzati forrás	20 973 072	24 181 000
4458 Devecser Önkormányzat	16 618 904	19 222 343
1011 Noszlop Önkormányzat	3 828 536	4 359 307
139 Oroszi Önkormányzat	525 632	599 351
5608 lakosságszám összesen		

Beruházások- eszközbeszerzés	700 000	700 000
-------------------------------------	----------------	----------------

16. melléklet a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Vackor Művészeti Modellóvoda és Mini Bölcsőde
2019. évi költségvetése

forintban

Sor szám		Bevételek	2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
		A	B	C
1.	B4	Szolgáltatások ellenértéke	8 540 000	8 500 000
2.	B4	Ellátási díjak	200 000	450 000
3.	B4	Áfa bevételek	2 332 800	2 420 000
4.	B4	Működési bevételek összesen	11 072 800	11 370 000
5.	B8	Intézményfinanszírozás	167 559 095	170 227 327
6.	B8	<i>ebből - költségvetési támogatás</i>	<i>142 787 767</i>	<i>141 650 598</i>
7.	B8	<i>- önkormányzati forrás</i>	<i>24 771 328</i>	<i>28 576 729</i>
8.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	167 559 095	170 227 327
9.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0
10.	B8	<i>ebből működési</i>		
11.		Bevételek összesen	178 631 895	181 597 327

Sor szám		Kiadások	2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
		A	B	C
1.	K1	Személyi juttatások összesen	118 972 230	121 091 610
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	25 943 611	27 367 717
3.	K3	Készletbeszerzés	19 225 554	16 825 500
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	600 000	750 000
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	7 040 000	7 800 000
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	300 000	60 000
7.	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 800 000	5 952 500
8.	K3	Dologi kiadások összesen	30 965 554	31 388 000
9.	K6	Beruházások (eszközbeszerzések)	2 750 500	1 750 000
12.	K6	Felhalmozási kiadások összesen	2 750 500	1 750 000
13.		Költségvetési kiadások összesen	178 631 895	181 597 327

Költségvetési létszámkeret

36

38

		Kiadások kormányfunkciónként	2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
09110		Óvodai nevelés		
		Személyi juttatások	101 675 730	96 900 000
		Munkaadót terhelő járulékok	22 429 670	22 356 380
		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 690 000	850 000
		Költségvetési létszámkeret	27	27
		Óvodai nevelés összesen	125 795 400	120 106 380
04010		Óvodai működés		
		Személyi juttatások	1 750 500	1 885 340
		Munkaadót terhelő járulékok	359 991	383 880
		Dologi és egyéb folyó kiadások	11 350 000	12 537 000
		Költségvetési létszámkeret	1	1
		Óvodai működtetés összesen	13 460 491	14 806 220
096015		Gyermekétkeztetés		
		Személyi juttatások	8 245 620	8 603 000
		Munkaadót terhelő járulékok	1 677 710	1 794 650
		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 018 066	12 033 000
		Költségvetési létszámkeret	4	4
		Gyermekétkeztetés összesen	19 941 396	22 430 650

096025	Munkahelyi vendéglátás		
	Személyi juttatások	6 220 380	8 603 000
	Munkaadót terhelő járulékok	1 265 640	1 794 650
	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 557 488	12 033 000
	Költségvetési létszámkeret	2	3
	Munkahelyi vendéglátás összesen	15 043 508	22 430 650
104030	Gyermekek napközbeni ellátása		
	Személyi juttatások	1 080 000	8 100 270
	Munkaadót terhelő járulékok	210 600	1 623 157
	Dologi és egyéb folyó kiadások	350 000	350 000
	Költségvetési létszámkeret	2	3
	összesen	1 640 600	10 073 427
	Felhalmozási kiadások	2 750 500	1 750 000
	Intézmény összesen	178 631 895	191 597 327
		36	38

Kiadások tervezése

1 fő konyhai dolgozó és 1 fő bölcsődei gondozó személyi kiadása és többlet létszámelőirányzata
Cafeteria juttatásként 100e Ft/év/fő SZÉP kártyára történő utalással

Bevételek tervezése

Állami támogatás megoszlása		
köznevelési feladatokra (óvodai nevelés és működtetés)	115 777 767	109 601 434
bölcsődei dolgozók bértámogatása	5 986 000	7 482 500
bölcsőde üzemeltetési támogatás	1 398 000	1 199 000
gyermekétkeztetésre	19 626 000	23 367 664
összesen	142 787 767	141 650 598

Felhalmozási kiadások tervezése - beruházások	1 750 000
Pára elszívó, dagasztógép, ipari botmixer, raktári mérlegek	1 600 000
Óvodai eszköz beszerzés	150 000

17. melléklet a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat

2019. évi költségvetése

forintban

Sor szám		Bevételek	2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
		A	B	C
1.	B1	Működési bevételek összesen	0	0
2.	B1	Működési célú átvett pénzeszközök Noszlop önkormányzattól	1 500 000	
3.	B1	Működési célú átvett pénzeszközök EU forrásból		1 694 376
4.	B8	Intézményfinanszírozás	30 476 760	43 635 024
5.	B8	ebből - költségvetési támogatás	18 250 000	35 175 285
6.	B8	- önkormányzati forrás	12 226 760	8 459 739
7.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	31 976 760	45 329 400
8.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	23 517 900	2 994 200
9.	B8	TOP pályázat maradvány	23 517 900	2 994 200
10.		Bevételek összesen	55 494 660	48 323 600

Sor szám		Kiadások	2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
		A	B	C
1.	K1	Személyi juttatások összesen	29 267 610	35 770 560
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 679 530	7 103 475
3.	K3	Készletbeszerzés	17 607 520	971 618
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	610 000	936 500
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	1 630 000	1 746 200
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	100 000	344 077
7.	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	600 000	1 050 800
8.	K3	Dologi kiadások összesen	20 547 520	5 049 195
9.	K6	Beruházások (eszközbeszerzések)		400 370
12.	K6	Felhalmozási kiadások összesen	0	400 370
13.		Költségvetési kiadások összesen	55 494 660	48 323 600

Költségvetési létszámkeret

7

8

Kiadások kormányfunkciónként

		2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
104042	Családsegítés		
	Személyi juttatások	6 995 520	10 882 100
	Munkaadót terhelő járulékok	1 275 970	2 190 300
	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 722 000	4 666 500
	Költségvetési létszámkeret	2	3
	Családsegítés összesen	11 993 490	17 738 900
104043	Gyermekjóléti szolgálat- központ		
	Személyi juttatások	16 664 290	23 025 500
	Munkaadót terhelő járulékok	3 318 980	4 565 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások		
	Költségvetési létszámkeret	5	5
	gyermekjóléti szolgálat összesen	19 983 270	27 590 500
084070	Fiatalkorúak társ.integrációját s. str.		
	Személyi juttatások	5 607 800	1 862 960
	Munkaadót terhelő járulékok	1 084 580	348 175
	Dologi és egyéb folyó kiadások	16 825 520	382 695
	Költségvetési létszámkeret		
	gyermekjóléti szolgálat összesen	23 517 900	2 593 830
	Szoc.központ összesen	55 494 660	47 923 230
	Felhalmozási kiadások	0	400 370

Intézmény összesen	55 494 660	48 323 600
--------------------	------------	------------

Személyi juttatások tervezése

1 új fő családgondozóval a létszámkeret növelve.

1 fő nyugdíjazása miatt új dolgozóval tervezve 2019.04.01-től

Munkaruha juttatásként 210 eFt/év van tervezve az intézményben, ebből 30e Ft az ovodai és iskola szoc.munkás részére

Cafeteria juttatásként 100e Ft/év/fő SZÉP kártyára történő utalással

költségvetési támogatás

Központ és szolgálat	21 550 000
ovodai iskolai s.	5 448 065
szoc ágazati p	8 177 220
összesen	35 175 285

18. melléklet a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Devecseri Város Könyvtár és Művelődési Ház

2019. évi költségvetése

forintban

Sor szám	Bevételek		2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Ebből TOP pályázat
	A		B	C	
1.	B4	Szolgáltatások ellenértéke	900 000	3 100 000	
2.	B4	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	50 000	
3.	B4	Egyéb működési bevételek	2 700 000	100 000	
4.	B4	Működési bevételek összesen	3 700 000	3 250 000	
5.	B4	Működési célú átvett pénzeszközök (TOP pályázat)		5 568 000	5 568 000
6.	B8	Intézményfinanszírozás	64 698 975	66 775 060	
7.	B8	<i>ebből - költségvetési támogatás</i>	<i>5 453 470</i>	<i>7 410 384</i>	
8.	B8	<i>- önkormányzati forrás</i>	<i>59 245 505</i>	<i>59 364 676</i>	
9.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	64 698 975	72 343 060	
12.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	
13.	B8	<i>ebből működési</i>			
14.		Bevételek összesen	68 398 975	75 593 060	

Sor szám	Kiadások		2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	
	A		B	C	
1.	K1	Személyi juttatások összesen	28 743 400	33 128 850	1 850 000
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 698 070	6 643 110	360 750
3.	K3	Készletbeszerzés	4 960 000	5 202 000	
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	1 050 000	950 000	
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	16 703 825	20 496 100	3 357 250
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	100 000	100 000	
7.	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 190 680	6 480 000	
8.	K3	Dologi kiadások összesen	29 004 505	33 228 100	
9.	K6	Beruházások	2 921 000	1 593 000	
10.	K7	Felújítás	2 032 000	1 000 000	
11.		Felhalmozási kiadások összesen	4 953 000	2 593 000	
12.		Költségvetési kiadások összesen	68 398 975	75 593 060	5 568 000

Költségvetési létszámkeret **11** **10**

Kiadások kormányfunkciónként		2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	
082044	Könyvtári szolgáltatások			
	Személyi juttatások	18 973 740	20 400 670	
	Munkaadót terhelő járulékok	3 767 660	4 098 055	
	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 297 650	11 930 000	
	Költségvetési létszámkeret	7	6	
	Könyvtári szolgáltatások összesen	33 039 050	36 428 725	
082042	Könyvtári állomány gyarapítása			
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 310 000	2 415 000	
	Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 310 000	2 415 000	
082091	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.			
	Személyi juttatások	8 825 460	11 588 180	1 850 000
	Munkaadót terhelő járulékok	1 746 090	2 322 755	360 750
	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 266 175	15 728 100	3 357 250
	Költségvetési létszámkeret	4	4	
	Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	23 837 725	29 639 035	5 568 000
083030	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása			
	Személyi juttatások	944 200	1 140 000	
	Munkaadót terhelő járulékok	184 320	222 300	
	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 130 680	3 155 000	
	Egyéb kiadói tevékenység összesen:	4 259 200	4 517 300	

Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	63 445 975	73 000 060
Felhalmozási kiadások	4 953 000	2 593 000
Intézmény összesen	68 398 975	75 593 060

Cafeteria juttatásként 100e Ft/év/fő SZÉP kártyára történő utalással
Devecseri Újság szerkesztői megbízási díjai emelt összeggel tervezve

Felhalmozási kiadások	4 953 000	2 593 000
Könyvtár - beruházás	1 524 000	400 000
kis értékű eszközbeszerzés	381 000	320 000
képfelfüggesztő rendszer	508 000	
nyári gumik személygépkocsira	190 500	
szerver gép beszerzés	444 500	
beruházások ÁFÁ-ja		80 000
Könyvtár - felújítás	762 000	1 000 000
festés a felső szinten	762 000	787 400
felújítások ÁFÁ-ja		212 600
Művelődési ház- beruházás	1 397 000	1 193 000
kis értékű eszközbeszerzés	317 500	150 000
egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 079 500	
eszközfejlesztés - ÉNT önerő		790 000
beruházások ÁFÁ-ja		253 000
Művelődési ház- felújítás	1 270 000	0
festés a felső szinten	635 000	
előtér padlóburkolatának felújítása	635 000	

Rendezvényre

személyi juttatás	300 000	300 000
járadékok	58 500	58 500
dologi kiadás	6 000 000	6 017 000
áfa	1 620 000	1 624 500
összesen	7 978 500	8 000 000

költségvetési támogatás	5 394 180
kulturális illetménypótlék	2 016 204
	7 410 384

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

forintban

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

2019. évi megvalósításhoz pályázati forrás amit meg kell előlegezni		13 360 246
Bevételek összesen		17 825 387
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen	34 325 387	34 325 387

011130 Önkormányzatok önk. Hivatalok igazgatási tevékenysége

6.	Határtalanul pályázat		
	<i>Dologi kiadások</i>	2 433 000	
	Kiadások összesen	2 433 000	
	2019. évben pályázati forrás		2 433 000
	Bevételek összesen		2 433 000
7.	Bölcsődei fejlesztési programra beadott pályázat (55.996.442,- ebből 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
	PÁLYÁZATOK MINDÖSSZESEN	851 708 143	851 708 143
	EU-s pályázatok megvalósításához szükséges önkormányzati forrás		250 000 000

Devecser Város Önkormányzat 2019. évi civil és nonprofit szervezeteknek adott támogatásai

6. melléklet 241. és 244. sorához

forintban

Sor szám	Kiadások	Támogatás 2019. évre
	A	B
1.	Élő Forrás hagyományőrző egyesületnek 2018/2019. évi tandíjra az 1/2019.(I.31.) Kt határozat alapján	272 000
2.	Devecseri Gárdonyi Géza Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (Zeneiskolai térítési díj átvállalás 2019. évre)a 2/2019.(I.31.) Kt határozat alapján	350 000
3.	Devecser és Térsége Horgász, Íjász és Hagyományőrző egyesület működési kiadásaira	100 000
4.	DVTV Devecser Város Audio-Video Televízió 2000 Kulturális Egyesület működési kiadásaira	600 000
5.	Őszi Fény Nyugdíasklub működési kiadásaira	100 000
6.	Városi Polgárőr Egyesület Devecser működési kiadásaira	300 000
7.	Makovecz Klub Devecser működési kiadásaira	100 000
8.	Meggyeserdő Honvéd Nyugdíjas Klub Devecser működési kiadásaira	100 000
9.	Devecser Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete, Devecserműködési és tető javítási kiadásokra	1 100 000
10.	Devecseri Fúvósok Közhasznú Egyesület Devecser karnagy díjra és működési kiadásokra	1 600 000
11.	Devecseri Sport egyesület működési kiadásaira	2 000 000
12.	Devecseri Sport egyesület sportpálya karbantartó kiadásaira a 271/2018. (X.30:) Kt.határozat alapján	385 000
13.	Devecseri Sport egyesület(TAO pályázat önrészre a 270/2018. (X.30.) Kt határozat alapján)	3 762 180
14.	Képzőművészeti alkotókör működési kiadásaira	100 000
15.	Devecser Fanni Ház támogatása	500 000
16.	Y-12 Postagalamb egyesület működési kiadásaira	100 000
17.	Devecser Gárdonyi Géza Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Advent fényei fesztivál szervezésére	150 000
18.	Foltvarrók klubja Devecser működési kiadásra	100 000
19.	Rákóczi Szövetség határon túli tanulók támogatására	30 000
20.	Támogatás összesen	11 749 180

Támogatások megoszlása

Felhalmozási célú támogatás Devecser SE részére	3 762 180
Működési célú támogatás	7 987 000
ebből sportegyesületnek működésre	2 385 000
egyéb civil szervezetnek működésre	5 602 000