

Devecser Város Önkormányzat

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

2018. év

Forint

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Változás %-a
A	B	C	D	E	F
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	37 506 062	0	17 604 070	47%
02	A/II/2 Szellemi termékek	5 067 330	0	0	0%
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	42 573 392	0	17 604 070	41%
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 123 866 492	0	5 067 134 246	99%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	91 745 806	0	75 898 379	83%
07	A/II/3 Tenyészállatok	824 100	0	374 100	45%
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	13 659 114	0	47 171 922	345%
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 230 095 512	0	5 190 578 647	99%
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	15 470 000	0	15 470 000	100%
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	15 470 000	0	15 470 000	100%
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	15 470 000	0	15 470 000	100%
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 288 138 904	0	5 223 652 717	99%
29	B/II/1 Vásárolt készletek	5 950 401	0	7 346 093	123%
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	5 950 401	0	7 346 093	123%
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	5 950 401	0	7 346 093	123%
47	C/III/1 Forintpénztár	917 475	0	457 140	50%
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	917 475	0	457 140	50%
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	587 730 868	0	127 525 291	22%
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	468 140	0	589 128 884	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	588 199 008	0	716 654 175	122%
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	589 116 483	0	717 111 315	122%
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	3 585 876	0	8 162 312	228%
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	105 175 934	0	155 227 041	148%
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 914 647	0	5 517 048	189%
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	83 213 320	0	95 819 100	115%
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	19 047 967	0	53 890 893	283%
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	27 927 806	0	32 514 812	116%
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 050 266	0	8 417 996	119%
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	10 692 055	0	12 539 039	117%
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 880 203	0	3 095 529	107%
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 448 163	0	2 493 719	172%
77	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	20 544	
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 857 119	0	5 947 985	

79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	333 200	0	197 977	
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	333 200	0	197 977	59%
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	9 537 683	0	9 413 833	99%
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	146 560 499	0	205 515 975	140%
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	75 000	
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	75 000	
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	500 000	0	550 000	110%
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	500 000	0	625 000	125%
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	147 060 499	0	206 140 975	140%
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	13 198 523	0	23 121 678	175%
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	34 748 481	0	76 741 835	221%
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	47 947 004	0	99 863 513	208%
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 424 626	0	-6 762 261	197%
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 424 626	0	-6 762 261	
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	993 779	0	664 763	67%
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	866 548	0	1 192 219	138%
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 860 327	0	1 856 982	100%
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	46 382 705	0	94 958 234	205%
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 076 648 992	0	6 249 209 334	103%
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 547 489 347	0	6 547 489 347	100%
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	200 138 860	0	200 138 860	100%
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-959 209 299	0	-741 130 849	77%
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	218 078 450	0	178 828 323	82%
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 006 497 358	0	6 185 325 681	103%
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	14 775 331	0	15 309 399	104%
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	14 775 331	0	15 309 399	104%
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 775 331	0	15 309 399	104%
234	H/III/1 Kapott előlegek	6 627 721	0	5 007 715	76%
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	2 518 181	0	1 598 531	63%
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 806 762	0	2 748 134	72%
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	12 952 664	0	9 354 380	72%
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	27 727 995	0	24 663 779	89%
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	42 423 639	0	39 219 874	92%
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	42 423 639	0	39 219 874	92%
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 076 648 992	0	6 249 209 334	103%

Devecser Város Önkormányzat
ÖSSZEVONT MARADVÁNY KIMUTATÁSA

2018. év

forintban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
A	B	C
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 108 609 059
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	977 428 356
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	131 180 703
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 011 092 635
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	432 133 809
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	578 958 826
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	710 139 529
15	C) Összes maradvány (=A+B)	710 139 529
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	710 139 529

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

Devecser Város Önkormányzat
ÖSSZEVONT EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2018. év

forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A	B	C	D	E
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	290 158 865	0	359 830 493
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	25 569 482	0	30 371 459
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	36 706 985	0	38 853 800
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	352 435 332	0	429 055 752
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	792 700 424	0	818 127 076
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	264 092 832	0	131 342 680
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 221 315	0	200 341 022
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	364 033 708	0	49 919 384
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 430 048 279	0	1 199 730 162
13	10 Anyagköltség	62 836 816	0	60 195 578
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	109 377 266	0	133 220 568
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 669 040	0	7 189 221
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	177 883 122	0	200 605 367
18	14 Bérköltség	349 933 947	0	348 100 639
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	62 485 193	0	68 611 779
20	16 Bérjárulékok	84 839 732	0	80 403 956
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	497 258 872	0	497 116 374
22	VI Értékcsökkenési leírás	242 013 456	0	144 775 161
23	VII Egyéb ráfordítások	647 404 002	0	607 461 128
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	217 924 159	0	178 827 884
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	154 291	0	439
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	154 291	0	439
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	154 291	0	439
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	218 078 450	0	178 828 323

Devecser Város Önkormányzata

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSZESÍTŐ

2018

forintban

Sorsz	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
	BEVÉTELEK				
1	I. Működési bevételek	276 359 000	354 374 597	349 832 517	
2	1. Intézményi működési bevételek	74 702 800	91 513 247	86 971 182	95%
3	2. Közhatalmi bevételek	201 656 200	262 861 350	262 861 335	100%
4	II. Kapott támogatások	406 337 752	427 282 783	427 282 783	100%
5	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	9 216 390	9 216 390	4 262 643	46%
6	Működési célú támogatásértékű bevétel áht.-n belülről	147 878 269	162 796 170	126 246 811	78%
7	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel áht.-n belülről	4 364 800	204 046 822	200 504 022	98%
8	V. Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra		461 300	356 433	77%
9	VI. Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra		123 900	123 850	100%
10	VII. Támogatási kölcsönök visszatérítése				
11	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	844 156 211	1 158 301 962	1 108 609 059	96%
12	Pénzmaradvány	566 325 199	578 424 758	578 424 758	100%
13	-működési célú pénzmaradvány	60 826 032	90 895 861	90 895 861	
14	-felhalm.célú pénzmaradvány	505 499 167	487 528 897	487 528 897	100%
15	Finanszírozási bevétele HIÁNY	71 817 240	22 959 089		
16	Áht.-n belüli megelőlegezések		41 823 584	41 823 584	
17	VII. Finanszírozási bevételek	638 142 439	643 207 431	620 248 342	96%
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 482 298 650	1 801 509 393	1 728 857 401	96%
19	KIADÁSOK				
20	Devecser Város Önkormányzata	352 225 167	401 373 600	331 478 649	83%
21	Devecser Közös Önkormányzati Hivatal	134 370 972	138 006 126	135 050 420	98%
22	Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház	63 445 975	67 153 083	55 686 268	83%
23	Devecseri Család- és Gyermekejóléti Központ és Szolgálat	55 494 660	65 129 758	61 083 455	94%
24	Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde	175 881 395	177 200 798	172 499 489	97%
25	Működési célú pénzeszköz átadások	89 806 620	95 464 580	95 464 572	100%
26	Egyéb működési célú támogatás	44 677 240	60 955 456	55 111 717	90%
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 900 000	8 102 289	3 912 158	48%
28	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	924 802 029	1 013 385 690	910 286 728	90%
29	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások		7 720 122	7 720 122	100%
30	Beruházás	19 517 300	19 076 636	13 120 049	69%
31	Felújítás	34 640 209	35 402 209	4 381 670	12%
32	EU-s támogatásból megvalósuló projektek	438 767 765	620 166 231	41 919 787	7%
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	492 925 274	682 365 198	67 141 628	10%
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 417 727 303	1 695 750 888	977 428 356	58%
35	Működési célú általános tartalék				
36	Felhalmozási célú általános tartalék	64 571 347	64 468 989	0	0%
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések		41 289 516	41 289 516	100%
38	Finanszírozási kiadások	64 571 347	105 758 505	41 289 516	39%
39	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 482 298 650	1 801 509 393	1 018 717 872	57%
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv finanszírozása				
1	- Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal	134 282 272	134 282 272	132 792 183	99%
2	- Devecseri Művelődési Ház és könyvtár	64 698 975	64 698 975	51 312 516	79%
3	- Devecseri Család- és Gyermekejóléti Központ és Szolgálat	30 476 760	38 063 760	41 285 992	108%
4	- Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde	167 559 095	167 559 095	165 453 602	99%
5	összesen	397 017 102	404 604 102	390 844 293	97%

Devecser Város Önkormányzata**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEG**

2018. év

Forint

	A	B	C	D
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK-KIADÁSOK MÉRLEGE			
	Megnevezés	Teljesítés	Megnevezés	Teljesítés
1.	Működési bevételek	86 971 182	Személyi juttatások	418 826 712
2.	Működésre átvett pénzeszköz.	356 433	Munkaadót terhelő járulékok	81 493 427
3.	Közhatalmi bevételek	262 861 335	Dologi kiadások	255 478 142
4.	Támogatások	427 282 783	Ellátottak juttatásai	3 912 158
5.	Támogatásértékű működési bevételek	126 246 811	Működési támogatások	150 576 289
6.	Előző évi pénzmaradvány	90 895 861	Kölcsön folyósítás	0
7.	Államháztartáson belüli megelőlegzése	41 823 584	Államháztartási megelőlegzések	41 289 516
8.	Kölcsön visszatérülése	0		
9.	Működési bevételek	1 036 437 989	Működési kiadások	951 576 244
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEGE			
	Megnevezés	Teljesítés	Megnevezés	Teljesítés
11.	Ingatlan, tárgyi eszk. értékesítés	4 262 643	Beruházások	55 039 836
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	123 850	Felújítások	4 381 670
14.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	200 504 022	Felhalmozásra átadott pénzeszközök	7 720 122
15.	Előző évi pénzmaradvány	487 528 897		
16.	Felhalmozási bevételek	692 419 412	Felhalmozási kiadások	67 141 628
	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
18.	Működési bevételek	1 036 437 989	Működési kiadások	951 576 244
19.	Felhalmozási bevételek	692 419 412	Felhalmozási kiadások	67 141 628
20.	Összes bevétel	1 728 857 401	Összes kiadás	1 018 717 872

BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
					Bevételek megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1			1.		HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
2		1.	a	a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	113 309 200	113 309 200	113 309 200
3			b		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 358 826	3 358 826	3 358 826
4				ba	- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			
5				bb	- közvilágítás fenntartásának támogatása	0	0	0
6				bc	- köztemető fenntartással kapcsolatos feladat:			
7				bd	- közutak fenntartásának támogatása:	3 358 826	3 358 826	3 358 826
8					Polgármesteri illetmény támogatása	260 300	260 300	260 300
9					Települési önkormányzat működésének támogatása összesen:	116 928 326	116 928 326	116 928 326
10					TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
11		1.			Óvodapedagógusok és óvodaped.munkáját közvetlenül segítők tám.			
12			1.	1.	Óvodapedagógus elismert létszám 8 óra	50 671 200	48 314 400	48 314 400
13				1.	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 8 óra	17 640 000	17 640 000	17 640 000
14		2.		2.	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 óra	22 831 500	22 684 200	22 684 200
15					Óvodapedagógusokra járó pótlólagos összeg			
16			2.	2.	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 4 óra	8 820 000	8 085 000	8 085 000
17		2.			Óvodaműködtetés támogatása	0	0	0
18					2017 / 2018. évben 8 hónapra	10 512 067	9 967 400	9 967 400
19					2017/ 2018. évben 4 hónapra	4 902 000	4 847 533	4 847 533
20					Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	401 000	401 000	401 000
21					Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen:	115 777 767	111 939 533	111 939 533
22		3.	b		Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	20 235 000	19 551 000	19 551 000
23				3.	Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	29 975 744	28 270 112	28 270 112
24					Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	114 945	238 620	238 620
25					Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	9 122 000	9 122 000	9 122 000
26					-Család és Gyermekjóléti Szolgálat	3 400 000	3 400 000	3 400 000
27					- család és gyermekjóléti központ	14 850 000	14 850 000	14 850 000
28					-házi segítségnyújtás szociális segítség	425 000	425 000	425 000
29					Szociális étkeztetés	5 536 000	4 262 720	4 262 720
30					Házi segítségnyújtás-társulásban	68 640 000	68 640 000	68 640 000
31					Nappali ellátás-társulásban	5 395 500	5 395 500	5 395 500
32					Tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 100 000	3 100 000
33					Bölcsődei feladatok támogatás	5 986 000	2 095 100	2 095 100
34					Bölcsődei feladatok támogatás	1 398 000	39 000	39 000
35					Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		1 361 943	1 361 943
36					Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	168 178 189	160 750 995	160 750 995
37					Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 453 470	5 453 470	5 453 470
38					Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	5 453 470	5 453 470	5 453 470
39					Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:	406 337 752	395 072 324	395 072 324
40		2.			Központosított előirányzatok			
41				1.	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja		3 092 032	3 092 032
42				2.	Kulturális illetménypótlék		1 992 633	1 992 633
43				3.	ASP rendszer bevezetésével összefüggő támogatás		989 600	989 600
44				4.	Szociális tűzifa támogatás 2018. és 2019.évre		7 574 280	7 574 280
45				5.	Szociális ágazati pótlék		13 411 000	13 411 000
46				6.	Téli rezsicsökkentés támogatása		4 440 000	4 440 000
47				7.	Rendkívüli önkormányzati támogatás		258 000	258 000
48					Központosított előirányzatok összesen:	0	31 757 545	31 757 545
49		3.			Elszámolásból származó bevételek		452 914	452 914
50					Kapott támogatások összesen:	406 337 752	427 282 783	427 282 783
51					Felhalmozási célra egyéb központi támogatások			
52				1.	közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		536 000	536 000

53			Költségvetési támogatások összesen	0	536 000	536 000
54	4		Támogatásértékű bevételek			
55		1	Támogatás értékű működési bevétel			
56		1.	Egészségbiztosítási Alaptól	14 615 000	13 739 400	13 715 600
57		2.	Startmunka program támogatása	63 234 770	54 183 550	54 183 541
58		3.	Közfoglalkoztatás támogatása	29 533 344	29 950 850	29 950 794
59		4.	OALI-tól Háziorvosi körzetre	7 200 000	7 460 070	7 460 070
60		5.	Közös Önkormányzati Hivatal átvett pénzeszköz költségvetési szervtől		788 700	430 200
61		6.	Noszlop, Oroszi Önkormányzattól Közös Önk.hivatal támogatásra	5 099 955	3 790 810	3 790 803
62		7.	Családsegítő központ támogatása költségvetési szervtől	1 500 000	4 485 984	430 000
63		8.	Állami tulajdonú földterületekre/ MVH	4 000 000	4 000 000	3 961 437
64		9.	NAV támogatás - mezőőr	2 160 000	2 160 000	1 620 000
65		10.	Országgyűlési Képviselőválasztásra átvett pe.		1 902 418	1 902 418
66		11.	Egyéb átvett pénzeszközök (Erzsébet utalványok stb)		33 327 935	6 571 011
67			Támogatásértékű Működési bevétel összesen:	127 343 069	155 789 717	124 015 874
68	II.		Felhalmozási bevételek			
69		1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
70			Ingatlanok és tárgyi eszközök értékesítése	9 216 390	9 216 390	4 262 643
71			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	9 216 390	9 216 390	4 262 643
72		2.	Felhalmozási támogatások			
73		1.	Felhalmozási bevételek EU-s forrásból			
74		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU forrásból EFOP eszköz beszerzésre	1 064 800	1 064 800	
75		3.	Támogatásértékű felham.bevétel EU forrásból TOP 4.3.1 Leromlott városi ter.rehab.		199 805 022	199 805 022
76		2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
77		1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel Védőnői és START munka eszközbeszerzésre		2 641 000	163 000
78			Felhalmozási támogatások összesen	1 064 800	203 510 822	199 968 022
79	III.	1.	Közhatalmi bevételek			
80		2.	Helyi adók			
81		1.	Helyi iparüzési adó	164 000 000	201 700 000	201 700 000
82		2.	Építményadó	24 561 200	34 310 000	34 310 000
83		3.	Telekadó		7 574 400	7 574 400
84		4.	Talajterhelési díj	160 000	962 000	961 232
85		5.	Mezőőri járulék	2 000 000	2 200 000	2 191 041
86			Összesen	190 721 200	246 746 400	246 736 673
87		3.	Átengedett központi adók			
88		1.	Gépjárműadó	10 935 000	14 595 520	14 595 519
89		2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó			
90			Összesen	10 935 000	14 595 520	14 595 519
91		4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0
92		1.	Pótlékok, bírságok bevétele		1 519 430	1 529 143
93		2.	Egyéb közhatalmi bevételek			
94			Összesen	0	1 519 430	1 529 143
95		2.	Egyéb bevételek összesen	10 935 000	16 114 950	16 124 662
96			Közhatalmi bevételek mindösszesen	201 656 200	262 861 350	262 861 335
97	IV		INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
98			Devecser Város Önkormányzata			
99		1.	Intézmény működési bevétele	59 930 000	72 273 490	70 237 676
100			Összesen:	59 930 000	72 273 490	70 237 676
101			Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde			
102		1.	Intézmény működési bevétele	11 072 800	11 572 800	9 465 490
103			összesen:	11 072 800	11 572 800	9 465 490
104			Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház			
105		1.	Intézmény működési bevétele	3 700 000	6 954 957	6 738 189
106			Ö s s z e s e n	3 700 000	6 954 957	6 738 189
107			Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat			
108		1.	Intézmény működési bevétele		22 000	10 542
109			Ö s s z e s e n		22 000	10 542
110			Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal			
111		1.	Intézmény működési bevétele		690 000	519 285
112			Ö s s z e s e n		690 000	519 285
113	V		VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
114		1.	Működési célú pénzeszköztámvétel EU-s forrásból	23 835 200	7 006 453	2 230 937
			Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól, vállalkozástól		461 300	356 433
115			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		123 900	123 850
116			Átvett pénzeszközök összesen:	23 835 200	7 591 653	2 711 220
117		2.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
118			Államháztartási megelőlegzések		41 823 584	41 823 584

119	VI		3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány			
120				Devecser Város Önkormányzatának előző évi pénzmaradványa	566 325 199	578 424 758	578 424 758
121				Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel összesen:	566 325 199	578 424 758	578 424 758
122	VII			Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló átvett pénzeszközök			
123		1.		Működési célra	33 400 976		
124		2.		Felhalmozási célra	38 416 264	22 959 089	
125				Finanszírozási bevételek	71 817 240	22 959 089	0
126				BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 482 298 650	1 801 509 393	1 728 857 401

Devecser Város Önkormányzata**BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT****2017. év**

forintban

	A	B	C	D
Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
2	1. Intézményi működési bevételek	74 702 800	91 513 247	86 971 182
3	2. Közhatalmi bevételek	201 656 200	262 861 350	262 861 335
4	Helyi adók	188 561 200	243 584 400	243 584 400
5	Átengedett központi adók	10 935 000	14 595 520	14 595 519
6	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	2 160 000	4 681 430	4 681 416
7	3. Költségvetési támogatások működési célra	406 337 752	427 282 783	427 282 783
8	4. Egyéb működési bevétel			
9	4/1. Támogatásértékű működési bevétel	124 043 069	155 789 717	124 015 874
10	Ebből: - Társadalombiztosítási alapból átvett	21 815 000	21 199 470	21 175 670
11	4/2. EU-s forrásból kapott	23 835 200	7 006 453	2 230 937
12	4/3. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	0	461 300	356 433
13	4/4. Működési bevétel FORRÁSHIÁNYHOZ	33 400 976		0
14	4/5. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	60 826 032	90 895 861	90 895 861
15	6. Államháztartáson belüli megelőlegezések		41 823 584	41 823 584
16	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	924 802 029	1 077 634 295	1 036 437 989
17	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
18	1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	9 216 390	9 216 390	4 262 643
19	2. Felhalmozási támogatások	4 364 800	204 170 722	200 627 872
20	2/1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	3 300 000	3 177 000	699 000
21	2/2.Úniós forrásból kapott felhalmozási bevétel	1 064 800	200 869 822	199 805 022
22	2/3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH.-n kívülről		123 900	123 850
23	III. ELŐZŐ ÉVI EI-MARADVÁNY, PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE FELHALMOZÁSI CÉLRA	505 499 167	487 528 897	487 528 897
24	IV.EGYÉB TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSI FORRÁSHIÁNYHOZ	38 416 264	22 959 089	0
25	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	557 496 621	723 875 098	692 419 412
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 482 298 650	1 801 509 393	1 728 857 401

Devecser Város Önkormányzat kiadásainak részletezése

forintban

Sorszám	Cofog	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F
1	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
2		Működési költségvetés			
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 882 390	4 882 390	4 337 232
4		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	3 882 390	4 882 390	4 337 232
5	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)			
6		Személyi juttatások		1 210 500	1 210 426
7		Munkaadót terhelő járulékok		212 450	212 431
8		Dologi és egyéb folyó kiadások	28 335 390	39 013 680	38 982 257
9		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	28 335 390	40 436 630	40 405 114
10	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)			
11		Személyi juttatások	19 199 680	19 199 680	18 777 785
12		Munkaadót terhelő járulékok	4 183 080	4 183 080	3 588 459
13		Dologi és egyéb folyó kiadások	6 302 000	8 856 000	8 851 074
14		Költségvetési létszámkeret	1	1	1
15		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	29 684 760	32 238 760	31 217 318
16	064010	Közüvilágítás			
17		Működési költségvetés			
18		Dologi és egyéb folyó kiadások	12 500 000	17 226 030	17 226 024
19		Közüvilágítási feladatok összesen:	12 500 000	17 226 030	17 226 024
20	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
21		Működési költségvetés			
22		Személyi juttatások	14 808 341	15 600 636	12 310 988
23		Munkaadót terhelő járulékok	2 794 871	2 611 227	2 347 333
24		Dologi és egyéb folyó kiadások	59 322 648	71 004 373	26 424 497
25		Költségvetési létszámkeret	2	2	2
26		Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	76 925 860	89 216 236	41 082 818
27	031030	Közterület rendjének fenntartása (mezőőr)			
28		Működési költségvetés			
29		Személyi juttatások	4 413 000	4 413 000	4 413 000
30		Munkaadót terhelő járulékok	886 260	886 260	886 260
31		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 060 000	2 060 000	1 863 710
32		Költségvetési létszámkeret	2	2	2
33		Közterület trendezés feladatai összesen	7 359 260	7 359 260	7 162 970
34	072111	Háziorvosi alapellátás			
35		Működési költségvetés			
36		Személyi juttatások	3 863 500	4 185 100	4 185 100
37		Munkaadót terhelő járulékok	768 280	818 300	818 291
38		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 276 220	2 456 670	2 001 031
39		Költségvetési létszámkeret	1	1	1
40		Háziorvosi alapellátás összesen:	6 908 000	7 460 070	7 004 422
41		Járóbeteg gyógyító gondozása			
42		Működési költségvetés			
43		Dologi és egyéb folyó kiadások	925 000	925 000	218 298
44		Járóbeteg szakorvosi ellátás összesen:	925 000	925 000	218 298
45	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			
46		Működési költségvetés			
47		Személyi juttatások	9 906 010	9 906 010	9 614 739
48		Munkaadót terhelő járulékok	1 935 466	1 935 466	1 573 228
49		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 975 524	2 320 524	2 017 352

Sorszám	Cofog	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
50		Költségvetési létszámkeret	3	3	3
51		Család- és névelmi egésszéggyi gonozás összesen	13 817 000	14 162 000	13 205 319
52	074032	Ifjúsági és egésszéggyi gonozás			
53		Működési költségvetés			
54		Személyi juttatások	532 840	657 360	657 353
55		Munkaadót terhelő járulékok	104 030	116 380	116 375
56		Dologi és egyéb folyó kiadások		185 910	185 905
57		Költségvetési létszámkeret			
58		Ifjúsági- egésszéggyi gonozás összesen	636 870	959 650	959 633
59	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)			
60		Egyéb támogatás	8 900 000	8 886 700	8 886 650
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 356 289	2 166 158
61		Egyéb szociális ellátás összesen	8 900 000	15 242 989	11 052 808
62	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			
63		Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 746 000	1 746 000
64		támogatás összesen	0	1 746 000	1 746 000
65	107051	Szociális étkeztetés			
66		Működési költségvetés			
67		Személyi juttatások	3 375 320	3 486 260	3 486 252
68		Munkaadót terhelő járulékok	647 505	649 812	649 807
69		Dologi és egyéb folyó kiadások	15 240 000	16 172 933	16 161 631
70		Költségvetési létszámkeret	1	1	1
71		Szociális étkeztetés összesen:	19 262 825	20 309 005	20 297 690
72	096015	Gyermekétkeztetés (Iskolai étkeztetés)			
73		Működési költségvetés			
74		Személyi juttatások	12 215 171	12 233 960	12 233 821
75		Munkaadót terhelő járulékok	2 465 225	2 435 910	2 435 698
76		Dologi és egyéb folyó kiadások	19 450 000	22 353 130	22 319 820
77		Költségvetési létszámkeret	6	6	6
78		Iskola étkeztetés összesen:	34 130 396	37 023 000	36 989 339
79	096025	Munkahelyi étkeztetés			
80		Személyi juttatások	2 326 699	2 326 699	2 147 508
81		Munkaadót terhelő járulékok	469 567	469 564	463 942
82		Dologi és egyéb folyó kiadások	4 935 000	4 935 003	2 706 395
83		Munkahelyi étkeztetés összesen:	7 731 266	7 731 266	5 317 845
84	098010	Oktatás igazgatása			
85		Működési költségvetés			
86		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 603 500		
87		Oktatás helyi igazgatása szabályozása összesen:	2 603 500	0	0
88	041231	Rövid időtatumú közfoglalkoztatás			
89		Működési költségvetés			
90		Személyi juttatások	1 000 000	1 670 150	1 670 114
91		Munkaadót terhelő járulékok	195 000	325 700	325 680
92		Dologi és egyéb folyó kiadások			
93		Költségvetési létszámkeret	20	20	20
94		rövid időtartamú közfoglalkoztatás	1 195 000	1 995 850	1 995 794
95	041232	Start- munka program- Áthúzóó téli foglalkoztatás			
96		Működési költségvetés			
97		Személyi juttatások	48 269 260	48 269 260	39 386 226
98		Munkaadót terhelő járulékok	5 473 425	5 473 425	4 587 812
99		Dologi és egyéb folyó kiadások	17 193 000	17 193 000	14 039 137
100		Költségvetési létszámkeret	44	44	44
101		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:	70 935 685	70 935 685	58 013 175
102	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
103		Működési költségvetés			

Sorszám	Cofog	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
104		Személyi juttatások	26 749 920	26 749 920	24 447 412
105		Munkaadót terhelő járulékok	3 019 455	3 474 250	3 474 192
106		Dologi és egyéb folyó kiadások		33 700	33 700
107		Költségvetési létszámkeret	28	28	28
108		Közfoglalkoztatás összesen:	29 769 375	30 257 870	27 955 304
109	013320	Közttemető fenntartás és működtetés			
110		Működési költségvetés			
111		Dologi és egyéb folyó kiadások	254 000	235 000	90 100
112		Közttemető fenntartási feladatok összesen	254 000	235 000	90 100
113	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			
114		Működési költségvetés			
115		Személyi juttatások	2 091 600	2 354 103	2 354 103
116		Munkaadót terhelő járulékok	420 930	471 270	471 178
117		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 555 000	2 166 080	2 165 969
118		Költségvetési létszámkeret	1	1	1
119		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	4 067 530	4 991 453	4 991 250
120	083050	Televízió műsor szolgáltatás			
121		Működési költségvetés			
122		Személyi juttatások	1 088 500	1 088 500	1 088 500
123		Munkaadót terhelő járulékok	212 560	212 560	193 259
124		TV műsor szolg.összesen	1 301 060	1 301 060	1 281 759
125	018010	Önkormányzatok elszámolásai			
126		Működési költségvetés			
127		Dologi és egyéb folyó kiadások		284 370	284 369
128		Önkormányzatok elszámolásai összesen	0	284 370	284 369
129	104060	Gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok			
130		Működési költségvetés			
131		Dologi és egyéb folyó kiadások		1 814 665	1 814 616
132		Összesen	0	1 814 665	1 814 616
133	104037	Intézményen kívüli gyermekek étkeztetése			
134		Működési költségvetés			
135		Dologi és egyéb folyó kiadások		273 600	273 597
136		Intézményen kívüli gyermekek étkeztetése összesen	0	273 600	273 597
137	013330	Pályázat és támogatáskezelés			
138		Működési költségvetés			
139		Dologi és egyéb folyó kiadások		468 050	468 013
140		Pályázat és támogatáskezelés összesen	0	468 050	468 013
141		Önkormányzati szakfeladatok összesen:	361 125 167	409 475 889	335 390 807
142		Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal			
143	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)			
144		Működési költségvetés			
145		Személyi juttatások	96 803 232	96 803 232	96 740 941
146		Munkaadót terhelő járulékok	20 474 740	20 474 739	20 161 210
147		Dologi és egyéb folyó kiadások	17 093 000	18 684 390	16 104 515
148		Költségvetési létszámkeret	28	28	28
149		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	134 370 972	135 962 361	133 006 666
150	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás			
151		Működési költségvetés			
152		Személyi juttatások		1 378 000	1 378 000
153		Munkaadót terhelő járulékok		267 975	267 974
154		Dologi és egyéb folyó kiadások		397 790	397 780
155		Helyi önk. Választás feladatai összesen	0	2 043 765	2 043 754
156		Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	134 370 972	138 006 126	135 050 420
157		Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház			
158	082044	Könyvtári szolgáltatások			

Sorszám	Cofog	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
159		Működési költségvetés			
160		Személyi juttatások	18 973 740	18 487 255	18 487 091
161		Munkaadót terhelő járulékok	3 767 660	3 845 500	3 845 456
162		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 297 650	13 553 823	9 157 251
163		Költségvetési létszámkeret	7	7	7
164		Könyvtári szolgáltatások összesen	33 039 050	35 886 578	31 489 798
165	082042	Könyvtári állomány gyarapítása			
166		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 310 000	2 410 000	2 283 117
167		Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 310 000	2 410 000	2 283 117
168	082091	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.			
169		Működési költségvetés			
170		Személyi juttatások	8 825 460	9 468 315	9 468 310
171		Munkaadót terhelő járulékok	1 746 090	1 705 740	1 705 720
172		Dologi és egyéb folyó kiadások	13 266 175	13 550 000	7 626 419
173		Költségvetési létszámkeret	4	4	4
174		Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	23 837 725	24 724 055	18 800 449
175	083030	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása			
176		Működési költségvetés			
177		Személyi juttatások	944 200	834 200	834 194
178		Munkaadót terhelő járulékok	184 320	167 570	167 565
179		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 130 680	3 130 680	2 111 145
180		Egyéb kiadói tevékenység összesen:	4 259 200	4 132 450	3 112 904
181		Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	63 445 975	67 153 083	55 686 268
182		Devecseri Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat			
183	104042	Családsegítés			
184		Működési költségvetés			
185		Személyi juttatások	6 995 520	13 737 800	13 737 705
186		Munkaadót terhelő járulékok	1 275 970	2 741 590	2 741 570
187		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 722 000	4 744 988	4 112 870
188		Költségvetési létszámkeret	2	2	2
189		Családsegítés összesen	11 993 490	21 224 378	20 592 145
190	104043	Gyermekjóléti szolgálat- központ			
191		Működési költségvetés			
192		Személyi juttatások	16 664 290	17 091 000	17 089 138
193		Munkaadót terhelő járulékok	3 318 980	3 427 450	3 427 021
194		Dologi és egyéb folyó kiadások		25 000	22 034
195		Költségvetési létszámkeret	5	5	5
196		gyermekjóléti szolgálat összesen	19 983 270	20 543 450	20 538 193
197	084070	Fiatalok társ.integrációját segítő feladatok (pályázat)			
198		Működési költségvetés			
199		Személyi juttatások	5 607 800	7 107 490	7 107 157
200		Munkaadót terhelő járulékok	1 084 580	1 328 050	1 328 026
201		Dologi és egyéb folyó kiadások	16 825 520	14 926 390	11 517 934
202		Költségvetési létszámkeret			
203		gyermekjóléti szolgálat összesen	23 517 900	23 361 930	19 953 117
204		Szoc.központ összesen	55 494 660	65 129 758	61 083 455
205		Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde			
206	09110	Óvodai nevelés			
207		Működési költségvetés			
208		Személyi juttatások	101 675 730	100 257 373	98 620 608
209		Munkaadót terhelő járulékok	22 429 670	24 453 294	22 061 609
210		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 690 000	1 563 630	1 062 369
211		Költségvetési létszámkeret	29	29	29
212		Óvodai nevelés összesen	125 795 400	126 274 297	121 744 586
213	091140	Óvodai működés			
214		Működési költségvetés			
215		Személyi juttatások	1 750 500	1 734 710	1 734 637

Sorszám	Cofog	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
216		Munkaadót terhelő járulékok	359 991	359 991	332 834
217		Dologi és egyéb folyó kiadások	11 350 000	7 838 230	7 694 305
218		Költségvetési létszámkeret	1	1	1
219		Óvodai működés összesen	13 460 491	9 932 931	9 761 776
220	096015	Gyermekétkeztetés			
221		Működési költségvetés			
222		Személyi juttatások	8 245 620	7 241 260	7 241 228
223		Munkaadót terhelő járulékok	1 677 710	1 395 650	1 395 602
224		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 018 066	14 022 460	14 022 426
225		Költségvetési létszámkeret	4	4	4
226		Gyermekétkeztetés összesen	19 941 396	22 659 370	22 659 256
227	096025	Munkahelyi vendéglátás			
228		Működési költségvetés			
229		Személyi juttatások	6 220 380	7 079 570	7 079 553
230		Munkaadót terhelő járulékok	1 265 640	1 654 550	1 654 520
231		Dologi és egyéb folyó kiadások	7 557 488	7 928 360	7 928 304
232		Költségvetési létszámkeret	2	2	2
233		Munkahelyi vendéglátás összesen	15 043 508	16 662 480	16 662 377
234	104030	Gyermekek napközbeni ellátása			
235		Működési költségvetés			
236		Személyi juttatások	1 080 000	1 324 830	1 324 823
237		Munkaadót terhelő járulékok	210 600	260 430	260 375
238		Dologi és egyéb folyó kiadások	350 000	86 460	86 296
239		Költségvetési létszámkeret			
240		Gyermekek napközbeni ellátása összesen	1 640 600	1 671 720	1 671 494
241		Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde	175 881 395	177 200 798	172 499 489
242		Devecser Város Önkormányzata			
243		Pénzeszköz átadások			
244	066020	Városüzemeltetési KFT működésére és állatgondozó	23 000 000	37 302 294	37 302 294
245	066020	Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás	9 000 000	9 000 000	9 000 000
246	018030	Keretösszeg egyéb szervezeteknek	12 677 240	15 733 162	9 889 423
247		<i>Ebből civil szervezeteknek adott támogatás</i>			3 852 238
248		<i>költségvetési szerveknek adott támogatás</i>			1 080 000
249		<i>pénzeszköz átadás áh-on kívülre</i>			4 957 185
250	018030	Pénzeszköz átadás szociális feladatokra – Társulásnak	83 564 594	84 402 100	84 402 100
251	018030	Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak	6 242 026	9 982 480	9 982 472
252		Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	134 483 860	156 420 036	150 576 289
253		Működési kiadások összesen:	924 802 029	1 013 385 690	910 286 728
254		Felhalmozási célú pe. átadás			
255		Sport Egyesületnek pályázat önrésze		7 720 122	7 720 122
256		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	0	7 720 122	7 720 122
257		Beruházás			
258	066020	Rendezési terv módosítása	1 143 000		
259		Művelődés ház eszköz beszerzés (érdekeltségnövelő támogatásból világítás és hangtechnikai eszköz, klíma és kisbútor beszerzés)	1 397 000	1 397 000	1 113 833
260		Óvoda eszköz beszerzés (tételválasztó bútorok, konyhai ételfőző üst, vízlágyító berendezés)	2 750 500	2 276 914	2 276 914
261		Könyvtári eszköz beszerzés (nyomtató, szervergép, mobil klíma, kisértékűeszköz)	1 524 000	1 524 000	1 436 153
262		Tárgyi eszköz beszerzések	700 000	6 266 722	5 938 622
263		<i>ebből családsegítő központ (EFOP pályázatból bútorok, notebook, nyomtatók, irattartó szekrény, kisbútorok)</i>		1 445 540	1 437 169
		<i>önkormányzat (informatikai eszközök, közlekedési táblák, térfigyelő kamera bővítés, intézményekhez eszközbeszerzés, bölcsőde kialakítás eszközbeszerzés)</i>		3 308 356	3 299 461
264		<i>közös hivatal (iratmegsemmisítő, notebook, asztali számítógép, nyomtatók, telefonok, szék, íróasztal)</i>	700 000	1 512 826	1 201 992
265	041232	Startmunka eszközbeszerzés, pályázati önrész is, betonelem csarnok kiépítés	3 931 000	1 890 000	

Sorszám	Cofog	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
		<i>Ebből: Startmunka betonelem gyártás csarnok építés</i>			574 685
		<i>Startmunka építmények kialakítása (csepegtető öntözőrendszer, kerítés)</i>			302 258
		<i>Startmunka szerszám és eszközbeszerzések</i>			1 007 585
266	072111	Háziorvosi szolgálat eszközbeszerzés	292 000		
267	074031	Védőnő eszköz beszerzés	508 000	163 000	162 976
268	096015	Iskola eszköz beszerzés (konyha szeletelőgép, olajsütő és állvány)	889 000	889 000	307 023
269	013350	Vásárhelyi u lakóház vásárlás	4 300 000		
270	066020	Rendezési terv felülvizsgálata		3 044 000	
271	066020	Arculati kézikönyv és településképi rendelet		1 626 000	
272		Beruházás összesen:	17 434 500	19 076 636	13 120 049
273		Felújítás			
274	013350	Ravatalozó felújítás, temető bővítés, tereprendezés, közművesítés	4 000 000	4 000 000	656 930
275	013350	Arany János u 12.szám alatti ingatlan fellújítása	3 000 000	3 000 000	
276	013350	Fekete Antal utca csapadékvíz elvezetés és átereszt	5 000 000	0	
277	013350	Hársfa utca csapadékvíz elvezetése	5 000 000	0	
278	013350	Művelődési ház előtér felújítás és festés a felső szinten	1 270 000	1 270 000	
279	013350	Művelődési ház melletti piactér és színpad felújítása	1 000 000	1 000 000	
280	013350	Viziközműrendszer javítás		9 300 601	676 740
281		Könyvtár festés felső szint	762 000	762 000	
282	013350	Óvoda fűtési rendszer	4 198 734	4 198 734	3 048 000
283	013350	Buszpályautvar felújítás	766 475	766 475	
284	066020	Állami tulajdonú földterületek	500 000	500 000	
285	013350	Nagy L. u. és környéke csapadékvíz elvezetés tervezése	5 000 000	3 000 000	
286		Devecseri Városi Könyvtár fűtésrendszer felújítás	3 000 000	3 000 000	
287		Meggyeserdő felújítása		400 000	
288		Névtelen utca és Nagy László utca felújítása		4 204 399	
289		Felújítás összesen:	33 497 209	35 402 209	4 381 670
290		Úniós forrásból megvalósuló beruházások			
291	013350	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002 Devecser Meggyeserdei ipari terület fejlesztése	316 386 094	298 399 094	12 267 350
292	013350	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése	117 654 317	117 654 317	24 801 037
293	066020	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00003 Társadalmi együttműködés Devecserben (eszközbeszerzés)	3 662 554	3 662 554	
294	066020	EFOP-3.3.2-16-2016-00235 "Devecseri Művelődési Ház a köznevelés eredményességért (eszközbeszerzés)	1 064 800	1 064 800	
295	013350	TOP 4.3.1.Leromlott városi területek rehabilitációja Devecserben		196 159 666	4 851 400
296	011130	ASP pályázat	3 225 800	3 225 800	
297		Úniós fejlesztések összesen:	441 993 565	620 166 231	41 919 787
298		Beruházások és felújítások, úniós fejlesztések összesen:	492 925 274	674 645 076	59 421 506
299		Felhalmozási kiadások összesen:	492 925 274	682 365 198	67 141 628
300	018030	Devecser Város Önkormányzata céltartaléka			
301		Viziközmű és lakásalap számlák	53 792 335	53 792 335	
302		Művelődési ház felújítás adomány	1 200 000	1 200 000	
303		Bakonykarszt viziközmű használati díj	9 579 012	9 476 654	
304		Államháztartáson belüli megelőlegzések		41 289 516	41 289 516
305		Működési célú általános tartalék			
306		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 482 298 650	1 801 509 393	1 018 717 872
		Létszám összesen	191	191	191

Devecser Város Önkormányzata

KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT

2018. év

forintban

	A	B	C	D
Sorszám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	I. Működési kiadások			
2	Személyi juttatások	423 626 313	435 896 173	418 826 712
3	Munkaadókat terhelő járulékok	81 371 605	86 358 183	81 493 427
4	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	276 420 251	326 609 009	255 478 142
5	Működési célú pénzeszközáradás	134 483 840	156 420 036	150 576 289
6	Elvonások, befizetések			
7	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 900 000	8 102 289	3 912 158
8	Kölcsön folyósítás			
9	Államháztartáson belüli megelőlegzések		41 289 516	41 289 516
10	II. Felhalmozási tőke jellegű kiadások			
11	Beruházási kiadások	458 285 065	639 242 867	30 238 799
12	Felújítás	34 640 209	35 402 209	29 182 707
13	Felhalmozási célú pénzeszközáradás		7 720 122	7 720 122
14	III. Tartalékok	64 571 347	64 468 989	0
15	V. Egyéb kiadások			
16	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 482 298 630	1 801 509 393	1 018 717 872

Devecser Város Önkormányzata
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK CÉLONKÉNT

2018. év

forintban

Sorszám	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú pe. átadás			
2	Sport Egyesületnek pályázat önrésze		7 720 122	7 720 122
3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	0	7 720 122	7 720 122
4	Beruházás			
5	Rendezési terv módosítása	1 143 000		
6	Művelődés ház eszköz beszerzés (érdekeltségnövelő támogatásból világítás és hangtechnikai eszköz, klíma és kisbútor beszerzés)	1 397 000	1 397 000	1 113 833
7	Óvoda eszköz beszerzés (tételválasztó bútorok, konyhai ételfőző üst, vizlágyító berendezés)	2 750 500	2 276 914	2 276 914
8	Könyvtári eszköz beszerzés (nyomtató, szervergép, mobil klíma, kisértékeszköz)	1 524 000	1 524 000	1 436 153
9	Tárgyi eszköz beszerzések	700 000	6 266 722	5 938 622
10	<i>ebből családsegítő központ (EFOP pályázatból bútorok, notebook, nyomtatók, irattartó szekrény, kisbútorok)</i>		1 445 540	1 437 169
11	<i>önkormányzat (informatikai eszközök, közlekedési táblák, térfigyelő kamera bővítés, intézményekhez eszközbeszerzés, bölcsőde kialakítás eszközbeszerzés)</i>		3 308 356	3 299 461
12	<i>közös hivatal (iratmegsemmisítő, notebook, asztali számítógép, nyomtatók, telefonok, szék, íróasztal)</i>	700 000	1 512 826	1 201 992
13	Startmunka eszközbeszerzés, pályázati önrész is, betonelem csarnok kiépítés	3 931 000	1 890 000	
14	<i>Ebből: Startmunka betonelem gyártás csarnok építés</i>			574 685
15	<i>Startmunka építmények kialakítása (csepegtető öntözőrendszer, kerítés)</i>			302 258
16	<i>Startmunka szerszám és eszközbeszerzések</i>			1 007 585
17	Háziorvosi szolgálat eszközbeszerzés	292 000		
18	Védőnő eszköz beszerzés	508 000	163 000	162 976
19	Iskola eszköz beszerzés (konyha szeletelőgép, olajsütő és állvány)	889 000	889 000	307 023
20	Vásárhelyi u lakóház vásárlás	4 300 000		
21	Rendezési terv felülvizsgálata		3 044 000	
22	Arculati kézikönyv és településképi rendelet		1 626 000	
23	Beruházás összesen:	17 434 500	19 076 636	13 120 049
24	Felújítás			
25	Ravatalozó felújítás, temető bővítés, tereprendezés, közművesítés	4 000 000	4 000 000	656 930
26	Arany János u 12.szám alatti ingatlan felújítása	3 000 000	3 000 000	
27	Fekete Antal utca csapadékvíz elvezetés és átereszt	5 000 000	0	
28	Hársfa utca csapadékvíz elvezetése	5 000 000	0	
29	Művelődés ház előtér felújítás és festés a felső szinten	1 270 000	1 270 000	
30	Művelődési ház melletti piactér és színpad felújítása	1 000 000	1 000 000	
31	Víziközműrendszer javítás		9 300 601	676 740
32	Könyvtár festés felső szint	762 000	762 000	
33	Óvoda fűtési rendszer	4 198 734	4 198 734	3 048 000
34	Buszpályautvar felújítás	766 475	766 475	
35	Állami tulajdonú földterületek	500 000	500 000	
36	Nagy L. u. és környéke csapadékvíz elvezetés tervezése	5 000 000	3 000 000	
37	Devecseri Városi Könyvtár fűtésrendszer felújítás	3 000 000	3 000 000	
38	Meggyeserdő felújítása		400 000	
39	Névtelen utca és Nagy László utca felújítása		4 204 399	
40	Felújítás összesen:	33 497 209	35 402 209	4 381 670
41	Felhalmozási kiadások összesen:	50 931 709	62 198 967	25 221 841

Devecser Város Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS FORGALOMKÉPESSÉG SZERINT VAGYONKIMUTATÁS
2018. év

forintban

ESZKÖZÖK	Előző időszak	Változás	Tárgyi időszak	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes
2	3	4	5	6	7	8
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	68 482 206	-30 976 144	37 506 062			37 506 062
A/I/2 Szellemi termékek	50 112 329	-45 044 999	5 067 330			5 067 330
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	118 594 535	-76 021 143	42 573 392	0	0	42 573 392
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 222 749 101	-98 882 609	5 123 866 492	3 567 719 619	685 358 004	870 788 869
EBBŐL						
Földterületek	1 307 411 529	1	1 307 411 530	471 347 098	289 428 332	546 636 100
Telkek	193 950 842	1 219 000	195 169 842	77 000	24 731 000	170 361 842
Épületek	1 010 417 770	-326 346 740	684 071 030	204 812 264	353 722 160	125 536 606
Építmények	2 655 496 068	-66 028 077	2 589 467 991	2 556 029 490	17 376 512	16 061 989
Ültetvények	10 903 892	1 196 440	12 100 332		100 000	12 000 332
Erdők	494 000	0	494 000	302 000		192 000
Üzemeltetésre átadott építmény	33 081 000	296 573 767	329 654 767	329 654 767		
Üzemeltetésre átadott épület	5 497 000	0	5 497 000	5 497 000		
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	108 760 041	-17 014 235	91 745 806			91 745 806
A/II/3 Tenyészállatok	772 100	52 000	824 100			824 100
A/II/4 Beruházások, felújítások	9 697 622	3 961 492	13 659 114			13 659 114
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 341 978 864	-111 883 352	5 230 095 512	3 567 719 619	685 358 004	977 017 889
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	15 470 000	0	15 470 000			15 470 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	15 470 000	0	15 470 000			15 470 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	15 470 000	0	15 470 000			15 470 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 476 043 399	-187 904 495	5 288 138 904	3 567 719 619	685 358 004	1 035 061 281
B/I/1 Vásárolt készletek	8 484 285	-2 533 884	5 950 401			5 950 401
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	8 484 285	-2 533 884	5 950 401	0	0	5 950 401
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	8 484 285	-2 533 884	5 950 401			5 950 401
C/II/1 Forintpénztár	899 315	18 160	917 475			917 475
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	899 315	18 160	917 475	0	0	917 475
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	109 703 815	478 027 053	587 730 868			587 730 868
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	468 140	468 140			468 140
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	109 703 815	478 495 193	588 199 008	0	0	588 199 008
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	110 603 130	478 513 353	589 116 483	0	0	589 116 483
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	146 560 499	0	205 515 975			205 515 975
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	500 000	0	625 000			625 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	147 060 499	0	206 140 975			206 140 975
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	47 947 004	0	99 863 513			99 863 513
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 424 626	0	-6 762 261			-6 762 261
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 860 327	0	1 856 982			1 856 982

ESZKÖZÖK	Előző időszak	Változás	Tárgyi időszak	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	46 382 705	0	94 958 234			94 958 234
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 076 648 992	0	6 249 209 334	3 567 719 619	685 358 004	1 996 131 711

Devecser Város Önkormányzata

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

2018. év

forintban

Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
A	B	C	D	E	F	G	H	I
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	342 668 552	6 198 730 121	434 461 487	824 100	13 659 114	0	6 990 343 374
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	13 805 850	0	13 805 850
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	19 706 958	0	19 706 958
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 242 900	9 644 488	0	0	0	13 887 388
07	Egyéb növekedés	0	33 182 109	3 168 725	0	0	0	36 350 834
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	37 425 009	12 813 213	0	33 512 808	0	83 751 030
09	Értékesítés	0	0	0	450 000	0	0	450 000
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	450 000	0	0	450 000
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	342 668 552	6 236 155 130	447 274 700	374 100	47 171 922	0	7 073 644 404
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	300 095 160	1 074 863 629	342 715 681	0	0	0	1 717 674 470
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	24 969 322	94 157 255	28 660 640	0	0	0	147 787 217
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	325 064 482	1 169 020 884	371 376 321	0	0	0	1 865 461 687
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	325 064 482	1 169 020 884	371 376 321	0	0	0	1 865 461 687
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	17 604 070	5 067 134 246	75 898 379	374 100	47 171 922	0	5 208 182 717
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 923 358	0	55 959 681	0	0	0	66 883 039

Devecser Város Önkormányzata összevont

KÖVETELÉSEK KÖLCSÖNÁLLOMÁNYOK RÉSZLETEZÉSE

2018. év

forintban

Sorszám	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
A	B	C	D
1	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	3 585 876	8 162 312
2	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0
3	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	105 175 934	155 227 041
4	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 914 647	5 517 048
5	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	83 213 320	95 819 100
6	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	19 047 967	53 890 893
7	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	27 927 806	32 514 812
8	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 050 266	8 417 996
9	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	10 692 055	12 539 039
10	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 880 203	3 095 529
11	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 448 163	2 493 719
13	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	20 544
14	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 857 119	5 947 985
15	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	333 200	197 977
16	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	333 200	197 977
19	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	9 537 683	9 413 833
21	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	146 560 499	205 515 975
22	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	75 000
23	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	75 000
24	D/III/4 Forgótőke elszámolása	500 000	550 000
25	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	500 000	625 000
26	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	147 060 499	206 140 975

Devecser Város Önkormányzata összevont

KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE
2018. év

forintban

Sorszám	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
A	B	C	D
1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 295 777	0
2	- termékvásárlással kapcs.szállítók		0
3	- szolgáltatás-vásárlással kapcs.szállítók	1 295 777	0
4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	13 684 656	14 775 331
5	finanszírozási kiadásokra (megelőlegzések)	13 684 656	15 309 399
6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	10 808 733	0
7	Kapott előlegek	5 588 362	5 007 715
8	Továbbadási célból folyósított támogatások	1 414 917	1 598 531
9	Más szervezetet megillető bevételek	3 805 454	2 748 134
10	Kötelezettségek összesen	25 789 166	24 129 711

Devecser Város Önkormányzata

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
2018. év

forintban

A gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. Törvény alapján

sorszám	hivatkozás	kedvezmény , mentesség mértéke	adózók száma	kedvezmény összege
1	8. § (1) bekezdése alapján	20%-os adókedvezménnyel érintett gépjárművek	96	952 788
2	9. § (2) bekezdése alapján	30%-os adókedvezménnyel érintett gépjárművek	60	848 118
Kedvezmények összesen			156	1 800 906
3	5. § (a) bekezdése alapján mentes		7	278 492
4	5. § (f) bekezdése alapján mentes		6	49 960
5	6. § (b) bekezdése alapján mentes		2	38 450
6	7. § (d) bekezdése alapján mentes		1	21 735
Menteségek összesen			16	388 637
Gépjárműadó kedvezmény és mentesség összesen			172	2 189 543

**Intézményi étkeztetés normatív térítési díj - kedvezmény 1997. évi XXXI.
törvény alapján.**

	kedvezmény mértéke	étkezők száma	kedvezmény összege
Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde			
1	100%-os kedvezményben részesülő - bölcsődés korú	6	593 400
2	100%-os kedvezményben részesülő óvodás korú	152	12 707 200
Intézmény összesen		158	13 300 600

ÁLTALÁNOS ISKOLA

1	50 %-os kedvezményben részesülő	54	1 964 700
2	100%-os kedvezményben részesülő	137	10 372 950
Intézmény összesen		191	12 337 650
Kedvezmények összesen			25 638 250

Közvetett támogatások -Közműkötség átvállalás

Devecser Damjanich u 1. Szakiskola közüzemi költségei, karbantartás	1 366 821
Biztos Kezdet Gyermek háza közműdíj átvállalás	370 058
Sportöltöző közüzemi díj, karbantartási költségek	3 806 250
Közműkötség kedvezmény összesen	5 543 129

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Gépjárműadó kedvezmények, mentességek	2 189 543
Intézményi térítési díj kedvezmények	25 638 250
Közműkötség kedvezmények	5 543 129
Kedvezmények, mentességek mindösszesen	33 370 922

Devecser Város Önkormányzata
Az önkormányzat által adott közvetlen támogatások

2018. év

forintban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi teljesítés
	A	B
1.	Városi Polgárőr Egyesület Devecser (működésre) központi költségvetésből kapott bűnmegelőzési program támogatásából	300 000
2.	Élő Forrás hagyományörző egyesületnek 2017/2018. évi tandíjra 2017. évi Kt határozat alapján (dologi kiadásban elszámolva)	292 000
3.	Devecseri Gárdonyi Géza Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (Zeneiskolai térítési díj átvállalás 2018. évre)	155 400
4.	Devecser és Térsége Horgász, Íjász és Hagyományörző egyesület (célok beszerzése, étkezés biztosítás a versenyzők részére, díjazáshoz oklevelek, érmék beszerzése, szervezési költségek)	100 000
5.	DVTV Devecser Város Audio-Video Televízió 2000 Kulturális Egyesület (működtetési feltételekre, beszerzések -CD,DVD, vezetékek -szezói jogdíjak, eszközök javítása, karbantartása, költségterítés, bérleti díj, könyvelői díj stb)	600 000
6.	Őszi Fény Nyugdíasklub (kirándulásra, Nagytevelre,)	
7.	Városi Polgárőr Egyesület Devecser (működésre)	300 000
8.	Makovecz Klub Devecser (közös színházlátogatás, kirándulás, helyi rendezvényeken részvétel, koszorúzás, közösségi házhoz beszerzés, szereplésekhez kellékek vásárlása,) dologi kiadásban elszámolva	100 000
9.	Meggyeserdő Honvéd Nyugdíjas Klub Devecser (működési költség, banki és irodaszer költségek, rendezvényekhez beszerzés, kiállítás és klubhelyiség kialakításra)	100 000
10.	Devecser Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete, Devecser (működésre)	900 000
11.	Devecseri Fúvósok Közhasznú Egyesület Devecser (kamagy díjra, táborozásra, hangszer vásárlásra, kísértékű kiegészítők vásárlására) jótékonyági bál bevétel beszámításával	892 238
12.	Devecseri Sport egyesület(TAO pályázat önrésze) tisztújítást követően !	7 720 122
13.	Képzőművészeti alkotókör (eszköz és anyag beszerzésre) dologi kiadásban elszámolva	100 000
14.	Fanni Házat Támogató Alapítvány működésére, Ambrus Attila rendezvény bevételének beszámításával összesen	500 000
15.	Advent fényei a Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és AMI gyermekfesztivál megrendezésének támogatása (Könyvtár dologi kiadásában elszámolva)	146 606
16.	Devecseri Foltvarrók működési támogatása dologi kiadásban elszámolva	96 490
17.	Rákóczi Szövetség, határon túli gyermekek iskoláztatására	20 000
18.	Devecseri Sport egyesületnek sportpálya karbantartó költségének kiegészítésére	140 000
19.	Támogatások összesen	12 462 856
20.	Bursa h. pénzeszköz átadás költségvetési szervnek	650 000
21.	Család- és gyermekjóléti központ és szolgálatnak adomány és rendezvény átadás	430 000
22.	Balatonfelvidéki Víztársulatnak pénzeszköz átadás	158 702
23.	Gyermekek és fiatalok támogatása (Arany J. ösztöndíj, kiváló sportoló és tanuló ösztöndíj, zeneiskolai térítési díj)	287 683
24.	Háztartások támogatása (gyógykezelés, műtét, temetés)	443 083
25.	Támogatás, pénzeszköz átadás összesen	14 432 324

Devecser Város Önkormányzata

HITEL ÁLLOMÁNY ALAKULÁSA

2018. év

Forint

Sorszám	Megnevezés	Állomány 2017.01.01	Állomány 2017.12.31
1	Működési hitel	0	0
2	Felhalmozási hitel	0	0

Devecser Város Önkormányzata

AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ RÉSZESEDESEK

2018. év

Forint

Sorszám	Megnevezés	Mennyiség (db)	Sorszám	Névérték	Könyv szerinti érték	Tulajdoni arány
1	Bakonykarszt Zrt.	1	001001-002000	10 000 000	10 000 000	25% alatti
2	Bakonykarszt Zrt.	47	084118-084164	10 000	470 000	25% alatti
3	Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (törzstőke)				5 000 000	100%
	Összesen:	48			15 470 000	

Devecser Város Önkormányzata

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projectek bevételei és kiadásai

forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi bevétel terv	2018. év tényleges bevétel	2018. évi terv kiadás terv	2018. év tényleges kiadás
	A	B		C	
1	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002 Devecser Meggyeserdei ipari terület fejlesztése (pénzmaradványból)	298 399 094	298 399 094	316 386 094	15 468 850
	enbből beruházás			316 386 094	12 267 350
	működési kiadás				3 201 500
2	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése (pénzmaradványból)	117 654 317	117 654 317	117 654 317	26 997 967
	enbből beruházás			117 654 317	24 801 037
	működési kiadás				2 196 930
3	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00003 Társadalmi együttműködés Devecserben (pénzmaradványból)	36 133 254	36 133 254	36 133 254	7 563 669
	ebből eszközbeszerzés			3 662 554	1 633 614
	működési kiadás			32 470 700	5 930 055
4	ASP pályázat (pénzmaradványból)	3 225 800	3 225 800	3 225 800	3 225 800
5	EFOP-3.3.2-16-2016-00235 "Devecseri Művelődési Ház a köznevelés eredményességért (eszközbeszerzés)	24 900 000	5 840 253	24 900 000	749 300
	ebből eszközbeszerzés			1 064 800	
	működési kiadás			23 835 200	749 300
6	TOP 4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja Devecserben	199 805 022	199 805 022	199 805 022	
	ebből : felhalmozási kiadás			196 159 666	4 851 400
	működési kiadás			3 645 356	2 222 500
	EFOP -329-2016-0005 Óvodai és iskolai szociális tevékenység fejlesztése (Család- és Gyermekjóléti központ) pénzmaradványból	23 517 900	23 517 900	23 517 900	19 953 117
	működési kiadás			23 517 900	19 953 117
Összesen		703 635 387	684 575 640	721 622 387	73 958 703

Devecser Város Önkormányzata

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

2018. év

forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	1 746 000	1 746 000
2	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	500 000	646 550	646 537
3	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	4 000 000	2 500 000	1 369 621
4	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	4 400 000	3 209 739	150 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai összese (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	8 900 000	8 102 289	3 912 158

21. melléklet a

/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Devecser Város Önkormányzata

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

2018. év

forintban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
1.	Helyi adók	243 584 400
2.	Tulajdonosi bevételek	31 834 210
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	4 681 416
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4 262 643
5.	Részcvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
8.	Saját bevételek összesen:	284 362 669
9.	Saját bevételek 50%-a	142 181 335
10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt.	
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
14.	Adott váltó	
15.	Pénzügyi lízing	
16.	Halasztott fizetés	
17.	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
22.	Adott váltó	
23.	Pénzügyi lízing	
24.	Halasztott fizetés	
25.	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
26.	Fizetési kötelezettség összesen:	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	142 181 335

28.	Helyi önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa 27*0,7	99 526 934
-----	--	------------

Devecser Város Önkormányzata

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

2018. év

forintban

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	116 668 026	0	0	116 668 026	0	665 965 395	116 668 026	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	47 490 666	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	115 777 767	-3 636 467	-201 767	112 664 900	725 367	139 643 129	112 664 900	725 367	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	101 346 500	1 195 863	-1 107 200	102 196 303	761 140	130 921 850	102 196 303	761 140	0
08	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00	50 210 744	-4 281 231	1 891 599	47 745 112	-76 000	54 781 239	47 745 112	0	76 000
09	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 06 00	114 945	1 940	121 735	248 805	10 185	273 597	248 805	10 185	0
10	III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 07 00	7 384 000	-1 398 000	-3 851 900	2 134 100	0	2 134 100	2 134 100	0	0
11	Összesen (=1+...+10)	391 501 982	-8 117 895	-3 147 533	381 657 246	1 420 692	1 041 209 976	381 657 246	1 496 692	76 000

Devecser Város Önkormányzata
Kiadásainak részletezése a kötelező, önként, államigazgatási feladat szerinti bontásban

forintban

Sorszám	Cofog	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F	G
1	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
2		Működési költségvetés				
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	4 337 232	4 337 232		
4		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	4 337 232	4 337 232	0	0
5	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)				
6		Személyi juttatások	1 210 426	1 210 426		
7		Munkaadót terhelő járulékok	212 431	212 431		
8		Dologi és egyéb folyó kiadások	38 982 257	38 982 257		
9		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	40 405 114	40 405 114	0	0
10	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
11		Személyi juttatások	18 777 785	18 777 785		
12		Munkaadót terhelő járulékok	3 588 459	3 588 459		
13		Dologi és egyéb folyó kiadások	8 851 074	8 851 074		
14		Költségvetési létszámkeret	1	1		
15		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	31 217 318	31 217 318	0	0
16	064010	Közüllágítás				
17		Működési költségvetés				
18		Dologi és egyéb folyó kiadások	17 226 024	17 226 024		
19		Közüllágítási feladatok összesen:	17 226 024	17 226 024	0	0
20	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
21		Működési költségvetés				
22		Személyi juttatások	12 310 988	12 310 988		
23		Munkaadót terhelő járulékok	2 347 333	2 347 333		
24		Dologi és egyéb folyó kiadások	26 424 497	26 424 497		
25		Költségvetési létszámkeret	2	2		
26		Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	41 082 818	41 082 818	0	0
27	031030	Közterület rendjének fenntartása (mezőőr)				
28		Működési költségvetés				
29		Személyi juttatások	4 413 000	4 413 000		
30		Munkaadót terhelő járulékok	886 260	886 260		
31		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 863 710	1 863 710		
32		Költségvetési létszámkeret	2	2		
33		Közterület trendezés feladatai összesen	7 162 970	7 162 970	0	0
34	072111	Házorvosi alapellátás				
35		Működési költségvetés				
36		Személyi juttatások	4 185 100	4 185 100		
37		Munkaadót terhelő járulékok	818 291	818 291		
38		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 001 031	2 001 031		
39		Költségvetési létszámkeret	1	1		
40		Házorvosi alapellátás összesen:	7 004 422	7 004 422	0	0
41		Járóbeteg gyógyító gondozása				
42		Működési költségvetés				
43		Dologi és egyéb folyó kiadások	218 298	218 298		
44		Járóbeteg szakorvosi ellátás összesen:	218 298	218 298	0	0
45	074031	Család és néveldelmi egészségügyi gondozás				
46		Működési költségvetés				
47		Személyi juttatások	9 614 739	9 614 739		
48		Munkaadót terhelő járulékok	1 573 228	1 573 228		
49		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 017 352	2 017 352		
50		Költségvetési létszámkeret	3	3		
51		Család- és néveldelmi egészségügyi gondozás összesen	13 205 319	13 205 319	0	0
52	074032	Ifjúsági és egészségügyi gondozás				
53		Működési költségvetés				
54		Személyi juttatások	657 353	657 353		
55		Munkaadót terhelő járulékok	116 375	116 375		
56		Dologi és egyéb folyó kiadások	185 905	185 905		
57		Költségvetési létszámkeret				
58		Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen	959 633	959 633	0	0

Sorszám	Cofog	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
59	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
60		Egyéb támogatás	8 886 650	8 886 650		
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 166 158	2 166 158		
61		Egyéb szociális ellátás összesen	11 052 808	11 052 808	0	0
62	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli ellátás				
63		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 746 000	1 746 000		
64		támogatás összesen	1 746 000	1 746 000	0	0
65	107051	Szociális étkeztetés				
66		Működési költségvetés				
67		Személyi juttatások	3 486 252	3 486 252		
68		Munkaadót terhelő járulékok	649 807	649 807		
69		Dologi és egyéb folyó kiadások	16 161 631	16 161 631		
70		Költségvetési létszámkeret	1	1		
71		Szociális étkeztetés összesen:	20 297 690	20 297 690	0	0
72	096015	Gyermekétkeztetés (Iskolai étkeztetés)				
73		Működési költségvetés				
74		Személyi juttatások	12 233 821	12 233 821		
75		Munkaadót terhelő járulékok	2 435 698	2 435 698		
76		Dologi és egyéb folyó kiadások	22 319 820	22 319 820		
77		Költségvetési létszámkeret	6	6		
78		Iskola étkeztetés összesen:	36 989 339	36 989 339	0	0
79	096025	Munkahelyi étkeztetés				
80		Személyi juttatások	2 147 508	2 147 508		
81		Munkaadót terhelő járulékok	463 942	463 942		
82		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 706 395	2 706 395		
83		Munkahelyi étkeztetés összesen:	5 317 845	5 317 845	0	0
84	098010	Oktatás igazgatása				
85		Működési költségvetés				
86		Dologi és egyéb folyó kiadások				
87		Oktatás helyi igazgatása szabályozása összesen:	0	0	0	0
88	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				
89		Működési költségvetés				
90		Személyi juttatások	1 670 114	1 670 114		
91		Munkaadót terhelő járulékok	325 680	325 680		
92		Dologi és egyéb folyó kiadások				
93		Költségvetési létszámkeret	20	20		
94		rövid időtartamú közfoglalkoztatás	1 995 794	1 995 794	0	0
95	041232	Start- munka program- Áthúzódó téli foglalkoztatás				
96		Működési költségvetés				
97		Személyi juttatások	39 386 226	39 386 226		
98		Munkaadót terhelő járulékok	4 587 812	4 587 812		
99		Dologi és egyéb folyó kiadások	14 039 137	14 039 137		
100		Költségvetési létszámkeret	44	44		
101		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:	58 013 175	58 013 175	0	0
102	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
103		Működési költségvetés				
104		Személyi juttatások	24 447 412	24 447 412		
105		Munkaadót terhelő járulékok	3 474 192	3 474 192		
106		Dologi és egyéb folyó kiadások	33 700	33 700		
107		Költségvetési létszámkeret	28	28		
108		Közfoglalkoztatás összesen:	27 955 304	27 955 304	0	0
109	013320	Köztetető fenntartás és működtetés				
110		Működési költségvetés				
111		Dologi és egyéb folyó kiadások	90 100	90 100		
112		Köztetető fenntartási feladatok összesen	90 100	90 100	0	0
113	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				
114		Működési költségvetés				
115		Személyi juttatások	2 354 103	2 354 103		
116		Munkaadót terhelő járulékok	471 178	471 178		
117		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 165 969	2 165 969		
118		Költségvetési létszámkeret	1	1		
119		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	4 991 250	4 991 250	0	0
120	083050	Televízió műsor szolgáltatás				
121		Működési költségvetés				

Sorszám	Cofog	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
122		Személyi juttatások	1 088 500		1 088 500	
123		Munkaadót terhelő járulékok	193 259		193 259	
124		TV műsor szolg.összesen	1 281 759	0	1 281 759	0
125	018010	Önkormányzatok elszámolásai				
126		Működési költségvetés				
127		Dologi és egyéb folyó kiadások	284 369	284 369		
128		Önkormányzatok elszámolásai összesen	284 369	284 369	0	0
129	104060	Gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok				
130		Működési költségvetés				
131		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 814 616	1 814 616		
132		Összesen	1 814 616	1 814 616	0	0
133	104037	Intézményen kívüli gyermekek étkeztetése				
134		Működési költségvetés				
135		Dologi és egyéb folyó kiadások	273 597	273 597		
136		Intézményen kívüli gyermekek étkeztetése összesen	273 597	273 597	0	0
137	013330	Pályázat és támogatáskezelés				
138		Működési költségvetés				
139		Dologi és egyéb folyó kiadások	468 013	468 013		
140		Pályázat és támogatáskezelés összesen	468 013	468 013	0	0
141		Önkormányzati szakfeladatok összesen:	335 390 807	334 109 048	1 281 759	0
142		Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal				
143	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
144		Működési költségvetés				
145		Személyi juttatások	96 740 941			96 740 941
146		Munkaadót terhelő járulékok	20 161 210			20 161 210
147		Dologi és egyéb folyó kiadások	16 104 515			16 104 515
148		Költségvetési létszámkeret	28			28
149		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	133 006 666	0	0	133 006 666
150	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás				
151		Működési költségvetés				
152		Személyi juttatások	1 378 000			1 378 000
153		Munkaadót terhelő járulékok	267 974			267 974
154		Dologi és egyéb folyó kiadások	397 780			397 780
155		Helyi önk. Választás feladatai összesen	2 043 754	0	0	2 043 754
156		Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	135 050 420	0	0	135 050 420
157		Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház				
158	082044	Könyvtári szolgáltatások				
159		Működési költségvetés				
160		Személyi juttatások	18 487 091	18 487 091		
161		Munkaadót terhelő járulékok	3 845 456	3 845 456		
162		Dologi és egyéb folyó kiadások	9 157 251	9 157 251		
163		Költségvetési létszámkeret	7	7		
164		Könyvtári szolgáltatások összesen	31 489 798	31 489 798	0	0
165	082042	Könyvtári állomány gyarapítása				
166		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 283 117	2 283 117		
167		Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 283 117	2 283 117	0	0
168	082091	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.				
169		Működési költségvetés				
170		Személyi juttatások	9 468 310	9 468 310		
171		Munkaadót terhelő járulékok	1 705 720	1 705 720		
172		Dologi és egyéb folyó kiadások	7 626 419	7 626 419		
173		Költségvetési létszámkeret	4	4		
174		Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	18 800 449	18 800 449	0	0
175	083030	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása				
176		Működési költségvetés				
177		Személyi juttatások	834 194		834 194	
178		Munkaadót terhelő járulékok	167 565		167 565	
179		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 111 145		2 111 145	
180		Egyéb kiadói tevékenység összesen:	3 112 904	0	3 112 904	0
181		Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	55 686 268	52 573 364	3 112 904	0
182		Devecseri Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat				
183	104042	Családsegítés				

Sorszám	Cofog	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
184		Működési költségvetés				
185		Személyi juttatások	13 737 705	13 737 705		
186		Munkaadót terhelő járulékok	2 741 570	2 741 570		
187		Dologi és egyéb folyó kiadások	4 112 870	4 112 870		
188		Költségvetési létszámkeret	2	2		
189		Családsegítés összesen	20 592 145	20 592 145	0	0
190	104043	Gyermekjóléti szolgálat- központ				
191		Működési költségvetés				
192		Személyi juttatások	17 089 138	17 089 138		
193		Munkaadót terhelő járulékok	3 427 021	3 427 021		
194		Dologi és egyéb folyó kiadások	22 034	22 034		
195		Költségvetési létszámkeret	5	5		
196		gyermekjóléti szolgálat összesen	20 538 193	20 538 193	0	0
197	084070	Fiatalok társ.integrációját segítő feladatok (pályázat)				
198		Működési költségvetés				
199		Személyi juttatások	7 107 157	7 107 157		
200		Munkaadót terhelő járulékok	1 328 026	1 328 026		
201		Dologi és egyéb folyó kiadások	11 517 934	11 517 934		
202		Költségvetési létszámkeret				
203		gyermekjóléti szolgálat összesen	19 953 117	19 953 117	0	0
204		Szoc.központ összesen	61 083 455	61 083 455	0	0
205		Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde				
206	09110	Óvodai nevelés				
207		Működési költségvetés				
208		Személyi juttatások	98 620 608	98 620 608		
209		Munkaadót terhelő járulékok	22 061 609	22 061 609		
210		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 062 369	1 062 369		
211		Költségvetési létszámkeret	29	29		
212		Óvodai nevelés összesen	121 744 586	121 744 586	0	0
213	091140	Óvodai működés				
214		Működési költségvetés				
215		Személyi juttatások	1 734 637	1 734 637		
216		Munkaadót terhelő járulékok	332 834	332 834		
217		Dologi és egyéb folyó kiadások	7 694 305	7 694 305		
218		Költségvetési létszámkeret	1	1		
219		Óvodai működés összesen	9 761 776	9 761 776	0	0
220	096015	Gyermekétkeztetés				
221		Működési költségvetés				
222		Személyi juttatások	7 241 228	7 241 228		
223		Munkaadót terhelő járulékok	1 395 602	1 395 602		
224		Dologi és egyéb folyó kiadások	14 022 426	14 022 426		
225		Költségvetési létszámkeret	4	4		
226		Gyermekétkeztetés összesen	22 659 256	22 659 256	0	0
227	096025	Munkahelyi vendéglátás				
228		Működési költségvetés				
229		Személyi juttatások	7 079 553	7 079 553		
230		Munkaadót terhelő járulékok	1 654 520	1 654 520		
231		Dologi és egyéb folyó kiadások	7 928 304	7 928 304		
232		Költségvetési létszámkeret	2	2		
233		Munkahelyi vendéglátás összesen	16 662 377	16 662 377	0	0
234	104030	Gyermekek napközbeni ellátása				
235		Működési költségvetés				
236		Személyi juttatások	1 324 823	1 324 823		
237		Munkaadót terhelő járulékok	260 375	260 375		
238		Dologi és egyéb folyó kiadások	86 296	86 296		
239		Költségvetési létszámkeret				
240		Gyermekek napközbeni ellátása összesen	1 671 494	1 671 494	0	0
241		Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde összesen	172 499 489	172 499 489	0	0
242		Devecser Város Önkormányzata				
243		Pénzeszköz átadások				
244	066020	Városüzemeltetési KFT működésére és állatgondozó költségeire	37 302 294	37 302 294		
245	066020	Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás	9 000 000	9 000 000		
246	018030	Keretösszeg egyéb szervezeteknek	9 889 423		9 889 423	
247		<i>Ebből civil szervezeteknek adott támogatás</i>	<i>3 852 238</i>		<i>3 852 238</i>	
248		<i>költségvetési szerveknek adott támogatás</i>	<i>1 080 000</i>		<i>1 080 000</i>	
249		<i>pénzeszköz átadás áh-on kívülre</i>	<i>4 957 185</i>		<i>4 957 185</i>	

Sorszám	Cofog	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
250	018030	Pénzeszköz átadás szociális feladatokra – Társulásnak	84 402 100	84 402 100		
251	018030	Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak	9 982 472	9 982 472		
252		Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	150 576 289	140 686 866	9 889 423	0
253		Működési kiadások összesen:	910 286 728	760 952 222	14 284 086	135 050 420
254		Felhalmozási célú pe. átadás				
255		Sport Egyesületnek pályázat önrésze	7 720 122		7 720 122	
256		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	7 720 122	0	7 720 122	0
257		Beruházás				
258	066020	Rendezési terv módosítása				
259		Művelődés ház eszköz beszerzés (érdekeltségnövelő támogatásból világítás és hangtechnikai eszköz, klíma és kisbútor beszerzés)	1 113 833	1 113 833		
260		Óvoda eszköz beszerzés (tételválasztó bútorok, konyhai ételfőző üst, vízlágyító berendezés)	2 276 914	2 276 914		
261		Könyvtári eszköz beszerzés (nyomtató, szervergép, mobil klíma, kisértékűeszköz)	1 436 153	1 436 153		
262		Tárgyi eszköz beszerzések	5 938 622	5 938 622		
263		ebből családsegítő központ (EFOP pályázatból bútorok, notebook, nyomtatók, irattartó szekrény, kisbútorok)	1 437 169	1 437 169		
264		önkormányzat (informatikai eszközök, közlekedési táblák, térfigelő kamera bővítés, intézményekhez eszközbeszerzés, bölcsőde kialakítás eszközbeszerzés)	3 299 461	3 299 461		
265		közös hivatal (iratmegsemmisítő, notebook, asztali számítógép, nyomtatók, telefonok, szék, íróasztal)	1 201 992	1 201 992		
266	041232	Startmunka eszközbeszerzés, pályázati önrész is, betonelem csarnok kiépítés				
267		Ebből: Startmunka betonelem gyártás csarnok építés	574 685	574 685		
268		Startmunka építmények kialakítása (csepegtető öntözőrendszer, kerítés)	302 258	302 258		
269		Startmunka szerszám és eszközbeszerzések	1 007 585	1 007 585		
270	072111	Háziorvosi szolgálat eszközbeszerzés				
271	074031	Védőnő eszköz beszerzés	162 976	162 976		
272	096015	Iskola eszköz beszerzés (konyha szeletelőgép, olajsütő és állvány)	307 023	307 023		
273		Beruházás összesen:	13 120 049	13 120 049	0	0
274		Felújítás				
275	013350	Ravatalozó felújítás, temető bővítés, tereprendezés, közművesítés	656 930	656 930		
276		Víziközműrendszer javítás	676 740	676 740		
277	013350	Óvoda fűtési rendszer	3 048 000	3 048 000		
278		Felújítás összesen:	4 381 670	4 381 670	0	0
279		Úniós forrásból megvalósuló beruházások				
280	013350	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002 Devecser Meggyeserdei ipari terület fejlesztése	12 267 350	12 267 350		
281	013350	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése	24 801 037	24 801 037		
282	066020	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00003 Társadalmi együttműködés Devecserben (eszközbeszerzés)				
283	066020	EFOP-3.3.2-16-2016-00235 "Devecseri Művelődési Ház a köznevelés eredményességért (eszközbeszerzés)				
284	013350	TOP 4.3.1.Leromlott városi területek rehabilitációja Devecserben	4 851 400	4 851 400		
285	011130	ASP pályázat				
286		Úniós fejlesztések összesen:	41 919 787	41 919 787	0	0
287		Beruházások és felújítások, úniós fejlesztések összesen:	59 421 506	59 421 506	0	0
288		Felhalmozási kiadások összesen:	67 141 628	59 421 506	7 720 122	0
289	018030	Devecser Város Önkormányzata céltartaléka				
290		Államháztartáson belüli megelőlegzések	41 289 516	41 289 516		
291		Működési célú általános tartalék				
292		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 018 717 872	861 663 244	22 004 208	135 050 420

2018. ÉVI ELŐRÁNYZAT – FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI ÜTEMTERV TELJESÍTÉSE

forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Előir. Össze-sen	I. hó	II. hó	III. Hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. Hó	VIII. Hó	IX. hó	X. hó	XI.hó	XII. Hó
1	Nyitó pénzkészlet	578 414 758												
2	Intézmény működési bevétel	86 971 182	7 247 599	7 247 599	7 247 599	7 247 599	7 247 599	7 247 599	7 247 599	7 247 599	7 247 599	7 247 599	7 247 599	7 247 599
3	Közhatalmi bevételek	262 861 335			126 562 000						112 356 000		0	23 943 335
4	Költségvetési támogatás	427 282 783	35 606 899	35 606 899	35 606 899	35 606 899	35 606 899	35 606 899	35 606 899	35 606 899	35 606 899	35 606 899	35 606 899	35 606 899
5	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	200 504 022					199 805 022							699 000
6	Támértékű műk.bevétel	126 256 811	10 521 401	10 521 401	10 521 401	10 521 401	10 521 401	10 521 401	10 521 401	10 521 401	10 521 401	10 521 401	10 521 401	10 521 401
7	Felhalmozási bevételek	4 262 643			3 621 000									641 643
8	Műk.célú.pe.átvétel	356 433				222 000								134 433
9	Felhalm.átvett pénzeszk	123 850				120 000								3 850
10	Államháztart.belüli megel.	41 823 584												41 823 584
11	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 728 857 401	53 375 898	53 375 898	183 558 898	53 717 898	253 180 920	53 375 898	53 375 898	53 375 898	165 731 898	53 375 898	53 375 898	120 621 743
12	Személyi juttatások	418 826 712	34 902 226	34 902 226	34 902 226	34 902 226	34 902 226	34 902 226	34 902 226	34 902 226	34 902 226	34 902 226	34 902 226	34 902 226
13	Munkaadót terhelő járulékok	81 493 427	6 791 119	6 791 119	6 791 119	6 791 119	6 791 119	6 791 119	6 791 119	6 791 119	6 791 119	6 791 119	6 791 119	6 791 119
14	Dologi és egyéb folyó kiadások	255 478 142	21 289 845	21 289 845	21 289 845	21 289 845	21 289 845	21 289 845	21 289 845	21 289 845	21 289 845	21 289 845	21 289 845	21 289 845
15	Működési célú pénzeszköz átadások	150 576 289	12 548 024	12 548 024	12 548 024	12 548 024	12 548 024	12 548 024	12 548 024	12 548 024	12 548 024	12 548 024	12 548 024	12 548 024
16	Ellátottak juttatásai	3 912 158	326 013	326 013	326 013	326 013	326 013	326 013	326 013	326 013	326 013	326 013	326 013	326 013
17	Felújítás	29 182 707		9 500 000		11 000 000					7 721 000			961 707
18	Beruházás	30 238 799			3 921 000		6 820 000		8 921 000			9 122 000		1 454 799
19	Felhalm. Célú pénzeszköz átadás	7 720 122	5 720 122											2 000 000
21	Államháztart.belüli megel.	41 289 516												41 289 516
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 018 717 872	81 577 349	85 357 227	79 778 227	86 857 227	82 677 227	75 857 227	84 778 227	75 857 227	83 578 227	84 979 227	75 857 227	121 563 249
25	Hiány/Többlet	710 139 529	-28 201 451	-60 182 781	43 597 890	10 458 561	180 962 253	158 480 924	127 078 595	104 597 265	186 750 936	155 147 607	132 666 277	131 724 771