

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEÍTŐJE**

forintban

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

Sor-szám	KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2.	2019. évi módosított előirányzat 2.	Előirányza t változás
	A		C	D	D	
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.8)	957 869 602	1 031 257 392	1 031 257 392	0
2.	1.1.	Személyi juttatások	426 733 095	444 883 367	444 883 367	0
3.	1.2.	Munkáltatót terhelő járulékok	90 111 971	93 748 089	93 748 089	0
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	292 245 452	341 521 852	333 521 852	-8 000 000
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás	92 251 284	94 166 284	94 166 284	0
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	48 437 800	48 847 800	56 847 800	8 000 000
7.	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 090 000	8 090 000	8 090 000	0
8.	2.	II. Felhalmozási és töke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	820 551 581	787 637 682	787 637 682	0
9.	2.1.	Felújítás	13 579 650	13 579 650	13 579 650	0
10.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	17 158 370	19 659 345	19 659 345	0
11.	2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	3 762 180	3 762 180	3 762 180	0
12.	2.4.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	786 051 381	750 636 507	750 636 507	0
13.	3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)	78 110 562	68 525 436	68 525 436	0
14.	3.1.	Általános tartalék		2 000 000	2 000 000	0
15	3.2.	Céltartalék	78 110 562	66 525 436	66 525 436	0
16.	4.	VI. Finanszírozási kiadások (4.1)	15 309 399	32 662 442	32 662 442	0
17.	4.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 309 399	32 662 442	32 662 442	0
18.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		1 871 841 144	1 920 082 952	1 920 082 952	0

1 778 421 183      1 818 895 074      1 818 895 074  
93 419 961      101 187 878      101 187 878

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

forintban

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

## Kiadások forintban

Ssz.	Rovat-kód	Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2.	2019. évi módosított előirányzat 3.	Előirányzat változás
		A	B	D	E	
1.	K1	Személyi juttatások	426 733 095	444 883 367	444 883 367	0
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	90 111 971	93 748 089	93 748 089	0
3.	K3	Dologi kiadások	292 245 452	341 521 852	333 521 852	-8 000 000
4.	K5	Támog. értékű működ.kiadás	92 251 284	94 166 284	94 166 284	0
5.	K5	Műk.c.pe.átadás államh.kívülre	48 437 800	48 847 800	56 847 800	8 000 000
6.	K4	Ellátottak juttatásai	8 090 000	8 090 000	8 090 000	0
7.	K5	Céltartalék - műk. célra		2 000 000	2 000 000	0
8.	K8	Államh.megelőlegzés	15 309 399	32 662 442	32 662 442	0
9.		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>973 179 001</b>	<b>1 065 919 834</b>	<b>1 065 919 834</b>	<b>0</b>
10.	K7	Felújítás -áfával	13 579 650	13 579 650	13 579 650	0
11.	K6	Beruházás-áfával	17 158 370	19 659 345	19 659 345	0
12.	K6	Pályázatok beruházásai	786 051 381	750 636 507	750 636 507	0
13.	K8	Felhalmozási céu pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 762 180	3 762 180	3 762 180	0
14.	K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
15.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0
16.	K8	Felhalmozási célú céltartalék	78 110 562	66 525 436	66 525 436	0
17.		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>898 662 143</b>	<b>854 163 118</b>	<b>854 163 118</b>	<b>0</b>
18.		<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>1 871 841 144</b>	<b>1 920 082 952</b>	<b>1 920 082 952</b>	<b>0</b>
19.	K9	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				0
20.	K9	Belső finanszírozási műv. kiadásai				0
21.		<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>1 871 841 144</b>	<b>1 920 082 952</b>	<b>1 920 082 952</b>	<b>0</b>
			0	0		

**DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

forintban

	A	B	C	D		E	F	G	H	
Sors szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2.	2019. évi módosított előirányzat 3.	Sors szám	Kiadási jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2.	2019. évi módosított előirányzat 3.	változás
1.	<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				1.	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.	1. Intézményi működési bevételek	78 082 800	78 092 800	78 092 800	2.	Személyi juttatások	426 733 095	444 883 367	444 883 367	0
3.	2. Közhatalmi bevételek	205 656 725	228 238 718	228 238 718	3.	Munkaadókat terhelő járulékok	90 111 971	93 748 089	93 748 089	0
4.	4. Helyi adók	192 044 720	212 900 000	212 900 000	4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	292 245 452	341 521 852	333 521 852	-8 000 000
5.	Átengedett központi adók	11 523 287	13 000 000	13 000 000	5.	Támogatásértékű működési kiadás	92 251 284	94 166 284	94 166 284	0
6.	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	2 088 718	2 338 718	2 338 718	6.	Működési célú elvonások és befizetések				0
7.	3. Kapott támogatások	428 494 912	464 264 821	464 264 821	7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson	48 437 800	48 847 800	56 847 800	8 000 000
8.	4. Egyéb működési bevétel	124 219 229	130 709 263	130 709 263	8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				0
9.	4/1. Támogatásértékű működési bevétel	124 219 229	128 686 263	128 686 263	9.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 090 000	8 090 000	8 090 000	0
10.	4/2. Működési célú pénzeszköz átvétel Áh-on kívülről	0	2 023 000	2 023 000	10.	Működési célú tám. kölcsön államháztartáson kívülre				0
11.	4/3- Előző évi működési célú előirányzat-maradvány	53 175 302	54 216 528	54 216 528	11.	Működési célú általános tartalék		2 000 000	2 000 000	0
12.	4/4- Működési célú pénzeszköz EU forrásból	21 361 246	22 537 566	22 537 566	12.	Államháztartáson belüli megelőlegzések	15 309 399	32 662 442	32 662 442	0
13.	5. Államháztartáson belüli megelőlegzések		17 353 043	17 353 043	13.	Ebből EU-s támogatásból megvalósuló				0
14.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>910 990 214</b>	<b>995 412 739</b>	<b>995 412 739</b>	14.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>973 179 001</b>	<b>1 065 919 834</b>	<b>1 065 919 834</b>	<b>0</b>
15.	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>				15.	<b>II. Felhalmozási tőke jellegű kiadások</b>	<b>820 551 581</b>	<b>787 637 682</b>	<b>787 637 682</b>	<b>0</b>
16.	1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 429 000	3 429 000	3 429 000	16.	Beruházási kiadások	17 158 370	13 579 650	13 579 650	0
17.	2. Felhalmozási támogatások				17.	Felújítás	13 579 650	19 659 345	19 659 345	0
18.	3. Egyéb felhalmozási bevételek	250 000 000	250 000 000	250 000 000	18.	EU-s támogatásból megvalósuló beruházások	786 051 381	750 636 507	750 636 507	0
19.	3/1. Felhalmozási bevétel EU forrásból				19.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	3 762 180	3 762 180	3 762 180	0
20.	3/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH.-n kívülről				20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre				0
21.	3/3 Hitelfelvétel EU-s pályázatból megvalósuló programokhoz	250 000 000	250 000 000	250 000 000	21.	<b>III. Tartalékok</b>	<b>78 110 562</b>	<b>66 525 436</b>	<b>66 525 436</b>	<b>0</b>
22.	<b>IV. Eőző évi maradvány, pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra</b>	<b>61 047 308</b>	<b>58 846 308</b>	<b>58 846 308</b>	22.	Felhalmozási célú általános tartalék				0
23.	<b>EU-s pályázatok maradványa</b>	<b>596 588 225</b>	<b>596 588 225</b>	<b>596 588 225</b>	23.	Felhalmozási célú CÉLTARTALÉK	78 110 562	66 525 436	66 525 436	0
24.	<b>V.Egyéb támogatás (FORRÁSHIÁNYHOZ)</b>	<b>49 786 397</b>	<b>15 806 680</b>	<b>15 806 680</b>	24.	<b>V. Egyéb kiadások</b>				0
25.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>960 850 930</b>	<b>924 670 213</b>	<b>924 670 213</b>	25.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>898 662 143</b>	<b>854 163 118</b>	<b>854 163 118</b>	<b>0</b>
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 871 841 144</b>	<b>1 920 082 952</b>	<b>1 920 082 952</b>	26.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 871 841 144</b>	<b>1 920 082 952</b>	<b>1 920 082 952</b>	<b>0</b>

**Devecser Város Önkormányzat kiadásainak részletezése**

forintban

sorszám	C	A	B	C	D	
		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2.	2019. évi módosított előirányzat 3.	előirányzat változás
1	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
2		Működési költségvetés				
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 464 000	5 464 000	5 464 000	0
4		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	5 464 000	5 464 000	5 464 000	0
5	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)				0
6		Működési költségvetés				0
7		Személyi juttatások	3 026 065	3 026 065	3 026 065	0
8		Munkaadót terhelő járulékok	528 079	528 079	528 079	0
9		Dologi és egyéb folyó kiadások	50 302 105	97 302 105	89 302 105	-8 000 000
10		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	53 856 249	100 856 249	92 856 249	-8 000 000
11	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				0
12		Személyi juttatások	18 509 569	18 509 569	18 509 569	0
13		Munkaadót terhelő járulékok	3 622 320	3 622 320	3 622 320	0
14		Dologi és egyéb folyó kiadások	11 751 000	9 318 000	9 318 000	0
15		Költségvetési létszámkeret	1	1	1	0
16		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	33 882 889	31 449 889	31 449 889	0
17	064010	Közüllágítás				0
18		Működési költségvetés				0
19		Dologi és egyéb folyó kiadások	15 240 000	15 240 000	15 240 000	0
20		Közüllágítási feladatok összesen:	15 240 000	15 240 000	15 240 000	0
21	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				0
22		Működési költségvetés				0
23		Személyi juttatások	11 676 380	11 676 380	11 676 380	0
24		Munkaadót terhelő járulékok	2 284 675	2 284 675	2 284 675	0
25		Dologi és egyéb folyó kiadások	52 439 667	52 439 667	52 439 667	0
26		Költségvetési létszámkeret	2	2	2	0
27		Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	66 400 722	66 400 722	66 400 722	0
28	031030	Közüterület rendjének fenntartása (mezőőr)				0
29		Működési költségvetés				0
30		Személyi juttatások	4 871 000	4 871 000	4 871 000	0
31		Munkaadót terhelő járulékok	983 950	983 950	983 950	0
32		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 960 000	1 960 000	1 960 000	0
33		Költségvetési létszámkeret	2	2	2	0
34		Közüterület trendezés feladatai összesen	7 814 950	7 814 950	7 814 950	0
35	072111	Háziorvosi alapellátás				0
36		Működési költségvetés				0
37		Személyi juttatások	3 383 000	6 924 100	6 924 100	0
38		Munkaadót terhelő járulékok	667 185	1 406 650	1 406 650	0
39		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 514 815	2 844 250	2 844 250	0
40		Költségvetési létszámkeret	1	1	1	0
41		Háziorvosi alapellátás összesen:	6 565 000	11 175 000	11 175 000	0
42	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai				0
43		Működési költségvetés				0
44		Dologi és egyéb folyó kiadások		2 023 000	2 023 000	0
45		Határon túli magyarok egyéb tám. összesen:	0	2 023 000	2 023 000	0
46	074031	Család és növédelmi egészségügyi gondozás				0
47		Működési költségvetés				0
48		Személyi juttatások	8 482 250	8 482 250	8 482 250	0
49		Munkaadót terhelő járulékok	1 644 300	1 644 300	1 644 300	0
50		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 203 450	2 203 450	2 203 450	0

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2.	2019. évi módosított előirányzat 3.	előirányzat változás
51		Költségvetési létszámkeret	3	3	3	0
52		Csalad- és névelmi egészségügyi gonozás összesen	12 330 000	12 330 000	12 330 000	0
53	074032	Ifjúági és egészségügyi gonozás				0
54		Működési költségvetés				0
55		Személyi juttatások	906 264	906 264	906 264	0
56		Munkaadót terhelő járulékok	175 804	175 804	175 804	0
57		Dologi és egyéb folyó kiadások				0
58		Költségvetési létszámkeret				0
59		Ifjúági- egészségügyi gonozás összesen	1 082 068	1 082 068	1 082 068	0
60	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli ellátás				0
61		Egyéb támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
62		Egyéb szociális ellátás összesen	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
63	104060	Gyermekek és fiatalok és családok életminőségét javító programok				0
64		Egyéb támogatás	2 220 000	2 220 000	2 220 000	0
65		Egyéb szociális ellátás összesen	2 220 000	2 220 000	2 220 000	0
66	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				0
67		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 246 120	3 246 120	3 246 120	0
68		Egyéb támogatás	6 590 000	6 590 000	6 590 000	0
69		Egyéb szociális ellátás összesen	9 836 120	9 836 120	9 836 120	0
70	106020	Lakásfenntartással kapcsolatos támogatás				0
71		Egyéb támogatás				0
72		támogatás összesen	0	0	0	0
73	107051	Szociális étkeztetés				0
74		Működési költségvetés				0
75		Személyi juttatások	3 661 120	3 661 120	3 661 120	0
76		Munkaadót terhelő járulékok	704 789	704 789	704 789	0
77		Dologi és egyéb folyó kiadások	16 288 000	16 288 000	16 288 000	0
78		Költségvetési létszámkeret	1	1	1	0
79		Szociális étkeztetés összesen:	20 653 909	20 653 909	20 653 909	0
80	096015	Gyermekeékeztetés (Iskolai étkeztetés)				0
81		Működési költségvetés				0
82		Személyi juttatások	12 298 961	12 138 961	12 138 961	0
83		Munkaadót terhelő járulékok	2 491 993	2 491 993	2 491 993	0
84		Dologi és egyéb folyó kiadások	20 340 000	19 575 000	19 575 000	0
85		Költségvetési létszámkeret	6	6	6	0
86		Iskola étkeztetés összesen:	35 130 954	34 205 954	34 205 954	0
87	096025	Munkahelyi étkeztetés				0
88		Személyi juttatások	1 677 131	1 677 131	1 677 131	0
89		Munkaadót terhelő járulékok	339 818	339 818	339 818	0
90		Dologi és egyéb folyó kiadások	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
91		Munkahelyi étkeztetés összesen:	8 016 949	8 016 949	8 016 949	0
92	104037	Intézményen kívüli gyermekeékeztetés (szünidei)				0
93		Működési költségvetés				0
94		Személyi juttatások				0
95		Munkaadót terhelő járulékok				0
96		Dologi és egyéb folyó kiadások		765 000	765 000	0
97		Költségvetési létszámkeret				0
98		Oktatás helyi igazgatása szabályozása összesen:	0	765 000	765 000	0
99	041231	Rövid időtatamú közfoglalkoztatás				0
100		Működési költségvetés				0
101		Személyi juttatások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
102		Munkaadót terhelő járulékok	400 000	400 000	400 000	0
103		Dologi és egyéb folyó kiadások				0
104		Költségvetési létszámkeret	20	20	20	0
105		rövid időtartamú közfoglalkoztatás	1 900 000	1 900 000	1 900 000	0
106	041232	Start- munka program- Áthúzóóó téli foglalkoztatás				0

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2.	2019. évi módosított előirányzat 3.	előirányzat változás
107		Működési költségvetés				0
108		Személyi juttatások	40 427 045	40 427 045	40 427 045	0
109		Munkaadót terhelő járulékok	7 712 330	7 712 330	7 712 330	0
110		Dologi és egyéb folyó kiadások	13 335 000	13 335 000	13 335 000	0
111		Költségvetési létszámkeret	44	44	44	0
112		<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:</b>	<b>61 474 375</b>	<b>61 474 375</b>	<b>61 474 375</b>	0
113	<b>041233</b>	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>				0
114		Működési költségvetés				0
115		Személyi juttatások	24 100 169	24 100 169	24 100 169	0
116		Munkaadót terhelő járulékok	4 726 024	4 726 024	4 726 024	0
117		Dologi és egyéb folyó kiadások	254 000	254 000	254 000	0
118		Költségvetési létszámkeret	28	28	28	0
119		<b>Közfoglalkoztatás összesen:</b>	<b>29 080 193</b>	<b>29 080 193</b>	<b>29 080 193</b>	0
120	<b>013320</b>	<b>Köztetető fenntartás és működtetés</b>				0
121		Működési költségvetés				0
122		Dologi és egyéb folyó kiadások	102 000	102 000	102 000	0
123		<b>Köztetető fenntartási feladatok összesen</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	0
124	<b>107055</b>	<b>Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</b>				0
125		Működési költségvetés				0
126		Személyi juttatások	2 944 401	2 944 401	2 944 401	0
127		Munkaadót terhelő járulékok	588 722	588 722	588 722	0
128		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 540 000	3 040 000	3 040 000	0
129		Költségvetési létszámkeret	1	1	1	0
130		<b>Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:</b>	<b>6 073 123</b>	<b>6 573 123</b>	<b>6 573 123</b>	0
131	<b>083050</b>	<b>Televízió műsor szolgáltatás</b>				0
132		Működési költségvetés				0
133		Személyi juttatások	1 080 000	1 080 000	1 080 000	0
134		Munkaadót terhelő járulékok	210 600	210 600	210 600	0
135		<b>TV műsor szolg.összesen</b>	<b>1 290 600</b>	<b>1 290 600</b>	<b>1 290 600</b>	0
136		<b>Önkormányzati szakfeladatok összesen:</b>	<b>379 914 101</b>	<b>431 454 101</b>	<b>423 454 101</b>	-8 000 000
137		<b>Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal</b>				0
138	<b>011130</b>	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)</b>				0
139		Működési költségvetés				0
140		Személyi juttatások	98 198 720	110 528 092	110 528 092	0
141		Munkaadót terhelő járulékok	21 917 080	24 321 308	24 321 308	0
142		Dologi és egyéb folyó kiadások	17 330 000	18 336 985	18 336 985	0
143		Költségvetési létszámkeret	28	28	28	0
144		<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen</b>	<b>137 445 800</b>	<b>153 186 385</b>	<b>153 186 385</b>	0
145	<b>016020</b>	<b>Országos és helyi népszavazás</b>				0
146		Működési költségvetés				0
147		Személyi juttatások		1 439 800	1 439 800	0
148		Munkaadót terhelő járulékok		292 425	292 425	0
149		Dologi és egyéb folyó kiadások		440 440	440 440	0
150		<b>Országos és helyi népszavazás összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 172 665</b>	<b>2 172 665</b>	0
151		<b>Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>137 445 800</b>	<b>155 359 050</b>	<b>155 359 050</b>	0
152		<b>Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház</b>				0
153	<b>082044</b>	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>				0
154		Működési költségvetés				0
155		Személyi juttatások	20 400 670	20 400 670	20 400 670	0
156		Munkaadót terhelő járulékok	4 098 055	4 098 055	4 098 055	0
157		Dologi és egyéb folyó kiadások	11 930 000	12 196 600	12 196 600	0
158		Költségvetési létszámkeret	6	6	6	0
159		<b>Könyvtári szolgáltatások összesen</b>	<b>36 428 725</b>	<b>36 695 325</b>	<b>36 695 325</b>	0
160	<b>082042</b>	<b>Könyvtári állomány gyarapítása</b>				0
161		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 415 000	2 415 000	2 415 000	0
162		<b>Könyvtári állomány gyarapítása össz.:</b>	<b>2 415 000</b>	<b>2 415 000</b>	<b>2 415 000</b>	0

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2.	2019. évi módosított előirányzat 3.	előirányzat változás
163	082091	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.				0
164		Működési költségvetés				0
165		Személyi juttatások	11 588 180	11 588 180	11 588 180	0
166		Munkaadót terhelő járulékok	2 322 755	2 322 755	2 322 755	0
167		Dologi és egyéb folyó kiadások	15 728 100	15 728 100	15 728 100	0
168		Költségvetési létszámkeret	4	4	4	0
169		Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	29 639 035	29 639 035	29 639 035	0
170	083030	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása				0
171		Működési költségvetés				0
172		Személyi juttatások	1 140 000	1 140 000	1 140 000	0
173		Munkaadót terhelő járulékok	222 300	222 300	222 300	0
174		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 155 000	3 155 000	3 155 000	0
175		Egyéb kiadói tevékenység összesen:	4 517 300	4 517 300	4 517 300	0
176		Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	73 000 060	73 266 660	73 266 660	0
177		Devecseri Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat				0
178	104042	Családsegítés				0
179		Működési költségvetés				0
180		Személyi juttatások	10 882 100	10 882 100	10 882 100	0
181		Munkaadót terhelő járulékok	2 190 300	2 190 300	2 190 300	0
182		Dologi és egyéb folyó kiadások	4 666 500	4 666 500	4 666 500	0
183		Költségvetési létszámkeret	3	3	3	0
184		Családsegítés összesen	17 738 900	17 738 900	17 738 900	0
185	104043	Gyermekjóléti szolgálat- központ				0
186		Működési költségvetés				0
187		Személyi juttatások	23 025 500	24 025 500	24 025 500	0
188		Munkaadót terhelő járulékok	4 565 000	4 764 735	4 764 735	0
189		Dologi és egyéb folyó kiadások		142 940	142 940	0
190		Költségvetési létszámkeret	5	5	5	0
191		gyermekjóléti szolgálat összesen	27 590 500	28 933 175	28 933 175	0
192	084070	Fiatalkor társ.integrációját segítő feladatok (pályázat)				0
193		Működési költségvetés				0
194		Személyi juttatások	1 862 960	1 862 960	1 862 960	0
195		Munkaadót terhelő járulékok	348 175	348 440	348 440	0
196		Dologi és egyéb folyó kiadások	382 695	382 695	382 695	0
197		Költségvetési létszámkeret				0
198		gyermekjóléti szolgálat összesen	2 593 830	2 594 095	2 594 095	0
199		Szoc.központ összesen	47 923 230	49 266 170	49 266 170	0
200		Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde				0
201	09110	Óvodai nevelés				0
202		Működési költségvetés				0
203		Személyi juttatások	94 900 000	94 930 000	94 930 000	0
204		Munkaadót terhelő járulékok	21 966 380	21 936 380	21 936 380	0
205		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 148 000	1 148 000	1 148 000	0
206		Költségvetési létszámkeret	27	27	27	0
207		Óvodai nevelés összesen	118 014 380	118 014 380	118 014 380	0
208	091140	Óvodai működés				0
209		Működési költségvetés				0
210		Személyi juttatások	1 885 340	1 885 340	1 885 340	0
211		Munkaadót terhelő járulékok	383 880	383 880	383 880	0
212		Dologi és egyéb folyó kiadások	8 806 700	8 806 700	8 806 700	0
213		Költségvetési létszámkeret	1	1	1	0
214		Óvodai működés összesen	11 075 920	11 075 920	11 075 920	0
215	096015	Gyermekétkeztetés				0
216		Működési költségvetés				0
217		Személyi juttatások	8 603 000	8 603 000	8 603 000	0
218		Munkaadót terhelő járulékok	1 794 650	1 794 650	1 794 650	0
219		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 541 650	10 541 650	10 541 650	0

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2.	2019. évi módosított előirányzat 3.	előirányzat változás
220		Költségvetési létszámkeret	4	4	4	0
221		<b>Gyermekétkeztetés összesen</b>	<b>20 939 300</b>	<b>20 939 300</b>	<b>20 939 300</b>	0
222	<b>096025</b>	<b>Munkahelyi vendéglátás</b>				0
223		Működési költségvetés				0
224		Személyi juttatások	8 603 000	8 573 000	8 573 000	0
225		Munkaadót terhelő járulékok	1 794 650	1 824 650	1 824 650	0
226		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 541 650	10 541 650	10 541 650	0
227		Költségvetési létszámkeret	3	3	3	0
228		<b>Munkahelyi vendéglátás összesen</b>	<b>20 939 300</b>	<b>20 939 300</b>	<b>20 939 300</b>	0
229	<b>104030</b>	<b>Gyermekek napközbeni ellátása</b>				0
230		Működési költségvetés				0
231		Személyi juttatások	7 100 270	7 100 270	7 100 270	0
232		Munkaadót terhelő járulékok	1 428 157	1 428 157	1 428 157	0
233		Dologi és egyéb folyó kiadások	350 000	350 000	350 000	0
234		Költségvetési létszámkeret	3	3	3	0
235		<b>Gyermekek napközbeni ellátása összesen</b>	<b>8 878 427</b>	<b>8 878 427</b>	<b>8 878 427</b>	0
236		<b>Vackor Óvoda- bölcsőde összesen</b>	<b>179 847 327</b>	<b>179 847 327</b>	<b>179 847 327</b>	0
237		<b>Devecser Város Önkormányzata</b>				0
238		<b>Pénzeszköz átadások</b>				0
239	<b>066020</b>	Városüzemeltetési KFT működésére	31 450 800	31 450 800	39 450 800	8 000 000
240	<b>066020</b>	Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0
241	<b>018030</b>	Civil szervezetek támogatása	5 602 000	5 602 000	5 602 000	0
242	<b>018030</b>	Pénzeszköz átadás szociális feladatokra – Társulásnak	84 430 670	84 430 670	84 430 670	0
243	<b>018030</b>	Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak	6 870 614	6 870 614	6 870 614	0
244	<b>018030</b>	Sport Egyesületnek működésre	2 385 000	2 385 000	2 385 000	0
	<b>int</b>	Családsegítő és Gyermekjóléti központ pályázati forrás átadás önk.részére		1 915 000	1 915 000	0
245	<b>086010</b>	Határon túli magyarok támogatása (határtalanul p.)		410 000	410 000	0
246		<b>Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:</b>	<b>139 739 084</b>	<b>142 064 084</b>	<b>150 064 084</b>	8 000 000
247		<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>957 869 602</b>	<b>1 031 257 392</b>	<b>1 031 257 392</b>	0
248		<b>Felhalmozási célú pe. átadás</b>				0
249	<b>18030</b>	Sport Egyesületnek pályázat önrésze	3 762 180	3 762 180	3 762 180	0
250		Egyéb támogatás				0
251		<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>3 762 180</b>	<b>3 762 180</b>	<b>3 762 180</b>	0
252		<b>Beruházás</b>				0
253	<b>066020</b>	Rendezési terv módosítása	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0
254	<b>int</b>	Vackor Művészeti Modell óvoda és Mini Bölcsőde eszköz beszerzés	150 000	150 000	150 000	0
255	<b>int</b>	Vackor Művészeti Modellóvoda és Mini Bölcsőde voda konyha eszközbeszerzés	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0
256	<b>int</b>	Devecseri Városi Könyvtári eszköz beszerzés és (pályázati önrész )	400 000	400 000	400 000	0
257	<b>int</b>	Devecseri Városi Művelődési ház eszközbeszerzés (ÉNT önrész is)	1 193 000	1 193 000	1 193 000	0
258	<b>int</b>	Családsegítő és Gyermekjóléti központ eszközbeszerzés (pályázati forrásból)	400 370	400 370	400 370	0
259		Tárgyi eszköz beszerzések				0
260	<b>011130</b>	ebből önkormányzat	1 270 000	1 016 975	1 016 975	0
261	<b>int</b>	közös hivatal	700 000	3 700 000	3 700 000	0
262	<b>041232</b>	Startmunka eszközbeszerzés	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
263	<b>072111</b>	Háziorvosi szolgálat eszközbeszerzés	635 000	254 000	254 000	0
264	<b>074031</b>	Védőnő eszköz beszerzés	635 000	635 000	635 000	0
265	<b>096015</b>	Iskola eszköz beszerzés (konyha)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
266	<b>013350</b>	Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal server beszerzés	2 500 000			0
267	<b>096015</b>	Vackor Óvoda konyha páraelszívó berendezés		2 635 000	2 635 000	0
268	<b>013350</b>	Hársfa- Lakatos- Nagy L- Akácfa utca csapadékvíz elvezetés tervek	1 905 000	1 905 000	1 905 000	0
269		<b>Beruházás összesen:</b>	<b>17 158 370</b>	<b>19 659 345</b>	<b>19 659 345</b>	0
270		<b>Felújítás</b>				0
271	<b>013350</b>	Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal fűtésrendszer felújítása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0



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

## 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
	<b>BEVÉTELEK</b>			
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	464 264 821	468 907 469	473 596 544
2	Közhatalmi bevételek	228 238 718	230 521 105	232 826 316
3	Működési bevételek	78 092 800	78 873 728	79 662 465
4	Működési célú átvett pénzeszközök	130 709 263	126 278 269	127 541 052
5	Működési célú átvett pénzeszközök EU-s forrásból	22 537 566		
6	Előző évi pénzmaradvány	54 216 528		
7	Egyéb átvett pénzeszköz/ hiány	0		
8	Működési célú bevételek	17 353 043		
9	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>995 412 739</b>	<b>904 580 571</b>	<b>913 626 377</b>
	<b>KIADÁSOK</b>			
10	Személyi juttatások	444 883 367	427 574 000	431 849 740
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 748 089	85 200 000	86 052 000
12	Dologi kiadás	333 521 852	223 535 886	225 455 871
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 090 000	8 170 900	8 252 609
14	Egyéb működési célú kiadások	143 014 084	130 726 035	133 084 907
15	Általános tartalék	2 000 000		
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	32 662 442		
17	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 057 919 834</b>	<b>875 206 821</b>	<b>884 695 127</b>

## Felhalmozási bevételek és kiadások 2019-2021. évi alakulása

forintban

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

Bevételek összesen	1 920 082 952	904 580 571	913 626 377
Kiadások összesen	1 912 082 952	904 580 571	913 626 377

8 000 000  
0

0

0

**DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI TERVE**

forintban

Sorsz.	Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Nyitó pénzkészlet		0											
2.	Működési bevétek + ÁFA	78 092 800	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	9 615 237
3.	Helyi adók	212 900 000			95 000 000	10 000 000					95 000 000	10 000 000		2 900 000
4.	Átengedett központi adók	13 000 000			5 935 000						5 000 000			2 065 000
5.	Egyéb sajátos bevételek	2 338 718	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	358 718
6.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3 429 000								3 429 000				0
7.	Önk. költségvet. tám. (hozzájár.)	464 264 821	51 605 000	38 605 500	38 605 500	38 605 500	38 605 500	38 605 500	38 605 500	38 605 500	38 605 500	38 605 500	38 605 500	26 604 821
8.	Támogatás értékű működési bevétel	128 686 263	10 223 640	10 223 640	10 223 640	10 223 640	10 223 640	10 223 640	10 223 640	10 223 640	10 223 640	10 223 640	10 223 640	16 226 223
9.	Véglegesen átvett pénzeszközök	24 560 566				21 361 246								3 199 320
10.	Felhalmozási támogatások	0												0
11.	Felhalm.c. pe.átv. EU-s forrásból	0												0
12.	Forráshiány	15 806 680		27 878 296						19 386 213				-31 457 829
13.	Hitel felvétel EU-s programokhoz	250 000 000												250 000 000
14.	előző évi pénzmaradvány	709 651 061	31 936 569				678 874 266							-1 159 774
15.	Államházt.belüli megelőlegzés	17 353 043												17 353 043
16.	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>1 920 082 952</b>	<b>100 170 442</b>	<b>83 112 669</b>	<b>156 169 373</b>	<b>86 595 619</b>	<b>734 108 639</b>	<b>55 234 373</b>	<b>55 234 373</b>	<b>78 049 586</b>	<b>155 234 373</b>	<b>65 234 373</b>	<b>55 234 373</b>	<b>295 704 759</b>
17.	<b>Záró pénzkészlet</b>		<b>931 857</b>	<b>-24 764 207</b>	<b>55 196 433</b>	<b>57 918 519</b>	<b>666 218 425</b>	<b>595 644 065</b>	<b>525 069 705</b>	<b>477 310 558</b>	<b>506 736 198</b>	<b>446 161 838</b>	<b>375 587 478</b>	<b>0</b>
17.	<b>Kiadás megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>
18.	Személyi juttatás	444 883 367	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	56 559 244
19.	Munkaadókat terhelő járulékok	93 748 089	6 780 967	6 780 967	6 780 967	6 780 967	6 780 967	6 780 967	6 780 967	6 780 967	6 780 967	6 780 967	6 780 967	19 157 452
20.	Dologi kiadások	341 521 852	23 035 021	23 035 021	23 035 021	23 035 021	23 035 021	23 035 021	23 035 021	23 035 021	23 035 021	23 035 021	23 035 021	88 136 621
21.	Támogatás értékű működési kiadás	94 166 284	7 483 885	7 483 885	7 483 885	7 483 885	7 483 885	7 483 885	7 483 885	7 483 885	7 483 885	7 483 885	7 483 885	11 843 549
22.	Műk. célú pe. átadás államházt.kívülre	48 847 800	2 670 000	2 670 000	2 670 000	9 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	12 477 800
23.	Ellátottak juttatásai	8 090 000	2 694 940	536 667	536 667	536 667	536 667	536 667	536 667	536 667	536 667	536 667	536 667	28 390
24.	Felújítás ÁFA-val	13 579 650	200 000											13 379 650
25.	Beruházás ÁFA-val	770 295 852	2 000 000	33 000 000	400 000	1 064 800	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	383 831 052
26.	Felhalm. célú átadás államházt.kívülre	3 762 180	3 762 180											0
27.	Államházt.belüli megelőlegzés	32 662 442	15 309 399											17 353 043
28.	Általános tartalék	2 000 000												2 000 000
29.	Felhalmozási cél tartalék	66 525 436												66 525 436
30.	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>1 920 082 952</b>	<b>99 238 585</b>	<b>108 808 733</b>	<b>76 208 733</b>	<b>83 873 533</b>	<b>125 808 733</b>	<b>125 808 733</b>	<b>125 808 733</b>	<b>125 808 733</b>	<b>125 808 733</b>	<b>125 808 733</b>	<b>125 808 733</b>	<b>671 292 237</b>

0  
0

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

forintban

sorszám	C	A	B	C	D	E
		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi módosított előirányzat 3.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
2		Működési költségvetés				
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 464 000	5 464 000		
4		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	5 464 000	5 464 000	0	0
5	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)				
6		Működési költségvetés				
7		Személyi juttatások	3 026 065	3 026 065		
8		Munkaadót terhelő járulékok	528 079	528 079		
9		Dologi és egyéb folyó kiadások	89 302 105	89 302 105		
10		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	92 856 249	92 856 249	0	0
11	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
12		Személyi juttatások	18 509 569	18 509 569		
13		Munkaadót terhelő járulékok	3 622 320	3 622 320		
14		Dologi és egyéb folyó kiadások	9 318 000	9 318 000		
15		Költségvetési létszámkeret	1	1		
16		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	31 449 889	31 449 889	0	0
17	064010	Közüllágítás				
18		Működési költségvetés				
19		Dologi és egyéb folyó kiadások	15 240 000	15 240 000		
20		Közüllágítási feladatok összesen:	15 240 000	15 240 000	0	0
21	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
22		Működési költségvetés				
23		Személyi juttatások	11 676 380	11 676 380		
24		Munkaadót terhelő járulékok	2 284 675	2 284 675		
25		Dologi és egyéb folyó kiadások	52 439 667	52 439 667		
26		Költségvetési létszámkeret	2	2		
27		Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	66 400 722	66 400 722	0	0
28	031030	Közüterület rendjének fenntartása (mezőőr)				
29		Működési költségvetés				
30		Személyi juttatások	4 871 000	4 871 000		
31		Munkaadót terhelő járulékok	983 950	983 950		
32		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 960 000	1 960 000		
33		Költségvetési létszámkeret	2	2		
34		Közüterület trendezés feladatai összesen	7 814 950	7 814 950	0	0
35	072111	Házorvosi alapellátás				
36		Működési költségvetés				
37		Személyi juttatások	6 924 100	6 924 100		
38		Munkaadót terhelő járulékok	1 406 650	1 406 650		
39		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 844 250	2 844 250		
40		Költségvetési létszámkeret	1	1		
41		Háziorvosi alapellátás összesen:	11 175 000	11 175 000	0	0
42	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai				
43		Működési költségvetés				
44		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 023 000	2 023 000		
45		Határon túli magyarok egyéb tám. összesen:	2 023 000	2 023 000	0	0
46	074031	Család és növédelmi egészségügyi gondozás				
47		Működési költségvetés				
48		Személyi juttatások	8 482 250	8 482 250		
49		Munkaadót terhelő járulékok	1 644 300	1 644 300		
50		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 203 450	2 203 450		
51		Költségvetési létszámkeret	3	3		
52		Család- és növédelmi egészségügyi gondozás összesen	12 330 000	12 330 000	0	0
53	074032	Ifjúsági és egészségügyi gondozás				
54		Működési költségvetés				
55		Személyi juttatások	906 264	906 264		
56		Munkaadót terhelő járulékok	175 804	175 804		
57		Dologi és egyéb folyó kiadások				
58		Költségvetési létszámkeret				
59		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		

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi módosított előirányzat 3.	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		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		Működési költségvetés				
82		Személyi juttatások	12 138 961	12 138 961		
83		Munkaadót terhelő járulékok	2 491 993	2 491 993		
84		Dologi és egyéb folyó kiadások	19 575 000	19 575 000		
85		Költségvetési létszámkeret	6	6		
86		Iskola étkeztetés összesen:	34 205 954	34 205 954	0	0
87	096025	Munkahelyi étkeztetés				
88		Személyi juttatások	1 677 131	1 677 131		
89		Munkaadót terhelő járulékok	339 818	339 818		
90		Dologi és egyéb folyó kiadások	6 000 000	6 000 000		
91		Munkahelyi étkeztetés összesen:	8 016 949	8 016 949	0	0
92	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szüniei)				
93		Működési költségvetés				
94		Személyi juttatások				
95		Munkaadót terhelő járulékok				
96		Dologi és egyéb folyó kiadások	765 000	765 000		
97		Költségvetési létszámkeret				
98		Oktatás helyi igazgatása szabályozása összesen:	765 000	765 000	0	0
99	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				
100		Működési költségvetés				
101		Személyi juttatások	1 500 000	1 500 000		
102		Munkaadót terhelő járulékok	400 000	400 000		
103		Dologi és egyéb folyó kiadások				
104		Költségvetési létszámkeret	20	20		
105		rövid időtartamú közfoglalkoztatás	1 900 000	1 900 000	0	0
106	041232	Start- munka program- Áthúzódi téli foglalkoztatás				
107		Működési költségvetés				
108		Személyi juttatások	40 427 045	40 427 045		
109		Munkaadót terhelő járulékok	7 712 330	7 712 330		
110		Dologi és egyéb folyó kiadások	13 335 000	13 335 000		
111		Költségvetési létszámkeret	44	44		
112		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:	61 474 375	61 474 375	0	0
113	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
114		Működési költségvetés				
115		Személyi juttatások	24 100 169	24 100 169		
116		Munkaadót terhelő járulékok	4 726 024	4 726 024		
117		Dologi és egyéb folyó kiadások	254 000	254 000		
118		Költségvetési létszámkeret	28	28		
119		Közfoglalkoztatás összesen:	29 080 193	29 080 193	0	0
120	013320	Köztetető fenntartás és működtetés				
121		Működési költségvetés				
122		Dologi és egyéb folyó kiadások	102 000	102 000		
123		Köztetető fenntartási feladatok összesen	102 000	102 000	0	0
124	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				
125		Működési költségvetés				
126		Személyi juttatások	2 944 401	2 944 401		
127		Munkaadót terhelő járulékok	588 722	588 722		
128		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 040 000	3 040 000		
129		Költségvetési létszámkeret	1	1		
130		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	6 573 123	6 573 123	0	0
131	083050	Televízió műsor szolgáltatás				
132		Működési költségvetés				
133		Személyi juttatások	1 080 000		1 080 000	
134		Munkaadót terhelő járulékok	210 600		210 600	
135		TV műsor szolg.összesen	1 290 600	0	1 290 600	0
136		Önkormányzati szakfeladatok összesen:	423 454 101	422 163 501	1 290 600	0

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi módosított előirányzat 3.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat
137		Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal				
138	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
139		Működési költségvetés				
140		Személyi juttatások	110 528 092			110 528 092
141		Munkaadót terhelő járulékok	24 321 308			24 321 308
142		Dologi és egyéb folyó kiadások	18 336 985			18 336 985
143		Költségvetési létszámkeret	28			28
144		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	153 186 385	0	0	153 186 385
145	016020	Országos és helyi népszavazás				
146		Működési költségvetés				
147		Személyi juttatások	1 439 800			1 439 800
148		Munkaadót terhelő járulékok	292 425			292 425
149		Dologi és egyéb folyó kiadások	440 440			440 440
150		Országos és helyi népszavazás összesen	2 172 665	0	0	2 172 665
151		Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	155 359 050	0	0	155 359 050
152		Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház				
153	082044	Könyvtári szolgáltatások				
154		Működési költségvetés				
155		Személyi juttatások	20 400 670	20 400 670		
156		Munkaadót terhelő járulékok	4 098 055	4 098 055		
157		Dologi és egyéb folyó kiadások	12 196 600	12 196 600		
158		Költségvetési létszámkeret	6	6		
159		Könyvtári szolgáltatások összesen	36 695 325	36 695 325	0	0
160	082042	Könyvtári állomány gyarapítása				
161		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 415 000	2 415 000		
162		Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 415 000	2 415 000	0	0
163	082091	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.				
164		Működési költségvetés				
165		Személyi juttatások	11 588 180	11 588 180		
166		Munkaadót terhelő járulékok	2 322 755	2 322 755		
167		Dologi és egyéb folyó kiadások	15 728 100	15 728 100		
168		Költségvetési létszámkeret	4	4		
169		Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	29 639 035	29 639 035	0	0
170	083030	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása				
171		Működési költségvetés				
172		Személyi juttatások	1 140 000		1 140 000	
173		Munkaadót terhelő járulékok	222 300		222 300	
174		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 155 000		3 155 000	
175		Egyéb kiadói tevékenység összesen:	4 517 300	0	4 517 300	0
176		Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	73 266 660	68 749 360	4 517 300	0
177		Devecseri Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat				
178	104042	Családsegítés				
179		Működési költségvetés				
180		Személyi juttatások	10 882 100	10 882 100		
181		Munkaadót terhelő járulékok	2 190 300	2 190 300		
182		Dologi és egyéb folyó kiadások	4 666 500	4 666 500		
183		Költségvetési létszámkeret	3	3		
184		Családsegítés összesen	17 738 900	17 738 900	0	0
185	104043	Gyermekjóléti szolgálat- központ				
186		Működési költségvetés				
187		Személyi juttatások	24 025 500	24 025 500		
188		Munkaadót terhelő járulékok	4 764 735	4 764 735		
189		Dologi és egyéb folyó kiadások	142 940	142 940		
190		Költségvetési létszámkeret	5	5		
191		gyermekjóléti szolgálat összesen	28 933 175	28 933 175	0	0
192	084070	Fiatalok társ.integrációját segítő feladatok (pályázat)				
193		Működési költségvetés				
194		Személyi juttatások	1 862 960	1 862 960		
195		Munkaadót terhelő járulékok	348 440	348 440		
196		Dologi és egyéb folyó kiadások	382 695	382 695		
197		Költségvetési létszámkeret				
198		gyermekjóléti szolgálat összesen	2 594 095	2 594 095	0	0
199		Szoc.központ összesen	49 266 170	49 266 170	0	0
200		Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde				
201	09110	Óvodai nevelés				
202		Működési költségvetés				
203		Személyi juttatások	94 930 000	94 930 000		
204		Munkaadót terhelő járulékok	21 936 380	21 936 380		
205		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 148 000	1 148 000		
206		Költségvetési létszámkeret	27	27	27	27
207		Óvodai nevelés összesen	118 014 380	118 014 380	0	0
208	091140	Óvodai működés				

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi módosított előirányzat 3.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat
209		Működési költségvetés				
210		Személyi juttatások	1 885 340	1 885 340		
211		Munkaadót terhelő járulékok	383 880	383 880		
212		Dologi és egyéb folyó kiadások	8 806 700	8 806 700		
213		Költségvetési létszámkeret	1	1		
214		<b>Óvodai működés összesen</b>	<b>11 075 920</b>	<b>11 075 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
215	<b>096015</b>	<b>Gyermekétkeztetés</b>				
216		Működési költségvetés				
217		Személyi juttatások	8 603 000	8 603 000		
218		Munkaadót terhelő járulékok	1 794 650	1 794 650		
219		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 541 650	10 541 650		
220		Költségvetési létszámkeret	4	4		
221		<b>Gyermekétkeztetés összesen</b>	<b>20 939 300</b>	<b>20 939 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
222	<b>096025</b>	<b>Munkahelyi vendéglátás</b>				
223		Működési költségvetés				
224		Személyi juttatások	8 573 000	8 573 000		
225		Munkaadót terhelő járulékok	1 824 650	1 824 650		
226		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 541 650	10 541 650		
227		Költségvetési létszámkeret	3	3		
228		<b>Munkahelyi vendéglátás összesen</b>	<b>20 939 300</b>	<b>20 939 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
229	<b>104030</b>	<b>Gyermekek napközbeni ellátása</b>				
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		<b>Gyermekek napközbeni ellátása összesen</b>	<b>8 878 427</b>	<b>8 878 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
236		<b>Vackor Óvoda- bölcsőde összesen</b>	<b>179 847 327</b>	<b>179 847 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
237		<b>Devecser Város Önkormányzata</b>				
238		<b>Pénzeszköz átadások</b>				
239	<b>066020</b>	Városüzemeltetési KFT működésére	39 450 800	39 450 800		
240	<b>066020</b>	Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás	9 000 000	9 000 000		
241	<b>018030</b>	Civil szervezetek támogatása	5 602 000	5 602 000		
242	<b>018030</b>	Pénzeszköz átadás szociális feladatokra – Társulásnak	84 430 670	84 430 670		
243	<b>018030</b>	Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak	6 870 614	6 870 614		
244	<b>018030</b>	Sport Egyesületnek működésre	2 385 000	2 385 000		
	<b>int</b>	Családsegítő és Gyermekjóléti központ pályázati forrás átadás önk.részére	1 915 000	1 915 000		
245	<b>086010</b>	Határon túli magyarok támogatása (határtalanul p.)	410 000	410 000		
246		<b>Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:</b>	<b>150 064 084</b>	<b>150 064 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
247		<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 031 257 392</b>	<b>870 090 442</b>	<b>5 807 900</b>	<b>155 359 050</b>
248		<b>Felhalmozási célú pe. átadás</b>				
249	<b>18030</b>	Sport Egyesületnek pályázat önrésze	3 762 180	3 762 180		
250		Egyéb támogatás				
251		<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>3 762 180</b>	<b>3 762 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
252		<b>Beruházás</b>				
253	<b>066020</b>	Rendezési terv módosítása	1 270 000	1 270 000		
254	<b>int</b>	Vackor Művészeti Modell óvoda és Mini Bölcsőde eszköz beszerzés	150 000	150 000		
255	<b>int</b>	Vackor Művészeti Modellóvoda és Mini Bölcsőde voda konyha eszközbeszerzés	1 600 000	1 600 000		
256	<b>int</b>	Devecseri Városi Könyvtári eszköz beszerzés és (pályázati önrész )	400 000	400 000		
257	<b>int</b>	Devecseri Városi Művelődési ház eszközbeszerzés (ÉNT önrész is)	1 193 000	1 193 000		
258	<b>int</b>	Családsegítő és Gyermekjóléti központ eszközbeszerzés (pályázati forrásból)	400 370	400 370		
259		Tárgyi eszköz beszerzések				
260	<b>011130</b>	ebből önkormányzat	1 016 975	1 016 975		
261	<b>int</b>	közös hivatal	3 700 000	3 700 000		
262	<b>041232</b>	Startmunka eszközbeszerzés	3 000 000	3 000 000		
263	<b>072111</b>	Háziorvosi szolgálat eszközbeszerzés	254 000	254 000		
264	<b>074031</b>	Védőnő eszköz beszerzés	635 000	635 000		
265	<b>096015</b>	Iskola eszköz beszerzés (konyha)	1 500 000	1 500 000		
266	<b>013350</b>	Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal server beszerzés				
267	<b>096015</b>	Vackor Óvoda konyha páraelszívó berendezés	2 635 000	2 635 000		
268	<b>013350</b>	Hársfa- Lakatos- Nagy L- Akácfa utca csapadékvíz elvezetés tervek	1 905 000	1 905 000		
269		<b>Beruházás összesen:</b>	<b>19 659 345</b>	<b>19 659 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
270		<b>Felújítás</b>				
271	<b>013350</b>	Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal fűtésrendszer felújítása	3 000 000	3 000 000		
272	<b>013350</b>	Erdő telepítés	1 000 000	1 000 000		
273	<b>013350</b>	Vackor Művészeti Modellóvoda és Mini Bölcsőde fűtésrendszer felújítás	1 250 000	1 250 000		
274	<b>013350</b>	Rekultivált szilárd hulladéklerakó	628 650	628 650		

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi módosított előirányzat 3.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat
275	013320	Ravatalozó felújítás (drapéria)	2 500 000	2 500 000		
276	013350	Bakonykarszt víziközmű használati díj terhére közműfelújítás	2 201 000	2 201 000		
277		Arany János u 12.szám alatti ingatlan felújítása	500 000	500 000		
278		Meggyeserdő baloldal villanyhálózat felújítás	1 500 000	1 500 000		
279	int	Könyvtár festés felső szint	1 000 000	1 000 000		
280		<b>Felújítás összesen:</b>	<b>13 579 650</b>	<b>13 579 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
281		<b>Úniós forrásból megvalósuló beruházások</b>				
282		TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002 Devecser Meggyeserdei ipari terület fejlesztése	315 650 000	315 650 000		
283	013350	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése	158 117 180	158 117 180		
284		TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003 "Leromlott városi területek rehabilitációja Devecserben"	276 869 327	276 869 327		
285		<b>Úniós fejlesztések összesen:</b>	<b>750 636 507</b>	<b>750 636 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
286		<b>Beruházások és felújítások, úniós fejlesztések összesen:</b>	<b>787 637 682</b>	<b>787 637 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
287		<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>787 637 682</b>	<b>787 637 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
288		<b>Devecser Város Önkormányzata céltartaléka</b>	<b>66 525 436</b>	<b>66 525 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
289		Víziközmű és lakásalap számlák	57 646 308	57 646 308		
290		Művelődési ház felújítás adomány	1 200 000	1 200 000		
291		TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00003 Társadalmi együttműködés Devecserben 2020. évi önrésze	7 210 988	7 210 988		
292		TOP-5.1.2-15VE1-2016-00002 Sümegi EU forr.fin.progr.leb.szla	468 140	468 140		
293		Vackor Óvoda Bölcsőde pályázat önrésze				
294		<b>Általános tartalék</b>	<b>2 000 000</b>	2 000 000		
295		<b>Államháztartáson belüli megelőlegzések</b>	<b>32 662 442</b>	<b>32 662 442</b>		
296		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 920 082 952</b>	<b>1 758 916 002</b>	<b>5 807 900</b>	<b>155 359 050</b>
		<b>Létszám összesen</b>	<b>193</b>			<b>0</b>



## 8. melléklet

a /2019. (XI.5.) önkormányzati rendelethez

## Devecser Város Önkormányzat

2019. évi költségvetése

forintban

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

Sor szám		Kiadások	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2.	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2.	
		A	C	D	D	
1.	K1	Személyi juttatások összesen	138 543 355	141 924 455	141 924 455	0
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	27 080 589	27 820 054	27 820 054	0
3.	K3	Dologi kiadások összesen	205 250 157	252 669 592	244 669 592	-8 000 000
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai(szociális segélyek)	8 090 000	8 090 000	8 090 000	0
5.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás központi szervnek	950 000	950 000	950 000	0
6.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás SKTKT	84 430 670	84 430 670	84 430 670	0

Sor szám		Kiadások	2019. ÉVI EREDETI ELŐÍRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZAT 2.	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZAT 2.
		A	C	D	D
7.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás HOÚGYELET	6 870 614	6 870 614	6 870 614
8.	K5	Működés célú pénzeszköz átadás többségi tul. Szervnek	40 450 800	40 450 800	48 450 800
9.	K5	Egyéb civil és nonprofit szervezetek támogatása	7 987 000	8 397 000	8 397 000
10.	K5	<b>Működési célú pénzeszköz átadások összesen</b>	<b>140 689 084</b>	<b>141 099 084</b>	<b>149 099 084</b>
11.	K5	Felhalmozási céltartalék (lakásalap)	1 280 936	1 280 936	1 280 936
12.	K5	Felhalmozási céltartalék ( víziközmű)	56 365 372	56 365 372	56 365 372
13.	K5	Felhalmozási céltartalék ( Műv.ház szék)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
14.	K5	Általános tartalék		2 000 000	2 000 000
15.	K5	TOP pályázatok	19 264 254	7 679 130	7 679 130
16.	K5	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>78 110 562</b>	<b>68 525 436</b>	<b>68 525 436</b>
17.	K6	<b>Beruházások</b>	<b>640 327 859</b>	<b>604 735 302</b>	<b>604 735 302</b>
18.	K7	<b>Felújítások</b>	<b>171 018 172</b>	<b>170 696 830</b>	<b>170 696 830</b>
19.	K8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás civil szervezetnek	3 762 180	3 762 180	3 762 180
20.	K8	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>3 762 180</b>	<b>3 762 180</b>	<b>3 762 180</b>
21.	K9	Áh-on belüli megelőlegzések	<b>15 309 399</b>	<b>32 662 442</b>	<b>32 662 442</b>
22.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Közös Hivatal	136 986 400	154 720 000	154 720 000
23.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Könyvtár Műv.ház	66 775 060	66 775 060	66 775 060
24.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Családsegítő központ	43 635 024	44 835 020	44 835 020
25.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Vackor óvoda	170 227 327	170 227 327	170 227 327
26.	K9	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>417 623 811</b>	<b>436 557 407</b>	<b>436 557 407</b>
27.		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 845 805 168</b>	<b>1 888 542 782</b>	<b>1 888 542 782</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>			<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</b>

Kiadások kormányfunkcióként	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2.	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2.
-----------------------------	----------------------------------	---	---

### 1. 011130 Önkormányzatok önk.hivatalok ig.tevékenysége

Személyi juttatások	18 509 569	18 509 569	18 509 569
Munkaadót terhelő járulékok	3 622 320	3 622 320	3 622 320
Dologi és egyéb folyó kiadások	11 751 000	9 318 000	9 318 000
Beruházás - eszközbeszerzés	1 270 000	1 016 975	1 016 975
Költségvetési létszámkeret	1	1	1
<b>Kiadások összesen</b>	<b>35 152 889</b>	<b>32 466 864</b>	<b>32 466 864</b>

## 2. 013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Dologi és egyéb folyó kiadások	102 000	102 000	102 000
Beruházás - eszközbeszerzés	2 500 000	2 500 000	2 500 000
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 602 000</b>	<b>2 602 000</b>	<b>2 602 000</b>

3. **013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással**  
**kapcs.fel.**

Személyi juttatások	3 026 065	3 026 065	3 026 065
Munkaadót terhelő járulékok	528 079	528 079	528 079
Dologi és egyéb folyó kiadások	50 302 105	97 302 105	97 302 105
Beruházás - TOP pályázatok	786 051 381	594 424 327	594 424 327
Felújítás	14 484 650	168 196 830	168 196 830
<b>Kiadások összesen</b>	<b>854 392 280</b>	<b>863 477 406</b>	<b>863 477 406</b>

018010 Önkormányzatok elsz.a központi költségvetéssel

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó befizetései			
Államháztartási megelőlegezések	15 309 399	32 662 442	32 662 442
<b>Kiadások összesen</b>	<b>15 309 399</b>	<b>32 662 442</b>	<b>32 662 442</b>

5 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Működési célú pénzeszköz átadás társulásoknak	99 288 284	99 288 284	99 288 284
Tartalékok	78 110 562	68 525 436	68 525 436
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	3 762 180	3 762 180	3 762 180
Központi irányítószervi finanszírozás	417 623 811	436 557 407	436 557 407
<b>Kiadások összesen</b>	<b>598 784 837</b>	<b>608 133 307</b>	<b>608 133 307</b>

**6. 031030 Közterület rendjének fenntartása**

Személyi juttatások	4 871 000	4 871 000	4 871 000
Munkaadót terhelő járulékok	983 950	983 950	983 950
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 960 000	1 960 000	1 960 000
Beruházás - eszközbeszerzés			

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

Sor szám	Kiadások	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2.	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2.
	A	C	D	D
	Munkaadót terhelő járulékok	210 600	210 600	210 600
	Beruházás - eszközbeszerzés			
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 290 600</b>	<b>1 290 600</b>	<b>1 290 600</b>
17.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben			
	Személyi juttatások	12 298 961	12 138 961	12 138 961
	Munkaadót terhelő járulékok	2 491 993	2 491 993	2 491 993
	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 340 000	19 575 000	19 575 000
	Beruházás - eszközbeszerzés	1 500 000	4 135 000	4 135 000
	Költségvetési létszámkeret	4	4	4
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>36 630 954</b>	<b>38 340 954</b>	<b>38 340 954</b>
18.	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben			
	Személyi juttatások	1 677 131	1 677 131	1 677 131
	Munkaadót terhelő járulékok	339 818	339 818	339 818
	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	Költségvetési létszámkeret	2	2	2
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 016 949</b>	<b>8 016 949</b>	<b>8 016 949</b>
19.	104051 Gyermekvédelmi ellátások			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
20.	104060 Gyermekek, fiatalok és családok életm.jav. ellátások			
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 270 000	1 270 000	1 270 000
	Működési célú pénzeszköz átadás	950 000	950 000	950 000
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 220 000</b>	<b>2 220 000</b>	<b>2 220 000</b>
21.	107051 Szociális étkeztetés			
	Személyi juttatások	3 661 120	3 661 120	3 661 120
	Munkaadót terhelő járulékok	704 789	704 789	704 789
	Dologi és egyéb folyó kiadások	16 288 000	16 288 000	16 288 000
	Beruházás - eszközbeszerzés			
	Költségvetési létszámkeret	1	1	1
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>20 653 909</b>	<b>20 653 909</b>	<b>20 653 909</b>
22.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			
	Személyi juttatások	2 944 401	2 944 401	2 944 401
	Munkaadót terhelő járulékok	588 722	588 722	588 722
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 540 000	3 040 000	3 040 000
	Költségvetési létszámkeret	1	1	1
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 073 123</b>	<b>6 573 123</b>	<b>6 573 123</b>
23.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			
	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 246 120	3 246 120	3 246 120
	Egyéb szociális támogatás	6 590 000	6 590 000	6 590 000
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>9 836 120</b>	<b>9 836 120</b>	<b>9 836 120</b>
24.	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatása			
	Dologi és egyéb folyó kiadások		2 023 000	2 023 000
	Pénzeszköz átadás		410 000	410 000
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 433 000</b>	<b>2 433 000</b>
25.	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			
	Dologi és egyéb folyó kiadások		765 000	765 000
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>765 000</b>	<b>765 000</b>
	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>1 845 805 168</b>	<b>1 888 542 782</b>	<b>1 888 542 782</b>
	<b>Önkormányzat összesen finanszírozási kiadások nélkül</b>	<b>1 428 181 357</b>	<b>1 451 985 375</b>	<b>1 451 985 375</b>
	<b>Költségvetési létszámkeret összesen</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</b>