

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEÍTŐJE

forintban

Sor-szám	BEVÉTELEK		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 3.	2019. évi módosított előirányzat 4.	Előirányzat változás
	A		B	C	D	
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	283 739 525	306 331 518	370 680 635	64 349 117
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	78 082 800	78 092 800	96 348 019	18 255 219
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	205 656 725	228 238 718	274 332 616	46 093 898
5.	3.2.	Helyi adók	192 044 720	212 900 000	255 174 400	42 274 400
6.	3.3.	Átengedett központi adók	11 523 287	13 000 000	15 085 000	2 085 000
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	2 088 718	2 338 718	4 073 216	1 734 498
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.2.)	3 429 000	3 429 000	3 507 000	78 000
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 429 000	3 429 000	3 507 000	78 000
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.4)	428 494 912	464 264 821	486 549 018	22 284 197
13.	5.1.	Költségvetési támogatások	428 494 912	462 096 395	484 380 592	22 284 197
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	143 098 123	14 411 860
20.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	6 160 000	6 160 000	4 797 000	-1 363 000
21.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	91 094 376	91 332 410	103 133 423	11 801 013
22.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			556 000	556 000
23.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	21 084 400	25 313 400	26 357 300	1 043 900
24.	6.5.	Támogatás értékű helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz	5 880 453	5 880 453	8 254 400	2 373 947
25.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök (7.1....)	71 147 643	40 367 246	9 489 663	-30 877 583
26.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről	71 147 643	40 367 246	9 385 663	-30 981 583
27.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök egyéb civil szervezettől		2 023 000	2 123 000	100 000
28.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól			70 400	70 400
29.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök forráshiányra	49 786 397	15 806 680	819 969	-14 986 711
31.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	21 361 246	22 537 566	6 372 294	-16 165 272
32.	7.2.	Felhalm.célú pénzeszk.átvétele államházt.kívülről (7.2....)	0	0	104 000	104 000
34.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól			104 000	104 000
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	1 263 324 439	70 245 591
41.	10.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	710 810 835	709 651 061	710 139 529	488 468
42.	10.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	53 175 302	54 216 528	54 704 996	488 468
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	47 643 728	30 290 685
46.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)		1 871 841 144	1 920 082 952	2 021 107 696	101 024 744

Sor-szám	KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 3.	2019. évi módosított előirányzat 4.	Előirányzat változás
	A		C	D	D	
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.8)	957 869 602	1 031 257 392	1 069 734 842	38 477 450
2.	1.1.	Személyi juttatások	426 733 095	444 883 367	453 689 059	8 805 692
3.	1.2.	Munkáltatót terhelő járulékok	90 111 971	93 748 089	89 599 587	-4 148 502
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	292 245 452	333 521 852	360 202 625	26 680 773
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás	92 251 284	94 166 284	95 611 771	1 445 487
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre	48 437 800	56 847 800	62 541 800	5 694 000
7.	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 090 000	8 090 000	8 090 000	0
8.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	820 551 581	787 637 682	787 223 313	-414 369
9.	2.1.	Felújítás	13 579 650	13 579 650	8 707 673	-4 871 977
10.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	17 158 370	19 659 345	23 501 071	3 841 726
11.	2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre	3 762 180	3 762 180	4 378 062	615 882
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	117 599 188	49 073 752
14.	3.1.	Általános tartalék		2 000 000	2 000 000	0
15.	3.2.	Céltartalék	78 110 562	66 525 436	115 599 188	49 073 752
16.	4.	VI. Finanszírozási kiadások (4.1)	15 309 399	32 662 442	46 550 353	13 887 911
17.	4.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 309 399	32 662 442	46 550 353	13 887 911
18.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		1 871 841 144	1 920 082 952	2 021 107 696	101 024 744

1 778 421 183 1 818 895 074 1 856 958 155
93 419 961 101 187 878 164 149 541

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

forintban

Ssz.	Rovat-kód	Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 3.	2019. évi módosított előirányzat 4.	Előirányzat változás
		A	B	D	E	
1.	B4	Működési bevételek	283 739 525	306 331 518	370 680 635	64 349 117
2.	B1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	428 494 912	464 264 821	486 549 018	22 284 197
3.	B1	Egészségügy működésének finanszírozása	21 084 400	25 313 400	26 357 300	1 043 900
4.	B1	Támogatás értékű működési bevételek	103 134 829	103 372 863	116 740 823	13 367 960
5.	B1	Működési célú pénzeszköz átvétel Áh-on kívülről		2 023 000	2 193 400	170 400
6.	B1	Működési célra EU forrásból átvett pénzeszköz	21 361 246	22 537 566	6 372 294	-16 165 272
8.	B8	Költségvetési maradvány	53 175 302	54 216 528	54 704 996	488 468
9.	B8	Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	17 353 043	47 643 728	30 290 685
10.		Működési célú bevételek összesen:	910 990 214	995 412 739	1 111 242 194	115 829 455
11.	B5	Felhalm. és tőkejell. bev.	3 429 000	3 429 000	3 507 000	78 000
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			104 000	104 000
16.	B1	Felhalmozási bevétel műk. célra (HIÁNY)	49 786 397	15 806 680	819 969	-14 986 711
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.		Felhalmozási célú bevételek összesen	114 262 705	78 081 988	63 277 277	-14 804 711
20.		Költségvetési bevételi előirányzat	1 025 252 919	1 073 494 727	1 174 519 471	101 024 744
21.	B8	Külső finanszírozási műveletek (felh. hitelfelvétel)	250 000 000	250 000 000	250 000 000	0
22.	B9	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)				0
23.	B8	Pályázatok pénzmaradványa	596 588 225	596 588 225	596 588 225	0
24.		Finanszírozási bevételi előirányzat	846 588 225	846 588 225	846 588 225	0
25.		Bevételi előirányzat mindösszesen	1 871 841 144	1 920 082 952	2 021 107 696	101 024 744
			0	0		

Kiadások forintban

Ssz.	Rovat-kód	Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 3.	2019. évi módosított előirányzat 4.	Előirányzat változás
		A	B	D	E	
1.	K1	Személyi juttatások	426 733 095	444 883 367	453 689 059	8 805 692
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	90 111 971	93 748 089	89 599 587	-4 148 502
3.	K3	Dologi kiadások	292 245 452	333 521 852	360 202 625	26 680 773
4.	K5	Támog. értékű működ.kiadás	92 251 284	94 166 284	95 611 771	1 445 487
5.	K5	Műk.c.pe.átadás államh.kívülre	48 437 800	56 847 800	62 541 800	5 694 000
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	46 550 353	13 887 911
9.		Működési célú kiadások összesen	973 179 001	1 065 919 834	1 118 285 195	52 365 361
10.	K7	Felújítás -áfával	13 579 650	13 579 650	8 707 673	-4 871 977
11.	K6	Beruházás-áfával	17 158 370	19 659 345	23 501 071	3 841 726
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	4 378 062	615 882
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	115 599 188	49 073 752
17.		Felhalmozási célú kiadások összesen	898 662 143	854 163 118	902 822 501	48 659 383
18.		Költségvetési kiadási előirányzat	1 871 841 144	1 920 082 952	2 021 107 696	101 024 744
19.	K9	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)				0
20.	K9	Belső finanszírozási műv. kiadásai				0
21.		Finanszírozási kiadási előirányzat	0	0	0	0
22.		Kiadási előirányzat mindösszesen	1 871 841 144	1 920 082 952	2 021 107 696	101 024 744
			0	0		

DEVECSEI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

forintban

Sors szám	A	B	C	D	Sors szám	E	F	G	H	változás
	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 3.	2019. évi módosított előirányzat 4.		Kiadási jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 3.	2019. évi módosított előirányzat 4.	
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Intézményi működési bevételek	78 082 800	78 092 800	96 348 019	2.	Személyi juttatások	426 733 095	444 883 367	453 689 059	8 805 692
3.	2. Közhatalmi bevételek	205 656 725	228 238 718	274 332 616	3.	Munkaadókat terhelő járulékok	90 111 971	93 748 089	89 599 587	-4 148 502
4.	Helyi adók	192 044 720	212 900 000	255 174 400	4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	292 245 452	333 521 852	360 202 625	26 680 773
5.	Átengedett központi adók	11 523 287	13 000 000	15 085 000	5.	Támogatásértékű működési kiadás	92 251 284	94 166 284	95 611 771	1 445 487
6.	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	2 088 718	2 338 718	4 073 216	6.	Működési célú elvonások és befizetések				0
7.	3. Kapott támogatások	428 494 912	464 264 821	486 549 018	7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson	48 437 800	56 847 800	62 541 800	5 694 000
8.	4. Egyéb működési bevétel	124 219 229	130 709 263	145 291 523	8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				0
9.	4/1. Támogatásértékű működési bevétel	124 219 229	128 686 263	143 098 123	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	2 193 400	10.	Működési célú tám. kölcsön államháztartáson kívülre				0
11.	4/3- Előző évi működési célú előirányzat-maradvány	53 175 302	54 216 528	54 704 996	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	6 372 294	12.	Államháztartáson belüli megelőlegzések	15 309 399	32 662 442	46 550 353	13 887 911
13.	5. Államháztartáson belüli megelőlegzések		17 353 043	47 643 728	13.	Ebből EU-s támogatásból megvalósuló				0
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	910 990 214	995 412 739	1 111 242 194	14.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	973 179 001	1 065 919 834	1 118 285 195	52 365 361
15.	II. Felhalmozási bevételek				15.	II. Felhalmozási tőke jellegű kiadások	820 551 581	787 637 682	787 223 313	-414 369
16.	1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 429 000	3 429 000	3 507 000	16.	Beruházási kiadások	17 158 370	13 579 650	23 501 071	9 921 421
17.	2. Felhalmozási támogatások				17.	Felújítás	13 579 650	19 659 345	8 707 673	-10 951 672
18.	3. Egyéb felhalmozási bevételek	250 000 000	250 000 000	250 104 000	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	4 378 062	615 882
20.	3/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH.-n kívülről			104 000	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.	III. Tartalékok	78 110 562	66 525 436	115 599 188	49 073 752
22.	IV. Eőző évi maradvány, pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra	61 047 308	58 846 308	58 846 308	22.	Felhalmozási célú általános tartalék				0
23.	EU-s pályázatok maradványa	596 588 225	596 588 225	596 588 225	23.	Felhalmozási célú CÉLTARTALÉK	78 110 562	66 525 436	115 599 188	49 073 752
24.	V.Egyéb támogatás (FORRÁSHIÁNYHOZ)	49 786 397	15 806 680	819 969	24.	V. Egyéb kiadások				0
25.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	960 850 930	924 670 213	909 865 502	25.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	898 662 143	854 163 118	902 822 501	48 659 383
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 871 841 144	1 920 082 952	2 021 107 696	26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 871 841 144	1 920 082 952	2 021 107 696	101 024 744

0

0

0

0

BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
				Bevételek megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2.	2019. évi módosított előirányzat 3.	Előirányzat változás
1		1.		HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				
2	1.	a	a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	112 805 400	112 805 400	112 805 400	0
3		b		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	8 094 155	8 094 155	8 094 155	0
4		ba		- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				0
5		bb		- közvilágítás fenntartásának támogatása	161 307	161 307	161 307	0
6		bc		- köztemető fenntartással kapcsolatos feladat:	2 468 958	2 468 958	2 468 958	0
7		bd		- közutak fenntartásának támogatása:	5 463 890	5 463 890	5 463 890	0
8				Polgármesteri illetmény támogatása	243 100	243 100	243 100	0
9				Települési önkormányzat működésének támogatása összesen:	121 142 655	121 142 655	121 142 655	0
10				TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				0
11	1.			Óvodapedagógusok és óvodaped.munkáját közvetlenül segítők tám.				0
12	1.	1.	1.	Óvodapedagógusok elismert létszám 8 óra	46 046 467	44 880 733	43 715 000	-1 165 733
13		2.		Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 8 óra	16 170 000	16 170 000	16 170 000	0
14	1.	2.		Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 óra	21 566 067	21 566 067	20 837 483	-728 584
15				Óvodapedagógusokra járó pótlólagos összeg				0
16	2.			Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 4 óra	8 085 000	8 085 000	7 350 000	-735 000
17				Óvodaműködtetés támogatása	0	0	0	0
18				2016. / 2017. évben 8 hónapra	11 817 867	11 493 200	11 233 467	-259 733
19				2016./ 2017. évben 4 hónapra	5 519 333	5 519 333	5 324 533	-194 800
20				Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	396 700	396 700	396 700	0
21				Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen:	109 601 434	108 111 033	105 027 183	-3 083 850
22	3.	b		Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	19 969 000	20 406 000	20 235 000	-171 000
23			3.	Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	26 766 328	26 766 328	32 625 015	5 858 687
24				Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	400 125	400 125	684 335	284 210
25				Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	19 177 701	19 177 701	19 177 701	0
26				-Család és Gyermekjóléti Szolgálat	3 400 000	3 400 000	3 400 000	0
27				- család és gyermekjóléti központ	18 150 000	18 150 000	18 150 000	0
28				-házi segítségnyújtás szociális segítés	475 000	475 000	525 000	50 000
29				- ovodai és iskolai segítők támogatása	5 448 065	5 448 065	5 448 065	0
30				Szociális étkeztetés	4 705 000	4 705 600	5 425 280	719 680
31				Házi segítségnyújtás-társulásban	66 495 000	66 495 000	69 498 000	3 003 000
32				Nappali ellátás-társulásban	5 395 500	5 395 500	5 232 000	-163 500
33				Tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 100 000	3 100 000	0
34				Bölcsődei feladatok támogatás bértámogatás	7 482 500	8 195 500	8 908 500	713 000
35				Bölcsődei feladatok támogatás	1 199 000	1 199 000	663 000	-536 000
36				Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	182 163 219	183 313 819	193 071 896	9 758 077
37				Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 394 180	5 394 180	5 394 180	0
38				Kulturális illetménypótlék		2 016 204	1 947 979	-68 225
39				Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		768 000	768 000	0
40				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	5 394 180	8 178 384	8 110 159	-68 225
41				Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:	418 301 488	420 745 891	427 351 893	6 606 002
42	2.			Központosított előirányzatok				0
43				Szociális ágazati pótlék	8 177 220	9 591 904	14 130 553	4 538 649
44				Szociális tűzifa támogatás	2 016 204		7 297 420	7 297 420
45				Kiegyenlítő bértámogatás Kvtv foglalkoztatottak részére		17 733 600	17 733 600	0
46				Minimálbér, garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás		12 875 000	12 875 000	0
47				Magyar Falu Program keretében falu- és tanyagondnoki szolgálatok támogatása		1 150 000	1 150 000	0
48				Központosított előirányzatok összesen:	10 193 424	41 350 504	53 186 573	11 836 069
49	3.			Egyéb szociális támogatás				0
50				Kapott támogatások összesen:	428 494 912	462 096 395	480 538 466	18 442 071
51				Egyéb központi támogatások			3 842 126	3 842 126
52	1.			Előző évi költségvetési támogatások		2 168 426	2 168 426	0
53				Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:	0	2 168 426	6 010 552	3 842 126
54	4			Támogatásértékű bevételek				0

486 549 018

A	B	C	D	E	F	G	H	I
				Bevételek megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2.	2019. évi módosított előirányzat 3.	Előirányzat változás
55			1	Támogatás értékű működési bevétel				0
56				1. Egészségbiztosítási Alaptól	13 884 400	13 884 400	14 928 300	1 043 900
57				2. Startmunka program támogatása	59 000 000	59 000 000	50 337 000	-8 663 000
58				3. Közfoglalkoztatás támogatása	27 000 000	27 000 000	35 000 000	8 000 000
59				4. Nyári diák munka támogatása	1 900 000	1 900 000	2 400 000	500 000
60				5. OALI-tól Háziorvosi körzetre	7 200 000	11 429 000	11 429 000	0
61				6. Egyéb átvett pénzeszközök	1 694 376	1 932 410	8 069 627	6 137 217
				7. Noszlop, Oroszi Önkormányzattól Közös Önk.hivatal támogatásra				
62					5 880 453	5 880 453	7 394 000	1 513 547
63				9. Állami tulajdonú földterületekre/ MVH	4 000 000	4 000 000	8 977 196	4 977 196
64				10. NAV támogatás - mezőőr	2 160 000	2 160 000	2 637 000	477 000
65				11. Erzsébet utalványok támogatása	1 500 000	1 500 000	1 370 000	-130 000
66				Támogatásértékű Működési bevétel összesen:	124 219 229	128 686 263	142 542 123	13 855 860
67	II.			Felhalmozási bevételek				0
68		1.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0
69				Ingatlanok értékesítése	3 429 000	3 429 000	3 507 000	78 000
70				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	3 429 000	3 429 000	3 507 000	78 000
71		2.		Felhalmozási támogatások				0
72		3.		Egyéb felhalmozási bevételek				0
73		1.		Támogatásértékű felhalmozási bevételek			556 000	556 000
74		2.		Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU forrásból				0
75				Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	0	0	556 000	556 000
76				Támogatás értékű bevételek összesen:	124 219 229	128 686 263	143 098 123	14 411 860
77	III.	2.		Közhatalmi bevételek				0
78		2.		Helyi adók				0
79		1.		Helyi iparűzési adó	160 032 220	171 500 000	214 500 000	43 000 000
80		2.		Építményadó	24 012 500	26 800 000	28 100 000	1 300 000
81		3.		Telekadó	8 000 000	14 600 000	12 574 400	-2 025 600
82		4.		Talajterhelési díj	226 600	226 600	344 000	117 400
83		5.		Mezőőri járulék	1 862 118	1 862 118	1 910 000	47 882
84				Összesen	194 133 438	214 988 718	257 428 400	42 439 682
85		3.		Átengedett központi adók				0
86		1.		Gépjárműadó	11 523 287	13 000 000	15 085 000	2 085 000
87		2.		Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó				0
88				Összesen	11 523 287	13 000 000	15 085 000	2 085 000
89		4.		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	250 000		-250 000
90		1.		Pótlékok bevétele			1 040 000	1 040 000
91		2.		Egyéb közhatalmi bevételek			779 216	779 216
92				Összesen	0	250 000	1 819 216	1 569 216
93		2.		Egyéb bevételek összesen	11 523 287	13 250 000	16 904 216	3 654 216
94				Közhatalmi bevételek mindösszesen	205 656 725	228 238 718	274 332 616	46 093 898
95	IV			INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				0
96				Devecser Város Önkormányzata				0
97		1.		Intézmény működési bevétele	63 163 800	63 163 800	76 795 047	13 631 247
98				Összesen:	63 163 800	63 163 800	76 795 047	13 631 247
99				Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal				0
100		1.		Intézmény működési bevétele	299 000	299 000	736 236	437 236
101				Összesen:	299 000	299 000	736 236	437 236
102				Vackor Egységes Óvoda - Bölcsőde				0
103		1.		Intézmény működési bevétele	11 370 000	11 370 000	12 398 054	1 028 054
104				összesen:	11 370 000	11 370 000	12 398 054	1 028 054
105				Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház				0
106		1.		Intézmény működési bevétele	3 250 000	3 250 000	6 408 626	3 158 626
107				összesen:	3 250 000	3 250 000	6 408 626	3 158 626
108				Devecseri Család- és Gyermekejóléti Központ és Szolgálat				0
109				Intézmény működési bevétele		10 000	10 056	56
110				összesen:		10 000	10 056	56
111	V			VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				0
112		1.		Működési célú pénzeszköztámvétel EU-s forrásból	21 361 246	22 537 566	6 372 294	-16 165 272
113				Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb civil szervezettől		2 023 000	2 193 400	170 400
114				Átvett pénzeszközök összesen:	21 361 246	24 560 566	8 565 694	-15 994 872
115		2.		Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel Áh-omn kívülről			104 000	104 000
116				Államháztartási megelőlegzések		17 353 043	47 643 728	30 290 685
117	VI	3.		Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel				0
118				Devecser Város Önkormányzatának előző évi pénzmaradványa				0
119				Pályázatok költségvetési pénzmaradványa	596 588 225	596 588 225	596 588 225	0
120				Működési célú pénzmaradvány	47 175 207	46 015 433	46 503 901	488 468
121				Víziközmű számla pénzmaradványa	56 365 372	56 365 372	56 365 372	0
122				Lakásalap számla pénzmaradványa	1 280 936	1 280 936	1 280 936	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
					Bevételek megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 2.	2019. évi módosított előirányzat 3.	Előirányzat változás
123					Művelődési Ház székek adománya	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
124					Víziközmű használati díj számla pénzmaradványa	8 201 095	8 201 095	8 201 095	0
125									0
126					Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel összesen:	710 810 835	709 651 061	710 139 529	488 468
127	VII				Hitelfelvétel EU-s támogatásból megvalósuló programokhoz	250 000 000	250 000 000	250 000 000	0
128					Hitelfelvétel EU-s támogatásból megvalósuló programokhoz	250 000 000	250 000 000	250 000 000	0
129	VIII				Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló átvett pénzeszközök				0
130		1.			Működési célra				0
131		2.			Felhalmozási célra	49 786 397	15 806 680	819 969	-14 986 711
132					Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	49 786 397	15 806 680	819 969	-14 986 711
133					BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 871 841 144	1 920 082 952	2 021 107 696	101 024 744
						0			

Devecser Város Önkormányzat kiadásainak részletezése

forintban

sorszám		A	B	C	D	
		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 3.	2019. évi módosított előirányzat 4.	előirányzat változás
1	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
2		Működési költségvetés				
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 464 000	5 464 000	5 500 010	36 010
4		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	5 464 000	5 464 000	5 500 010	36 010
5	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)				0
6		Működési költségvetés				0
7		Személyi juttatások	3 026 065	3 026 065	2 420 852	-605 213
8		Munkaadót terhelő járulékok	528 079	528 079	403 100	-124 979
9		Dologi és egyéb folyó kiadások	50 302 105	89 302 105	97 302 105	8 000 000
10		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	53 856 249	92 856 249	100 126 057	7 269 808
11	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				0
12		Személyi juttatások	18 509 569	18 509 569	19 643 587	1 134 018
13		Munkaadót terhelő járulékok	3 622 320	3 622 320	3 572 060	-50 260
14		Dologi és egyéb folyó kiadások	11 751 000	9 318 000	10 399 824	1 081 824
15		Költségvetési létszámkeret	1	1	1	0
16		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	33 882 889	31 449 889	33 615 471	2 165 582
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	15 044 120	3 367 740
24		Munkaadót terhelő járulékok	2 284 675	2 284 675	2 498 810	214 135
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	69 982 597	3 581 875
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	943 000	-40 950
32		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 960 000	1 960 000	2 060 000	100 000
33		Költségvetési létszámkeret	2	2	2	0
34		Közüterület trendezés feladatai összesen	7 814 950	7 814 950	7 874 000	59 050
35	072111	Háziorvosi alapellátás				0
36		Működési költségvetés				0
37		Személyi juttatások	3 383 000	6 924 100	7 455 470	531 370
38		Munkaadót terhelő járulékok	667 185	1 406 650	1 367 570	-39 080
39		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 514 815	2 844 250	2 944 250	100 000
40		Költségvetési létszámkeret	1	1	1	0
41		Háziorvosi alapellátás összesen:	6 565 000	11 175 000	11 767 290	592 290
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	8 957 000	474 750
49		Munkaadót terhelő járulékok	1 644 300	1 644 300	1 530 705	-113 595
50		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 203 450	2 203 450	2 203 450	0
51		Költségvetési létszámkeret	3	3	3	0

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 3.	2019. évi módosított előirányzat 4.	előirányzat változás
52		Család- és névelmi egészségügyi gondozás összesen	12 330 000	12 330 000	12 691 155	361 155
53	074032	Ifjúsági és egészségügyi gondozás				0
54		Működési költségvetés				0
55		Személyi juttatások	906 264	906 264	615 760	-290 504
56		Munkaadót terhelő járulékok	175 804	175 804	104 750	-71 054
57		Dologi és egyéb folyó kiadások			180 000	180 000
58		Költségvetési létszámkeret				0
59		Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen	1 082 068	1 082 068	900 510	-181 558
60	104051	Gyermekvédelmi 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		Dologi és egyéb folyó kiadások			700 000	
65		Egyéb támogatás	2 220 000	2 220 000		-2 220 000
66		Egyéb szociális ellátás összesen	2 220 000	2 220 000	700 000	-1 520 000
67	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				0
68		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 246 120	3 246 120	8 160 005	4 913 885
69		Egyéb támogatás	6 590 000	6 590 000	6 590 000	0
70		Egyéb szociális ellátás összesen	9 836 120	9 836 120	14 750 005	4 913 885
71	106020	Lakásfenntartással kapcsolatos támogatás				0
72		Egyéb támogatás				0
73		támogatás összesen	0	0	0	0
74	107051	Szociális étkeztetés				0
75		Működési költségvetés				0
76		Személyi juttatások	3 661 120	3 661 120	3 729 580	68 460
77		Munkaadót terhelő járulékok	704 789	704 789	1 134 530	429 741
78		Dologi és egyéb folyó kiadások	16 288 000	16 288 000	16 288 000	0
79		Költségvetési létszámkeret	1	1	1	0
80		Szociális étkeztetés összesen:	20 653 909	20 653 909	21 152 110	498 201
81	096015	Gyermekétkeztetés (Iskolai étkeztetés)				0
82		Működési költségvetés				0
83		Személyi juttatások	12 298 961	12 138 961	12 396 660	257 699
84		Munkaadót terhelő járulékok	2 491 993	2 491 993	2 407 040	-84 953
85		Dologi és egyéb folyó kiadások	20 340 000	19 575 000	24 468 200	4 893 200
86		Költségvetési létszámkeret	6	6	6	0
87		Iskola étkeztetés összesen:	35 130 954	34 205 954	39 271 900	5 065 946
88	096025	Munkahelyi étkeztetés				0
89		Személyi juttatások	1 677 131	1 677 131	1 724 690	47 559
90		Munkaadót terhelő járulékok	339 818	339 818	335 175	-4 643
91		Dologi és egyéb folyó kiadások	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
92		Munkahelyi étkeztetés összesen:	8 016 949	8 016 949	8 059 865	42 916
93	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei)				0
94		Működési költségvetés				0
95		Személyi juttatások				0
96		Munkaadót terhelő járulékok				0
97		Dologi és egyéb folyó kiadások		765 000	765 000	0
98		Költségvetési létszámkeret				0
99		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei)	0	765 000	765 000	0
100	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				0
101		Működési költségvetés				0
102		Személyi juttatások	1 500 000	1 500 000	2 157 060	657 060
103		Munkaadót terhelő járulékok	400 000	400 000	400 000	0
104		Dologi és egyéb folyó kiadások				0
105		Költségvetési létszámkeret	20	20	20	0
106		rövid időtartamú közfoglalkoztatás	1 900 000	1 900 000	2 557 060	657 060
107	041232	Start- munka program- Áthúzódó téli foglalkoztatás				0
108		Működési költségvetés				0

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 3.	2019. évi módosított előirányzat 4.	előirányzat változás
109		Személyi juttatások	40 427 045	40 427 045	35 514 050	-4 912 995
110		Munkaadót terhelő járulékok	7 712 330	7 712 330	5 736 130	-1 976 200
111		Dologi és egyéb folyó kiadások	13 335 000	13 335 000	13 335 000	0
112		Költségvetési létszámkeret	44	44	44	0
113		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:	61 474 375	61 474 375	54 585 180	-6 889 195
114	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0
115		Működési költségvetés				0
116		Személyi juttatások	24 100 169	24 100 169	29 838 330	5 738 161
117		Munkaadót terhelő járulékok	4 726 024	4 726 024	5 647 220	921 196
118		Dologi és egyéb folyó kiadások	254 000	254 000	254 000	0
119		Költségvetési létszámkeret	28	28	28	0
120		Közfoglalkoztatás összesen:	29 080 193	29 080 193	35 739 550	6 659 357
121	013320	Köztetető fenntartás és működtetés				0
122		Működési költségvetés				0
123		Dologi és egyéb folyó kiadások	102 000	102 000	116 100	14 100
124		Köztetető fenntartási feladatok összesen	102 000	102 000	116 100	14 100
125	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				0
126		Működési költségvetés				0
127		Személyi juttatások	2 944 401	2 944 401	3 060 610	116 209
128		Munkaadót terhelő járulékok	588 722	588 722	581 070	-7 652
129		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 540 000	3 040 000	2 540 000	-500 000
130		Költségvetési létszámkeret	1	1	1	0
131		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	6 073 123	6 573 123	6 181 680	-391 443
132	083050	Televízió műsor szolgáltatás				0
133		Működési költségvetés				0
134		Személyi juttatások	1 080 000	1 080 000	1 080 000	0
135		Munkaadót terhelő járulékok	210 600	210 600	181 460	-29 140
136		TV műsor szolg.összesen	1 290 600	1 290 600	1 261 460	-29 140
137		Önkormányzati szakfeladatok összesen:	379 914 101	423 454 101	446 360 000	22 905 899
138		Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal				0
139	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				0
140		Működési költségvetés				0
141		Személyi juttatások	98 198 720	110 528 092	110 374 835	-153 257
142		Munkaadót terhelő járulékok	21 917 080	24 321 308	21 027 625	-3 293 683
143		Dologi és egyéb folyó kiadások	17 330 000	18 336 985	23 049 727	4 712 742
144		Költségvetési létszámkeret	28	28	28	0
145		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	137 445 800	153 186 385	154 452 187	1 265 802
146	016010	Helyi önkormányzati képviselő választás				0
147		Működési költségvetés				0
148		Személyi juttatások		1 439 800	3 716 900	2 277 100
149		Munkaadót terhelő járulékok		292 425	712 575	420 150
150		Dologi és egyéb folyó kiadások		440 440	829 150	388 710
151		Országos és helyi népszavazás összesen	0	2 172 665	5 258 625	3 085 960
152		Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	137 445 800	155 359 050	159 710 812	4 351 762
153		Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház				0
154	082044	Könyvtári szolgáltatások				0
155		Működési költségvetés				0
156		Személyi juttatások	20 400 670	20 400 670	20 200 670	-200 000
157		Munkaadót terhelő járulékok	4 098 055	4 098 055	4 098 055	0
158		Dologi és egyéb folyó kiadások	11 930 000	12 196 600	12 196 600	0
159		Költségvetési létszámkeret	6	6	6	0
160		Könyvtári szolgáltatások összesen	36 428 725	36 695 325	36 495 325	-200 000
161	082042	Könyvtári állomány gyarapítása				0
162		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 415 000	2 415 000	3 037 100	622 100
163		Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 415 000	2 415 000	3 037 100	622 100
164	082091	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.				0

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 3.	2019. évi módosított előirányzat 4.	előirányzat változás
165		Működési költségvetés				0
166		Személyi juttatások	11 588 180	11 588 180	11 588 180	0
167		Munkaadót terhelő járulékok	2 322 755	2 322 755	2 322 755	0
168		Dologi és egyéb folyó kiadások	15 728 100	15 728 100	15 506 002	-222 098
169		Költségvetési létszámkeret	4	4	4	0
170		Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	29 639 035	29 639 035	29 416 937	-222 098
171	083030	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása				0
172		Működési költségvetés				0
173		Személyi juttatások	1 140 000	1 140 000	1 140 000	0
174		Munkaadót terhelő járulékok	222 300	222 300	222 300	0
175		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 155 000	3 155 000	3 155 000	0
176		Egyéb kiadói tevékenység összesen:	4 517 300	4 517 300	4 517 300	0
177		Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	73 000 060	73 266 660	73 466 662	200 002
178		Devecseri Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat				0
179	104042	Családsegítés				0
180		Működési költségvetés				0
181		Személyi juttatások	10 882 100	10 882 100	11 463 600	581 500
182		Munkaadót terhelő járulékok	2 190 300	2 190 300	2 190 300	0
183		Dologi és egyéb folyó kiadások	4 666 500	4 666 500	4 666 500	0
184		Költségvetési létszámkeret	3	3	3	0
185		Családsegítés összesen	17 738 900	17 738 900	18 320 400	581 500
186	104043	Gyermekjóléti szolgálat- központ				0
187		Működési költségvetés				0
188		Személyi juttatások	23 025 500	24 025 500	23 741 535	-283 965
189		Munkaadót terhelő járulékok	4 565 000	4 764 735	4 467 200	-297 535
190		Dologi és egyéb folyó kiadások		142 940	142 940	0
191		Költségvetési létszámkeret	5	5	5	0
192		gyermekjóléti szolgálat összesen	27 590 500	28 933 175	28 351 675	-581 500
193	084070	Fiatalkor társ.integrációját segítő feladatok (pályázat)				0
194		Működési költségvetés				0
195		Személyi juttatások	1 862 960	1 862 960	1 862 960	0
196		Munkaadót terhelő járulékok	348 175	348 440	348 440	0
197		Dologi és egyéb folyó kiadások	382 695	382 695	382 695	0
198		Költségvetési létszámkeret				0
199		gyermekjóléti szolgálat összesen	2 593 830	2 594 095	2 594 095	0
200		Szoc.központ összesen	47 923 230	49 266 170	49 266 170	0
201		Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde				0
202	09110	Óvodai nevelés				0
203		Működési költségvetés				0
204		Személyi juttatások	94 900 000	94 930 000	94 403 270	-526 730
205		Munkaadót terhelő járulékok	21 966 380	21 936 380	21 920 540	-15 840
206		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 148 000	1 148 000	966 000	-182 000
207		Költségvetési létszámkeret	27	27	27	0
208		Óvodai nevelés összesen	118 014 380	118 014 380	117 289 810	-724 570
209	091140	Óvodai működés				0
210		Működési költségvetés				0
211		Személyi juttatások	1 885 340	1 885 340	1 885 340	0
212		Munkaadót terhelő járulékok	383 880	383 880	399 720	15 840
213		Dologi és egyéb folyó kiadások	8 806 700	8 806 700	8 632 150	-174 550
214		Költségvetési létszámkeret	1	1	1	0
215		Óvodai működés összesen	11 075 920	11 075 920	10 917 210	-158 710
216	096015	Gyermekétkeztetés				0
217		Működési költségvetés				0
218		Személyi juttatások	8 603 000	8 603 000	8 603 000	0
219		Munkaadót terhelő járulékok	1 794 650	1 794 650	1 794 650	0
220		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 541 650	10 541 650	12 956 000	2 414 350
221		Költségvetési létszámkeret	4	4	4	0
222		Gyermekétkeztetés összesen	20 939 300	20 939 300	23 353 650	2 414 350
223	096025	Munkahelyi vendéglátás				0

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 3.	2019. évi módosított előirányzat 4.	előirányzat változás
224		Működési költségvetés				0
225		Személyi juttatások	8 603 000	8 573 000	8 631 000	58 000
226		Munkaadót terhelő járulékok	1 794 650	1 824 650	1 824 650	0
227		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 541 650	10 541 650	10 990 500	448 850
228		Költségvetési létszámkeret	3	3	3	0
229		Munkahelyi vendéglátás összesen	20 939 300	20 939 300	21 446 150	506 850
230	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				0
231		Működési költségvetés				0
232		Személyi juttatások	7 100 270	7 100 270	7 569 000	468 730
233		Munkaadót terhelő járulékok	1 428 157	1 428 157	1 428 157	0
234		Dologi és egyéb folyó kiadások	350 000	350 000	627 000	277 000
235		Költségvetési létszámkeret	3	3	3	0
236		Gyermekek bölcsődei ellátása összesen	8 878 427	8 878 427	9 624 157	745 730
237	104035	Bölcsődei étkeztetés				0
238		Működési költségvetés				0
239		Személyi juttatások				0
240		Munkaadót terhelő járulékok				0
241		Dologi és egyéb folyó kiadások			146 650	146 650
242		Költségvetési létszámkeret				0
243		Bölcsődei étkeztetés összesen	0	0	146 650	146 650
244		Vackor Óvoda- bölcsőde összesen	179 847 327	179 847 327	182 777 627	2 930 300
245		Devecser Város Önkormányzata				0
246		Pénzeszköz átadások				0
247	066020	Városüzemeltetési KFT működésére	31 450 800	39 450 800	39 800 000	349 200
248	066020	Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0
249	018030	Civil szervezetek támogatása	5 602 000	5 602 000	11 662 800	6 060 800
250	018030	Pénzeszköz átadás szociális feladatokra – Társulásnak	84 430 670	84 430 670	84 430 670	0
251	018030	Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak	6 870 614	6 870 614	6 870 614	0
252	018030	Sport Egyesületnek működésre	2 385 000	2 385 000	2 455 000	70 000
253	int	Családsegítő és Gyermekjóléti központ pályázati forrás átadás önk.részére		1 915 000	1 915 000	0
254	int	Devecseri Közös Önkormányzati hivatal pénzeszköz átadás			1 445 487	1 445 487
255	int	Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház			164 000	164 000
256	086010	Határon túli magyarok támogatása (határtalanul p.)		410 000	410 000	0
257		Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	139 739 084	150 064 084	158 153 571	8 089 487
258		Működési kiadások összesen:	957 869 602	1 031 257 392	1 069 734 842	38 477 450
259		Felhalmozási célú pe. átadás				0
260	18030	Sport Egyesületnek pályázat önrésze	3 762 180	3 762 180	3 762 180	0
261		Egyéb támogatás			615 882	615 882
262		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	3 762 180	3 762 180	4 378 062	615 882
263		Beruházás				0
264	066020	Rendezési terv módosítása	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0
265	int	Vackor Művészeti Modell óvoda és Mini Bölcsőde eszköz beszerzés	150 000	150 000	950 000	800 000
266	int	Vackor Művészeti Modellóvoda és Mini Bölcsőde voda konyha eszközbeszerzés	1 600 000	1 600 000	800 000	-800 000
267	int	Devecseri Városi Könyvtári eszköz beszerzés és (pályázati önrész)	400 000	400 000	400 000	0
268	int	Devecseri Városi Művelődési ház eszközbeszerzés (ÉNT önrész is)	1 193 000	1 193 000	1 193 000	0
269	int	Családsegítő és Gyermekjóléti központ eszközbeszerzés (pályázati forrásból)	400 370	400 370	400 370	0
270		Tárgyi eszköz beszerzések			841 726	841 726
271	011130	ebből önkormányzat	1 270 000	1 016 975	1 016 975	0
272	int	közös hivatal	700 000	3 700 000	3 700 000	0
273	041232	Startmunka eszközbeszerzés	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
274	072111	Háziorvosi szolgálat eszközbeszerzés	635 000	254 000	254 000	0
275	074031	Védőnő eszköz beszerzés	635 000	635 000	635 000	0
276	096015	Iskola eszköz beszerzés (konyha)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
277	013350	Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal server beszerzés	2 500 000		3 000 000	3 000 000
278	096015	Vackor Óvoda konyha páraelszívó berendezés		2 635 000	2 635 000	0
279	013350	Hársfa- Lakatos- Nagy L- Akácfa utca csapadékvíz elvezetés tervek	1 905 000	1 905 000	1 905 000	0

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat 3.	2019. évi módosított előirányzat 4.	előirányzat változás
280		Beruházás összesen:	17 158 370	19 659 345	23 501 071	3 841 726
281		Felújítás				0
282	013350	Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal fűtésrendszer felújítása	3 000 000	3 000 000		-3 000 000
283	013350	Erdő telelpítés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
284	013350	Vackor Művészeti Modellóvoda és Mini Bölcsőde fűtésrendszer felújítás	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0
285	013350	Rekultivált szilárd hulladéklerakó	628 650	628 650	628 650	0
286	013320	Ravatalozó felújítás (drapéria)	2 500 000	2 500 000	536 336	-1 963 664
287	013350	Bakonykarszt víziközmű használati díj terhére közműfelújítás	2 201 000	2 201 000	2 292 687	91 687
288		Arany János u 12.szám alatti ingatlan fellújítása	500 000	500 000	500 000	0
289		Meggyeserdő baloldal villanyhálózat felújítás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
290	int	Könyvtár festés felső szint	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
291		Felújítás összesen:	13 579 650	13 579 650	8 707 673	-4 871 977
292		Úniós forrásból megvalósuló beruházások				0
293		TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002 Devecser Meggyeserdei ipari terület fejlesztése	347 898 359	315 650 000	315 650 000	0
294	013350	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése	158 438 522	158 117 180	158 117 180	0
295		TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003 "Leromlott városi területek rehabilitációja Devecserben"	279 714 500	276 869 327	276 869 327	0
296		Úniós fejlesztések összesen:	786 051 381	750 636 507	750 636 507	0
297		Beruházások és felújítások, úniós fejlesztések összesen:	816 789 401	783 875 502	782 845 251	-1 030 251
298		Felhalmozási kiadások összesen:	820 551 581	787 637 682	787 223 313	-414 369
299		Devecser Város Önkormányzata céltartaléka	78 110 562	66 525 436	115 599 188	49 073 752
300		Viziközmű és lakásalap számlák	57 646 308	57 646 308	57 646 308	0
301		Művelődési ház felújítás adomány	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
302		TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00003 Társadalmi együttműködés Devecserben 2020. évi önrésze	7 210 988	7 210 988	7 210 988	0
303		TOP-5.1.2-15VE1-2016-00002 Sümegi EU forr.fin.progr.leb.szla	468 140	468 140	468 140	0
304		Eyéb felhalmozási céltartalék	11 585 126		49 073 752	49 073 752
305		Általános tartalék		2 000 000	2 000 000	0
306		Államháztartáson belüli megelőlegzések	15 309 399	32 662 442	46 550 353	13 887 911
307		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 871 841 144	1 920 082 952	2 021 107 696	101 024 744
		Létszám összesen	193	193	193	
				0	0	

DEVECSE 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
BEVÉTELEK				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	486 549 018	486 549 018	486 549 018
2	Közhatalmi bevételek	274 332 616	274 332 616	274 332 616
3	Működési bevételek	96 348 019	96 348 019	96 348 019
4	Működési célú átvett pénzeszközök	143 098 123	126 278 269	127 541 052
5	Működési célú átvett pénzeszközök EU-s forrásból	6 372 294		
6	Előző évi pénzmaradvány	54 704 996		
7	Egyéb átvett pénzeszköz	2 193 400		
8	Államháztartáson belüli megelőlegzések	47 643 728		
9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 111 242 194	983 507 922	984 770 705
KIADÁSOK				
10	Személyi juttatások	453 689 059	453 689 059	453 689 059
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 599 587	89 599 587	89 599 587
12	Dologi kiadás	360 202 625	360 202 625	360 202 625
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 090 000	8 090 000	8 090 000
14	Egyéb működési célú kiadások	158 153 571	71 926 651	73 189 434
15	Általános tartalék	2 000 000		
16	Államháztartáson belüli megelőlegzések	46 550 353		
17	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 118 285 195	983 507 922	984 770 705

Felhalmozási bevételek és kiadások 2019-2021. évi alakulása

forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2019. évi terv	2020. évi számított	2021. évi számított
	A	B	C	D
BEVÉTELEK				
1.	Felhalmozási és töle jellegű bevételek	3 507 000		0
2.	Felhalmozási támogatások EU-s forrásból	0		
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH.-n kívülről (hiány)	923 969		
4.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	58 846 308		
5.	EU-s pályázatok maradványa	596 588 225		
6.	Hitelfelvétel EU-s pályázatból megvalósuló programokhoz	250 000 000		
7.	Felhalmozási célú bevételek összesen	909 865 502	0	0
KIADÁSOK				
9.	Önkormányzati beruházások	23 501 071		
10.	Önkormányzati felújítások	8 707 673		
11.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	4 378 062		
12.	EU-s támogatásból megvalósuló beruházások	750 636 507		
13.	Felhalmozási célú céltartalék	115 599 188		
15.	Hitel visszafizetés			
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	902 822 501	0	0

Bevételek összesen	2 021 107 696	983 507 922	984 770 705
Kiadások összesen	2 021 107 696	983 507 922	984 770 705

0

0

DEVECSEI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI TERVE

forintban

Sors z.	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 bevételek	96 348 019	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	27 870 456
3.	Helyi adók	255 174 400			95 000 000	10 000 000					95 000 000	10 000 000		45 174 400
4.	Átengedett központi adók	15 085 000			5 935 000						5 000 000			4 150 000
5.	Egyéb sajátos bevételek	4 073 216	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	2 093 216
6.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3 507 000								3 429 000				78 000
7.	Önk. költségvet. tám. (hozzájár.)	486 549 018	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	48 889 018
8.	Támogatás értékű működési bevétel	142 542 123	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	30 082 083
9.	Véglegesen átvett pénzeszközök	2 297 400												2 297 400
10.	Felhalmozási támogatások	556 000												556 000
11.	Felhalm.c. pe.átv. EU-s forrásból	6 372 294												6 372 294
12.	Forráshiány	819 969												819 969
13.	Hitel felvétel EU-s programokhoz	250 000 000												250 000 000
14.	előző évi pénzmaradvány	710 139 529	31 936 569											678 202 960
15.	Államházt.belüli megelőlegzés	47 643 728												47 643 728
16.	Önkormányzat összesen	2 021 107 696	100 170 442	55 234 373	156 169 373	65 234 373	55 234 373	55 234 373	55 234 373	58 663 373	155 234 373	65 234 373	55 234 373	1 144 229 524
17.	Záró pénzkészlet		931 857	-52 642 503	27 318 137	8 678 977	-61 895 383	-132 469 743	-203 044 103	-270 189 463	-240 763 823	-301 338 183	-371 912 543	0
17.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
18.	Személyi juttatás	453 689 059	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	65 364 936
19.	Munkaadókat terhelő járulékok	89 599 587	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	15 008 950
20.	Dologi kiadások	360 202 625	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	106 817 394
21.	Támogatás értékű működési kiadás	95 611 771	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	13 289 036
22.	Műk. célú pe. átadás államházt.kívülre	62 541 800	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	26 171 800
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	8 707 673	200 000											8 507 673
25.	Beruházás ÁFA-val	774 137 578	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	387 672 778
26.	Felhalm. célú átadás államházt.kívülre	4 378 062	3 762 180											615 882
27.	Államházt.belüli megelőlegzés	46 550 353	15 309 399											31 240 954
28.	Általános tartalék	2 000 000												2 000 000
29.	Felhalmozási cél tartalék	115 599 188												115 599 188
30.	Önkormányzat összesen	2 021 107 696	99 238 585	108 808 733	76 208 733	83 873 533	125 808 733	125 808 733	125 808 733	125 808 733	125 808 733	125 808 733	125 808 733	772 316 981

DEVECSE 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	5 500 010	5 500 010	0	0
2		Működési költségvetés				
3		Dologi és egyéb folyó kiadások				
4		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	5 500 010	5 500 010	0	0
5	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	2 420 852 403 100 97 302 105	2 420 852 403 100 97 302 105		
6		Működési költségvetés				
7		Személyi juttatások				
8		Munkaadót terhelő járulékok				
9		Dologi és egyéb folyó kiadások				
10		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	100 126 057	100 126 057	0	0
11	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)	19 643 587 3 572 060 10 399 824 1	19 643 587 3 572 060 10 399 824 1		
12		Személyi juttatások				
13		Munkaadót terhelő járulékok				
14		Dologi és egyéb folyó kiadások				
15		Költségvetési létszámkeret				
16		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	33 615 471	33 615 471	0	0
17	064010	Közüvilágítás	15 240 000	15 240 000	0	0
18		Működési költségvetés				
19		Dologi és egyéb folyó kiadások				
20		Közüvilágítási feladatok összesen:	15 240 000	15 240 000	0	0
21	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	15 044 120 2 498 810 52 439 667 2	15 044 120 2 498 810 52 439 667 2		
22		Működési költségvetés				
23		Személyi juttatások				
24		Munkaadót terhelő járulékok				
25		Dologi és egyéb folyó kiadások				
26		Költségvetési létszámkeret	2	2		
27		Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	69 982 597	69 982 597	0	0
28	031030	Közüterület rendjének fenntartása (mezőőr)	4 871 000 943 000 2 060 000 2	4 871 000 943 000 2 060 000 2		
29		Működési költségvetés				
30		Személyi juttatások				
31		Munkaadót terhelő járulékok				
32		Dologi és egyéb folyó kiadások				
33		Költségvetési létszámkeret	2	2		
34		Közüterület trendezés feladatai összesen	7 874 000	7 874 000	0	0
35	072111	Háziorvosi alapellátás	7 455 470 1 367 570 2 944 250 1	7 455 470 1 367 570 2 944 250 1		
36		Működési költségvetés				
37		Személyi juttatások				
38		Munkaadót terhelő járulékok				
39		Dologi és egyéb folyó kiadások				
40		Költségvetési létszámkeret	1	1		
41		Háziorvosi alapellátás összesen:	11 767 290	11 767 290	0	0
42	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	2 023 000	2 023 000	0	0
43		Működési költségvetés				
44		Dologi és egyéb folyó kiadások				
45		Határon túli magyarok egyéb tám. összesen:	2 023 000	2 023 000	0	0
46	074031	Család és névédelmi egészségügyi gondozás	8 957 000 1 530 705 2 203 450 3	8 957 000 1 530 705 2 203 450 3		
47		Működési költségvetés				
48		Személyi juttatások				
49		Munkaadót terhelő járulékok				
50		Dologi és egyéb folyó kiadások				
51		Költségvetési létszámkeret	3	3		
52		Család- és névédelmi egészségügyi gondozás összesen	12 691 155	12 691 155	0	0
53	074032	Ifjúági és egészségügyi gondozás	615 760 104 750 180 000	615 760 104 750 180 000		
54		Működési költségvetés				
55		Személyi juttatások				
56		Munkaadót terhelő járulékok				
57		Dologi és egyéb folyó kiadások				
58		Költségvetési létszámkeret				
59		Ifjúági- egészségügyi gondozás összesen	900 510	900 510	0	0
60	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	1 500 000	1 500 000	0	0
61		Egyéb támogatás				
62		Egyéb szociális ellátás összesen	1 500 000	1 500 000	0	0
63	104060	Gyermekek és fiatalok és családok életminőségét javító programok				

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi módosított előirányzat 3.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
64		Dologi és egyéb folyó kiadások	700 000	700 000		
65		Egyéb támogatás				
66		Egyéb szociális ellátás összesen	700 000	700 000	0	0
67	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
68		Dologi és egyéb folyó kiadások	8 160 005	8 160 005		
69		Egyéb támogatás	6 590 000	6 590 000		
70		Egyéb szociális ellátás összesen	14 750 005	14 750 005	0	0
71	106020	Lakásfenntartással kapcsolatos támogatás				
72		Egyéb támogatás				
73		támogatás összesen	0	0	0	0
74	107051	Szociális étkeztetés				
75		Működési költségvetés				
76		Személyi juttatások	3 729 580	3 729 580		
77		Munkaadót terhelő járulékok	1 134 530	1 134 530		
78		Dologi és egyéb folyó kiadások	16 288 000	16 288 000		
79		Költségvetési létszámkeret	1	1		
80		Szociális étkeztetés összesen:	21 152 110	21 152 110	0	0
81	096015	Gyermekétkeztetés (Iskolai étkeztetés)				
82		Működési költségvetés				
83		Személyi juttatások	12 396 660	12 396 660		
84		Munkaadót terhelő járulékok	2 407 040	2 407 040		
85		Dologi és egyéb folyó kiadások	24 468 200	24 468 200		
86		Költségvetési létszámkeret	6	6		
87		Iskola étkeztetés összesen:	39 271 900	39 271 900	0	0
88	096025	Munkahelyi étkeztetés				
89		Személyi juttatások	1 724 690	1 724 690		
90		Munkaadót terhelő járulékok	335 175	335 175		
91		Dologi és egyéb folyó kiadások	6 000 000	6 000 000		
92		Munkahelyi étkeztetés összesen:	8 059 865	8 059 865	0	0
93	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szüniei)				
94		Működési költségvetés				
95		Személyi juttatások				
96		Munkaadót terhelő járulékok				
97		Dologi és egyéb folyó kiadások	765 000	765 000		
98		Költségvetési létszámkeret				
99		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szüniei)	765 000	765 000	0	0
100	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				
101		Működési költségvetés				
102		Személyi juttatások	2 157 060	2 157 060		
103		Munkaadót terhelő járulékok	400 000	400 000		
104		Dologi és egyéb folyó kiadások				
105		Költségvetési létszámkeret	20	20		
106		rövid időtartamú közfoglalkoztatás	2 557 060	2 557 060	0	0
107	041232	Start- munka program- Áthúzóóó téli foglalkoztatás				
108		Működési költségvetés				
109		Személyi juttatások	35 514 050	35 514 050		
110		Munkaadót terhelő járulékok	5 736 130	5 736 130		
111		Dologi és egyéb folyó kiadások	13 335 000	13 335 000		
112		Költségvetési létszámkeret	44	44		
113		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:	54 585 180	54 585 180	0	0
114	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
115		Működési költségvetés				
116		Személyi juttatások	29 838 330	29 838 330		
117		Munkaadót terhelő járulékok	5 647 220	5 647 220		
118		Dologi és egyéb folyó kiadások	254 000	254 000		
119		Költségvetési létszámkeret	28	28		
120		Közfoglalkoztatás összesen:	35 739 550	35 739 550	0	0
121	013320	Köztetető fenntartás és működtetés				
122		Működési költségvetés				
123		Dologi és egyéb folyó kiadások	116 100	116 100		
124		Köztetető fenntartási feladatok összesen	116 100	116 100	0	0
125	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				
126		Működési költségvetés				
127		Személyi juttatások	3 060 610	3 060 610		
128		Munkaadót terhelő járulékok	581 070	581 070		
129		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 540 000	2 540 000		
130		Költségvetési létszámkeret	1	1		
131		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	6 181 680	6 181 680	0	0
132	083050	Televízió műsor szolgáltatás				
133		Működési költségvetés				
134		Személyi juttatások	1 080 000	1 080 000		
135		Munkaadót terhelő járulékok	181 460	181 460		

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi módosított előirányzat 3.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
136		TV műsor szolg.összesen	1 261 460	1 261 460	0	0
137		Önkormányzati szakfeladatok összesen:	446 360 000	446 360 000	0	0
138		Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal				
139	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
140		Működési költségvetés				
141		Személyi juttatások	110 374 835			110 374 835
142		Munkaadót terhelő járulékok	21 027 625			21 027 625
143		Dologi és egyéb folyó kiadások	23 049 727			23 049 727
144		Költségvetési létszámkeret	28			28
145		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	154 452 187	0	0	154 452 187
146	016010	Helyi önkormányzati képviselő választás				
147		Működési költségvetés				
148		Személyi juttatások	3 716 900			3 716 900
149		Munkaadót terhelő járulékok	712 575			712 575
150		Dologi és egyéb folyó kiadások	829 150			829 150
151		Országos és helyi népszavazás összesen	5 258 625	0	0	5 258 625
152		Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	159 710 812	0	0	159 710 812
153		Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház				
154	082044	Könyvtári szolgáltatások				
155		Működési költségvetés				
156		Személyi juttatások	20 200 670	20 200 670		
157		Munkaadót terhelő járulékok	4 098 055	4 098 055		
158		Dologi és egyéb folyó kiadások	12 196 600	12 196 600		
159		Költségvetési létszámkeret	6	6		
160		Könyvtári szolgáltatások összesen	36 495 325	36 495 325	0	0
161	082042	Könyvtári állomány gyarapítása				
162		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 037 100	3 037 100		
163		Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	3 037 100	3 037 100	0	0
164	082091	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.				
165		Működési költségvetés				
166		Személyi juttatások	11 588 180	11 588 180		
167		Munkaadót terhelő járulékok	2 322 755	2 322 755		
168		Dologi és egyéb folyó kiadások	15 506 002	15 506 002		
169		Költségvetési létszámkeret	4	4		
170		Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	29 416 937	29 416 937	0	0
171	083030	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása				
172		Működési költségvetés				
173		Személyi juttatások	1 140 000	1 140 000		
174		Munkaadót terhelő járulékok	222 300	222 300		
175		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 155 000	3 155 000		
176		Egyéb kiadói tevékenység összesen:	4 517 300	4 517 300	0	0
177		Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	73 466 662	73 466 662	0	0
178		Devecseri Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat				
179	104042	Családsegítés				
180		Működési költségvetés				
181		Személyi juttatások	11 463 600	11 463 600		
182		Munkaadót terhelő járulékok	2 190 300	2 190 300		
183		Dologi és egyéb folyó kiadások	4 666 500	4 666 500		
184		Költségvetési létszámkeret	3	3		
185		Családsegítés összesen	18 320 400	18 320 400	0	0
186	104043	Gyermekjóléti szolgálat- központ				
187		Működési költségvetés				
188		Személyi juttatások	23 741 535	23 741 535		
189		Munkaadót terhelő járulékok	4 467 200	4 467 200		
190		Dologi és egyéb folyó kiadások	142 940	142 940		
191		Költségvetési létszámkeret	5	5		
192		gyermekjóléti szolgálat összesen	28 351 675	28 351 675	0	0
193	084070	Fiatalkor társ.integrációját segítő feladatok (pályázat)				
194		Működési költségvetés				
195		Személyi juttatások	1 862 960	1 862 960		
196		Munkaadót terhelő járulékok	348 440	348 440		
197		Dologi és egyéb folyó kiadások	382 695	382 695		
198		Költségvetési létszámkeret				
199		gyermekjóléti szolgálat összesen	2 594 095	2 594 095	0	0
200		Szoc.központ összesen	49 266 170	49 266 170	0	0
201		Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde				
202	09110	Óvodai nevelés				
203		Működési költségvetés				

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi módosított előirányzat 3.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
204		Személyi juttatások	94 403 270	94 403 270		
205		Munkaadót terhelő járulékok	21 920 540	21 920 540		
206		Dologi és egyéb folyó kiadások	966 000	966 000		
207		Költségvetési létszámkeret	27	27		
208		Óvodai nevelés összesen	117 289 810	117 289 810	0	0
209	091140	Óvodai működés				
210		Működési költségvetés				
211		Személyi juttatások	1 885 340	1 885 340		
212		Munkaadót terhelő járulékok	399 720	399 720		
213		Dologi és egyéb folyó kiadások	8 632 150	8 632 150		
214		Költségvetési létszámkeret	1	1		
215		Óvodai működés összesen	10 917 210	10 917 210	0	0
216	096015	Gyermekétkeztetés				
217		Működési költségvetés				
218		Személyi juttatások	8 603 000	8 603 000		
219		Munkaadót terhelő járulékok	1 794 650	1 794 650		
220		Dologi és egyéb folyó kiadások	12 956 000	12 956 000		
221		Költségvetési létszámkeret	4	4		
222		Gyermekétkeztetés összesen	23 353 650	23 353 650	0	0
223	096025	Munkahelyi vendéglátás				
224		Működési költségvetés				
225		Személyi juttatások	8 631 000	8 631 000		
226		Munkaadót terhelő járulékok	1 824 650	1 824 650		
227		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 990 500	10 990 500		
228		Költségvetési létszámkeret	3	3		
229		Munkahelyi vendéglátás összesen	21 446 150	21 446 150	0	0
230	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
231		Működési költségvetés				
232		Személyi juttatások	7 569 000	7 569 000		
233		Munkaadót terhelő járulékok	1 428 157	1 428 157		
234		Dologi és egyéb folyó kiadások	627 000	627 000		
235		Költségvetési létszámkeret	3	3		
236		Gyermekek bölcsődei ellátása összesen	9 624 157	9 624 157	0	0
237	104035	Bölcsődei étkeztetés				
238		Működési költségvetés				
239		Személyi juttatások				
240		Munkaadót terhelő járulékok				
241		Dologi és egyéb folyó kiadások	146 650	146 650		
242		Költségvetési létszámkeret				
243		Bölcsődei étkeztetés összesen	146 650	146 650	0	0
244		Vackor Óvoda- bölcsőde összesen	182 777 627	182 777 627	0	0
245		Devecser Város Önkormányzata				
246		Pénzeszköz átadások				
247	066020	Városüzemeltetési KFT működésére	39 800 000	39 800 000		
248	066020	Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás	9 000 000	9 000 000		
249	018030	Civil szervezetek támogatása	11 662 800		11 662 800	
250	018030	Pénzeszköz átadás szociális feladatokra – Társulásnak	84 430 670	84 430 670		
251	018030	Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak	6 870 614	6 870 614		
252	018030	Sport Egyesületnek működésre	2 455 000	2 455 000		
253	int	Családsegítő és Gyermekjóléti központ pályázati forrás átadás önk.részére	1 915 000	1 915 000		
254	int	Devecseri Közös Önkormányzati hivatal pénzeszköz átadás	1 445 487	1 445 487		
255	int	Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház	164 000	164 000		
256	086010	Határon túli magyarok támogatása (határtalanul p.)	410 000	410 000		
257		Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	158 153 571	146 490 771	11 662 800	0
258		Működési kiadások összesen:	1 069 734 842	898 361 230	11 662 800	159 710 812
259		Felhalmozási célú pe. átadás				
260	18030	Sport Egyesületnek pályázat önrésze	3 762 180	3 762 180		
261		Egyéb támogatás	615 882	615 882		
262		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	4 378 062	4 378 062	0	0
263		Beruházás				
264	066020	Rendezési terv módosítása	1 270 000	1 270 000		
265	int	Vackor Művészeti Modell óvoda és Mini Bölcsőde eszköz beszerzés	950 000	950 000		
266	int	Vackor Művészeti Modellóvoda és Mini Bölcsőde voda konyha eszközbeszerzés	800 000	800 000		
267	int	Devecseri Városi Könyvtári eszköz beszerzés és (pályázati önrész)	400 000	400 000		
268	int	Devecseri Városi Művelődési ház eszközbeszerzés (ÉNT önrész is)	1 193 000	1 193 000		
269	int	Családsegítő és Gyermekjóléti központ eszközbeszerzés (pályázati forrásból)	400 370	400 370		
270		Tárgyi eszköz beszerzések	841 726	841 726		
271	011130	<i>ebből önkormányzat</i>	1 016 975	1 016 975		
272	int	<i>közös hivatal</i>	3 700 000	3 700 000		
273	041232	Startmunka eszközbeszerzés	3 000 000	3 000 000		

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi módosított előirányzat 3.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
274	072111	Háziiorvosi szolgálat eszközbeszerzés	254 000	254 000		
275	074031	Védőnő eszköz beszerzés	635 000	635 000		
276	096015	Iskola eszköz beszerzés (konyha)	1 500 000	1 500 000		
277	013350	Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal server beszerzés				
			3 000 000	3 000 000		
278	096015	Vackor Óvoda konyha páraelszívó berendezés	2 635 000	2 635 000		
279	013350	Hársfa- Lakatos- Nagy L- Akácfa utca csapadékvíz elvezetés tervek	1 905 000	1 905 000		
280		Beruházás összesen:	23 501 071	23 501 071	0	0
281		Felújítás				
282	013350	Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal fűtésrendszer felújítása				
283	013350	Erdő telepítés	1 000 000	1 000 000		
284	013350	Vackor Művészeti Modellóvoda és Mini Bölcsőde fűtésrendszer felújítás	1 250 000	1 250 000		
285	013350	Rekultivált szilárd hulladéklerakó	628 650	628 650		
286	013320	Ravatalozó felújítás (drapéria)	536 336	536 336		
287	013350	Bakonykarszt víziközmű használati díj terhére közműfelújítás	2 292 687	2 292 687		
288		Arany János u 12.szám alatti ingatlan felújítása	500 000	500 000		
289		Meggyeserdő baloldal villanyhálózat felújítás	1 500 000	1 500 000		
290		int Könyvtár festés felső szint	1 000 000	1 000 000		
291		Felújítás összesen:	8 707 673	8 707 673	0	0
292		Úniós forrásból megvalósuló beruházások				
293		TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002 Devecser Meggyeserdei ipari terület fejlesztése	315 650 000	315 650 000		
294	013350	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése	158 117 180	158 117 180		
295		TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003 "Leromlott városi területek rehabilitációja Devecserben"	276 869 327	276 869 327		
296		Úniós fejlesztések összesen:	750 636 507	750 636 507	0	0
297		Beruházások és felújítások, úniós fejlesztések összesen:	782 845 251	782 845 251	0	0
298		Felhalmozási kiadások összesen:	787 223 313	787 223 313	0	0
299		Devecser Város Önkormányzata céltartaléka	115 599 188	115 599 188	0	0
300		Víziközmű és lakásalap számlák	57 646 308	57 646 308		
301		Művelődési ház felújítás adomány	1 200 000	1 200 000		
302		TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00003 Társadalmi együttműködés Devecserben 2020. évi önrésze	7 210 988	7 210 988		
303		TOP-5.1.2-15VE1-2016-00002 Sümegi EU forr.fin.progr.leb.szla	468 140	468 140		
304		Eyéb felhalmozási céltartalék	49 073 752	49 073 752		
305		Általános tartalék	2 000 000	2 000 000		
306		Államháztartáson belüli megelőlegzések	46 550 353	46 550 353		
307		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 021 107 696	1 849 734 084	11 662 800	159 710 812
		Létszám összesen	193	165	0	28

Devecser Város Önkormányzat

2019. évi költségvetése

forintban

Sor szám		Bevételek	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 3.	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 4.	változás
		A	B	C	D	
1.	B1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	428 494 912	464 264 821	486 549 018	22 284 197
2.	B1	Működési célú átvett pénzeszköz EU forrásból (pályázat)	15 793 246	13 360 246		-13 360 246
3.	B1	Működési célú átvett pénzeszköz(hiány)				0
4.	B1	Egészségügy finanszírozásra átvett pénzeszköz	21 084 400	25 313 400	26 357 300	1 043 900
5.	B1	Elkülönített állami pénzalapból támogatás (közfoglalkoztatások, MVH támogatások)	95 560 000	95 560 000	103 410 338	7 850 338
6.	B1	Működési célú átvett pénzeszköz helyi önkormányzatoktól	5 020 053	5 020 053	4 958 658	-61 395
7.	B1	Támogatásértékű működési bevétel összesen	565 952 611	603 518 520	621 275 314	17 756 794
8.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			556 000	556 000
9.	B2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU forrásból				0
10.	B2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	0	556 000	556 000
11.	B3	Építményadó	24 012 500	26 800 000	28 100 000	1 300 000
14.	B3	Telekadó	8 000 000	14 600 000	12 574 400	-2 025 600
15.	B3	Állandó jellelleggel végzett iparűzési adó	160 032 220	171 500 000	214 500 000	43 000 000
16.	B3	Helyi önkormányzatot megillető gépjárműadó	11 523 287	13 000 000	15 085 000	2 085 000
17.	B3	Egyéb közhatalmi bevételek (mezőőri járulékok)	2 088 718	2 338 718	2 338 718	0
18.	B3	Pótlék bírság, egyéb közhatalmi bevételek			1 734 498	1 734 498
19.	B3	Közhatalmi bevételek összesen	205 656 725	228 238 718	274 332 616	46 093 898
20.	B4	Készletértékesítés ellenértéke	4 540 000	4 540 000	4 812 000	272 000
21.	B4	Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000	1 100 000	5 591 000	4 491 000
22.	B4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 500 000	5 500 000	11 317 447	5 817 447
23.	B4	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	32 914 000	32 914 000	30 940 000	-1 974 000
24.	B4	Önkormányzati vagyonkezelésbe adásból származó bevétel (Bakonykarszt)	3 500 000	3 500 000	3 111 000	-389 000
25.	B4	Ellátási díjak (gyermek és felnőtt étkeztetés)	10 000 000	10 000 000	11 458 000	1 458 000
26.	B4	Kiszámlázott ÁFA	5 609 800	5 609 800	8 284 600	2 674 800
27.	B4	Kamat bevételek	0	0	0	0
28.	B4	Egyéb működési bevételek			1 281 000	1 281 000
29.	B4	Működési bevételek összesen	63 163 800	63 163 800	76 795 047	13 631 247
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	819 969	-14 986 711
32.	B5	Felhalmozási bevétel összesen	53 215 397	19 235 680	4 248 969	-14 986 711
33.	B6	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		2 023 000	2 083 000	60 000
34.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			104 000	104 000
35.	B7	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	2 023 000	2 187 000	164 000
36.	B8	Hitel felvétel EU-s programokhoz	250 000 000	250 000 000	250 000 000	0
37.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	53 175 302	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	Előző évi pénzmaradvány összesen	707 816 635	705 010 021	705 010 021	0
41.		Államháztartáson belüli megelőlegezések		17 353 043	47 643 728	30 290 685
42.		Bevételek összesen	1 845 805 168	1 888 542 782	1 982 048 695	93 505 913

0

Sor szám		Kiadások	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 3.	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 4.	
		A	C	D	D	
1.	K1	Személyi juttatások összesen	138 543 355	141 924 455	148 508 769	6 584 314
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	27 080 589	27 820 054	26 842 620	-977 434
3.	K3	Dologi kiadások összesen	205 250 157	244 669 592	262 918 611	18 249 019
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális segélyek)	8 090 000	8 090 000	8 090 000	0
5.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás központi szervnek	950 000	950 000	950 000	0
6.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás SKTKT	84 430 670	84 430 670	84 430 670	0
7.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás HOÜGYELET	6 870 614	6 870 614	6 870 614	0
8.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás többségi tul. Szervnek	40 450 800	48 450 800	48 800 000	349 200
9.	K5	Egyéb civil és nonprofit szervezetek támogatása	7 987 000	8 397 000	13 577 800	5 180 800
10.	K5	Működési célú pénzeszköz átadások összesen	140 689 084	149 099 084	154 629 084	5 530 000
11.	K5	Felhalmozási céltartalék (lakásalap)	1 280 936	1 280 936	1 280 936	0
12.	K5	Felhalmozási céltartalék (víziközmű)	56 365 372	56 365 372	56 365 372	0
13.	K5	Felhalmozási céltartalék (Műv.ház szék)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0

Sor szám		Kiadások	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 3.	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 4.
		A	C	D	D
14.	K5	Általános tartalék		2 000 000	2 000 000
15.	K5	TOP pályázatok	19 264 254	7 679 130	56 752 880
16.	K5	Céltartalék összesen	78 110 562	68 525 438	117 599 188
17.	K6	Beruházások	640 327 859	604 735 302	658 266 948
18.	K7	Felújítások	171 018 172	170 696 830	117 707 673
19.	K8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás civil szervezetnek	3 762 180	3 762 180	4 378 062
20.	K8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen	3 762 180	3 762 180	4 378 062
21.	K9	Áh-on belüli megelőlegzések	15 309 399	32 662 442	46 550 353
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	44 835 000
25.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Vackor óvoda	170 227 327	170 227 327	170 227 327
26.	K9	Finanszírozási kiadások összesen	417 623 811	436 557 407	436 557 387
27.		Költségvetési kiadások összesen	1 845 805 168	1 888 542 784	1 982 048 695
Költségvetési létszámkeret			109	109	109

0
49 073 750
49 073 750
53 531 646
-52 989 157
615 882
615 882
13 887 911
0
0
0
-20
0
-20
93 505 911
0
0

0

Kiadások kormányfunkciónként		2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 3.	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 4.
1. 011130 Önkormányzatok önk.hivatalok ig.tevékenysége				
Személyi juttatások		18 509 569	18 509 569	19 643 587
Munkaadót terhelő járulékok		3 622 320	3 622 320	3 572 060
Dologi és egyéb folyó kiadások		11 751 000	9 318 000	10 399 824
Bertartás - eszközbeszerzés		1 270 000	1 016 975	1 016 975
Költségvetési létszámkeret		1	1	1
Kiadások összesen		35 152 889	32 466 864	34 632 446
2. 013320 Köztemető fenntartás és működtetés				
Dologi és egyéb folyó kiadások		102 000	102 000	116 100
Működési célú pénzeszköz átadás				2 500 000
Bertartás - eszközbeszerzés		2 500 000	2 500 000	2 500 000
Kiadások összesen		2 602 000	2 602 000	5 116 100
3. 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.fel.				
Személyi juttatások		3 026 065	3 026 065	2 420 852
Munkaadót terhelő járulékok		528 079	528 079	403 100
Dologi és egyéb folyó kiadások		50 302 105	97 302 105	97 302 105
Bertartás - TOP pályázatok		786 051 381	594 424 327	594 424 327
Felújítás		14 484 650	168 196 830	168 639 530
Kiadások összesen		854 392 280	863 477 406	863 189 914
4. 018010 Önkormányzatok elsz.a központi költségvetéssel				
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó befizetései				
Államháztartási megelőlegzések		15 309 399	32 662 442	46 550 353
Kiadások összesen		15 309 399	32 662 442	46 550 353
5. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
Működési célú pénzeszköz átadás társulásoknak		99 288 284	99 288 284	149 574 882
Tartalékok		78 110 562	68 525 436	117 599 188
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		3 762 180	3 762 180	4 378 062
Központi irányítószervi finanszírozás		417 623 811	436 557 407	436 557 387
Kiadások összesen		598 784 837	608 133 307	708 109 519
6. 031030 Közterület rendjének fenntartása				
Személyi juttatások		4 871 000	4 871 000	4 871 000
Munkaadót terhelő járulékok		983 950	983 950	943 000
Dologi és egyéb folyó kiadások		1 960 000	1 960 000	2 060 000
Bertartás - eszközbeszerzés				99 789
Költségvetési létszámkeret		2	2	2
Kiadások összesen		7 814 950	7 814 950	7 973 789
7. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				
Személyi juttatások		1 500 000	1 500 000	2 157 060
Munkaadót terhelő járulékok		400 000	400 000	400 000
Költségvetési létszámkeret		20	20	20
Kiadások összesen		1 900 000	1 900 000	2 557 060
8. 041232 Start-munka program - téli közf				
Személyi juttatások		40 427 045	40 427 045	35 514 050
Munkaadót terhelő járulékok		7 712 330	7 712 330	5 736 130
Dologi és egyéb folyó kiadások		13 335 000	13 335 000	13 335 000
Bertartás - eszközbeszerzés		3 000 000	3 000 000	3 000 000
Költségvetési létszámkeret		44	44	44

0
1 134 018
-50 260
1 081 824
0
0
2 165 582
0
14 100
0
2 514 100
0
-605 213
-124 979
0
0
442 700
-287 492
0
0
13 887 911
13 887 911
0
50 286 598
49 073 752
615 882
-20
99 976 212
0
0
-40 950
100 000
99 789
0
158 839
0
657 060
0
0
0
657 060
0
-4 912 995
-1 976 200
0
0
0

Sor szám	Kiadások	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 3.	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 4.	
	A	C	D	D	
	Kiadások összesen	64 474 375	64 474 375	57 585 180	-6 889 195
9.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0
	Személyi juttatások	24 100 169	24 100 169	29 838 330	5 738 161
	Munkaadót terhelő járulékok	4 726 024	4 726 024	5 647 220	921 196
	Dologi és egyéb folyó kiadások	254 000	254 000	254 000	0
	Költségvetési létszámkeret	28	28	28	0
	Kiadások összesen	29 080 193	29 080 193	35 739 550	6 659 357
10.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 464 000	5 464 000	5 500 010	36 010
	Kiadások összesen	5 464 000	5 464 000	5 500 010	36 010
11.	064010 Közvilágítás				0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	15 240 000	15 240 000	15 240 000	0
	Kiadások összesen	15 240 000	15 240 000	15 240 000	0
12.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				0
	Személyi juttatások	11 676 380	11 676 380	15 044 120	3 367 740
	Munkaadót terhelő járulékok	2 284 675	2 284 675	2 498 810	214 135
	Dologi és egyéb folyó kiadások	52 439 667	52 439 667	52 439 667	0
	Működési célú pénzeszköz átadás többségi tul.szervnek	40 450 800	40 450 800	274 202	-40 176 598
	Beruházás - eszköz beszerzés TOP társ.együtm /EFOP köznev.				0
	Felújítás -	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0
	Költségvetési létszámkeret	2	2	2	0
	Kiadások összesen	108 121 522	108 121 522	71 526 799	-36 594 723
13.	072111 Háziorvosi alapellátás				0
	Személyi juttatások	3 383 000	6 924 100	7 455 470	531 370
	Munkaadót terhelő járulékok	667 185	1 406 650	1 367 570	-39 080
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 514 815	2 844 250	2 944 250	100 000
	Beruházás - eszközbeszerzés	635 000	254 000	254 000	0
	Költségvetési létszámkeret	1	1	1	0
	Kiadások összesen	7 200 000	11 429 000	12 021 290	592 290
14.	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás				0
	Személyi juttatások	8 482 250	8 482 250	8 957 000	474 750
	Munkaadót terhelő járulékok	1 644 300	1 644 300	1 530 705	-113 595
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 203 450	2 203 450	2 203 450	0
	Beruházás - eszközbeszerzés	635 000	635 000	635 000	0
	Költségvetési létszámkeret	3	3	3	0
	Kiadások összesen	12 965 000	12 965 000	13 326 155	361 155
15.	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás				0
	Személyi juttatások	906 264	906 264	615 760	-290 504
	Munkaadót terhelő járulékok	175 804	175 804	104 750	-71 054
	Dologi és egyéb folyó kiadások			180 000	180 000
	Kiadások összesen	1 082 068	1 082 068	900 510	-181 558
16.	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása				0
	Személyi juttatások	1 080 000	1 080 000	1 080 000	0
	Munkaadót terhelő járulékok	210 600	210 600	181 460	-29 140
	Beruházás - eszközbeszerzés				0
	Kiadások összesen	1 290 600	1 290 600	1 261 460	-29 140
17.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben				0
	Személyi juttatások	12 298 961	12 138 961	12 396 660	257 699
	Munkaadót terhelő járulékok	2 491 993	2 491 993	2 407 040	-84 953
	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 340 000	19 575 000	24 468 200	4 893 200
	Beruházás - eszközbeszerzés	1 500 000	4 135 000	4 135 000	0
	Költségvetési létszámkeret	4	4	4	0
	Kiadások összesen	36 630 954	38 340 954	43 406 900	5 065 946
18.	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben				0
	Személyi juttatások	1 677 131	1 677 131	1 724 690	47 559
	Munkaadót terhelő járulékok	339 818	339 818	335 175	-4 643
	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
	Költségvetési létszámkeret	2	2	2	0
	Kiadások összesen	8 016 949	8 016 949	8 059 865	42 916
19.	104051 Gyermekvédelmi ellátások				0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
	Kiadások összesen	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0

Sor szám	Kiadások	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 3.	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 4.
	A	C	D	D
20.	104060 Gyermek, fiatalok és családok életm.jav. ellátások			
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 270 000	1 270 000	700 000
	Működési célú pénzeszköz átadás	950 000	950 000	1 870 000
	Kiadások összesen	2 220 000	2 220 000	2 570 000
21.	107051 Szociális étkeztetés			
	Személyi juttatások	3 661 120	3 661 120	3 729 580
	Munkaadót terhelő járulékok	704 789	704 789	1 134 530
	Dologi és egyéb folyó kiadások	16 288 000	16 288 000	16 288 000
	Beruházás - eszközbeszerzés			
	Költségvetési létszámkeret	1	1	1
	Kiadások összesen	20 653 909	20 653 909	21 152 110
22.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			
	Személyi juttatások	2 944 401	2 944 401	3 060 610
	Munkaadót terhelő járulékok	588 722	588 722	581 070
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 540 000	3 040 000	2 540 000
	Költségvetési létszámkeret	1	1	1
	Kiadások összesen	6 073 123	6 573 123	6 181 680
23.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			
	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 246 120	3 246 120	8 160 005
	Egyéb szociális támogatás	6 590 000	6 590 000	6 590 000
	Kiadások összesen	9 836 120	9 836 120	14 750 005
24.	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatása			
	Dologi és egyéb folyó kiadások		2 023 000	2 023 000
	Pénzeszköz átadás		410 000	410 000
	Kiadások összesen	0	2 433 000	2 433 000
25.	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			
	Dologi és egyéb folyó kiadások		765 000	765 000
	Kiadások összesen	0	765 000	765 000
	Önkormányzat összesen	1 845 805 168	1 888 542 782	1 982 048 695
	Önkormányzat összesen finanszírozási kiadások nélkül	1 428 181 357	1 451 985 375	1 545 491 308
	Költségvetési létszámkeret összesen	109	109	109

0

-570 000

920 000

350 000

0

68 460

429 741

0

0

0

498 201

0

116 209

-7 652

-500 000

0

-391 443

0

4 913 885

0

4 913 885

0

0

0

0

0

0

0

93 505 913

93 505 933

0

Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal

2019. évi költségvetése

forintban

Sor szám		Bevételek	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 3.	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 4.	változás
		A	B	C	D	
1.	B1	Működési célú átvett pénzeszközök	860 400	2 792 810	7 815 827	5 023 017
2.	B4	Egyéb működési bevételek	299 000	299 000	736 236	437 236
3.	B4	Működési bevételek összesen	1 159 400	3 091 810	8 552 063	5 460 253
4.	B5	Felhalmozási bevételek összesen			78 000	78 000
7.	B8	Intézményfinanszírozás	136 986 400	154 720 000	154 720 000	0
8.	B8	<i>ebből - költségvetési támogatás</i>	<i>112 805 400</i>	<i>130 539 000</i>	<i>130 539 000</i>	0
9.	B8	<i>- önkormányzati forrás</i>	<i>24 181 000</i>	<i>24 181 000</i>	<i>24 181 000</i>	0
10.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	136 986 400	154 720 000	154 720 000	0
11.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	1 247 240	1 247 236	-4
12.	B8	<i>ebből működési</i>		1 247 240	1 247 236	-4
13.	B8	<i>felhalmozási</i>				0
14.		Bevételek összesen	138 145 800	159 059 050	164 597 299	5 538 249

Sor szám		Kiadások	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 3.	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 4.	változás
		A	B	C	D	
1.	K1	Személyi juttatások összesen	96 803 232	111 967 892	114 091 735	2 123 843
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 474 740	24 613 733	21 740 200	-2 873 533
3.	K3	Készletbeszerzés	3 453 000	3 845 480	7 611 627	3 766 147
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	3 400 000	3 350 000	3 406 695	56 695
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	6 240 000	6 223 240	7 743 475	1 520 235
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	1 300 000	2 142 550	1 888 080	-254 470
7.	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 700 000	3 216 155	3 229 000	12 845
8.	K3	Dologi kiadások összesen	17 093 000	18 777 425	23 878 877	5 101 452
9.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás			1 445 487	
10.	K6	Beruházások (eszközbeszerzések)	700 000	3 700 000	3 441 000	-259 000
11.	K6	Felhalmozási kiadások összesen	700 000	3 700 000	3 441 000	-259 000
12.		Költségvetési kiadások összesen	135 070 972	159 059 050	164 597 299	5 538 249
Költségvetési létszámkeret			28	28	28	

Kiadások kormányfunkciónként		2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 3.	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 4.	változás
011130 önkormányzati igazgatási tevékenység					
	Személyi juttatások	96 803 232	110 528 092	110 374 835	-153 257
	Munkaadót terhelő járulékok	20 474 740	24 321 308	21 027 625	-3 293 683
	Dologi és egyéb folyó kiadások	17 093 000	18 336 985	23 049 727	4 712 742
	Költségvetési létszámkeret	28	28	28	0
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	134 370 972	153 186 385	154 452 187	1 265 802
	Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	134 370 972	153 186 385	154 452 187	1 265 802
	Felhalmozási kiadások	700 000	3 700 000	3 441 000	-259 000
	Működési célú pénzeszköz átadás			1 445 487	1 445 487
016010 Helyi és országos képviselő választás					0
	Személyi juttatások		1 439 800	3 716 900	2 277 100
	Munkaadót terhelő járulékok		292 425	712 575	420 150
	Dologi és egyéb folyó kiadások		440 440	829 150	388 710
	Költségvetési létszámkeret				0
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	0	2 172 665	5 258 625	3 085 960

0

Vackor Művészeti Modellóvoda és Mini Bölcsőde

2019. évi költségvetése

forintban

Sor szám		Bevételek	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 3.	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 4.	változás
		A	B	C	D	
1.	B4	Szolgáltatások ellenértéke	8 500 000	8 500 000	9 528 054	1 028 054
2.	B4	Ellátási díjak	450 000	450 000	450 000	0
3.	B4	Áfa bevételek	2 420 000	2 420 000	2 420 000	0
4.	B4	Működési bevételek összesen	11 370 000	11 370 000	12 398 054	1 028 054
5.	B6	Működési célú pénzeszköz átvétel			100 000	
6.	B8	Intézményfinanszírozás	170 227 327	170 227 327	170 227 327	0
7.	B8	ebből - költségvetési támogatás	141 650 598	141 650 598	141 650 598	0
7.	B8	- önkormányzati forrás	28 576 729	28 576 729	28 576 729	0
8.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	170 227 327	170 227 327	170 227 327	0
9.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	488 506	488 506
10.	B8	ebből működési			488 506	488 506
11.		Bevételek összesen	181 597 327	181 597 327	183 213 887	1 616 560

Sor szám		Kiadások	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 3.	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 4.	változás
		A	B	C	D	
1.	K1	Személyi juttatások összesen	121 091 610	121 091 610	121 091 610	0
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	27 367 717	27 367 717	27 367 717	0
3.	K3	Készletbeszerzés	16 825 500	16 825 500	17 515 100	689 600
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	750 000	750 000	246 150	-503 850
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	7 800 000	7 800 000	9 642 000	1 842 000
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	60 000	60 000	68 000	8 000
7.	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 952 500	5 952 500	6 847 050	894 550
8.	K3	Dologi kiadások összesen	31 388 000	31 388 000	34 318 300	2 930 300
9.	K6	Beruházások (eszközbeszerzések)	1 750 000	1 750 000	436 260	-1 313 740
12.	K6	Felhalmozási kiadások összesen	1 750 000	1 750 000	436 260	-1 313 740
13.		Költségvetési kiadások összesen	181 597 327	181 597 327	183 213 887	1 616 560
Költségvetési létszámkeret			38	38		

		Kiadások kormányfunkciónként	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 3.	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 4.	változás
09110		Óvodai nevelés				
		Személyi juttatások	94 900 000	94 930 000	94 403 270	-526 730
		Munkaadót terhelő járulékok	21 966 380	21 936 380	21 920 540	-15 840
		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 148 000	1 148 000	966 000	-182 000
		Költségvetési létszámkeret	27	27	27	0
		Óvodai nevelés összesen	118 014 380	118 014 380	117 289 810	-724 570
04010		Óvodai működés				0
		Személyi juttatások	1 885 340	1 885 340	1 885 340	0
		Munkaadót terhelő járulékok	383 880	383 880	399 720	15 840
		Dologi és egyéb folyó kiadások	8 806 700	8 806 700	8 632 150	-174 550
		Költségvetési létszámkeret	1	1	1	0
		Óvodai működtetés összesen	11 075 920	11 075 920	10 917 210	-158 710
096015		Gyermekétkeztetés				0
		Személyi juttatások	8 603 000	8 573 000	8 603 000	30 000
		Munkaadót terhelő járulékok	1 794 650	1 824 650	1 794 650	-30 000
		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 541 650	10 541 650	12 956 000	2 414 350
		Költségvetési létszámkeret	4	4	4	0
		Gyermekétkeztetés összesen	20 939 300	20 939 300	23 353 650	2 414 350
096025		Munkahelyi vendéglátás				0
		Személyi juttatások	8 573 000	8 573 000	8 631 000	58 000
		Munkaadót terhelő járulékok	1 824 650	1 824 650	1 824 650	0
		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 541 650	10 541 650	10 990 500	448 850
		Költségvetési létszámkeret	3	3	3	0
		Munkahelyi vendéglátás összesen	20 939 300	20 939 300	21 446 150	506 850
104030		Gyermekek napközbeni ellátása				0
		Személyi juttatások	7 100 270	7 100 270	7 569 000	468 730
		Munkaadót terhelő járulékok	1 428 157	1 428 157	1 428 157	0
		Dologi és egyéb folyó kiadások	350 000	350 000	627 000	277 000
		Költségvetési létszámkeret	3	3	3	0
		összesen	8 878 427	8 878 427	9 624 157	745 730
		Felhalmozási kiadások	1 750 000	1 750 000	436 260	-1 313 740
104035		Bölcsődei étkeztetés				
		Dologi és egyéb folyó kiadások			146 650	
		összesen	0	0	146 650	146 650
		Intézmény összesen	181 597 327	181 597 327	183 213 887	1 616 560
			38	38	38	0

Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat

2019. évi költségvetése

forintban

Sor szám	Bevételek		2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 3.	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 4.	változás
	A		B	C	D	
1.	B1	Működési bevételek összesen	0	0	0	0
2.	B1	Működési bevétel		10 000	10 056	56
3.	B1	Működési célú átvett pénzeszközök EU forrásból	1 694 376	3 609 320	3 609 320	0
4.	B8	Intézményfinanszírozás	43 635 024	44 835 020	44 835 000	-20
5.	B8	ebből - költségvetési támogatás	35 175 285	35 175 285	35 175 285	0
6.	B8	- önkormányzati forrás	8 459 739	9 659 735	9 659 735	0
7.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	45 329 400	48 454 340	48 454 376	36
8.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 994 200	3 127 200	3 127 164	-36
9.	B8	TOP pályázat maradvány	2 994 200	3 127 200	3 127 164	-36
10.		Bevételek összesen	48 323 600	51 581 540	51 581 540	0

Sor szám	Kiadások		2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 3.	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 4.	változás
	A		B	C	D	
1.	K1	Személyi juttatások összesen	35 770 560	36 770 560	37 068 095	297 535
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 103 475	7 303 475	7 005 940	-297 535
3.	K3	Készletbeszerzés	971 618	971 618	971 618	0
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	936 500	936 500	936 500	0
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	1 746 200	1 746 200	1 788 000	41 800
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	344 077	487 017	487 017	0
7.	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 050 800	1 050 800	1 009 000	-41 800
8.	K3	Dologi kiadások összesen	5 049 195	5 192 135	5 192 135	0
9.		Működési célú pénzeszköz átadás		1 915 000	1 915 000	
10.	K6	Beruházások (eszközbeszerzések)	400 370	400 370	400 370	0
11.	K6	Felhalmozási kiadások összesen	400 370	400 370	400 370	0
12.		Költségvetési kiadások összesen	48 323 600	51 581 540	51 581 540	0
Költségvetési létszámkeret			8	8	8	

Kiadások kormányfunkciónként		2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 3.	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 4.	változás
104042	Családsegítés				
	Személyi juttatások	10 882 100	10 882 100	11 463 600	581 500
	Munkaadót terhelő járulékok	2 190 300	2 190 300	2 190 300	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 666 500	4 666 500	4 666 500	0
	Költségvetési létszámkeret	3	3	3	0
	Családsegítés összesen	17 738 900	17 738 900	18 320 400	581 500
104043	Gyermekjóléti szolgálat- központ				0
	Személyi juttatások	23 025 500	24 025 500	23 741 535	-283 965
	Munkaadót terhelő járulékok	4 565 000	4 764 735	4 467 200	-297 535
	Dologi és egyéb folyó kiadások		142 940	142 940	0
	Költségvetési létszámkeret	5	5	5	0
	Gyermekjóléti központ	27 590 500	28 933 175	28 351 675	-581 500
084070	Fiatalok társ.integrációját s. str.				0
	Személyi juttatások	1 862 960	1 862 960	1 862 960	0
	Munkaadót terhelő járulékok	348 175	348 440	348 440	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	382 695	382 695	382 695	0
	Költségvetési létszámkeret				0
	gyermekjóléti szolgálat összesen	2 593 830	2 594 095	2 594 095	0
	Szoc.központ összesen	47 923 230	49 266 170	49 266 170	0
	Pénzeszköz átadás		1 915 000	1 915 000	0
	Felhalmozási kiadások	400 370	400 370	400 370	0
	Intézmény összesen	48 323 600	51 581 540	51 581 540	0

13. melléklet a /2020. (VI. .) önkormányzati rendelethez

Devecseri Város Könyvtár és Művelődési Ház

2019. évi költségvetése

forintban

Sor szám		Bevételek	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 3.	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 4.	változás
1.	B4	Szolgáltatások ellenértéke	3 100 000	3 100 000	3 453 600	353 600
2.	B4	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000	50 000	0
3.	B4	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	2 905 026	2 805 026
4.	B4	Működési bevételek összesen	3 250 000	3 250 000	6 408 626	3 158 626
5.	B4	Működési célú átvett pénzeszközök (TOP pályázat)	5 568 000	5 568 000	2 773 374	-2 794 626
6.	B8	Intézményfinanszírozás	66 775 060	66 775 060	66 775 060	0
7.	B8	ebből - költségvetési támogatás	7 410 384	7 410 384	7 410 384	0
8.	B8	- önkormányzati forrás	59 364 676	59 364 676	59 364 676	0
9.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	72 343 060	72 343 060	69 548 434	-2 794 626
12.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	266 600	266 602	2
13.	B8	ebből működési		266 600	266 602	2
14.		Bevételek összesen	75 593 060	75 859 660	76 223 662	364 002

Sor szám		Kiadások	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 3.	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 4.	változás
		A	B	C	D	
1.	K1	Személyi juttatások összesen	33 128 850	33 128 850	32 928 850	-200 000
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 643 110	6 643 110	6 643 110	0
3.	K3	Készletbeszerzés	5 202 000	5 202 000	5 539 902	337 902
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	950 000	950 000	950 000	0
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	20 496 100	20 762 700	20 789 800	27 100
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	100 000	100 000	100 000	0
7.	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 480 000	6 480 000	6 515 000	35 000
8.	K3	Dologi kiadások összesen	33 228 100	33 494 700	33 894 702	400 002
9.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás			164 000	
10.	K6	Beruházások	1 593 000	1 593 000	1 593 000	0
11.	K7	Felújítás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
12.		Felhalmozási kiadások összesen	2 593 000	2 593 000	2 593 000	0
13.		Költségvetési kiadások összesen	75 593 060	75 859 660	76 223 662	364 002

Költségvetési létszámkeret			10	10	10		
Kiadások kormányfunkciónként			2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 3.	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 4.	változás	
082044	Könyvtári szolgáltatások						
	Személyi juttatások		20 400 670	20 400 670	20 200 670	-200 000	
	Munkaadót terhelő járulékok		4 098 055	4 098 055	4 098 055	0	
	Dologi és egyéb folyó kiadások		11 930 000	12 196 600	12 196 600	0	
	Költségvetési létszámkeret		6	6	6	0	
	Könyvtári szolgáltatások összesen		36 428 725	36 695 325	36 495 325	-200 000	
082042	Könyvtári állomány gyarapítása						
	Dologi és egyéb folyó kiadások		2 415 000	2 415 000	3 037 100	622 100	
	Könyvtári állomány gyarapítása össz.:		2 415 000	2 415 000	3 037 100	622 100	
082091	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.						
	Személyi juttatások		11 588 180	11 588 180	11 588 180	0	
	Munkaadót terhelő járulékok		2 322 755	2 322 755	2 322 755	0	
	Dologi és egyéb folyó kiadások		15 728 100	15 728 100	15 506 002	-222 098	
	Költségvetési létszámkeret		4	4	4	0	
	Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen		29 639 035	29 639 035	29 416 937	-222 098	
083030	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása						
	Személyi juttatások		1 140 000	1 140 000	1 140 000	0	
	Munkaadót terhelő járulékok		222 300	222 300	222 300	0	
	Dologi és egyéb folyó kiadások		3 155 000	3 155 000	3 155 000	0	
	Egyéb kiadói tevékenység összesen:		4 517 300	4 517 300	4 517 300	0	
	Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:		73 000 060	73 266 660	73 466 662	200 002	
	Működési célú pénzeszköz átadás				164 000		
	Felhalmozási kiadások		2 593 000	2 593 000	2 593 000	0	
	Intézmény összesen		75 593 060	75 859 660	76 223 662	364 002	