

Devecser Város Önkormányzat**EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE**

2019. év

forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Változás %-a
A	B	C	D	E	F
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	17 604 070	0	0	0%
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	17 604 070	0	0	0%
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 067 134 246	0	4 509 625 513	89%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	75 898 379	0	59 746 662	79%
07	A/II/3 Tenyészállatok	374 100	0	374 100	100%
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	47 171 922	0	609 629 472	1292%
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 190 578 647	0	5 179 375 747	100%
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	15 470 000	0	15 470 000	100%
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	15 470 000	0	15 470 000	100%
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	15 470 000	0	15 470 000	100%
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 223 652 717	0	5 194 845 747	99%
29	B/II/1 Vásárolt készletek	7 346 093	0	6 891 249	94%
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	7 346 093	0	6 891 249	94%
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	7 346 093	0	6 891 249	94%
47	C/III/1 Forintpénztár	457 140	0	864 595	189%
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	457 140	0	864 595	189%
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	127 525 291	0	83 173 990	65%
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	589 128 884	0	32 126 207	5%
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	716 654 175	0	115 300 197	16%
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	717 111 315	0	116 164 792	16%
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	8 162 312	0	4 037 946	49%
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	155 227 041	0	158 376 716	102%
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	5 517 048	0	4 425 448	80%
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	95 819 100	0	104 869 330	109%
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	53 890 893	0	49 081 938	91%
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	32 514 812	0	37 716 462	116%
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 417 996	0	9 425 449	112%
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	12 539 039	0	16 980 660	135%
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 095 529	0	3 080 915	100%

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Változás %-a
A	B	C	D	E	F
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 493 719	0	1 941 618	78%
77	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	20 544	0	20 544	100%
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 947 985	0	6 267 276	105%
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	197 977	0	58 977	30%
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	197 977	0	58 977	30%
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	9 413 833	0	9 309 932	99%
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	205 515 975	0	209 500 033	102%
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	75 000	0	969 000	1292%
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	75 000	0	969 000	1292%
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	550 000	0	670 000	122%
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	625 000	0	1 639 000	262%
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	206 140 975	0	211 139 033	102%
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható	23 121 678	0	34 544 253	149%
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	76 741 835	0	175 405 769	229%
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	99 863 513	0	209 950 022	210%
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 762 261	0	6 161 903	-91%
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 762 261	0	6 161 903	-91%
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	664 763	0	788 865	119%
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 192 219	0	1 546 000	130%
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 856 982	0	2 334 865	126%
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	94 958 234	0	218 446 790	230%
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 249 209 334	0	5 747 487 611	92%
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 547 489 347	0	6 547 489 347	100%
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	200 138 860	0	200 138 860	100%
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-741 130 849	0	-562 302 526	76%
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	178 828 323	0	-496 604 376	-278%
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 185 325 681	0	5 688 721 305	92%
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	15 309 399	0	16 402 774	107%
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	15 309 399	0	16 402 774	107%
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 309 399	0	16 402 774	107%
234	H/III/1 Kapott előlegek	5 007 715	0	5 515 895	110%
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	1 598 531	0	1 826 096	114%
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 748 134	0	2 748 134	100%

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Változás %-a
A	B	C	D	E	F
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 354 380	0	10 090 125	108%
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	24 663 779	0	26 492 899	107%
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	39 219 874	0	32 273 407	82%
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	39 219 874	0	32 273 407	82%
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 249 209 334	0	5 747 487 611	92%

Devecser Város Önkormányzat
ÖSSZEVONT MARADVÁNY KIMUTATÁSA

2019. év

forintban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
A	B	C
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	996 528 934
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 597 812 694
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-601 283 760
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 175 151 287
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	463 918 383
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	711 232 904
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	109 949 144
15	C) Összes maradvány (=A+B)	109 949 144
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	109 949 144

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

Devecser Város Önkormányzat
ÖSSZEVONT EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2019. év

forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A	B	C	D	E
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	359 830 493	0	321 500 429
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	30 371 459	0	39 321 698
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	38 853 800	0	39 848 745
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	429 055 752	0	400 670 872
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	818 127 076	0	903 917 048
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	131 342 680	0	138 523 040
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	200 341 022	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	49 919 384	0	9 408 266
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 199 730 162	0	1 051 848 354
13	10 Anyagköltség	60 195 578	0	61 883 325
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	133 220 568	0	126 221 847
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 189 221	0	7 791 233
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	200 605 367	0	195 896 405
18	14 Bérköltség	348 100 639	0	357 222 441
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	68 611 779	0	83 190 652
20	16 Bérjárulékok	80 403 956	0	84 706 110
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	497 116 374	0	525 119 203
22	VI Értékcsökkenési leírás	144 775 161	0	135 056 752
23	VII Egyéb ráfordítások	607 461 128	0	1 093 051 368
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	178 827 884	0	-496 604 502
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	439	0	126
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	439	0	126
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	439	0	126
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	178 828 323	0	-496 604 376

Devecser Város Önkormányzata

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ

2019

forintban

Sorsz	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
	BEVÉTELEK				
1	I. Működési bevételek	283 739 525	370 680 635	363 861 876	
2	1. Intézményi működési bevételek	78 082 800	96 348 019	90 254 860	94%
3	2. Közhatalmi bevételek	205 656 725	274 332 616	273 607 016	100%
4	II. Kapott támogatások	428 494 912	486 549 018	486 549 018	100%
5	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 429 000	3 507 000	2 810 733	80%
6	Működési célú támogatásértékű bevétel áht.-n belülről	124 219 229	148 914 417	140 454 006	94%
7	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel áht.-n belülről		556 000	556 000	100%
8	V. Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra	21 361 246	2 193 400	2 193 400	100%
9	VI. Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra		104 000	103 901	100%
10	VII. Támogatási kölcsönök visszatérítése				
11	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	861 243 912	1 012 504 470	996 528 934	98%
12	Pénzmaradvány	710 810 835	710 139 529	710 139 529	100%
13	-működési célú pénzmaradvány	53 175 302	54 704 996	54 704 996	
14	-felhalm.célú pénzmaradvány	657 635 533	655 434 533	655 434 533	100%
15	Finanszírozási bevétele HIÁNY	49 786 397	819 969		
16	Áht.-n belüli megelőlegezések		47 643 728	47 643 728	
17	Felhalmozási célú hitel felvétele	250 000 000	250 000 000		
18	VII. Finanszírozási bevételek	1 010 597 232	1 008 603 226	757 783 257	75%
19	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 871 841 144	2 021 107 696	1 754 312 191	87%
20	KIADÁSOK				
21	Devecser Város Önkormányzata	370 874 101	438 270 000	391 796 347	89%
22	Devecser Közös Önkormányzati Hivatal	137 445 800	159 710 812	155 158 317	97%
23	Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház	73 000 060	73 466 662	54 385 206	74%
24	Devecseri Család- és Gyermekejóléti Központ és Szolgálat	47 923 230	49 266 170	48 250 384	98%
25	Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde	179 847 327	182 777 627	177 780 346	97%
26	Működési célú pénzeszköz átadások	92 251 284	95 611 771	83 734 838	88%
27	Egyéb működési célú támogatás	48 437 800	62 541 800	58 109 108	93%
28	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 090 000	8 090 000	6 201 941	77%
29	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	957 869 602	1 069 734 842	975 416 487	91%
30	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	3 762 180	4 378 062	4 378 062	100%
31	Beruházás	17 158 370	23 501 071	12 235 842	52%
32	Felújítás	13 579 650	8 707 673	2 962 079	34%
33	EU-s támogatásból megvalósuló projektek	786 051 381	750 636 507	602 820 224	80%
34	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	820 551 581	787 223 313	622 396 207	79%
35	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 778 421 183	1 856 958 155	1 597 812 694	86%
36	Működési célú általános tartalék		2 000 000		
37	Felhalmozási célú általános tartalék	78 110 562	115 599 188	0	0%
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 309 399	46 550 353	46 550 353	100%
39	Finanszírozási kiadások	93 419 961	164 149 541	46 550 353	28%
40	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 871 841 144	2 021 107 696	1 644 363 047	81%
			0		
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv finanszírozása				
1	- Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal	136 986 400	154 720 000	152 336 844	98%
2	- Devecseri Művelődési Ház és könyvtár	66 775 060	66 775 060	53 803 810	81%
3	- Devecseri Család- és Gyermekejóléti Központ és Szolgálat	43 635 024	44 835 000	44 152 000	98%
4	- Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde	170 227 327	170 227 327	167 075 376	98%
5	összesen	417 623 811	436 557 387	417 368 030	96%

Devecser Város Önkormányzata**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEG**

2019. év

Forintban

	A	B	C	D
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK-KIADÁSOK MÉRLEGE			
	Megnevezés	Teljesítés	Megnevezés	Teljesítés
1.	Működési bevételek	90 254 860	Személyi juttatások	445 734 577
2.	Működésre véglegesen átvett pénzeszköz.	2 193 400	Munkaadót terhelő járulékok	86 331 093
3.	Közhatalmi bevételek	273 607 016	Dologi kiadások	295 304 930
4.	Támogatások	486 549 018	Ellátottak juttatásai	6 201 941
5.	Támogatásértékű működési bevételek	140 454 006	Működési célú pénzeszköz átadások	83 734 838
6.	Előző évi pénzmaradvány	54 704 996	Egyéb működési célú támogatás	58 109 108
7.	Államháztartáson belüli megelőlegzések	47 643 728	Államháztartási megelőlegzések	46 550 353
8.	Működési bevételek	1 095 407 024	Működési kiadások	1 021 966 840
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEGE			
	Megnevezés	Teljesítés	Megnevezés	Teljesítés
9.	Ingatlan, tárgyi eszk. értékesítés	2 810 733	Beruházások	12 235 842
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	103 901	Felújítások	2 962 079
11.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	556 000	Felhalmozásra átadott pénzeszközök	4 378 062
12.	Előző évi pénzmaradvány	655 434 533	EU-s támogatásból megvalósuló projektek	602 820 224
13.	Felhalmozási bevételek	658 905 167	Felhalmozási kiadások	622 396 207
14.	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
15.	Működési bevételek	1 095 407 024	Működési kiadások	1 021 966 840
16.	Felhalmozási bevételek	658 905 167	Felhalmozási kiadások	622 396 207
17.	Összes bevétel	1 754 312 191	Összes kiadás	1 644 363 047

BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H
				Bevételek megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1		1.		HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSENEK ÁLTALANOS TÁMOGATÁSA			
2	1.	a	a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	112 805 400	112 805 400	112 805 400
3		b		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	8 094 155	8 094 155	8 094 155
4		ba		- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			
5		bb		- közvilágítás fenntartásának támogatása	161 307	161 307	161 307
6		bc		- köztemető fenntartással kapcsolatos feladat:	2 468 958	2 468 958	2 468 958
7		bd		- közutak fenntartásának támogatása:	5 463 890	5 463 890	5 463 890
8				Polgármesteri illetmény támogatása	243 100	243 100	243 100
9				Települési önkormányzat működésének támogatása összesen:	121 142 655	121 142 655	121 142 655
10				TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
11	1.			Óvodapedagógusok és óvodaped.munkáját közvetlenül segítőik tám.			
12	1.	1.	1.	Óvodapedagógusok elismert létszám 8 óra	46 046 467	43 715 000	43 715 000
13		2.		Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik támogatása 8 óra	16 170 000	16 170 000	16 170 000
14	1.	2.	2.	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 óra	21 566 067	20 837 483	20 837 483
15				Óvodapedagógusokra járó pótlólagos összeg			
16	2.	2.	2.	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik támogatása 4 óra	8 085 000	7 350 000	7 350 000
17				Óvodaműködtetés támogatása	0	0	0
18				2016. / 2017. évben 8 hónapra	11 817 867	11 233 467	11 233 467
19				2016./ 2017. évben 4 hónapra	5 519 333	5 324 533	5 324 533
20				Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	396 700	396 700	396 700
21				Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen:	109 601 434	105 027 183	105 027 183
22	3.	b		Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	19 969 000	20 235 000	20 235 000
23			3.	Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	26 766 328	32 625 015	32 625 015
24				Rászoruló gyermekek szüridei étkeztetése	400 125	684 335	684 335
25				Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	19 177 701	19 177 701	19 177 701
26				-Család és Gyermekjóléti Szolgálat	3 400 000	3 400 000	3 400 000
27				- család és gyermekjóléti központ	18 150 000	18 150 000	18 150 000
28				-házi segítségnyújtás szociális segítés	475 000	525 000	525 000
29				- ovodai és iskolai segítőik támogatása	5 448 065	5 448 065	5 448 065
30				Szociális étkeztetés	4 705 000	5 425 280	5 425 280
31				Házi segítségnyújtás-társulásban	66 495 000	69 498 000	69 498 000
32				Nappali ellátás-társulásban	5 395 500	5 232 000	5 232 000
33				Tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 100 000	3 100 000
34				Bölcsődei feladatok támogatás bértámogatás	7 482 500	8 908 500	8 908 500
35				Bölcsődei feladatok támogatás	1 199 000	663 000	663 000
36				Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	182 163 219	193 071 896	193 071 896
37				Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 394 180	5 394 180	5 394 180
38				Kulturális illetménypótlék		1 947 979	1 947 979
39				Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		768 000	768 000
40				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	5 394 180	8 110 159	8 110 159
41				Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:	418 301 488	427 351 893	427 351 893
42	2.			Központosított előirányzatok			
43				Szociális ágazati pótlék	8 177 220	14 130 553	14 130 553
44				Szociális tűzifa támogatás	2 016 204	7 297 420	7 297 420

	A	B	C	D	E	F	G	H
					Bevételek megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
45					Kiegyenlítő bértámogatás Kvtv foglalkoztatottak részére		17 733 600	17 733 600
46					Minimálbér, garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás		12 875 000	12 875 000
47					Magyar Falu Program keretében falu- és tanyagondnoki szolgálatok támogatása		1 150 000	1 150 000
48					Központosított előirányzatok összesen:	10 193 424	53 186 573	53 186 573
49			3.		Egyéb szociális támogatás			
50					Kapott támogatások összesen:	428 494 912	480 538 466	480 538 466
51					Egyéb központi támogatások		3 842 126	3 842 126
52				1.	Előző évi költségvetési támogatások		2 168 426	2 168 426
53					Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:	0	6 010 552	6 010 552
54			4		Támogatásértékű bevételek			
55				1	Támogatás értékű működési bevétel			
56				1.	Egészségbiztosítási Alaptól	13 884 400	14 928 300	14 928 300
57				2.	Startmunka program támogatása	59 000 000	50 337 000	50 265 127
58				3.	Közfoglalkoztatás támogatása	27 000 000	35 000 000	35 000 000
59				4.	Nyári diákmunka támogatása	1 900 000	2 400 000	2 400 000
60				5.	OALI-tól Háziorvosi körzetre			
61				6.	Egyéb átvett pénzeszközök	7 200 000	11 429 000	11 475 800
62				7.	Noszlop, Oroszi Önkormányzattól Közös Önk.hivatal támogatásra	1 694 376	8 069 627	6 202 609
63				9.	Állami tulajdonú földterületekre/ MVH	5 880 453	7 394 000	4 958 658
64				10.	NAV támogatás - mezőőr	4 000 000	8 977 196	8 977 196
65				11.	Erzsébet utalványok támogatása	2 160 000	2 637 000	2 637 000
66					Támogatásértékű Működési bevétel összesen:	124 219 229	142 542 123	136 844 690
67	II.				Felhalmozási bevételek			
68		1.			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
69					Ingatlanok értékesítése	3 429 000	3 507 000	2 810 733
70					Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	3 429 000	3 507 000	2 810 733
71		2.			Felhalmozási támogatások			
72		3.			Egyéb felhalmozási bevételek			
73			1.		Támogatásértékű felhalmozási bevételek		556 000	556 000
74			2.		Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU forrásból			
75					Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	0	556 000	556 000
76					Támogatás értékű bevételek összesen:	124 219 229	143 098 123	137 400 690
77	III.	2.			Közhatalmi bevételek			
78			2.		Helyi adók			
79			1.		Helyi iparüzési adó	160 032 220	214 500 000	214 500 000
80			2.		Építményadó	24 012 500	28 100 000	28 100 000
81			3.		Telekadó	8 000 000	12 574 400	12 574 400
82			4.		Talajterhelési díj	226 600	344 000	343 900
83			5.		Mezőőri járulék	1 862 118	1 910 000	1 902 285
84					Összesen	194 133 438	257 428 400	257 420 585
85			3.		Átengedett központi adók			
86			1.		Gépjárműadó	11 523 287	15 085 000	15 084 173
87			2.		Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó			
88					Összesen	11 523 287	15 085 000	15 084 173
89			4.		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0		
90			1.		Pótlékok bevétele		1 040 000	1 035 600
91			2.		Egyéb közhatalmi bevételek		779 216	66 658
92					Összesen	0	1 819 216	1 102 258
93		2.			Egyéb bevételek összesen	11 523 287	16 904 216	16 186 431
94					Közhatalmi bevételek mindösszesen	205 656 725	274 332 616	273 607 016
95	IV				INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
96					Devecser Város Önkormányzata			
97			1.		Intézmény működési bevétele	63 163 800	76 795 047	75 615 500
98					Összesen:	63 163 800	76 795 047	75 615 500
99					Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal			
100			1.		Intézmény működési bevétele	299 000	736 236	602 177
101					Összesen:	299 000	736 236	602 177

	A	B	C	D	E	F	G	H
					Bevételek megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
102					Vackor Egységes Óvoda - Bölcsőde			
103			1.		Intézmény működési bevétele	11 370 000	12 398 054	11 022 461
104					összesen:	11 370 000	12 398 054	11 022 461
105					Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház			
106			1.		Intézmény működési bevétele	3 250 000	6 408 626	3 005 803
107					összesen:	3 250 000	6 408 626	3 005 803
108					Devecseri Család- és Gyermekegészségügyi Központ és Szolgálat			
109					Intézmény működési bevétele		10 056	8 919
110					összesen:		10 056	8 919
111	V				VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
112			1.		Működési célú pénzeszköztámvétel EU-s forrásból	21 361 246	6 372 294	3 609 316
113					Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb civil szervezettől		2 193 400	2 193 400
114					Átvett pénzeszközök összesen:	21 361 246	8 565 694	5 802 716
115			2.		Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel Áh-omn kívülről		104 000	103 901
116					Államháztartási megelőlegzések		47 643 728	47 643 728
117	VI		3.		Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel			
118					Devecser Város Önkormányzatának előző évi pénzmaradványa			
119					Pályázatok költségvetési pénzmaradványa	596 588 225	596 588 225	596 588 225
120					Működési célú pénzmaradvány	47 175 207	46 503 901	46 503 901
121					Víziközmű számla pénzmaradványa	56 365 372	56 365 372	56 365 372
122					Lakásalap számla pénzmaradványa	1 280 936	1 280 936	1 280 936
123					Művelődési Ház székek adománya	1 200 000	1 200 000	1 200 000
124					Víziközmű használati díj számla pénzmaradványa	8 201 095	8 201 095	8 201 095
125					Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel összesen:	710 810 835	710 139 529	710 139 529
126	VII				Hitelfelvétel EU-s támogatásból megvalósuló programokhoz	250 000 000	250 000 000	0
127					Hitelfelvétel EU-s támogatásból megvalósuló programokhoz	250 000 000	250 000 000	
128	VIII				Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló átvett pénzeszközök			
129		1.			Működési célra			
130		2.			Felhalmozási célra	49 786 397	819 969	
131					Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	49 786 397	819 969	0
132					BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 871 841 144	2 021 107 696	1 754 312 191
							0	

Devecser Város Önkormányzata

BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT

2019. év

forintban

	A	B	C	D
Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
2	1. Intézményi működési bevételek	78 082 800	96 348 019	90 254 860
3	2. Közhatalmi bevételek	205 656 725	274 332 616	273 607 016
4	Helyi adók	192 044 720	255 174 400	255 174 400
5	Átengedett központi adók	11 523 287	15 085 000	15 084 173
6	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	2 088 718	4 073 216	3 348 443
7	3. Költségvetési támogatások működési célra	428 494 912	486 549 018	486 549 018
8	4. Egyéb működési bevétel			
9	4/1. Támogatásértékű működési bevétel	124 219 229	142 542 123	136 844 690
10	Ebből: - Társadalombiztosítási alapból átvett	21 084 400	26 357 300	26 404 100
11	4/2. EU-s forrásból kapott	21 361 246	6 372 294	3 609 316
12	4/3. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről		2 193 400	2 193 400
13	4/4. Működési bevétel FORRÁSHIÁNYHOZ			0
14	4/5. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	53 175 302	54 704 996	54 704 996
15	6. Államháztartáson belüli megelőlegezések		47 643 728	47 643 728
16	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	910 990 214	1 110 686 194	1 095 407 024
17	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
18	1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 429 000	3 507 000	2 810 733
19	2. Felhalmozási támogatások	0	660 000	659 901
20	2/1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	556 000	556 000
21	2/2.Úniós forrásból kapott felhalmozási bevétel			
22	2/3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH.-n kívülről		104 000	103 901
23	III. ELŐZŐ ÉVI EI-MARADVÁNY, PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE FELHALMOZÁSI CÉLRA	657 635 533	655 434 533	655 434 533
24	IV.EGYÉB TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSI FORRÁSHIÁNYHOZ	49 786 397	819 969	0
25	V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITEL FELVÉTEL	250 000 000	250 000 000	0
26	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	960 850 930	910 421 502	658 905 167
27	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 871 841 144	2 021 107 696	1 754 312 191

0
0
0

Devecser Város Önkormányzat kiadásainak részletezése

forintban

Sorszám	Cofog	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F
1	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
2		Működési költségvetés			
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 464 000	5 500 010	5 500 000
4		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	5 464 000	5 500 010	5 500 000
5	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)			
6		Működési költségvetés			
7		Személyi juttatások	3 026 065	2 420 852	2 420 852
8		Munkaadót terhelő járulékok	528 079	403 100	403 072
9		Dologi és egyéb folyó kiadások	50 302 105	97 302 105	89 646 429
10		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen			
			53 856 249	100 126 057	92 470 353
11	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)			
12		Személyi juttatások	18 509 569	19 643 587	19 643 415
13		Munkaadót terhelő járulékok	3 622 320	3 572 060	3 569 740
14		Dologi és egyéb folyó kiadások	11 751 000	10 399 824	5 487 387
15		Költségvetési létszámkeret	1	1	1
16		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	33 882 889	33 615 471	28 700 542
17	064010	Közüvilágítás			
18		Működési költségvetés			
19		Dologi és egyéb folyó kiadások	15 240 000	15 240 000	13 163 096
20		Közüvilágítási feladatok összesen:	15 240 000	15 240 000	13 163 096
21	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
22		Működési költségvetés			
23		Személyi juttatások	11 676 380	15 044 120	15 044 101
24		Munkaadót terhelő járulékok	2 284 675	2 498 810	2 498 790
25		Dologi és egyéb folyó kiadások	52 439 667	52 439 667	28 738 798
26		Költségvetési létszámkeret	2	2	2
27		Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	66 400 722	69 982 597	46 281 689
28	031030	Közterület rendjének fenntartása (mezőőr)			
29		Működési költségvetés			
30		Személyi juttatások	4 871 000	4 871 000	4 871 000
31		Munkaadót terhelő járulékok	983 950	943 000	941 790
32		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 960 000	2 060 000	2 002 428
33		Költségvetési létszámkeret	2	2	2
34		Közterület trendezés feladatai összesen	7 814 950	7 874 000	7 815 218
35	072111	Háziorvosi alapellátás			
36		Működési költségvetés			
37		Személyi juttatások	3 383 000	7 455 470	7 455 465
38		Munkaadót terhelő járulékok	667 185	1 367 570	1 367 561
39		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 514 815	2 944 250	2 853 186
40		Költségvetési létszámkeret	1	1	1
41		Háziorvosi alapellátás összesen:	6 565 000	11 767 290	11 676 212
42	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai			
43		Működési költségvetés			
44		Dologi és egyéb folyó kiadások		2 023 000	1 982 214
45		Határon túli magyarok egyéb tám. összesen:	0	2 023 000	1 982 214
46	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			
47		Működési költségvetés			
48		Személyi juttatások	8 482 250	8 957 000	8 956 730

Sorszám	Cofog	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
49		Munkaadót terhelő járulékok	1 644 300	1 530 705	1 530 278
50		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 203 450	2 203 450	2 042 014
51		Költségvetési létszámkeret	3	3	3
52		Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen	12 330 000	12 691 155	12 529 022
53	074032	Ifjúsági és egészségügyi gondozás			
54		Működési költségvetés			
55		Személyi juttatások	906 264	615 760	615 758
56		Munkaadót terhelő járulékok	175 804	104 750	104 750
57		Dologi és egyéb folyó kiadások		180 000	180 000
58		Költségvetési létszámkeret			
59		Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen	1 082 068	900 510	900 508
60	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			
61		Egyéb támogatás	1 500 000	1 500 000	
62		Egyéb szociális ellátás összesen	1 500 000	1 500 000	0
63	104060	Gyermekek és fiatalok és családok életminőségét javító programok			
64		Dologi és egyéb folyó kiadások		700 000	472 248
65		Egyéb támogatás	2 220 000		
66		Egyéb szociális ellátás összesen	2 220 000	700 000	472 248
67	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)			
68		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 246 120	8 160 005	8 091 000
69		Egyéb támogatás	6 590 000	6 590 000	6 201 941
70		Egyéb szociális ellátás összesen	9 836 120	14 750 005	14 292 941
71	106020	Lakásfenntartással kapcsolatos támogatás			
72		Egyéb támogatás			
73		támogatás összesen	0	0	0
74	107051	Szociális étkeztetés			
75		Működési költségvetés			
76		Személyi juttatások	3 661 120	3 729 580	3 729 562
77		Munkaadót terhelő járulékok	704 789	1 134 530	1 134 523
78		Dologi és egyéb folyó kiadások	16 288 000	16 288 000	16 197 958
79		Költségvetési létszámkeret	1	1	1
80		Szociális étkeztetés összesen:	20 653 909	21 152 110	21 062 043
81	096015	Gyermekétkeztetés (Iskolai étkeztetés)			
82		Működési költségvetés			
83		Személyi juttatások	12 298 961	12 396 660	12 396 630
84		Munkaadót terhelő járulékok	2 491 993	2 407 040	2 407 021
85		Dologi és egyéb folyó kiadások	20 340 000	24 468 200	24 518 133
86		Költségvetési létszámkeret	6	6	6
87		Iskola étkeztetés összesen:	35 130 954	39 271 900	39 321 784
88	096025	Munkahelyi étkeztetés			
89		Személyi juttatások	1 677 131	1 724 690	1 724 674
90		Munkaadót terhelő járulékok	339 818	335 175	335 167
91		Dologi és egyéb folyó kiadások	6 000 000	6 000 000	3 306 438
92		Munkahelyi étkeztetés összesen:	8 016 949	8 059 865	5 366 279
93	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei)			
94		Működési költségvetés			
95		Személyi juttatások			
96		Munkaadót terhelő járulékok			
97		Dologi és egyéb folyó kiadások		765 000	735 860
98		Költségvetési létszámkeret			
99		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei)	0	765 000	735 860
100	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			
101		Működési költségvetés			

Sorszám	Cofog	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
102		Személyi juttatások	1 500 000	2 157 060	2 123 250
103		Munkaadót terhelő járulékok	400 000	400 000	371 564
104		Dologi és egyéb folyó kiadások			
105		Költségvetési létszámkeret	20	20	20
106		rövid időtartamú közfoglalkoztatás	1 900 000	2 557 060	2 494 814
107	041232	Start- munka program- Áthúzó téli foglalkoztatás			
108		Működési költségvetés			
109		Személyi juttatások	40 427 045	35 514 050	35 514 025
110		Munkaadót terhelő járulékok	7 712 330	5 736 130	5 736 083
111		Dologi és egyéb folyó kiadások	13 335 000	13 335 000	9 578 365
112		Költségvetési létszámkeret	44	44	44
113		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:	61 474 375	54 585 180	50 828 473
114	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
115		Működési költségvetés			
116		Személyi juttatások	24 100 169	29 838 330	29 838 327
117		Munkaadót terhelő járulékok	4 726 024	5 647 220	5 647 205
118		Dologi és egyéb folyó kiadások	254 000	254 000	16 000
119		Költségvetési létszámkeret	28	28	28
120		Közfoglalkoztatás összesen:	29 080 193	35 739 550	35 501 532
121	013320	Köztetető fenntartás és működtetés			
122		Működési költségvetés			
123		Dologi és egyéb folyó kiadások	102 000	116 100	116 057
124		Köztetető fenntartási feladatok összesen	102 000	116 100	116 057
125	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			
126		Működési költségvetés			
127		Személyi juttatások	2 944 401	3 060 610	3 060 601
128		Munkaadót terhelő járulékok	588 722	581 070	581 064
129		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 540 000	2 540 000	1 884 287
130		Költségvetési létszámkeret	1	1	1
131		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	6 073 123	6 181 680	5 525 952
132	083050	Televízió műsor szolgáltatás			
133		Működési költségvetés			
134		Személyi juttatások	1 080 000	1 080 000	1 080 000
135		Munkaadót terhelő járulékok	210 600	181 460	181 451
136		TV műsor szolg.összesen	1 290 600	1 261 460	1 261 451
137		Önkormányzati szakfeladatok összesen:	379 914 101	446 360 000	397 998 288
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	98 198 720	110 374 835	110 355 748
142		Munkaadót terhelő járulékok	21 917 080	21 027 625	21 021 739
143		Dologi és egyéb folyó kiadások	17 330 000	23 049 727	18 522 313
144		Költségvetési létszámkeret			
			28	28	28
145		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	137 445 800	154 452 187	149 899 800
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	829 042
151		Országos és helyi népszavazás összesen	0	5 258 625	5 258 517

Sorszám	Cofog	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
152		Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	137 445 800	159 710 812	155 158 317
153		Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház			
154	082044	Könyvtári szolgáltatások			
155		Működési költségvetés			
156		Személyi juttatások	20 400 670	20 200 670	17 284 630
157		Munkaadót terhelő járulékok	4 098 055	4 098 055	3 413 432
158		Dologi és egyéb folyó kiadások	11 930 000	12 196 600	8 548 432
159		Költségvetési létszámkeret	6	6	6
160		Könyvtári szolgáltatások összesen	36 428 725	36 495 325	29 246 494
161	082042	Könyvtári állomány gyarapítása			
162		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 415 000	3 037 100	3 035 033
163		Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 415 000	3 037 100	3 035 033
164	082091	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.			
165		Működési költségvetés			
166		Személyi juttatások	11 588 180	11 588 180	9 664 719
167		Munkaadót terhelő járulékok	2 322 755	2 322 755	1 814 883
168		Dologi és egyéb folyó kiadások	15 728 100	15 506 002	6 981 690
169		Költségvetési létszámkeret	4	4	4
170		Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	29 639 035	29 416 937	18 461 292
171	083030	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása			
172		Működési költségvetés			
173		Személyi juttatások	1 140 000	1 140 000	1 080 000
174		Munkaadót terhelő járulékok	222 300	222 300	181 700
175		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 155 000	3 155 000	2 380 687
176		Egyéb kiadói tevékenység összesen:	4 517 300	4 517 300	3 642 387
177		Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	73 000 060	73 466 662	54 385 206
178		Devecseri Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat			
179	104042	Családsegítés			
180		Működési költségvetés			
181		Személyi juttatások	10 882 100	11 463 600	11 420 341
182		Munkaadót terhelő járulékok	2 190 300	2 190 300	2 163 111
183		Dologi és egyéb folyó kiadások	4 666 500	4 666 500	3 756 862
184		Költségvetési létszámkeret	3	3	3
185		Családsegítés összesen	17 738 900	18 320 400	17 340 314
186	104043	Gyermekjóléti szolgálat- központ			
187		Működési költségvetés			
188		Személyi juttatások	23 025 500	23 741 535	23 742 127
189		Munkaadót terhelő járulékok	4 565 000	4 467 200	4 464 449
190		Dologi és egyéb folyó kiadások		142 940	122 864
191		Költségvetési létszámkeret	5	5	5
192		gyermekjóléti szolgálat összesen	27 590 500	28 351 675	28 329 440
193	084070	Fiatalkor társ.integrációját segítő feladatok (pályázat)			
194		Működési költségvetés			
195		Személyi juttatások	1 862 960	1 862 960	1 862 959
196		Munkaadót terhelő járulékok	348 175	348 440	348 440
197		Dologi és egyéb folyó kiadások	382 695	382 695	369 231
198		Költségvetési létszámkeret			
199		gyermekjóléti szolgálat összesen	2 593 830	2 594 095	2 580 630
200		Szoc.központ összesen	47 923 230	49 266 170	48 250 384
201		Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde			
202	09110	Óvodai nevelés			
203		Működési költségvetés			
204		Személyi juttatások	94 900 000	94 403 270	92 690 313
205		Munkaadót terhelő járulékok	21 966 380	21 920 540	20 298 661
206		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 148 000	966 000	963 749
207		Költségvetési létszámkeret	27	27	27
208		Óvodai nevelés összesen	118 014 380	117 289 810	113 952 723

Sorszám	Cofog	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
209	091140	Óvodai működés			
210		Működési költségvetés			
211		Személyi juttatások	1 885 340	1 885 340	1 745 350
212		Munkaadót terhelő járulékok	383 880	399 720	358 817
213		Dologi és egyéb folyó kiadások	8 806 700	8 632 150	8 594 809
214		Költségvetési létszámkeret	1	1	1
215		Óvodai működés összesen	11 075 920	10 917 210	10 698 976
216	096015	Gyermekétkeztetés			
217		Működési költségvetés			
218		Személyi juttatások	8 603 000	8 603 000	7 517 721
219		Munkaadót terhelő járulékok	1 794 650	1 794 650	1 657 884
220		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 541 650	12 956 000	12 940 941
221		Költségvetési létszámkeret	4	4	4
222		Gyermekétkeztetés összesen	20 939 300	23 353 650	22 116 546
223	096025	Munkahelyi vendéglátás			
224		Működési költségvetés			
225		Személyi juttatások	8 603 000	8 631 000	8 623 008
226		Munkaadót terhelő járulékok	1 794 650	1 824 650	1 673 249
227		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 541 650	10 990 500	10 979 304
228		Költségvetési létszámkeret	3	3	3
229		Munkahelyi vendéglátás összesen	20 939 300	21 446 150	21 275 561
230	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása			
231		Működési költségvetés			
232		Személyi juttatások	7 100 270	7 569 000	7 556 371
233		Munkaadót terhelő járulékok	1 428 157	1 428 157	1 412 094
234		Dologi és egyéb folyó kiadások	350 000	627 000	621 760
235		Költségvetési létszámkeret	3	3	3
236		Gyermekek bölcsődei ellátása összesen	8 878 427	9 624 157	9 590 225
237	104035	Bölcsődei étkeztetés			
238		Működési költségvetés			
239		Személyi juttatások			
240		Munkaadót terhelő járulékok			
241		Dologi és egyéb folyó kiadások		146 650	146 315
242		Költségvetési létszámkeret			
243		Bölcsődei étkeztetés összesen	0	146 650	146 315
244		Vackor Óvoda- bölcsőde összesen	179 847 327	182 777 627	177 780 346
245		Devecser Város Önkormányzata			
246		Pénzeszköz átadások			
247	066020	Városüzemeltetési KFT működésére	31 450 800	39 800 000	39 800 000
248	066020	Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás	9 000 000	9 000 000	9 000 000
249	018030	Civil szervezetek támogatása	5 602 000	11 662 800	7 180 608
250	018030	Pénzeszköz átadás szociális feladatokra – Társulásnak	84 430 670	84 430 670	76 358 935
251	018030	Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak	6 870 614	6 870 614	3 115 476
252	018030	Sport Egyesületnek működésre	2 385 000	2 455 000	2 455 000
253	int	Családsegítő és Gyermekjóléti központ pályázati forrás átadás önk.részére		1 915 000	1 914 940
254	int	Devecseri Közös Önkormányzati hivatal pénzeszköz átadás		1 445 487	1 445 487
255	int	Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház		164 000	163 500
256	086010	Határon túli magyarok támogatása (határtalanul p.)		410 000	410 000
257		Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	139 739 084	158 153 571	141 843 946
258		Működési kiadások összesen:	957 869 602	1 069 734 842	975 416 487
259		Felhalmozási célú pe. átadás			
260	18030	Sport Egyesületnek pályázat önrésze	3 762 180	3 762 180	3 762 180
261		Városüzemeltetési KFT katepillar rakodógép felújításra		615 882	615 882
262		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	3 762 180	4 378 062	4 378 062
263		Beruházás			
264	066020	Rendezési terv módosítása	1 270 000	1 270 000	

Sorszám	Cofog	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
265	int	Vackor Művészeti Modell óvoda és Mini Bölcsőde eszköz beszerzés	150 000	950 000	436 260
266	int	Vackor Művészeti Modellóvoda és Mini Bölcsőde voda konyha eszközbeszerzés	1 600 000	800 000	763 270
267	int	Devecseri Városi Könyvtári eszköz beszerzés és (pályázati önrész)	400 000	400 000	400 000
268	int	Devecseri Városi Művelődési ház eszközbeszerzés (ÉNT önrész	1 193 000	1 193 000	1 193 000
269	int	Családsegítő és Gyermekjóléti központ eszközbeszerzés (pályázati forrásból)	400 370	400 370	400 370
270		Tárgyi eszköz beszerzések		841 726	370 915
271	011130	ebből önkormányzat	1 270 000	1 016 975	544 339
272	int	közös hivatal	700 000	3 700 000	2 486 205
273	041232	Startmunka eszközbeszerzés	3 000 000	3 000 000	368 242
274	072111	Háziorvosi szolgálat eszközbeszerzés	635 000	254 000	
275	074031	Védőnő eszköz beszerzés	635 000	635 000	584 900
276	096015	Iskola eszköz beszerzés (konyha)	1 500 000	1 500 000	148 555
277	013350	Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal server beszerzés	2 500 000	3 000 000	
278	096015	Vackor Óvoda konyha páraelszívó berendezés		2 635 000	2 634 786
279	013350	Hársfa- Lakatos- Nagy L- Akácfa utca csapadékvíz elvezetés tervek	1 905 000	1 905 000	1 905 000
280		Beruházás összesen:	17 158 370	23 501 071	12 235 842
281		Felújítás			
282	013350	Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal fűtésrendszer felújítása	3 000 000		
283	013350	Erdő telepítés	1 000 000	1 000 000	758 680
284	013350	Vackor Művészeti Modellóvoda és Mini Bölcsőde fűtésrendszer	1 250 000	1 250 000	
285	013350	Rekultivált szilárd hulladéklerakó	628 650	628 650	
286	013320	Ravatalozó felújítás (drapéria)	2 500 000	536 336	
287	013350	Bakonykarszt víziközmű használati díj terhére közműfelújítás	2 201 000	2 292 687	2 203 399
288		Arany János u 12.szám alatti ingatlan fellújítása	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:	13 579 650	8 707 673	2 962 079
292		Úniós forrásból megvalósuló beruházások			
293		TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002 Devecser Meggyeserdei ipari terület fejlesztése	347 898 359	315 650 000	244 821 530
294	013350	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése	158 438 522	158 117 180	111 276 553
295		TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003 "Leromlott városi területek rehabilitációja Devecserben"	279 714 500	276 869 327	246 722 141
296		Úniós fejlesztések összesen:	786 051 381	750 636 507	602 820 224
297		Beruházások és felújítások, úniós fejlesztések összesen:	816 789 401	782 845 251	618 018 145
298		Felhalmozási kiadások összesen:	820 551 581	787 223 313	622 396 207
299		Devecser Város Önkormányzata céltartaléka	78 110 562	115 599 188	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	11 585 126	49 073 752	
305		Általános tartalék		2 000 000	
306		Államháztartáson belüli megelőlegzések	15 309 399	46 550 353	46 550 353
307		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 871 841 144	2 021 107 696	1 644 363 047
		Létszám összesen	193	193	193
			0	0	0

Devecser Város Önkormányzata

KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT

2019. év

forintban

	A	B	C	D
Sorszám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	I. Működési kiadások	973 179 001	1 116 285 195	1 021 966 840
2	Személyi juttatások	426 733 095	453 689 059	445 734 577
3	Munkaadókat terhelő járulékok	90 111 971	89 599 587	86 331 093
4	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	292 245 452	360 202 625	295 304 930
5	Működési célú pénzeszköztátadás	140 689 084	158 153 571	141 843 946
6	Elvonások, befizetések			
7	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 090 000	8 090 000	6 201 941
8	Kölcsön folyósítás			
9	Államháztartáson belüli megelőlegzések	15 309 399	46 550 353	46 550 353
10	II. Felhalmozási tőke jellegű kiadások	820 551 581	787 223 313	622 396 207
11	Beruházási kiadások	644 771 229	616 020 398	503 779 513
12	Felújítás	172 018 172	166 824 853	114 238 632
13	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	3 762 180	4 378 062	4 378 062
14	III. Tartalékok	78 110 562	117 599 188	0
15	V. Egyéb kiadások			
16	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 871 841 144	2 021 107 696	1 644 363 047

0

0

0

Devecser Város Önkormányzata
Az önkormányzat által adott közvetlen támogatások

2019. év

forintban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi teljesítés
	A	B
1.	Devecser és Térsége Horgász, Íjász és Hagyományörző egyesület (célok beszerzése, étkezés biztosítás a versenyzők részére, díjazáshoz oklevelek, érmék beszerzése, szervezési költségek)	100 000
2.	DVTV Devecser Város Audio-Video Televízió 2000 Kulturális Egyesület (működtetési feltételekre, beszerzések -CD,DVD, vezetékek -szezói jogdíjak, eszközök javítása, karbantartása, költségtérítés, bérleti díj, könyvelői díj stb)	600 000
3.	Őszi Fény Nyugdíasklub (kirándulásra, Nagytevelre,)	
4.	Városi Polgárőr Egyesület Devecser (működésre)	300 000
5.	Makovecz Klub Devecser (közös színházlátogatás, kirándulás, helyi rendezvényeken részvétel, koszorúzás, közösségi házhoz beszerzés, szereplésekhez kellékek vásárlása,) dologi kiadásban elszámolva	
6.	Meggyeserdő Honvéd Nyugdíjas Klub Devecser (működési költség, banki és irodaszer költségek, rendezvényekhez beszerzés, kiállítás és klubhelyiség kialakításra)	100 000
7.	Devecser Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete, Devecser (működésre)	1 100 000
8.	Devecseri Fúvósok Közhazsnú Egyesület Devecser (kamagy díjra, táborozásra, hangszer vásárlásra, kísértékű kiegészítők vásárlására) jótékonyasági bál bevétel beszámításával	1 600 000
9.	Devecseri Sport egyesület(TAO pályázat önrészre)	3 762 180
10.	Képzőművészeti alkotókör (eszköz és anyag beszerzésre) dologi kiadásban elszámolva	
11.	Fanni Házat Támogató Alapítvány működésére, Ambrus Attila rendezvény bevételének beszámításával összesen	500 000
12.	Advent fényei a Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és AMI gyermekfesztivál megrendezésének támogatása (Könyvtár dologi kiadásában elszámolva)	
13.	Devecseri Foltvarrók működési támogatása dologi kiadásban elszámolva	
14.	Rákóczi Szövetség, határon túli gyermekek iskoláztatására	30 000
15.	Devecseri Sport egyesületnek sportpálya karbantartó költségének kiegészítésére	2 455 000
16.	Ajka és Térsége Mentésügyéért Alapítvány	50 000
17.	Élő Forrás hagyományörző egyesületnek 2018/2019. évi tandíjra az 1/2019. (I.31.) Kt határozat alapján	480 000
18.	Támogatások összesen	11 077 180
19.	Bursa h. pénzeszköz átadás költségvetési szervnek	900 000
20.	Család- és gyermekjóléti központ és szolgálatnak adomány és rendezvény átadás	
21.	Balatonfelvidéki Víztársulatnak pénzeszköz átadás	158 702
22.	Háztartások támogatása (tehetséges gyermekek, baleset, Arany J ösztöndíj, zenei olvasókönyv)	554 580
23.	Támogatás, pénzeszköz átadás összesen	12 690 462

Devecser Város Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS FORGALOMKÉPESSÉG SZERINT

2019. év

forintban

ESZKÖZÖK	Előző időszak	Változás	Tárgyi időszak	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes
2	3	4	5	6	7	8
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	17 604 070	-17 604 070	0			
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	17 604 070	-17 604 070	0			
A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 067 134 246	-557 508 733	4 509 625 513	3 253 312 367	463 857 901	792 455 245
A/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	75 898 379	-16 151 717	59 746 662			59 746 662
A/I/3 Tenyészállatok	374 100	0	374 100			374 100
A/I/4 Beruházások, felújítások	47 171 922	562 457 550	609 629 472		609 629 472	
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 190 578 647	-11 202 900	5 179 375 747	3 253 312 367	1 073 487 373	852 576 007
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	15 470 000	0	15 470 000			15 470 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	15 470 000	0	15 470 000			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	15 470 000	0	15 470 000	0	0	15 470 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	5 223 652 717	-28 806 970	5 194 845 747	3 253 312 367	1 073 487 373	868 046 007
B/I/1 Vásárolt készletek	7 346 093	-454 844	6 891 249			6 891 249
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	7 346 093	-454 844	6 891 249			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	7 346 093	7 346 093	7 346 093	7 346 093	7 346 093	7 346 093
C/II/1 Forintpénztár	457 140	407 455	864 595			
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	457 140	407 455	864 595	0	0	0
C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	127 525 291	-44 351 301	83 173 990			83 173 990
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	589 128 884	-557 002 677	32 126 207			32 126 207
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	716 654 175	-601 353 978	115 300 197	0	0	115 300 197
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	717 111 315	-600 946 523	116 164 792	0	0	115 300 197

Devecser Város Önkormányzata

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

2019. év

forintban

Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
A	B	C	D	E	F	G	H	I
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	342 668 552	6 236 155 130	447 274 700	374 100	47 171 922	0	7 073 644 404
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	455 616 869	0	455 616 869
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	107 139 181	0	107 139 181
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	298 500	13 170 564	0	0	0	13 469 064
07	Egyéb növekedés	0	0	191 700	0	0	0	191 700
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	298 500	13 362 264	0	562 756 050	0	576 416 814
11	Térítésmentes átadás	0	298 500	0	0	0	0	298 500
13	Egyéb csökkenés	0	469 959 587	0	0	298 500	0	470 258 087
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	470 258 087	0	0	298 500	0	470 556 587
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	342 668 552	5 766 195 543	460 636 964	374 100	609 629 472	0	7 179 504 631
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	325 064 482	1 169 020 884	371 376 321	0	0	0	1 865 461 687
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	17 604 070	87 549 146	29 513 981	0	0	0	134 667 197
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	342 668 552	1 256 570 030	400 890 302	0	0	0	2 000 128 884
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	342 668 552	1 256 570 030	400 890 302	0	0	0	2 000 128 884
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	4 509 625 513	59 746 662	374 100	609 629 472	0	5 179 375 747
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	342 668 552	0	57 381 344	0	0	0	400 049 896

Devecser Város Önkormányzata összevont
KÖVETELÉSEK KÖLCSÖNÁLLOMÁNYOK RÉSZLETEZÉSE
2019. év

forintban

Sorszám	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
A	B	C	D
1	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)	8 162 312	4 037 946
2	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=D/II/3a+...+D/II/3f$)	155 227 041	158 376 716
3	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	5 517 048	4 425 448
4	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	95 819 100	104 869 330
5	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	53 890 893	49 081 938
6	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre ($=D/II/4a+...+D/II/4i$)	32 514 812	37 716 462
7	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 417 996	9 425 449
8	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	12 539 039	16 980 660
9	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 095 529	3 080 915
10	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 493 719	1 941 618
11	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	20 544	20 544
13	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 947 985	6 267 276
14	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre ($=D/II/5a+...+D/II/5e$)	197 977	58 977
15	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	197 977	58 977
16	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c$)	9 413 833	9 309 932
19	D/II Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/II/1+...+D/II/8$)	205 515 975	209 500 033
21	D/III/1 Adott előlegek ($=D/III/1a+...+D/III/1f$)	75 000	969 000
22	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	75 000	969 000
23	D/III/4 Forgótőke elszámolása	550 000	670 000
24	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($=D/III/1+...+D/III/9$)	625 000	1 639 000
25	D) KÖVETELÉSEK ($=D/I+D/II+D/III$)	206 140 975	211 139 033

Devecser Város Önkormányzata összevont
KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE
2019. év

forintban

Sorszám	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
A	B	C	D
1	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a+...+H/II/9j$)	15 309 399	16 402 774
2	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	15 309 399	16 402 774

3	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 309 399	16 402 774
4	H/III/1 Kapott előlegek	5 007 715	5 515 895
5	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	1 598 531	1 826 096
6	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 748 134	2 748 134
7	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+... +H/III/10)	9 354 380	10 090 125
8	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	24 663 779	26 492 899

Devecser Város Önkormányzata

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
2019. év

forintban

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

sorszám	hivatkozás	kedvezmény , mentesség mértéke	adózók száma	kedvezmény összege
1	8. § (1) bekezdése alapján	20%-os adókedvezménnyel érintett gépjárművek	81	668 070
2	9. § (2) bekezdése alapján	30%-os adókedvezménnyel érintett gépjárművek	67	922 362
Kedvezmények összesen			148	1 590 432
3	5. § (a) bekezdése alapján mentes		6	290 322
4	5. § (f) bekezdése alapján mentes		10	97 940
5	6. § (b) bekezdése alapján mentes		2	34 040
6	7. § (d) bekezdése alapján mentes		3	315 720
Menteségek összesen			21	738 022
Gépjárműadó kedvezmény és mentesség összesen			169	2 328 454

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

	kedvezmény mértéke	étkezők száma	kedvezmény összege
Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde			
1	100%-os kedvezményben részesülő - bölcsődés korú	6	594 000
2	100%-os kedvezményben részesülő óvodás korú	158	13 904 000
Intézmény összesen		164	14 498 000

ÁLTALÁNOS ISKOLA

1	50 %-os kedvezményben részesülő	69	2 655 675
2	100%-os kedvezményben részesülő	142	11 457 050
Intézmény összesen		211	14 112 725
Kedvezmények összesen			28 610 725

Közvetett támogatások -Közműkötség átvállalás

Devecser Damjanich u 1. Szakiskola közüzemi költségei, karbantartás	1 572 936
Biztos Kezdet Gyermek háza közműdíj átvállalás	394 939
Sportöltöző közüzemi díj, karbantartási költségek	3 360 265
Közműkötség kedvezmény összesen	5 328 140

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Gépjárműadó kedvezmények, mentességek	2 328 454
Intézményi térítési díj kedvezmények	28 610 725
Közműkötség kedvezmények	5 328 140
Kedvezmények, mentességek mindösszesen	36 267 319

Devecser Város Önkormányzata

HITEL ÁLLOMÁNY ALAKULÁSA

2019. év

Forint

Sorszám	Megnevezés	Állomány 2019.01.01	Állomány 2019.12.31
1	Működési hitel	0	0
2	Felhalmozási hitel	0	0

Devecser Város Önkormányzata

AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ RÉSZESEDESEK

2019. év

Forint

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

Devecser Város Önkormányzata

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

forintban

Sorszám	PÁLYÁZAT MEGNEVEZÉSE	Pályázat költségei	Pályázat forrásai	Teljesítés
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
1.	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002 Devecser Meggyeserdei ipari terület fejlesztése			
	Dologi kiadások	7 321 900		50 315 699
	Felhalmozási kiadások	347 898 359		244 821 530
	Kiadások összesen	355 220 259		295 137 229
	Elkülönített számlán 2018. 12.31-én rendelkezésre álló pályázati forrás		283 941 450	
	Önkormányzat által biztosítandó önrész a megvalósításhoz		71 278 809	
	Bevételek összesen		355 220 259	
	TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003 "Leromlott városi területek rehabilitációja Devecserben"			
2.				
	Személyi juttatások	3 026 065		2 420 852
	Munkaadót terhelő járulékok	528 079		403 073
	Dologi kiadások	4 741 845		4 737 100
	Felhalmozási kiadások	279 714 500		246 722 141
	Kiadások összesen	288 010 489		254 283 166
	Elkülönített számlán 2018. 12.31-én rendelkezésre álló pályázati forrás		190 990 766	
	Önkormányzat által biztosítandó önrész a megvalósításhoz		97 019 723	
	Bevételek összesen		288 010 489	
3.	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése			
	Dologi kiadások	1 695 360		1 602 740
	Felhalmozási kiadások	158 438 522		111 276 553
	Kiadások összesen	160 133 882		112 879 293
	Elkülönített számlán 2018. 12.31-én rendelkezésre álló pályázati forrás		90 017 540	
	Önkormányzat által biztosítandó önrész a megvalósításhoz		70 116 342	
	Bevételek összesen		160 133 882	
	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás összesen	803 364 630	803 364 630	662 299 688
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
4.	TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00003 Társadalmi együttműködés Devecserben			
	Személyi juttatások	1 053 148		1 050 277
	Munkaadót terhelő járulékok	200 098		181 121
	Dologi kiadások	15 246 754		4 597 171
	Kiadások összesen 2019. évben	16 500 000		5 828 569
	Elkülönített számlán 2018. 12.31-én rendelkezésre álló pályázati forrás		23 710 988	
	2020. évi ütemezés megvalósításához tartalékba helyezve		-7 210 988	
	Bevételek összesen 2019. évben		16 500 000	
5.	EFOP-3.3.2-16-2016-00235 "Devecseri Művelődési Ház a köznevelés eredményességéért"			
	Személyi juttatások	2 483 324		5 057 798
	Munkaadót terhelő járulékok	484 248		860 906
	Dologi kiadások	14 857 815		
	Kiadások összesen	17 825 387		5 918 704
	Elkülönített számlán 2018. 12.31-én rendelkezésre álló pályázati előleg		4 465 141	
	2019. évi megvalósításhoz pályázati forrás amit meg kell előlegezni		13 360 246	
	Bevételek összesen		17 825 387	
	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen	34 325 387	34 325 387	11 747 273

Devecser Város Önkormányzata

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

2019. év

forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	6 590 000	6 590 000	6 201 941
2	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)			170 675
3	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)			1 589 542
4	ebből: egyéb nem intézményi ellátások			4 441 724
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai összese (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	6 590 000	6 590 000	6 201 941

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

Devecser Város Önkormányzata

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

2019. év

forintban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
1.	Helyi adók	255 174 400
2.	Tulajdonosi bevételek	32 296 323
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	3 348 443
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	2 810 733
5.	Részcvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
8.	Saját bevételek összesen:	293 629 899
9.	Saját bevételek 50%-a	146 814 950
10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt.	
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
14.	Adott váltó	
15.	Pénzügyi lízing	
16.	Halasztott fizetés	
17.	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
22.	Adott váltó	
23.	Pénzügyi lízing	
24.	Halasztott fizetés	
25.	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
26.	Fizetési kötelezettség összesen:	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	146 814 950

28.	Helyi önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa 27*0,7	102 770 465
-----	--	-------------

Devecser Város Önkormányzata

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

2019. év

forintban

	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 7.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéké; egyébként 0)	11/A 92. sor szerinti 37. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációj a címen nyújtott támogatás	12. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A 90. sor szerinti 35. A falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatás a címen nyújtott támogatás	16. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	17
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	120 899 555	0	0	120 899 555	0	1 254 814 221	120 899 555	0	0	3 202 000	3 202 000	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	52 446 879	0	0	0	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	109 601 434	-1 490 401	-2 225 400	105 027 183	-858 450	124 789 279	105 027 183	0	858 450	2 145 000	2 145 000	0	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 03 01	26 998 065	0	0	26 998 065	0	45 669 754	26 998 065	0	0	380 000	380 000	0	0
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02	80 171 100	0	4 290 000	83 780 280	-680 820	116 676 311	83 780 280	0	680 820	4 860 000	4 860 000	1 150 000	1 150 000
09	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	46 735 328	2 417 652	3 403 035	52 860 015	304 000	61 384 249	52 860 015	304 000	0	2 102 000	2 102 000	0	0
10	III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02	400 125	0	264 810	684 335	19 400	735 860	684 335	19 400	0	0	0	0	0
11	III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 06 00	8 681 500	138 000	752 000	9 571 500	0	9 590 225	9 571 500	0	0	0	0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	393 487 107	1 065 251	6 484 445	399 820 933	-1 215 870	1 666 106 778	399 820 933	323 400	1 539 270	12 689 000	12 689 000	1 150 000	1 150 000

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

forintban

Sorszám	Cofog	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
A	B	C	D	E	F	G
1	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
2		Működési költségvetés				
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 500 000	5 500 000		
4		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	5 500 000	5 500 000	0	0
5	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)				
6		Működési költségvetés				
7		Személyi juttatások	2 420 852	2 420 852		
8		Munkaadót terhelő járulékok	403 072	403 072		
9		Dologi és egyéb folyó kiadások	89 646 429	89 646 429		
10		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	92 470 353	92 470 353	0	0
11	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
12		Személyi juttatások	19 643 415	19 643 415		
13		Munkaadót terhelő járulékok	3 569 740	3 569 740		
14		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 487 387	5 487 387		
15		Költségvetési létszámkeret	1	1		
16		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	28 700 542	28 700 542	0	0
17	064010	Közülgítés				
18		Működési költségvetés				
19		Dologi és egyéb folyó kiadások	13 163 096	13 163 096		
20		Közülgítási feladatok összesen:	13 163 096	13 163 096	0	0
21	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
22		Működési költségvetés				
23		Személyi juttatások	15 044 101	15 044 101		
24		Munkaadót terhelő járulékok	2 498 790	2 498 790		
25		Dologi és egyéb folyó kiadások	28 738 798	28 738 798		
26		Költségvetési létszámkeret	2	2		
27		Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	46 281 689	46 281 689	0	0
28	031030	Közterület rendjének fenntartása (mezőőr)				
29		Működési költségvetés				
30		Személyi juttatások	4 871 000	4 871 000		
31		Munkaadót terhelő járulékok	941 790	941 790		
32		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 002 428	2 002 428		
33		Költségvetési létszámkeret	2	2		
34		Közterület trendezés feladatai összesen	7 815 218	7 815 218	0	0
35	072111	Háziorvosi alapellátás				
36		Működési költségvetés				
37		Személyi juttatások	7 455 465	7 455 465		
38		Munkaadót terhelő járulékok	1 367 561	1 367 561		
39		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 853 186	2 853 186		
40		Költségvetési létszámkeret	1	1		
41		Háziorvosi alapellátás összesen:	11 676 212	11 676 212	0	0
42	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai				
43		Működési költségvetés				
44		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 982 214	1 982 214		
45		Határon túli magyarok egyéb tám. összesen:	1 982 214	1 982 214	0	0
46	074031	Család és névédelmi egészségügyi gondozás				
47		Működési költségvetés				
48		Személyi juttatások	8 956 730	8 956 730		
49		Munkaadót terhelő járulékok	1 530 278	1 530 278		
50		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 042 014	2 042 014		
51		Költségvetési létszámkeret	3	3		
52		Család- és névédelmi egészségügyi gondozás összesen	12 529 022	12 529 022	0	0
53	074032	Ifjúsági és egészségügyi gondozás				
54		Működési költségvetés				
55		Személyi juttatások	615 758	615 758		
56		Munkaadót terhelő járulékok	104 750	104 750		
57		Dologi és egyéb folyó kiadások	180 000	180 000		
58		Költségvetési létszámkeret				
59		Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen	900 508	900 508	0	0
60	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli ellátás				
61		Egyéb támogatás				
62		Egyéb szociális ellátás összesen	0	0	0	0
63	104060	Gyermekek és fiatalok és családok életminőségét javító programok				

Sorszám	Cofog	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
64		Dologi és egyéb folyó kiadások	472 248	472 248		
65		Egyéb támogatás				
66		Egyéb szociális ellátás összesen	472 248	472 248	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	8 091 000	8 091 000		
69		Egyéb támogatás	6 201 941	6 201 941		
70		Egyéb szociális ellátás összesen	14 292 941	14 292 941	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	3 729 562	3 729 562		
77		Munkaadót terhelő járulékok	1 134 523	1 134 523		
78		Dologi és egyéb folyó kiadások	16 197 958	16 197 958		
79		Költségvetési létszámkeret	1	1		
80		Szociális étkeztetés összesen:	21 062 043	21 062 043	0	0
81	096015	Gyermekétkeztetés (Iskolai étkeztetés)				
82		Működési költségvetés				
83		Személyi juttatások	12 396 630	12 396 630		
84		Munkaadót terhelő járulékok	2 407 021	2 407 021		
85		Dologi és egyéb folyó kiadások	24 518 133	24 518 133		
86		Költségvetési létszámkeret	6	6		
87		Iskola étkeztetés összesen:	39 321 784	39 321 784	0	0
88	096025	Munkahelyi étkeztetés				
89		Személyi juttatások	1 724 674	1 724 674		
90		Munkaadót terhelő járulékok	335 167	335 167		
91		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 306 438	3 306 438		
92		Munkahelyi étkeztetés összesen:	5 366 279	5 366 279	0	0
93	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei)				
94		Működési költségvetés				
95		Személyi juttatások				
96		Munkaadót terhelő járulékok				
97		Dologi és egyéb folyó kiadások	735 860	735 860		
98		Költségvetési létszámkeret				
99		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei)	735 860	735 860	0	0
100	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				
101		Működési költségvetés				
102		Személyi juttatások	2 123 250	2 123 250		
103		Munkaadót terhelő járulékok	371 564	371 564		
104		Dologi és egyéb folyó kiadások				
105		Költségvetési létszámkeret	20	20		
106		rövid időtartamú közfoglalkoztatás	2 494 814	2 494 814	0	0
107	041232	Start- munka program- Áthúzódó téli foglalkoztatás				
108		Működési költségvetés				
109		Személyi juttatások	35 514 025	35 514 025		
110		Munkaadót terhelő járulékok	5 736 083	5 736 083		
111		Dologi és egyéb folyó kiadások	9 578 365	9 578 365		
112		Költségvetési létszámkeret	44	44		
113		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:	50 828 473	50 828 473	0	0
114	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
115		Működési költségvetés				
116		Személyi juttatások	29 838 327	29 838 327		
117		Munkaadót terhelő járulékok	5 647 205	5 647 205		
118		Dologi és egyéb folyó kiadások	16 000	16 000		
119		Költségvetési létszámkeret	28	28		
120		Közfoglalkoztatás összesen:	35 501 532	35 501 532	0	0
121	013320	Köztetető fenntartás és működtetés				
122		Működési költségvetés				
123		Dologi és egyéb folyó kiadások	116 057	116 057		
124		Köztetető fenntartási feladatok összesen	116 057	116 057	0	0
125	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				
126		Működési költségvetés				
127		Személyi juttatások	3 060 601	3 060 601		
128		Munkaadót terhelő járulékok	581 064	581 064		
129		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 884 287	1 884 287		
130		Költségvetési létszámkeret	1	1		
131		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	5 525 952	5 525 952	0	0
132	083050	Televízió műsor szolgáltatás				
133		Működési költségvetés				

Sorszám	Cofog	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
134		Személyi juttatások	1 080 000	1 080 000		
135		Munkaadót terhelő járulékok	181 451	181 451		
136		TV műsor szolg.összesen	1 261 451	1 261 451	0	0
137		Önkormányzati szakfeladatok összesen:	397 998 288	397 998 288	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	110 355 748			110 355 748
142		Munkaadót terhelő járulékok	21 021 739			21 021 739
143		Dologi és egyéb folyó kiadások	18 522 313			18 522 313
144		Költségvetési létszámkeret	28			28
145		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	149 899 800	0	0	149 899 800
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	829 042			829 042
151		Országos és helyi népszavazás összesen	5 258 517	0	0	5 258 517
152		Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	155 158 317	0	0	155 158 317
153		Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház				
154	082044	Könyvtári szolgáltatások				
155		Működési költségvetés				
156		Személyi juttatások	17 284 630	17 284 630		
157		Munkaadót terhelő járulékok	3 413 432	3 413 432		
158		Dologi és egyéb folyó kiadások	8 548 432	8 548 432		
159		Költségvetési létszámkeret	6	6		
160		Könyvtári szolgáltatások összesen	29 246 494	29 246 494	0	0
161	082042	Könyvtári állomány gyarapítása				
162		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 035 033	3 035 033		
163		Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	3 035 033	3 035 033	0	0
164	082091	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.				
165		Működési költségvetés				
166		Személyi juttatások	9 664 719	9 664 719		
167		Munkaadót terhelő járulékok	1 814 883	1 814 883		
168		Dologi és egyéb folyó kiadások	6 981 690	6 981 690		
169		Költségvetési létszámkeret	4	4		
170		Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	18 461 292	18 461 292	0	0
171	083030	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása				
172		Működési költségvetés				
173		Személyi juttatások	1 080 000	1 080 000		
174		Munkaadót terhelő járulékok	181 700	181 700		
175		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 380 687	2 380 687		
176		Egyéb kiadói tevékenység összesen:	3 642 387	3 642 387	0	0
177		Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	54 385 206	54 385 206	0	0
178		Devecseri Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat				
179	104042	Családsegítés				
180		Működési költségvetés				
181		Személyi juttatások	11 420 341	11 420 341		
182		Munkaadót terhelő járulékok	2 163 111	2 163 111		
183		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 756 862	3 756 862		
184		Költségvetési létszámkeret	3	3		
185		Családsegítés összesen	17 340 314	17 340 314	0	0
186	104043	Gyermekjóléti szolgálat- központ				
187		Működési költségvetés				
188		Személyi juttatások	23 742 127	23 742 127		
189		Munkaadót terhelő járulékok	4 464 449	4 464 449		
190		Dologi és egyéb folyó kiadások	122 864	122 864		
191		Költségvetési létszámkeret	5	5		
192		gyermekjóléti szolgálat összesen	28 329 440	28 329 440	0	0
193	084070	Fiatalkor társ.integrációját segítő feladatok (pályázat)				
194		Működési költségvetés				
195		Személyi juttatások	1 862 959	1 862 959		
196		Munkaadót terhelő járulékok	348 440	348 440		
197		Dologi és egyéb folyó kiadások	369 231	369 231		
198		Költségvetési létszámkeret				
199		gyermekjóléti szolgálat összesen	2 580 630	2 580 630	0	0
200		Szoc.központ összesen	48 250 384	48 250 384	0	0
201		Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde				
202	09110	Óvodai nevelés				
203		Működési költségvetés				

Sorszám	Cofog	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
204		Személyi juttatások	92 690 313	92 690 313		
205		Munkaadót terhelő járulékok	20 298 661	20 298 661		
206		Dologi és egyéb folyó kiadások	963 749	963 749		
207		Költségvetési létszámkeret	27	27		
208		Óvodai nevelés összesen	113 952 723	113 952 723	0	0
209	091140	Óvodai működés				
210		Működési költségvetés				
211		Személyi juttatások	1 745 350	1 745 350		
212		Munkaadót terhelő járulékok	358 817	358 817		
213		Dologi és egyéb folyó kiadások	8 594 809	8 594 809		
214		Költségvetési létszámkeret	1	1		
215		Óvodai működés összesen	10 698 976	10 698 976	0	0
216	096015	Gyermekétkeztetés				
217		Működési költségvetés				
218		Személyi juttatások	7 517 721	7 517 721		
219		Munkaadót terhelő járulékok	1 657 884	1 657 884		
220		Dologi és egyéb folyó kiadások	12 940 941	12 940 941		
221		Költségvetési létszámkeret	4	4		
222		Gyermekétkeztetés összesen	22 116 546	22 116 546	0	0
223	096025	Munkahelyi vendéglátás				
224		Működési költségvetés				
225		Személyi juttatások	8 623 008	8 623 008		
226		Munkaadót terhelő járulékok	1 673 249	1 673 249		
227		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 979 304	10 979 304		
228		Költségvetési létszámkeret	3	3		
229		Munkahelyi vendéglátás összesen	21 275 561	21 275 561	0	0
230	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
231		Működési költségvetés				
232		Személyi juttatások	7 556 371	7 556 371		
233		Munkaadót terhelő járulékok	1 412 094	1 412 094		
234		Dologi és egyéb folyó kiadások	621 760	621 760		
235		Költségvetési létszámkeret	3	3		
236		Gyermekek bölcsődei ellátása összesen	9 590 225	9 590 225	0	0
237	104035	Bölcsődei étkeztetés				
238		Működési költségvetés				
239		Személyi juttatások				
240		Munkaadót terhelő járulékok				
241		Dologi és egyéb folyó kiadások	146 315	146 315		
242		Költségvetési létszámkeret				
243		Bölcsődei étkeztetés összesen	146 315	146 315	0	0
244		Vackor Óvoda- bölcsőde összesen	177 780 346	177 780 346	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	7 180 608		7 180 608	
250	018030	Pénzeszköz átadás szociális feladatokra – Társulásnak	76 358 935	76 358 935		
251	018030	Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak	3 115 476	3 115 476		
252	018030	Sport Egyesületnek működésére	2 455 000	2 455 000		
253	int	Családsegítő és Gyermekjóléti központ pályázati forrás átadás önk.részére	1 914 940	1 914 940		
254	int	Devecseri Közös Önkormányzati hivatal pénzeszköz átadás	1 445 487	1 445 487		
255	int	Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház	163 500	163 500		
256	086010	Határon túli magyarok támogatása (határtalanul p.)	410 000	410 000		
257		Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	141 843 946	134 663 338	7 180 608	0
258		Működési kiadások összesen:	975 416 487	813 077 562	7 180 608	155 158 317
259		Felhalmozási célú pe. átadás				
260	18030	Sport Egyesületnek pályázat önrésze	3 762 180	3 762 180		
261		Városüzemeltetési KFT katepillar rakodógép felújításra	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				
265	int	Vackor Művészeti Modell óvoda és Mini Bölcsőde eszköz beszerzés	436 260	436 260		
266	int	Vackor Művészeti Modellóvoda és Mini Bölcsőde voda konyha eszközbeszerzés	763 270	763 270		
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		

Sorszám	Cofog	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
269	int	Családsegítő és Gyermekjóléti központ eszközbeszerzés (pályázati forrásból)	400 370	400 370		
270		Tárgyi eszköz beszerzések	370 915	370 915		
271	011130	ebből önkormányzat	544 339	544 339		
272	int	közös hivatal	2 486 205	2 486 205		
273	041232	Startmunka eszközbeszerzés	368 242	368 242		
274	072111	Háziorvosi szolgálat eszközbeszerzés				
275	074031	Védőnő eszköz beszerzés	584 900	584 900		
276	096015	Iskola eszköz beszerzés (konyha)	148 555	148 555		
277	013350	Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal server beszerzés				
278	096015	Vackor Óvoda konyha páraelszívó berendezés	2 634 786	2 634 786		
279	013350	Hársfa- Lakatos- Nagy L- Akácfa utca csapadékvíz elvezetés tervek	1 905 000	1 905 000		
280		Beruházás összesen:	12 235 842	12 235 842	0	0
281		Felújítás				
282	013350	Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal fűtésrendszer felújítása				
283	013350	Erdő telepítés	758 680	758 680		
284	013350	Vackor Művészeti Modellóvoda és Mini Bölcsőde fűtésrendszer felújítás				
285	013350	Rekultivált szilárd hulladéklerakó				
286	013320	Ravatalozó felújítás (drapéria)				
287	013350	Bakonykarszt víziközmű használati díj terhére	2 203 399	2 203 399		
288		Arany János u 12.szám alatti ingatlan felújítása				
289		Meggyeserdő baloldal villanyhálózat felújítás				
290	int	Könyvtár festés felső szint				
291		Felújítás összesen:	2 962 079	2 962 079	0	0
292		Úniós forrásból megvalósuló beruházások				
293		TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002 Devecser Meggyeserdei ipari terület fejlesztése	244 821 530	244 821 530		
294	013350	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése	111 276 553	111 276 553		
295		TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003 "Leromlott városi területek rehabilitációja Devecserben"	246 722 141	246 722 141		
296		Úniós fejlesztések összesen:	602 820 224	602 820 224	0	0
297		Beruházások és felújítások, úniós fejlesztések összesen:	618 018 145	618 018 145	0	0
298		Felhalmozási kiadások összesen:	622 396 207	622 396 207	0	0
299		Devecser Város Önkormányzata céltartaléka				
300		Államháztartáson belüli megelőlegzések	46 550 353	46 550 353		
301		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 644 363 047	1 482 024 122	7 180 608	155 158 317
		Létszám összesen	193	165	0	28

2019. ÉVI ELŐRÁNYZAT – FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI ÜTEMTERV TELJESÍTÉSE

forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Előir. Össze-sen	I. hó	II. hó	III. Hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. Hó	VIII. Hó	IX. hó	X. hó	XI.hó	XII. Hó
1	Intézmény működési bevétel	90 254 860	8 204 987	8 204 987	8 204 987	8 204 987	8 204 987	8 204 987	8 204 987	8 204 987	8 204 987	8 204 987	8 204 987	8 204 987
2	Közhatalmi bevételek	273 607 016			126 562 000						112 356 000		0	34 689 016
3	Költségvetési támogatás	486 549 018	44 231 729	44 231 729	44 231 729	44 231 729	44 231 729	44 231 729	44 231 729	44 231 729	44 231 729	44 231 729	44 231 729	44 231 729
4	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	556 000					556 000							0
5	Támértékű mük.bevétel	140 454 006	12 768 546	12 768 546	12 768 546	12 768 546	12 768 546	12 768 546	12 768 546	12 768 546	12 768 546	12 768 546	12 768 546	12 768 546
6	Felhalmozási bevételek	2 810 733				2 810 733								0
7	Mük.célú.pe.átvétel	2 193 400						2 193 400						0
8	Felhalm.átvett pénzeszk	103 901								103 901				0
9	Államháztart.belüli megel.	47 643 728												47 643 728
10	Előző évi pénzmaradvány	710 139 529	17 000 000	16 000 000	43 000 000	18 000 000	15 000 000	170 000 000	14 000 000	16 000 000	57 000 000	16 000 000	16 000 000	328 139 529
11	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 754 312 191	82 205 262	81 205 262	234 767 262	86 015 995	80 761 262	237 398 662	79 205 262	81 309 163	234 561 262	81 205 262	81 205 262	475 677 535
12	Személyi juttatások	445 734 577	37 144 548	37 144 548	37 144 548	37 144 548	37 144 548	37 144 548	37 144 548	37 144 548	37 144 548	37 144 548	37 144 548	37 144 548
13	Munkaadót terhelő járulékok	86 331 093	7 194 258	7 194 258	7 194 258	7 194 258	7 194 258	7 194 258	7 194 258	7 194 258	7 194 258	7 194 258	7 194 258	7 194 258
14	Dologi és egyéb folyó kiadások	295 304 930	24 608 744	24 608 744	24 608 744	24 608 744	24 608 744	24 608 744	24 608 744	24 608 744	24 608 744	24 608 744	24 608 744	24 608 744
15	Működési célú pénzeszköz átadások	141 843 946	11 820 329	11 820 329	11 820 329	11 820 329	11 820 329	11 820 329	11 820 329	11 820 329	11 820 329	11 820 329	11 820 329	11 820 329
16	Ellátottak juttatásai	6 201 941	516 828	516 828	516 828	516 828	516 828	516 828	516 828	516 828	516 828	516 828	516 828	516 828
17	Felújítás	2 962 079												2 962 079
18	Beruházás	12 235 842			3 058 961			3 058 961			3 058 961			3 058 961
19	Felhalm. Célú pénzeszköz átadás	4 378 062				4 378 062								0
21	Államháztart.belüli megel.	46 550 353												46 550 353
	EU támogatásból felhalmozás	602 820 224			150 705 056			150 705 056			150 705 056			150 705 056
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 644 363 047	81 284 707	81 284 707	235 048 724	85 662 769	81 284 707	235 048 724	81 284 707	81 284 707	235 048 724	81 284 707	81 284 707	284 561 156
25	Hiány/Többlet	109 949 144	920 555	841 110	559 648	912 874	389 429	2 739 368	659 923	684 378	196 917	117 472	38 027	191 154 406