DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
Devecser Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
3/2020.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Devecser Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Devecser Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület a Városi önkormányzat 2020. évi költségvetésének)
„a) bevételi főösszegét 1.888.241.000,- forintban,
b) kiadási főösszegét 1.888.241.000,- forintban állapítja meg."

2. § A Devecser Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) A költségvetési bevételek előirányzata 1.745.206.8252,- forint,
b) a finanszírozási műveletek bevétele 143.034.175,- forint melyből
ba) 21.965.797,- forint működési célú pénzmaradvány,
bb) 87.157.926,- forint felhalmozási célú pénzmaradvány,
bc) 33.910.452 forint államháztartáson belüli megelőlegezés."

3. § A Devecser Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A költségvetési kiadások előirányzata 1.782.589.111,- forint, ebből
a) finanszírozás műveletek kiadása 105.651.889,- forint, melyből
aa) 59.611.034,- forint felhalmozási célú céltartalék,
ab) 11.146.756,- Ft az általános tartalék,
ac) 34.894.099,- forint államháztartáson belüli megelőlegezés."

4. § (1) A Devecser Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Devecser Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Devecser Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Devecser Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Devecser Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Devecser Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Devecser Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Devecser Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Devecser Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Devecser Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Devecser Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Devecser Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Devecser Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Devecser Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.

Ferenczi Gábor
polgármester

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE * Veszprém megye *

Vörösné Soós Ágnes
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2021. május 27.

Vörösné Soós Ágnes
jegyző

Devecseri Polgármesteri Hivatal * 1. Jegyző *

1. melléklet a 7/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐJE

1. BEVÉTELEK

forintban

Sor-szám	BEVÉTELEK		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	A		B	C
1.	**1.**	**I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)**	**313 154 192**	**357 153 534**
2.	**2.**	**I/1. Intézményi működési bevételek**	**69 711 200**	**91 866 474**
3.	**3.**	**I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)**	**243 442 992**	**265 287 060**
5.	3.1.	Helyi adók	226 633 021	262 065 590
6.	3.2.	Átengedett központi adók	13 809 971	221 470
7.	3.3.	Bírságok, egyéb bevételek	3 000 000	3 000 000
8.	**4.**	**II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+)**	**3 700 000**	**48 717 928**
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 700 000	48 717 928
10.	**5.**	**III. Támogatások, kiegészítések (5.1+)**	**418 722 822**	**458 472 192**
11.	5.1.	Feladatalapú költségvetési támogatások	418 722 822	458 472 192
12.	**6.**	**Felhalmozási célú támogatások (6.1+...)**		**433 000**
13.	6.1.	Egyéb központi támogatás		433 000
14.	**7.**	**IV. Támogatás értékű bevételek (7.1....)**	**92 176 588**	**121 896 869**
15.	7.1.	Támogatásértékű központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett pénzeszköz	7 741 750	7 660 000
16.	7.2.	Támogatásértékű elkülönített állami pénzalapokból átvett pénzeszköz	53 098 708	58 609 413
17.	7.3.	TB pénzügyi alapokból átvett pénzeszköz	30 494 000	46 956 800
18.	7.4.	Támogatás értékű helyi önkormányzattól működési célra átvett pénzeszköz	842 130	2 441 656
19.	7.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből		6 229 000
20.	**8.**	**V. Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. Kívülről**	**126 293 630**	**0**
21.	8.1.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól		
22.	8.2.	Egyéb átvett pénzeszközök forráshiányra	126 293 630	
23.	**9.**	**VI. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson belülről**	**0**	**758 333 302**
24.	9.1.	EU-s forrásból átvett pénzeszközök felhalmozási célra		746 113 302
25.	9.2.	Magyar Falu programból átvett pénzeszköz		12 220 000
26.	**10.**	**VII. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről**	**0**	**200 000**
27.	10.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele háztartásoktól		200 000
28.	**11.**	***FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9+10)***	***954 047 232***	***1 745 206 825***
29.	**12.**	**Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2+10.3)**	**105 410 209**	**109 123 723**
30.	12.1.	*Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele*	18 252 283	21 965 797
31.	12.2.	*Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele*	73 284 386	73 284 386
32.	12.3.	*Pályázatok költségvetési pénzmaradványa*	13 873 540	13 873 540
33.	**13.**	**Államháztartáson belüli megelőlegzések**		**33 910 452**
34.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12+13)**		**1 059 457 441**	**1 888 241 000**

2. KIADÁSOK

Sor-szám	KIADÁSOK		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	A		B	C
1.	**1.**	**I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.8)**	**855 998 848**	**914 117 119**
2.	1.1.	Személyi juttatások	402 079 838	408 011 536
3.	1.2.	Munkáltatót terhelő járulékok	69 617 431	70 474 053
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	243 555 579	280 630 802
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás	97 946 000	100 525 582
6.	1.5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41 000 000	51 056 200
7.	1.6.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 800 000	3 418 946

Sor-szám	KIADÁSOK		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	A		B	C
8.	**2.**	**II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)**	**126 146 080**	**868 471 992**
9.	2.1.	Felújítás	13 673 540	16 472 311
10.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	6 167 000	12 999 681
11.	2.3.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	106 305 540	839 000 000
12.	**3.**	**III. Tartalékok (3.1.+3.2)**	**60 909 739**	**70 757 790**
13.	3.1.	Általános tartalék	1 298 705	11 146 756
14.	3.2.	Céltartalék	59 611 034	59 611 034
15.	**4.**	**IV. Finanszírozási kiadások (4.1)**	**16 402 774**	**34 894 099**
16.	4.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 402 774	34 894 099
17.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**		**1 059 457 441**	**1 888 241 000**

2. melléklet a 7/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

1. BEVÉTELEK forintban

Ssz.	*Rovat-kód*	BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
		A	B	C
1.	B4	Működési bevételek	313 154 192	357 153 534
2.	B1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	418 722 822	458 472 192
3.	B1	Egyészségügy működésének finanszírozása	30 494 000	46 956 800
4.	B1	Támogatás értékű működési bevételek	61 682 588	68 711 069
5.	B1	Működési célú pénzeszköz átvétel(HIÁNY/TÖBBLET)	31 394 442	0
6.	B1	Működési célra EU forrásból átvett pénzeszköz	0	6 229 000
7.	B8	Költségvetési maradvány	18 252 283	21 965 797
8.	B8	Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	33 910 452
9.		**Működési célú bevételek összesen:**	**873 700 327**	**993 398 844**
10.	B5	Felhalm. és tőkejell. bev.	3 700 000	48 717 928
11.	B7	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel EU forrásból	0	758 333 302
12.	B7	Támog.értékű felhalm.bevétel	0	433 000
13.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	200 000
14.	B1	Felhalmozási bevétel mük. célra (HIÁNY)	94 899 188	0
15.	B8	Költségvetési maradvány	73 284 386	73 284 386
17.		**Felhalmozási célú bevételek összesen**	**171 883 574**	**880 968 616**
18.		**Költségvetési bevételi előirányzat**	**1 045 583 901**	**1 874 367 460**
19.	B8	Pályázatok pénzmaradványa	13 873 540	13 873 540
20.		**Finanszirozási bevételi előirányzat**	**13 873 540**	**13 873 540**
21.		**Bevételi előirányzat mindösszesen**	**1 059 457 441**	**1 888 241 000**
			0	0

2. KIADÁSOK

Ssz.	*Rovat-kód*	KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
		A	B	C
1.	K1	Személyi juttatások	402 079 838	408 011 536
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	69 617 431	70 474 053
3.	K3	Dologi kiadások	243 555 579	280 630 802
4.	K5	Támog. értékű működ.kiadás	97 946 000	100 525 582
5.	K5	Műk.c.pe.átadás államh.kívülre	41 000 000	51 056 200
6.	K3	EU-s forrásból megvalósuló működési kiadás		
7.	K4	Ellátottak juttatásai	1 800 000	3 418 946
8.	K5	Céltartalék - műk. célra	1 298 705	11 146 756
9.	K8	Államh.meglelőlegzés	16 402 774	34 894 099
10.		**Működési célú kiadások összesen**	**873 700 327**	**960 157 974**
11.	K7	Felújitás -áfával	13 673 540	16 472 311
12.	K6	Beruházás-áfával	6 167 000	12 999 681
13.	K6	Pályázatok beruházásai	106 305 540	839 000 000
14.	K8	Felhalmozási célú céltartalék	59 611 034	59 611 034
15.		**Felhalmozási célú kiadások összesen**	**185 757 114**	**928 083 026**
16.		**Költségvetési kiadási előirányzat**	**1 059 457 441**	**1 888 241 000**

3. melléklet a 7/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
2.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
3.	1. Intézményi működési bevételek	69 711 200	91 866 474	Személyi juttatások	402 079 838	408 011 536
4.	2. Közhatalmi bevételek	243 442 992	265 287 060	Munkaadókat terhelő járulékok	69 617 431	70 474 053
5.	Helyi adók	226 633 021	262 065 590	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	243 555 579	280 630 802
6.	Átengedett központi adók	13 809 971	221 470	Támogatásértékű működési kiadás	97 946 000	100 525 582
7.	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	3 000 000	3 000 000	Működési célú elvonások és befizetések		
8.	3. Kapott támogatások	418 722 822	458 472 192	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41 000 000	51 056 200
9.	4. Egyéb működési bevétel	123 571 030	115 667 869	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 800 000	3 418 946
10.	4/1. Támogatásértékű működési bevétel	92 176 588	115 667 869	Működési célú általános tartalék	1 298 705	11 146 756
11.	4/2. Működési célú átvétel(HIÁNY/TÖBBLET)	31 394 442		Államháztartáson belüli megelőlegzések	16 402 774	34 894 099
12.	4/3- Működési célú előirányzat-maradvány	18 252 283	21 965 797			
13.	4/4- Működési célú pénzeszköz EU forásból	0	6 229 000			
14.	5. Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	33 910 452			
15.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	873 700 327	993 398 844	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	873 700 327	960 157 974
16.	II. Felhalmozási bevételek			II. Felhalmozási tőke jellegű kiadások	126 146 080	868 471 992
17.	1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 700 000	48 717 928	Beruházási kiadások	6 167 000	12 999 681
18.	2. Felhalmozási támogatások	0	433 000	Felújítás	13 673 540	16 472 311
19.	3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	758 533 302	EU-s támogatásból megvalósuló beruházások	106 305 540	839 000 000
20.	3.1. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	200 000			
21.	3.2. EU-s pályázatból megvalósuló programokhoz	0	758 333 302	III. Tartalékok	59 611 034	59 611 034
22.	III. Előző évi maradvány, pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra	73 284 386	73 284 386	Felhalmozási célú általános tartalék		
23.	IV. EU-s pályázatok maradványa	13 873 540	13 873 540	Felhalmozási célú CÉLTARTALÉK	59 611 034	59 611 034
24.	VI.Egyéb támogatás (FORRÁSHIÁNYHOZ)	94 899 188	0	V. Egyéb kiadások		
25.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	185 757 114	894 842 156	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	185 757 114	928 083 026
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 059 457 441	1 888 241 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 059 457 441	1 888 241 000

BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

forintban

	A	B	C	D
		Bevételek megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	I.	**HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA**		
2		Önkormányzati hivatal működésének támogatása	101 685 513	101 685 513
3		**Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása**	0	0
4		Polgármesteri illetmény támogatása	210 200	210 200
5		Foglalkoztatottak kompenzációja		29 971
6		**Települési önkormányzat működésének támogatása összesen:**	**101 895 713**	**101 925 684**
7		**TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**		
8		Óvodapedagógusok és óvodaped.munkáját közvetlenül segítők támogatása 8 hóra.	63 386 750	62 075 300
9		Óvodapedagógusok és óvodaped.munkáját közvetlenül segítők támogatása 4 hóra.	24 000 000	24 000 000
10		Óvodaműködtetés támogatása	16 236 580	15 846 980
11		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	396 700	396 700
12		**Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen:**	**104 020 030**	**102 318 980**
13		**GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA**		
14		Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés bértámogatása	23 078 000	23 364 000
15		Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	20 193 025	19 598 678
16		Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	582 540	1 624 728
17		**Gyermekétkeztetés támogatása összesen**	**43 853 565**	**44 587 406**
18		**Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása**	**16 384 000**	**16 384 000**
19		**EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA**		
20		*-Család és Gyermekjóléti Szolgálat*	3 780 000	3 780 000
21		*- család és gyermekjóléti központ*	18 150 000	18 150 000
22		*-házi segítségnyújtás szociális segítés*		550 000
23		*- ovodai és iskolai segítők támogatása*	5 439 789	5 439 789
24		Szociális étkeztetés	5 882 400	5 882 400
25		Házi segítségnyújtás-társulásban	71 260 000	71 643 000
26		Nappali ellátás-társulásban	9 405 000	9 405 000
27		Tanyagondnoki szolgáltatás	4 250 000	4 250 000
28		Szociális ágazati pótlék	17 343 660	23 048 951
29		**Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen**	**135 510 849**	**142 149 140**
30		**BÖLCSŐDEI FELADATOK TÁMOGATÁSA**		
31		Bölcsődei feladatok támogatás	8 908 500	8 908 500
32		Bölcsődei feladatok támogatás	827 000	927 000
33		**Bölcsődei feladatok támogatása összesen**	**9 735 500**	**9 835 500**
34		**Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásamind összesen:**	**205 483 914**	**212 956 046**
35		Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	5 523 165	5 523 165
36		Kulturális illetménypótlék	1 800 000	1 621 297
37		Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		1 506 000
38		Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		433 000
39		**Települési önkormányzatok közművelődési és kulturális feladatainak támogatása összesen:**	**7 323 165**	**9 083 462**
40		**Kiegészítő támogatás 2020. évre**		23 407 970
41		**Gyermekvédelmi pénzbeli támogatások**		1 764 500
42		**Szociális tüzifa támogatása**		7 448 550
43		**Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:**	***418 722 822***	***458 905 192***
44		**Támogatásértékű bevételek**		
45		**Támogatás értékű működési bevétel**		
46		Egészségbiztosítási Alaptól	30 494 000	46 956 800
47		Startmunka program támogatása	30 386 671	30 575 551
48		Közfoglalkoztatás támogatása	17 762 037	20 762 037
49		Nyári diákmunka támogatása	2 350 000	1 675 000
50		Egyéb átvett pénzeszközök	6 423 880	4 836 343
51		Leader - városnapok támogatása 2018,2019		4 895 034

		Bevételek megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
52		Állami tulajdonú földterületekre/ MVH	2 600 000	565 448
53		NAV támogatás - mezőőr	2 160 000	2 160 000
54		Nemzeti Kulturális Alaptól - Gárdonyi rendezvényre		800 000
55		Helyi önkormányzattól Polgármesteri Hivatalra és Szoc. Alapszolgáltatási központra		2 441 656
56		**Támogatásértékű Működési bevétel összesen:**	***92 176 588***	***115 667 869***
57	II.	**Felhalmozási bevételek**		
58		Ingatlanok értékesítése	3 700 000	48 717 928
59		**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:**	**3 700 000**	**48 717 928**
60		**Felhalmozási támogatások**		
61		**Egyéb felhalmozási bevételek**		
62		Magyar Falu programból - eszközbeszerzésre - átvett felhalmozási bevétel		12 220 000
63		Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU forásból- szennyvíztelep felújításra		746 113 302
64		**Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:**	**0**	**758 333 302**
65		**Támogatás értékű bevételek összesen:**	**92 176 588**	**874 001 171**
66	III.	**Közhatalmi bevételek**		
67		Helyi adók		
68		Helyi iparűzési adó	190 120 521	223 618 390
69		Építményadó	24 012 500	26 200 000
70		Telekadó	12 500 000	12 247 200
71		Talajterhelési díj	226 600	300 000
72		Mezőőri járulék	1 800 000	1 450 000
73		**Összesen**	***228 659 621***	***263 815 590***
74		Átengedett központi adók		
75		Gépjárműadó	13 809 971	221 470
76		**Összesen**	***13 809 971***	***221 470***
77		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0
78		Pótlékok bevétele		150 000
79		Egyéb közhatalmi bevételek	973 400	1 100 000
80		**Összesen**	***973 400***	***1 250 000***
81		**Egyéb bevételek összesen**	**14 783 371**	**1 471 470**
82		**Közhatalmi bevételek mindösszesen**	**243 442 992**	**265 287 060**
83	IV	**INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**		
84		**Devecser Város Önkormányzata**		
85		Intézmény működési bevétele	58 030 200	70 168 367
86		**Összesen:**	**58 030 200**	**70 168 367**
87		**Devecseri Polgármesteri Hivatal**		
88		Intézmény működési bevétele	254 000	1 431 545
89		**Összesen:**	**254 000**	**1 431 545**
90		**Vackor Egységes Óvoda - Bölcsőde**		
91		Intézmény működési bevétele	10 127 000	12 587 560
92		**összesen:**	**10 127 000**	**12 587 560**
93		**Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház**		
94		Intézmény működési bevétele	1 300 000	7 355 001
95		**Összesen**	**1 300 000**	**7 355 001**
96		**Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat**		
97		Intézmény működési bevétele		324 001
98		**Összesen**	**0**	**324 001**
99	V	**VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**		
100		**Működési célú pénzeszközátvétel EU-s forrásból**		6 229 000
101		**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel- háztartásoktól**		200 000
102		**Átvett pénzeszközök összesen:**	**0**	**6 429 000**
103		**Államháztartási megelőlegzések**		**33 910 452**
104	VI	**Előző évi előirányzat-maradvány pénzmaradvány**		
105		Pályázatok költségvetési pénzmaradványa	13 873 540	13 873 540
106		Működési célú pénzmaradvány	18 252 283	21 965 797
107		Víziközmű számla pénzmaradványa	56 469 273	56 469 273
108		Lakásalap számla pénzmaradványa	1 941 761	1 941 761
109		Művelődési Ház székek adománya	1 200 000	1 200 000
110		Víziközmű használati díj számla pénzmaradványa	13 673 352	13 673 352
111		**Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel összesen:**	**105 410 209**	**109 123 723**

		Bevételek megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
112	VII	**Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló átvett pénzeszközök**		
113		Működési célra	31 394 442	
114		Felhalmozási célra	94 899 188	
115		**Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek**	**126 293 630**	**0**
116		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	***1 059 457 441***	***1 888 241 000***

5. melléklet a 7/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Devecser Város Önkormányzat kiadásainak részletezése

forintban

sorszám		A	B	C
		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	045160	**Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**		
2		Működési költségvetés		
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 020 240	2 020 250
4		**Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen**	**2 020 240**	**2 020 250**
5	013350	**Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)**		
6		Működési költségvetés		
7		Személyi juttatások	605 217	605 217
8		Munkaadót terhelő járulékok	105 913	105 913
9		Dologi és egyéb folyó kiadások	58 579 302	67 026 640
10		**Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen**	**59 290 432**	**67 737 770**
11	011130	**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)**		
12		Személyi juttatások	19 355 560	19 412 000
13		Munkaadót terhelő járulékok	3 224 448	2 875 000
14		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 200 000	7 130 790
15		Költségvetési létszámkeret	1	1
16		**Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen**	**27 780 008**	**29 417 790**
17	018030	**Támogatási célú finanszírozási műveletek**		
18		Dologi és egyéb folyó kiadások		171 515
19		**összesen**		**171 515**
20	064010	**Közvilágítás**		
21		Működési költségvetés		
22		Dologi és egyéb folyó kiadások	13 970 000	14 931 150
23		**Közvilágítási feladatok összesen:**	**13 970 000**	**14 931 150**
24	066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**		
25		Működési költségvetés		
26		Személyi juttatások	8 441 375	5 702 220
27		Munkaadót terhelő járulékok	1 440 430	830 000
28		Dologi és egyéb folyó kiadások	20 166 000	28 081 100
29		Költségvetési létszámkeret	1	1
30		**Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen**	**30 047 805**	**34 613 320**
31	031030	**Közterület rendjének fenntartása (mezőőr)**		
32		Működési költségvetés		
33		Személyi juttatások	5 223 200	5 223 200
34		Munkaadót terhelő járulékok	947 500	936 058
35		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 000 000	1 642 450
36		Költségvetési létszámkeret	2	2
37		**Közterület trendezés feladatai összesen**	**8 170 700**	**7 801 708**
38	072111	**Házorvosi alapellátás**		
39		Működési költségvetés		
40		Személyi juttatások	10 668 300	16 807 600
41		Munkaadót terhelő járulékok	1 899 868	2 748 440
42		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 660 000	7 271 170
43		Költségvetési létszámkeret	2	2
44		**Háziorvosi alapellátás összesen:**	**15 228 168**	**26 827 210**
45	074031	**Család és nővédelmi egészségügyi gondozás**		
46		Működési költségvetés		
47		Személyi juttatások	14 111 089	16 373 235
48		Munkaadót terhelő járulékok	2 455 694	2 598 200
49		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 888 000	2 125 550

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
50		Költségvetési létszámkeret	3	3
51		**Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen**	**18 454 783**	**21 096 985**
52	074032	**Ifjúsági és egészségügyi gondozás**		
53		Működési költségvetés		
54		Személyi juttatások	385 000	275 000
55		Munkaadót terhelő járulékok	67 375	46 125
56		Dologi és egyéb folyó kiadások	50 000	165 000
57		Költségvetési létszámkeret		
58		**Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen**	**502 375**	**486 125**
59	074040	**Fertőző megbetegedések - veszélyhelyzet**		
60		Működési költségvetés		
61		Személyi juttatások		200 000
62		Munkaadót terhelő járulékok		30 000
63		Dologi és egyéb folyó kiadások		288 400
64		**összesen**	**0**	**518 400**
65	104060	**Gyermekek és fiatalok és családok életminőségét javító programok**		
66		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 000 000	195 435
67		Egyéb támogatás	1 500 000	
68		**Egyéb szociális ellátás összesen**	**2 500 000**	**195 435**
69	107060	**Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)**		
70		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 240 000	8 410 830
71		Egyéb támogatás	1 800 000	3 418 946
72		**Egyéb szociális ellátás összesen**	**4 040 000**	**11 829 776**
73	107051	**Szociális étkeztetés**		
74		Működési költségvetés		
75		Személyi juttatások	3 862 542	3 796 142
76		Munkaadót terhelő járulékok	669 689	636 089
77		Dologi és egyéb folyó kiadások	16 195 000	17 904 360
78		Költségvetési létszámkeret	1	1
79		**Szociális étkeztetés összesen:**	**20 727 231**	**22 336 591**
80	096015	**Gyermekétkeztetés (Iskolai étkeztetés)**		
81		Működési költségvetés		
82		Személyi juttatások	11 929 508	13 323 550
83		Munkaadót terhelő járulékok	2 187 234	2 198 050
84		Dologi és egyéb folyó kiadások	23 750 000	20 974 500
85		Költségvetési létszámkeret	6	6
86		**Iskola étkeztetés összesen:**	**37 866 742**	**36 496 100**
87	096025	**Munkahelyi étkeztetés**		
88		Személyi juttatások	2 272 287	1 245 700
89		Munkaadót terhelő járulékok	416 616	191 400
90		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 330 000	1 778 800
91		**Munkahelyi étkeztetés összesen:**	**6 018 903**	**3 215 900**
92	104037	**Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**		
93		Dologi és egyéb folyó kiadások	710 000	2 573 300
94		**Oktatás helyi igazgatása szabályozása összesen:**	**710 000**	**2 573 300**
95	041231	**Rövid időtatamú közfoglalkoztatás**		
96		Működési költségvetés		
97		Személyi juttatások	2 000 000	1 450 000
98		Munkaadót terhelő járulékok	350 000	225 000
99		Dologi és egyéb folyó kiadások		
100		Költségvetési létszámkeret	20	20
101		**rövid időtartamú közfoglalkoztatás**	**2 350 000**	**1 675 000**
102	041232	**Start- munka program- Áthúzódó téli foglalkoztatás**		
103		Működési költségvetés		

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
104		Személyi juttatások	24 638 100	23 527 000
105		Munkaadót terhelő járulékok	2 262 571	4 179 000
106		Dologi és egyéb folyó kiadások	4 452 000	11 359 800
107		Költségvetési létszámkeret	24	25
108		**Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:**	**31 352 671**	**39 065 800**
109	**041233**	**Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**		
110		Működési költségvetés		
111		Személyi juttatások	14 919 000	19 056 500
112		Munkaadót terhelő járulékok	2 823 000	3 257 000
113		Dologi és egyéb folyó kiadások	20 037	
114		Költségvetési létszámkeret	14	19
115		**Közfoglalkoztatás összesen:**	**17 762 037**	**22 313 500**
116	**013320**	**Köztemető fenntartás és működtetés**		
117		Működési költségvetés		
118		Dologi és egyéb folyó kiadások	127 000	68 000
119		**Köztemető fenntartási feladatok összesen**	**127 000**	**68 000**
120	**107055**	**Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás**		
121		Működési költségvetés		
122		Személyi juttatások	2 974 301	3 487 800
123		Munkaadót terhelő járulékok	534 650	517 001
124		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 651 000	1 566 340
125		Költségvetési létszámkeret	1	1
126		**Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:**	**5 159 951**	**5 571 141**
127	**083050**	**Televizió műsor szolgáltatás**		
128		Működési költségvetés		
129		Személyi juttatások	1 080 000	1 080 000
130		Munkaadót terhelő járulékok	187 426	170 000
131		**TV műsor szolg.összesen**	**1 267 426**	**1 250 000**
132		**Önkormányzati szakfeladatok összesen:**	**305 346 472**	**352 212 766**
133		**Devecseri Polgármesteri Hivatal**		
134	**011130**	**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)**		
135		Működési költségvetés		
136		Személyi juttatások	84 476 400	80 476 400
137		Munkaadót terhelő járulékok	15 612 690	13 912 690
138		Dologi és egyéb folyó kiadások	16 265 000	16 265 000
139		Költségvetési létszámkeret	19	19
140		**Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen**	**116 354 090**	**110 654 090**
141		**Devecseri Polgármesteri Hivatal összesen:**	**116 354 090**	**110 654 090**
142		**Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház**		
143	**082044**	**Könyvtári szolgáltatások**		
144		Működési költségvetés		
145		Személyi juttatások	18 567 945	19 782 945
146		Munkaadót terhelő járulékok	3 019 490	3 261 358
147		Dologi és egyéb folyó kiadások	11 590 000	11 100 285
148		Költségvetési létszámkeret	5	5
149		**Könyvtári szolgáltatások összesen**	**33 177 435**	**34 144 588**
150	**082042**	**Könyvtári állomány gyarapítása**		
151		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 625 000	3 625 000
152		**Könyvtári állomány gyarapítása össz.:**	**2 625 000**	**3 625 000**
153	**082091**	**Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.**		
154		Működési költségvetés		
155		Személyi juttatások	10 287 280	9 072 280
156		Munkaadót terhelő járulékok	1 844 255	1 602 387

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
157		Dologi és egyéb folyó kiadások	12 663 000	12 713 000
158		Költségvetési létszámkeret	3	3
159		**Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen**	**24 794 535**	**23 387 667**
160	**083030**	**Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása**		
161		Működési költségvetés		
162		Személyi juttatások	1 200 000	1 200 000
163		Munkaadót terhelő járulékok	210 000	210 000
164		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 770 000	1 770 000
165		**Egyéb kiadói tevékenység összesen:**	**3 180 000**	**3 180 000**
166	**083050**	**Televizió műsor szolgáltatás**		
167		Működési költségvetés		
168		Személyi juttatások	2 346 000	2 346 000
169		Munkaadót terhelő járulékok	427 270	427 270
170		Dologi és egyéb folyó kiadások		
171		Költségvetési létszámkeret	1	1
172		**TV műsor szolg.összesen**	**2 773 270**	**2 773 270**
173	**074040**	**Fertőző megbetegedések - veszélyhelyzet**		
174		Működési költségvetés		
175		Dologi és egyéb folyó kiadások		13 500
176		**összesen**	**0**	**13 500**
177		**Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház**	**66 550 240**	**67 124 025**
178		**Devecseri Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat**		
179	**104042**	**Családsegítés**		
180		Működési költségvetés		
181		Személyi juttatások	7 770 400	9 200 000
182		Munkaadót terhelő járulékok	1 389 955	1 553 169
183		Dologi és egyéb folyó kiadások	4 440 000	5 028 100
184		Költségvetési létszámkeret	2	3
185		**Családsegítés összesen**	**13 600 355**	**15 781 269**
186	**104043**	**Gyermekjóléti szolgálat- központ**		
187		Működési költségvetés		
188		Személyi juttatások	33 514 936	33 642 500
189		Munkaadót terhelő járulékok	5 948 856	5 646 251
190		Dologi és egyéb folyó kiadások	220 000	476 990
191		Költségvetési létszámkeret	7	6
192		**gyermekjóléti szolgálat összesen**	**39 683 792**	**39 765 741**
193	**074040**	**Fertőző megbetegedések - veszélyhelyzet**		
194		Működési költségvetés		
195		Dologi és egyéb folyó kiadások		30 410
196		**összesen**	**0**	**30 410**
197		**Szoc.központ összesen**	**53 284 147**	**55 577 420**
198		**Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde**		
199	**09110**	**Óvodai nevelés**		
200		Működési költségvetés		
201		Személyi juttatások	91 337 704	90 604 656
202		Munkaadót terhelő járulékok	16 180 891	16 538 437
203		Dologi és egyéb folyó kiadások	950 000	950 000
204		Költségvetési létszámkeret	26	26
205		**Óvodai nevelés összesen**	**108 468 595**	**108 093 093**
206	**091140**	**Óvodai működés**		
207		Működési költségvetés		
208		Személyi juttatások	2 012 550	2 012 550
209		Munkaadót terhelő járulékok	383 496	958 800
210		Dologi és egyéb folyó kiadások	9 140 000	9 274 668
211		Költségvetési létszámkeret	1	1
212		**Óvodai működés összesen**	**11 536 046**	**12 246 018**
213	**096015**	**Gyermekétkeztetés**		

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
214		Működési költségvetés		
215		Személyi juttatások	8 577 886	8 577 886
216		Munkaadót terhelő járulékok	1 540 664	1 515 735
217		Dologi és egyéb folyó kiadások	12 770 000	11 637 000
218		Költségvetési létszámkeret	4	4
219		**Gyermekétkeztetés összesen**	**22 888 550**	**21 730 621**
220	096025	**Munkahelyi vendéglátás**		
221		Működési költségvetés		
222		Személyi juttatások	10 126 214	10 126 211
223		Munkaadót terhelő járulékok	1 846 472	1 779 341
224		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 960 000	10 717 195
225		Költségvetési létszámkeret	3	3
226		**Munkahelyi vendéglátás összesen**	**22 932 686**	**22 622 747**
227	104031	**Gyermekek bölcsődei ellátása**		
228		Működési költségvetés		
229		Személyi juttatások	8 937 444	8 937 444
230		Munkaadót terhelő járulékok	1 560 578	1 452 839
231		Dologi és egyéb folyó kiadások	154 000	792 388
232		Költségvetési létszámkeret	3	3
233		**Gyermekek bölcsődei ellátása összesen**	**10 652 022**	**11 182 671**
234	104035	**Bölcsődei étkeztetés**		
235		Működési költségvetés		
236		Személyi juttatások	459 600	467 500
237		Munkaadót terhelő járulékok	80 400	72 500
238		Dologi és egyéb folyó kiadások		430 248
239		Költségvetési létszámkeret		
240		**Bölcsődei étkeztetés összesen**	**540 000**	**970 248**
241	074040	**Fertőző megbetegedések - veszélyhelyzet**		
242		Működési költségvetés		
243		Dologi és egyéb folyó kiadások		121 638
244		**összesen**	**0**	**121 638**
245		**Vackor Óvoda- bölcsőde összesen**	**177 017 899**	**176 967 036**
246		**Devecser Város Önkormányzata**		
247		**Pénzeszköz átadások**		
248	066020	Városüzemeltetési KFT működésére	32 000 000	40 600 000
249	066020	Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás	8 000 000	8 000 000
250		Civil szervezetek támogatása		670 000
251		Pénzeszköz átadás szociális feladatokra – Társulásnak	85 665 000	86 700 000
252		Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak	7 000 000	7 150 000
253		Sport Egyesületnek működésre		845 000
254		Pénzeszköz átadás költségvetési szervnek (Tankerületi közp, közf)		540 060
255		Pénzeszköz átadás háztartásoknak (védőnői és Arany J ösztöndíj, temetési kártér.)		630 000
256		Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház	4 781 000	4 280 722
257		Pénzeszköz átadás Áh-on belülre (Bursa H. és előző évi állami visszafizetés)		2 166 000
258		**Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:**	**137 446 000**	**151 581 782**
259		**Működési kiadások összesen:**	**855 998 848**	**914 117 119**
260		**Felhalmozási célú pe. átadás**		
261		Egyéb támogatás		
262		**Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:**	**0**	**0**
263		**Beruházás**		
264		Vackor Művészeti Modellóvoda és Mini Bölcsőde voda konyha eszközbeszerzés	391 000	391 000
265		Devecseri Városi Könyvtári eszköz beszerzés	600 000	600 000
266		Devecseri Városi Művelődési ház eszközbeszerzés (ÉNT	1 380 000	1 380 000
267		Családsegítő és Gyermekjóléti központ eszközbeszerzés		43 300
268		Tárgyi eszköz beszerzések		5 431 950
269		*ebből önkormányzat*	254 000	274 431

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
270		*Polgármesteri Hivatal*	2 540 000	2 540 000
271		Startmunka eszközbeszerzés	254 000	702 000
272		Háziorvosi szolgálat eszközbeszerzés	127 000	900 000
273		Védőnő eszköz beszerzés	127 000	127 000
274		Iskola eszköz beszerzés (konyha)	304 000	350 000
275		Tanyagondnoki buszhoz takarítógép		60 000
276		Város közsséggazdálkodás eszköz beszerzés	190 000	200 000
277		**Beruházás összesen:**	**6 167 000**	**12 999 681**
278		**Felújítás**		
279	066020	Meggyeserdő baloldal vízellátás		1 500 000
280	066020	Bakonykarszt viziközmű használati díj terhére közműfelújítás	13 673 540	13 673 540
281	066020	Lakatos utca vízbekötés		1 298 771
282		**Felújítás összesen:**	**13 673 540**	**16 472 311**
283		**Uniós forrásból megvalósuló beruházások**		
284	066020	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002 Devecser Meggyeserdei ipari terület fejlesztése	27 611 000	40 000 000
285		TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése	34 237 000	40 300 000
286		TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003 "Leromlott városi területek rehabilitációja Devecserben"	30 584 000	40 000 000
287	066020	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése (eszköz beszerzés)	13 873 540	14 700 000
288	066020	KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 ÉKDU 4. Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés		704 000 000
289		**Uniós fejlesztések összesen:**	**106 305 540**	**839 000 000**
290		**Beruházások és felújítások, uniós fejlesztések összesen:**	**126 146 080**	**868 471 992**
291		**Felhalmozási kiadások összesen:**	**126 146 080**	**868 471 992**
292		**Devecser Város Önkormányzata céltartaléka**	**60 909 739**	**70 757 790**
293		Viziközmű és lakásalap számlák	58 411 034	58 411 034
294		Művelődési ház felújítás adomány	1 200 000	1 200 000
295		Általános tartalék	1 298 705	11 146 756
296		**Államháztartáson belüli megelőlegzések**	**16 402 774**	**34 894 099**
297		**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 059 457 441**	**1 888 241 000**
298		**Létszám összesen**	**149**	**155**

6. melléklet a 7/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÁROM ÉVES TERVE

1. Működési bevétlek és kiadások 2020-2022. évi alakulása

forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2020. évi terv	2021. évi számított	2022. évi számított
	A	B	C	D
1.	**BEVÉTELEK**			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	458 472 192	463 056 914	467 687 483
3.	Közhatalmi bevételek	265 287 060	213 816 051	210 006 735
4.	Működési bevételek	91 866 474	92 785 139	93 712 990
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	115 667 869	126 278 269	127 541 052
6.	Működési célú átvett pénzeszközök EU-s forrásból	6 229 000		
7.	Előző évi pénzmaradvány	21 965 797	30 000 000	30 000 000
8.	Egyéb átvett pénzeszköz/ hiány	0		
9.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**959 488 392**	**925 936 373**	**928 948 260**
10.	**KIADÁSOK**			
11.	Személyi juttatások	408 011 536	417 574 817	421 750 565
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 474 053	80 200 504	81 002 509
13.	Dologi kiadás	280 630 802	250 511 000	253 016 110
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 418 946	3 453 135	3 487 667
15.	Egyéb működési célú kiadások	151 581 782	83 580 000	84 415 800
16.	Államháztartáson belüli megelőlegzések	34 894 099	34 500 000	34 845 000
17.	Általános tartalék	11 146 756	20 000 000	20 000 000
15.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**960 157 974**	**889 819 456**	**878 517 651**

2. Felhalmozási bevételek és kiadások 2020-2022. évi alakulása

forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2020. évi terv	2021. évi számított	2022. évi számított
	A	B	C	D
	BEVÉTELEK			
1.	Felhalmozási és tőle jellegű bevételek	48 717 928		0
2.	Felhalmozási támogatások EU-s forrásból	758 333 302		
3.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	73 284 386		
4.	EU-s pályázatok maradványa	13 873 540		
5.	**Felhalmozási célú bevételek összesen**	**894 209 156**	**0**	**0**
6.	**KIADÁSOK**			
7.	Önkormányzati beruházások	12 999 681	36 116 916	50 430 609
8.	Önkormányzati felújítások	16 472 311		
9.	EU-s támogatásból megvalósuló beruházások	839 000 000		
10.	Felhalmozási célú céltartalék	59 611 034		
12.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**928 083 026**	**36 116 916**	**50 430 609**

7. melléklet a 7/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI TERVE

forintban

Sorsz.	Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	*Nyitó pénzkészlet*		*0*											
2.	Működési bevétek + ÁFA	91 866 474	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	23 388 911
3.	Helyi adók	262 065 590			75 000 000	35 000 000					106 633 021	10 000 000		35 432 569
4.	Átengedett központi adók	221 470			5 935 000						5 000 000			-10 713 530
5.	Egyéb sajátos bevételek	3 000 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	470 000
6.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	48 717 928								3 700 000				45 017 928
7.	Önk. költségvet. tám. (hozzájár.)	458 472 192	36 601 564	36 601 564	36 601 564	36 601 564	36 601 564	36 601 564	36 601 564	36 601 564	36 601 564	36 601 564	36 601 564	55 854 988
8.	Támogatás értékű működési bevétel	115 667 869	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	29 607 829
9.	Véglegesen átvet pénzeszközök	6 429 000												6 429 000
10.	Felhalmozási támogatások	433 000												433 000
11.	Felhalm.c. pe.átv. EU-s forrásból	758 333 302												758 333 302
13.	Államházt.belüli megelőlegzés	33 910 452												33 910 452
14.	előző évi pénzmaradvány	109 123 723	109 123 723											0
15.	***Önkormányzat összesen***	***1 888 241 000***	***160 004 160***	***50 880 437***	***131 815 437***	***85 880 437***	***50 880 437***	***50 880 437***	***50 880 437***	***54 580 437***	***162 513 458***	***60 880 437***	***50 880 437***	***978 164 449***
16.	***Záró pénzkészlet***		*87 813 062*	*66 702 401*	*126 526 740*	*133 116 079*	*112 305 418*	*-33 851 323*	*-54 661 984*	*-71 772 645*	*19 049 715*	*8 339 054*	*-12 371 607*	*59 611 034*
17.	**Kiadás megnevezése**	**Előirányzat**	**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	**Június**	**Július**	**Augusztus**	**Szeptember**	**Október**	**November**	**December**
18.	Személyi juttatás	408 011 536	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	19 687 413
19.	Munkaadókat terhelő járulékok	70 474 053	5 780 000	5 780 000	5 780 000	5 780 000	5 780 000	5 780 000	5 780 000	5 780 000	5 780 000	5 780 000	5 780 000	6 894 053
20.	Dologi kiadások	280 630 802	20 355 020	20 355 020	20 355 020	20 355 020	20 355 020	20 355 020	20 355 020	20 355 020	20 355 020	20 355 020	20 355 020	56 725 582
21.	Támogatás értékű működési kiadás	100 525 582	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	18 202 847
22.	Műk. célú pe. átadás államházt.kívülre	51 056 200	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	14 686 200
23.	Ellátottak juttatásai	3 418 946	400 000	400 000	400 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000			1 618 946
24.	Felújítás ÁFA-val	16 472 311	200 000			600 000		12 873 540						2 798 771
25.	Beruházás ÁFA-val	851 999 681						112 472 540						739 527 141
27.	Államházt.belüli megelőlegzés	34 894 099												34 894 099
28.	Általános tartalék	11 146 756												11 146 756
29.	Felhalmozási cél tartalék	59 611 034												
30.	***Önkormányzat összesen***	***1 888 241 000***	***72 191 098***	***71 991 098***	***71 991 098***	***79 291 098***	***71 691 098***	***197 037 178***	***71 691 098***	***71 691 098***	***71 691 098***	***71 591 098***	***71 591 098***	***906 181 808***

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ, ÁLLAMIGAZGATÁSI ÉS ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATAI

forintban forintban

sorszám	C	A	B	C	D	E
		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2020. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	045160	**Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**				
2	1.	Működési költségvetés				
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 020 250	2 020 250		
4		**Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen**	**2 020 250**	**2 020 250**	**0**	**0**
5	013350	**Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)**				
6	1.	Működési költségvetés				
7		Személyi juttatások	605 217	605 217		
8		Munkaadót terhelő járulékok	105 913	105 913		
9		Dologi és egyéb folyó kiadások	67 026 640	67 026 640		
10		**Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen**	**67 737 770**	**67 737 770**	**0**	**0**
11	011130	**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)**				
12		Személyi juttatások	19 412 000	19 412 000		
13		Munkaadót terhelő járulékok	2 875 000	2 875 000		
14		Dologi és egyéb folyó kiadások	7 130 790	7 130 790		
15		Költségvetési létszámkeret	1	1		
16		**Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen**	**29 417 790**	**29 417 790**	**0**	**0**
17	018030	**Támogatási célú finanszírozási műveletek**				
18		Dologi és egyéb folyó kiadások	171 515	171 515		
19		**összesen**	**171 515**	**171 515**	**0**	**0**
20	064010	**Közvilágítás**				
21	1.	Működési költségvetés				
22		Dologi és egyéb folyó kiadások	14 931 150	14 931 150		
23		**Közvilágítási feladatok összesen:**	**14 931 150**	**14 931 150**	**0**	**0**
24	066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**				
25	1.	Működési költségvetés				
26		Személyi juttatások	5 702 220	5 702 220		
27		Munkaadót terhelő járulékok	830 000	830 000		
28		Dologi és egyéb folyó kiadások	28 081 100	28 081 100		
29		Költségvetési létszámkeret	1	1		
30		**Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen**	**34 613 320**	**34 613 320**	**0**	**0**
31	031030	**Közterület rendjének fenntartása (mezőőr)**				
32		Működési költségvetés				
33		Személyi juttatások	5 223 200	5 223 200		
34		Munkaadót terhelő járulékok	936 058	936 058		
35		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 642 450	1 642 450		
36		Költségvetési létszámkeret	2	2		
37		**Közterület trendezés feladatai összesen**	**7 801 708**	**7 801 708**	**0**	**0**
38	072111	**Házorvosi alapellátás**				
39		Működési költségvetés				
40		Személyi juttatások	16 807 600	16 807 600		
41		Munkaadót terhelő járulékok	2 748 440	2 748 440		
42		Dologi és egyéb folyó kiadások	7 271 170	7 271 170		
43		Költségvetési létszámkeret	2	2		
44		**Háziorvosi alapellátás összesen:**	**26 827 210**	**26 827 210**	**0**	**0**
45	074031	**Család és nővédelmi egészségügyi gondozás**				
46		Működési költségvetés				
47		Személyi juttatások	16 373 235	16 373 235		
48		Munkaadót terhelő járulékok	2 598 200	2 598 200		
49		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 125 550	2 125 550		
50		Költségvetési létszámkeret	3	3		
51		**Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen**	**21 096 985**	**21 096 985**	**0**	**0**
52	074032	**Ifjúsági és egészségügyi gondozás**				
53		Működési költségvetés				
54		Személyi juttatások	275 000	275 000		
55		Munkaadót terhelő járulékok	46 125	46 125		
56		Dologi és egyéb folyó kiadások	165 000	165 000		
57		Költségvetési létszámkeret				
58		**Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen**	**486 125**	**486 125**	**0**	**0**
59	074040	**Fertőző megbetegedések - veszélyhelyzet**				
60		Működési költségvetés				
61		Személyi juttatások	200 000	200 000		
62		Munkaadót terhelő járulékok	30 000	30 000		
63		Dologi és egyéb folyó kiadások	288 400	288 400		

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2020. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
64		**összesen**	**518 400**	**518 400**	**0**	**0**
65	104060	**Gyermekek és fiatalok és családok életminőségét javító programok**				
66		Dologi és egyéb folyó kiadások	195 435	195 435		
67		Egyéb támogatás				
68		**Egyéb szociális ellátás összesen**	**195 435**	**195 435**	**0**	**0**
69	107060	**Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)**				
70		Dologi és egyéb folyó kiadások	8 410 830	8 410 830		
71		Egyéb támogatás	3 418 946	3 418 946		
72		**Egyéb szociális ellátás összesen**	**11 829 776**	**11 829 776**	**0**	**0**
73	107051	**Szociális étkeztetés**				
74		Működési költségvetés				
75		Személyi juttatások	3 796 142	3 796 142		
76		Munkaadót terhelő járulékok	636 089	636 089		
77		Dologi és egyéb folyó kiadások	17 904 360	17 904 360		
78		Költségvetési létszámkeret	1	1		
79		**Szociális étkeztetés összesen:**	**22 336 591**	**22 336 591**	**0**	**0**
80	096015	**Gyermekétkeztetés (Iskolai étkeztetés)**				
81		Működési költségvetés				
82		Személyi juttatások	13 323 550	13 323 550		
83		Munkaadót terhelő járulékok	2 198 050	2 198 050		
84		Dologi és egyéb folyó kiadások	20 974 500	20 974 500		
85		Költségvetési létszámkeret	6	6		
86		**Iskola étkeztetés összesen:**	**36 496 100**	**36 496 100**	**0**	**0**
87	096025	**Munkahelyi étkeztetés**				
88		Személyi juttatások	1 245 700	1 245 700		
89		Munkaadót terhelő járulékok	191 400	191 400		
90		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 778 800	1 778 800		
91		**Munkahelyi étkeztetés összesen:**	**3 215 900**	**3 215 900**	**0**	**0**
92	104037	**Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**				
93		Működési költségvetés				
94		Személyi juttatások				
95		Munkaadót terhelő járulékok				
96		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 573 300	2 573 300		
97		Költségvetési létszámkeret				
98		**Oktatás helyi igazgatása szabályozása összesen:**	**2 573 300**	**2 573 300**	**0**	**0**
99	041231	**Rövid időtatamú közfoglalkoztatás**				
100		Működési költségvetés				
101		Személyi juttatások	1 450 000	1 450 000		
102		Munkaadót terhelő járulékok	225 000	225 000		
103		Dologi és egyéb folyó kiadások				
104		Költségvetési létszámkeret	20	20		
105		**rövid időtartamú közfoglalkoztatás**	**1 675 000**	**1 675 000**	**0**	**0**
106	041232	**Start- munka program- Áthúzódó téli foglalkoztatás**				
107		Működési költségvetés				
108		Személyi juttatások	23 527 000	23 527 000		
109		Munkaadót terhelő járulékok	4 179 000	4 179 000		
110		Dologi és egyéb folyó kiadások	11 359 800	11 359 800		
111		Költségvetési létszámkeret	25	25		
112		**Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:**	**39 065 800**	**39 065 800**	**0**	**0**
113	041233	**Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**				
114		Működési költségvetés				
115		Személyi juttatások	19 056 500	19 056 500		
116		Munkaadót terhelő járulékok	3 257 000	3 257 000		
117		Dologi és egyéb folyó kiadások				
118		Költségvetési létszámkeret	19	19		
119		**Közfoglalkoztatás összesen:**	**22 313 500**	**22 313 500**	**0**	**0**
120	013320	**Köztemető fenntartás és működtetés**				
121		Működési költségvetés				
122		Dologi és egyéb folyó kiadások	68 000	68 000		
123		**Köztemető fenntartási feladatok összesen**	**68 000**	**68 000**	**0**	**0**
124	107055	**Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás**				
125		Működési költségvetés				
126		Személyi juttatások	3 487 800	3 487 800		
127		Munkaadót terhelő járulékok	517 001	517 001		
128		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 566 340	1 566 340		
129		Költségvetési létszámkeret	1	1		
130		**Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:**	**5 571 141**	**5 571 141**	**0**	**0**
131	083050	**Televizió műsor szolgáltatás**				
132		Működési költségvetés				
133		Személyi juttatások	1 080 000		1 080 000	
134		Munkaadót terhelő járulékok	170 000		170 000	
135		**TV műsor szolg.összesen**	**1 250 000**	**0**	**1 250 000**	**0**
136		**Önkormányzati szakfeladatok összesen:**	**362 212 768**	**350 962 768**	**1 250 000**	**0**
137		**Devecseri Polgármesteri Hivatal**				

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2020. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
138	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
139	1 .	Működési költségvetés				
140		Személyi juttatások	80 476 400			80 476 400
141		Munkaadót terhelő járulékok	13 912 690			13 912 690
142		Dologi és egyéb folyó kiadások	16 265 000			16 265 000
143		Költségvetési létszámkeret	19			19
144		**Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen**	**110 654 090**	**0**	**0**	**110 654 090**
145		**Devecseri Polgármesteri Hivatal összesen:**	**110 654 090**	**0**	**0**	**110 654 090**
146		**Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház**				
147	082044	**Könyvtári szolgáltatások**				
148	1 .	Működési költségvetés				
149		Személyi juttatások	19 782 945	19 782 945		
150		Munkaadót terhelő járulékok	3 261 358	3 261 358		
151		Dologi és egyéb folyó kiadások	11 100 285	11 100 285		
152		Költségvetési létszámkeret	5	5		
153		**Könyvtári szolgáltatások összesen**	**34 144 588**	**34 144 588**	**0**	**0**
154	082042	**Könyvtári állomány gyarapítása**				
155		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 625 000	3 625 000		
156		**Könyvtári állomány gyarapítása össz.:**	**3 625 000**	**3 625 000**	**0**	**0**
157	082091	**Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.**				
158		Működési költségvetés				
159		Személyi juttatások	9 072 280	9 072 280		
160		Munkaadót terhelő járulékok	1 602 387	1 602 387		
161		Dologi és egyéb folyó kiadások	12 713 000	12 713 000		
162		Költségvetési létszámkeret	3	3		
163		**Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen**	**23 387 667**	**23 387 667**	**0**	**0**
164	083030	**Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása**				
165		Működési költségvetés				
166		Személyi juttatások	1 200 000		1 200 000	
167		Munkaadót terhelő járulékok	210 000		210 000	
168		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 770 000		1 770 000	
169		**Egyéb kiadói tevékenység összesen:**	**3 180 000**	**0**	**3 180 000**	**0**
170	083050	**Televizió műsor szolgáltatás**				
171		Működési költségvetés				
172		Személyi juttatások	2 346 000		2 346 000	
173		Munkaadót terhelő járulékok	427 270		427 270	
174		Dologi és egyéb folyó kiadások				
175		Költségvetési létszámkeret	1		1	
176		**TV műsor szolg.összesen**	**2 773 270**	**0**	**2 773 270**	**0**
177	074040	**Fertőző megbetegedések - veszélyhelyzet**				
178		Működési költségvetés				
179		Dologi és egyéb folyó kiadások	13 500	13 500		
180		**összesen**	**13 500**	**13 500**	**0**	**0**
181		**Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház**	**67 124 025**	**61 170 755**	**5 953 270**	**0**
182		**Devecseri Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat**				
183	104042	**Családsegítés**				
184		Működési költségvetés				
185		Személyi juttatások	9 200 000	9 200 000		
186		Munkaadót terhelő járulékok	1 553 169	1 553 169		
187		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 028 100	5 028 100		
188		Költségvetési létszámkeret	3	3		
189		**Családsegítés összesen**	**15 781 269**	**15 781 269**	**0**	**0**
190	104043	**Gyermekjóléti szolgálat- központ**				
191		Működési költségvetés				
192		Személyi juttatások	33 642 500	33 642 500		
193		Munkaadót terhelő járulékok	5 646 251	5 646 251		
194		Dologi és egyéb folyó kiadások	476 990	476 990		
195		Költségvetési létszámkeret	6	6		
196		**gyermekjóléti szolgálat összesen**	**39 765 741**	**39 765 741**	**0**	**0**
197	074040	**Fertőző megbetegedések - veszélyhelyzet**				
198		Működési költségvetés				
199		Dologi és egyéb folyó kiadások	30 410	30 410		
200		**összesen**	**30 410**	**30 410**	**0**	**0**
201		**Szoc.központ összesen**	**55 577 420**	**55 577 420**	**0**	**0**
202		**Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde**				
203	09110	**Óvodai nevelés**				
204		Működési költségvetés				
205		Személyi juttatások	90 604 656	90 604 656		
206		Munkaadót terhelő járulékok	16 538 437	16 538 437		
207		Dologi és egyéb folyó kiadások	950 000	950 000		
208		Költségvetési létszámkeret	26	26		
209		**Óvodai nevelés összesen**	**108 093 093**	**108 093 093**	**0**	**0**

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2020. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
210	091140	**Óvodai működés**				
211		Működési költségvetés				
212		Személyi juttatások	2 012 550	2 012 550		
213		Munkaadót terhelő járulékok	958 800	958 800		
214		Dologi és egyéb folyó kiadások	9 274 668	9 274 668		
215		Költségvetési létszámkeret	1	1		
216		**Óvodai működés összesen**	**12 246 018**	**12 246 018**	**0**	**0**
217	096015	**Gyermekétkeztetés**				
218		Működési költségvetés				
219		Személyi juttatások	8 577 886	8 577 886		
220		Munkaadót terhelő járulékok	1 515 735	1 515 735		
221		Dologi és egyéb folyó kiadások	11 637 000	11 637 000		
222		Költségvetési létszámkeret	4	4		
223		**Gyermekétkeztetés összesen**	**21 730 621**	**21 730 621**	**0**	**0**
224	096025	**Munkahelyi vendéglátás**				
225		Működési költségvetés				
226		Személyi juttatások	10 126 211	10 126 211		
227		Munkaadót terhelő járulékok	1 779 341	1 779 341		
228		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 717 195	10 717 195		
229		Költségvetési létszámkeret	3	3		
230		**Munkahelyi vendéglátás összesen**	**22 622 747**	**22 622 747**	**0**	**0**
231	104031	**Gyermekek bölcsődei ellátása**				
232		Működési költségvetés				
233		Személyi juttatások	8 937 444	8 937 444		
234		Munkaadót terhelő járulékok	1 452 839	1 452 839		
235		Dologi és egyéb folyó kiadások	792 388	792 388		
236		Költségvetési létszámkeret	3	3		
237		**Gyermekek bölcsődei ellátása összesen**	**11 182 671**	**11 182 671**	**0**	**0**
238	104035	**Bölcsődei étkeztetés**				
239		Működési költségvetés				
240		Személyi juttatások	467 500	467 500		
241		Munkaadót terhelő járulékok	72 500	72 500		
242		Dologi és egyéb folyó kiadások	430 248	430 248		
243		Költségvetési létszámkeret				
244		**Bölcsődei étkeztetés összesen**	**970 248**	**970 248**	**0**	**0**
245	074040	**Fertőző megbetegedések - veszélyhelyzet**				
246		Működési költségvetés				
247		Dologi és egyéb folyó kiadások	121 638	121 638		
248		**összesen**	**121 638**	**121 638**	**0**	**0**
249		**Vackor Óvoda- bölcsőde összesen**	**176 967 036**	**176 967 036**	**0**	**0**
250		**Devecser Város Önkormányzata**				
251		**Pénzeszköz átadások**				
252	066020	Városüzemeltetési KFT működésére	40 600 000	40 600 000		
253	066020	Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás	8 000 000	8 000 000		
254		Civil szervezetek támogatása	670 000	670 000		
255		Pénzeszköz átadás szociális feladatokra – Társulásnak	86 700 000	86 700 000		
256		Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak	7 150 000	7 150 000		
257		Sport Egyesületnek működésre	845 000	845 000		
258		Pénzeszköz átadás költségvetési szervnek (Tankerületi közp, közf)	540 060	540 060		
259		Pénzeszköz átadás háztartásoknak (védőnői és Arany J ösztöndíj, temetési kártér.)	630 000	630 000		
260		Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház	4 280 722	4 280 722		
261		Pénzeszköz átadás Áh-on belülre (Bursa H. és előző évi állami visszafizetés)	2 166 000	2 166 000		
262		**Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:**	**151 681 782**	**151 681 782**	**0**	**0**
263		**Működési kiadások összesen:**	**914 117 119**	**796 259 759**	**7 203 270**	**110 654 090**
264		**Felhalmozási célú pe. átadás**				
265		Egyéb támogatás				
266		**Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
267		**Beruházás**				
268		Vackor Művészeti Modellóvoda és Mini Bölcsőde voda konyha eszközbeszerzés	391 000	391 000		
269		Devecseri Városi Könyvtári eszköz beszerzés	600 000	600 000		
270		Devecseri Városi Művelődési ház eszközbeszerzés (ÉNT önrész is)	1 380 000	1 380 000		
271		Családsegítő és Gyermekjóléti központ eszközbeszerzés (pályázati forrásból)	43 300	43 300		
272		Tárgyi eszköz beszerzések	5 431 950	5 431 950		
273		*ebből önkormányzat*	274 431	274 431		
274		*Polgármesteri Hivatal*	2 540 000	2 540 000		
275		Startmunka eszközbeszerzés	702 000	702 000		
276		Háziorvosi szolgálat eszközbeszerzés	900 000	900 000		
277		Védőnő eszköz beszerzés	127 000	127 000		
278		Iskola eszköz beszerzés (konyha)	350 000	350 000		
279		Tanyagondnoki buszhoz takarítógép	60 000	60 000		
280		Város közsséggazdálkodás eszköz beszerzés	200 000	200 000		
281		**Beruházás összesen:**	**12 999 681**	**12 999 681**	**0**	**0**
282		**Felújítás**				

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2020. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
283	066020	Meggyeserdő baloldal vízellátás	1 500 000	1 500 000		
284	066020	Bakonykarszt víziközmű használati díj terhére közműfelújítás	13 673 540	13 673 540		
285	066020	Lakatos utca vízbekötés	1 298 771	1 298 771		
286		**Felújítás összesen:**	**16 472 311**	**16 472 311**	**0**	**0**
287		**Uniós forrásból megvalósuló beruházások**				
288	066020	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002 Devecser Meggyeserdei ipari terület fejlesztése	40 000 000	40 000 000		
289		TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése	40 300 000	40 300 000		
290		TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003 "Leromlott városi területek rehabilitációja Devecserben"	40 000 000	40 000 000		
291	066020	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése (eszköz beszerzés)	14 700 000	14 700 000		
292	066020	KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 ÉKDU 4. Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés	704 000 000	704 000 000		
293		**Uniós fejlesztések összesen:**	**839 000 000**	**839 000 000**	**0**	**0**
294		**Beruházások és felújítások, uniós fejlesztések összesen:**	**868 471 992**	**868 471 992**	**0**	**0**
295		**Felhalmozási kiadások összesen:**	**868 471 992**	**868 471 992**	**0**	**0**
296		**Devecser Város Önkormányzata céltartaléka**	**70 757 790**	**70 757 790**	**0**	**0**
297		Víziközmű és lakásalap számlák	58 411 034	58 411 034		
298		Művelődési ház felújítás adomány	1 200 000	1 200 000		
299		Általános tartalék	11 146 756	11 146 756		
300		**Államháztartáson belüli megelőlegzések**	**34 894 099**	**34 894 099**		
301		**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 888 241 000**	**1 770 383 640**	**7 203 270**	**110 664 090**

9. melléklet a 7/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Devecser Város Önkormányzat létszámkerete

	A	B	C	D	E
1.	**Megnevezés**	**2020.évi létszámkeret (fő)**		**2020.évi módosított létszámkeret (fő)**	
2.	**Önkormányzat**	**teljes munkaidő ben**	**részmunkai dőben**	**teljes munkaidő-ben**	**Részmunka-időben**
3.	**Önkormányzatok igazgatási tevékenysége**				
4.	Polgármester	1		1	
5.	Alpolgármester				
6.	**Város községgazdálkodás**				
7.	START progr.irányító	1		1	
8.	technikai foglalkoztatott				
9.	**Közterületrendezés feladatai**				
10.	mezőőr	2		2	
11.	**Háziorvosi szolgálat**				
12.	orvos	1		1	
13.	asszisztens	1		1	
14.	**Család- és nővédelmi eü. gondozás**				
15.	védőnő	3		3	
16.	**Szociális étkeztetés**				
17.	gondozó	1		1	
18.	**Iskolai intézményi étkeztetés**				
19.	konyhai dolgozó	5		5	
20.	technikai foglalkoztatott	1		1	
21.	**Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás -START munka**				
22.	Közfoglalkoztatott – hosszabb időtartamban	38		44	
23.	Közfoglalkoztatás – rövidebb időtartamban	20		20	
24.	**Falugondnoki szolgálat**				
25.	falugondnok	1		1	
26.	**Önkormányzat összesen**	**75**	**0**	**81**	**0**
27.	**Polgármesteri Hivatal**				
28.	köztisztviselők	18		18	
29.	technikai foglalkoztatott		1		1
30.	**Közös Önkormányzati Hivatal összesen**	**18**	**1**	**18**	**1**
31.	**Városi Könyvtár és Művelődési Ház**				
32.	könyvtári alkalmazottak	5		5	
33.	Közművelődési alkalmazottak	3	1	3	1
34.	**Városi könyvtár és Művelődési Ház összese**	**8**	**1**	**8**	**1**
35.	**Devecseri Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat**				
36.	családgondozó	8		8	
37.	technikai foglalkoztatott	1		1	
38.	**összesen**	**9**	**0**	**9**	**0**
39.	**Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde**				
40.	Óvodapedagógus	12		12	
41.	óvodapedagógus munkáját segítő	14		14	
42.	konyhai dolgozó	7		7	
43.	technikai foglalkoztatott	1		1	
44.	bölcsődei alkalmazott gondozónő	2		2	
45.	bölcsődei alkalmazott dajka	1		1	
46	**összesen**	**37**	**0**	**37**	**0**
47	**Létszám összesen**	**147**	**2**	**153**	**2**

10. melléklet a 7/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Devecser Város Önkormányzat

2020. évi költségvetése

forintban

Sor szám		Bevételek	2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2020. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
		A	B	C
1.	B1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	418 722 822	458 472 192
2.	B1	Működési célú átvett pénzeszköz EU forrásból (pályázat)		6 229 000
3.	B1	Működési célú átvett pénzeszköz(hiány)	31 394 442	0
4.	B1	Egészségügy finanszírozásra átvett pénzeszköz	30 494 000	46 956 800
5.	B1	Elkülönített állami pénzalapból támogatás (közfoglalkoztatások, MVH támogatások)	55 258 708	60 687 663
6.	B1	Működési célú átvett pénzeszköz helyi önkormányzatoktól		
7.	B1	**Támogatásértékű működési bevétel összesen**	**535 869 972**	**572 345 655**
8.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		746 546 302
9.	B2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU forrásból		12 220 000
10.	B2	**Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen**	**0**	**758 766 302**
11.	B3	Építményadó	24 012 500	26 200 000
14.	B3	Telekadó	12 500 000	12 247 200
15.	B3	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	190 120 521	223 618 390
16.	B3	Helyi önkormányzatot megillető gépjárműadó	13 809 971	221 470
17.	B3	Egyéb közhatalmi bevételek (mezőőri járulék)	3 000 000	3 000 000
18.	B3	Pótlék bírság, egyéb közhatalmi bevételek		
19.	B3	**Közhatalmi bevételek összesen**	**243 442 992**	**265 287 060**
20.	B4	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 493 100
21.	B4	Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	6 245 267
22.	B4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 900 000	8 737 600
23.	B4	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	28 085 200	33 606 000
24.	B4	Önkormányzati vagyonkezelésbe adásból származó bevétel (Bakonykarszt)	3 500 000	0
25.	B4	Ellátási díjak (gyermek és felnőtt étkeztetés)	11 400 000	12 434 300
26.	B4	Kiszámlázott ÁFA	5 645 000	6 419 200
27.	B4	Kamat bevételek	0	30 000
28.	B4	Egyéb működési bevételek		1 202 900
29.	B4	**Működési bevételek összesen**	**58 030 200**	**70 168 367**
30.	B5	Ingatlanok értékesítése	3 700 000	48 622 288
31.	B5	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		8 640
32.	B5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (HIÁNY)	94 899 188	0
33.	B5	**Felhalmozási bevétel összesen**	**98 599 188**	**48 630 928**
34.	B6	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
35.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		200 000
36.	B7	**Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről**	**0**	**200 000**
37.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	18 252 283	20 590 570
38.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	73 284 386	73 284 386
39.		EU-s pályázatok maradványa	13 873 540	13 873 540
40.	B8	**Előző évi pénzmaradvány összesen**	**105 410 209**	**107 748 496**
		Államháztartáson belüli megelőlegzések		**33 910 452**
41.		**Bevételek összesen**	**1 041 352 561**	**1 857 057 260**

Devecser Város Önkormányzat

2020. évi költségvetése

forintban

Sor szám		Kiadások	2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2020. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
		A	B	C
1.	K1	**Személyi juttatások összesen**	**122 465 479**	**131 565 164**
2.	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**19 572 414**	**21 543 276**
3.	K3	**Dologi kiadások összesen**	**160 008 579**	**195 685 380**
4.	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai(szociális segélyek)**	**1 800 000**	**3 418 946**
5.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás központi szervnek	500 000	2 665 705
6.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás költségvetési szervnek	4 781 000	3 946 000
7.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás SKTKT	85 665 000	86 700 000
8.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás HOÜGYELET	7 000 000	7 150 000
9.	K5	Működés célú pénzeszköz átadás többségi tul. Szervnek	40 000 000	47 920 800
10.	K5	Működés célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	1 000 000	1 466 400
11.	K5	Egyéb civiil és nonprofit szervezetek támogatása		1 669 000
12.	K5	**Működési célú pénzeszköz átadások összesen**	**138 946 000**	**151 517 905**
13.	K5	Felhalmozási céltartalék (lakásalap)	1 941 761	1 941 761
14.	K5	Felhalmozási céltartalék (viziközmű)	56 469 273	56 469 273
15.	K5	Felhalmozási céltartalék (Műv.ház szék)	1 200 000	1 200 000
16.	K5	TOP pályázatok		
17.	K5	Általános tartalék	1 298 705	11 146 756
18.	K5	**Céltartalék összesen**	**60 909 739**	**70 757 790**
19.	K6	**Beruházások**	**15 129 540**	**102 745 381**
20.	K7	**Felújítások**	**106 105 540**	**760 772 311**
21.	K8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás civil szervezetnek		
22.	K8	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen**	**0**	**0**
23.	K9	Áh-on belüli megelőlegzések	**16 402 774**	**34 894 099**
24.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Közös Hivatal	117 797 960	109 518 889
25.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Könyvtár Műv.ház	61 648 490	55 548 489
26.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Családsegítő központ	53 284 147	54 788 891
27.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Vackor óvoda	167 281 899	164 300 739
28.	K9	**Finanszírozási kiadások összesen**	**416 415 270**	**419 051 107**
29.		**Költségvetési kiadások összesen**	**1 041 352 561**	**1 857 057 260**
30.		**Költségvetési létszámkeret**	**109**	**109**

		Kiadások kormányfunkciónként	2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2020. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
31.				
32.	**1.**	**011130 Önkormányzatok önk.hivatalok ig.tevékenysége**		
33.		Személyi juttatások	19 355 560	19 412 000
34.		Munkaadót terhelő járulékok	3 224 448	2 875 000
35.		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 200 000	7 130 790
36.		Beruházás - eszközbeszerzés	254 000	254 000
37.		Költségvetési létszámkeret	1	1
38.		**Kiadások összesen**	**28 034 008**	**29 671 790**
39.	**2.**	**013320 Köztemető fenntartás és működtetés**		
40.		Dologi és egyéb folyó kiadások	127 000	68 000
41.		Beruházás - eszközbeszerzés		
42.		**Kiadások összesen**	**127 000**	**68 000**
43.	**3.**	**013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.fel.**		
44.		Személyi juttatások	605 217	605 217
45.		Munkaadót terhelő járulékok	105 913	105 913
46.		Dologi és egyéb folyó kiadások	58 579 302	67 026 640
47.		Beruházás - ingatlan vásárlás és TOP pályázatok	125 701 319	861 006 892

Devecser Város Önkormányzat

2020. évi költségvetése

forintban

48.	Működési célú pénzeszköz átadás		585 000
49.	**Kiadások összesen**	**184 991 751**	**929 329 662**
50.	**4. 018010 Önkormányzatok elsz.a központi költségvetéssel**		
51.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó befizetései		1 215 870
52.	Államháztartási megelőlegzések	16 402 774	34 894 099
53.	**Kiadások összesen**	**16 402 774**	**36 109 969**
54.	**5. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**		
55.	Működési célú pénzeszköz átadás	97 446 000	144 071 035
56.	Tartalékok	60 909 739	70 757 790
57.	Dologi és egyéb folyó kiadások		171 515
58.	Központi irányítószervi finanszírozás	394 290 257	384 157 008
59.	**Kiadások összesen**	**552 645 996**	**599 157 348**
60.	**6. 031030 Közterület rendjének fenntartása**		
61.	Személyi juttatások	5 223 200	5 223 200
62.	Munkaadót terhelő járulékok	947 500	936 058
63.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 000 000	1 642 450
64.	Beruházás - eszközbeszerzés		
65.	Költségvetési létszámkeret	2	2
66.	**Kiadások összesen**	**8 170 700**	**7 801 708**
67.	**7. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás**		
68.	Személyi juttatások	2 000 000	1 450 000
69.	Munkaadót terhelő járulékok	350 000	225 000
70.	Költségvetési létszámkeret	20	20
71.	**Kiadások összesen**	**2 350 000**	**1 675 000**
72.	**8. 041232 Start-munka program - téli közf**		
73.	Személyi juttatások	24 638 100	23 527 000
74.	Munkaadót terhelő járulékok	2 262 571	4 179 000
75.	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 452 000	11 359 800
76.	Beruházás - eszközbeszerzés	254 000	702 000
77.	Költségvetési létszámkeret	24	25
78.	**Kiadások összesen**	**31 606 671**	**39 767 800**
79.	**9. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**		
80.	Személyi juttatások	14 919 000	19 056 500
81.	Munkaadót terhelő járulékok	2 823 000	3 257 000
82.	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 037	
83.	Költségvetési létszámkeret	14	19
84.	**Kiadások összesen**	**17 762 037**	**22 313 500**
85.	**10. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,fenntartása**		
86.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 020 240	2 020 250
87.	**Kiadások összesen**	**2 020 240**	**2 020 250**
88.	**11. 064010 Közvilágítás**		
89.	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 970 000	14 931 150
90.	**Kiadások összesen**	**13 970 000**	**14 931 150**
91.	**12. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**		
92.	Személyi juttatások	8 441 375	5 702 220
93.	Munkaadót terhelő járulékok	1 440 430	830 000
94.	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 166 000	28 081 100
95.	Működési célú pénzeszköz átadás	40 000 000	4 146 000

Devecser Város Önkormányzat

2020. évi költségvetése

forintban

96.	Beruházás - eszköz beszerzés TOP társ.együttm /EFOP köznev.	190 000	190 000
97.	Felújítás -		
98.	Költségvetési létszámkeret	1	1
99.	**Kiadások összesen**	**70 237 805**	**38 949 320**
100.	**13. 072111 Háziorvosi alapellátás**		
101.	Személyi juttatások	10 668 300	16 807 600
102.	Munkaadót terhelő járulékok	1 899 868	2 748 440
103.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 660 000	7 271 170
104.	Beruházás - eszközbeszerzés	127 000	827 700
105.	Költségvetési létszámkeret	2	2
106.	**Kiadások összesen**	**15 355 168**	**27 654 910**
107.	**14. 074040 Fertőző megbetegedések**		
108.	Személyi juttatások		200 000
109.	Munkaadót terhelő járulékok		30 000
110.	Dologi és egyéb folyó kiadások		288 400
111.	**Kiadások összesen**	**0**	**518 400**
112.	**15. 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás**		
113.	Személyi juttatások	14 111 089	16 373 235
114.	Munkaadót terhelő járulékok	2 455 694	2 598 200
115.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 888 000	2 125 550
116.	Beruházás - eszközbeszerzés	127 000	127 000
117.	Költségvetési létszámkeret	3	3
118.	**Kiadások összesen**	**18 581 783**	**21 223 985**
119.	**16. 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás**		
120.	Személyi juttatások	385 000	275 000
121.	Munkaadót terhelő járulékok	67 375	46 125
122.	Dologi és egyéb folyó kiadások	50 000	165 000
123.	**Kiadások összesen**	**502 375**	**486 125**
124.	**17. 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása**		
125.	Személyi juttatások	1 080 000	1 080 000
126.	Munkaadót terhelő járulékok	187 426	170 000
127.	Beruházás - eszközbeszerzés		
128.	**Kiadások összesen**	**1 267 426**	**1 250 000**
129.	**18. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben**		
130.	Személyi juttatások	11 929 508	13 323 550
131.	Munkaadót terhelő járulékok	2 187 234	2 198 050
132.	Dologi és egyéb folyó kiadások	23 750 000	20 974 500
133.	Beruházás - eszközbeszerzés	304 000	304 000
134.	Költségvetési létszámkeret	4	4
135.	**Kiadások összesen**	**38 170 742**	**36 800 100**
136.	**19. 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben**		
137.	Személyi juttatások	2 272 287	1 245 700
138.	Munkaadót terhelő járulékok	416 616	191 400
139.	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 330 000	1 778 800
140.	Költségvetési létszámkeret	2	2
141.	**Kiadások összesen**	**6 018 903**	**3 215 900**
142.	**20.**		
143.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		

Devecser Város Önkormányzat

2020. évi költségvetése

forintban

144.		**Kiadások összesen**	**0**	**0**
145.	**21.**	**104037 Intézményen kívüli étkeztetés**		
146.		Dologi és egyéb folyó kiadások	710 000	2 573 300
147.		**Kiadások összesen**	**710 000**	**2 573 300**
148.	**21.**	**104060 Gyermekek, fiataalok és családok életm.jav. ellátások**		
149.		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 000 000	195 435
150.		Működési célú pénzeszköz átadás	1 500 000	1 500 000
151.		**Kiadások összesen**	**2 500 000**	**1 695 435**
152.	**21.**	**107051 Szociális étkeztetés**		
153.		Személyi juttatások	3 862 542	3 796 142
154.		Munkaadót terhelő járulékok	669 689	636 089
155.		Dologi és egyéb folyó kiadások	16 195 000	17 904 360
156.		Beruházás - eszközbeszerzés		55 300
157.		Költségvetési létszámkeret	1	1
158.		**Kiadások összesen**	**20 727 231**	**22 391 891**
159.	**22.**	**107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás**		
160.		Személyi juttatások	2 974 301	3 487 800
161.		Munkaadót terhelő járulékok	534 650	517 001
162.		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 651 000	1 566 340
163.		Beruházás - eszközbeszerzés		50 800
164.		Költségvetési létszámkeret	1	1
165.		**Kiadások összesen**	**5 159 951**	**5 621 941**
166.	**23.**	**107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**		
167.		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 240 000	8 410 830
168.		Egyéb szociális támogatás	1 800 000	3 418 946
169.		**Kiadások összesen**	**4 040 000**	**11 829 776**
170.		**Önkormányzat összesen**	**1 041 352 561**	**1 857 057 260**
171.		**Önkormányzat összesen finanszírozási kiadások nélkül**	**624 937 291**	**1 438 006 153**
172.		**Költségvetési létszámkeret összesen**	**75**	**81**

11. melléklet a 7/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Devecseri Polgármesteri Hivatal

2020. évi költségvetése

1. BEVÉTELEK forintban

Sor szám		Bevételek	2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2020. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
		A	B	C
1.	B1	Működési célú átvett pénzeszközök	842 130	2 201 656
2.	B4	Egyéb működési bevételek	254 000	1 431 545
3.	B4	**Működési bevételek összesen**	**1 096 130**	**3 633 201**
4.	B5	**Felhalmozási bevételek összesen**		
7.	B8	Intézményfinanszírozás	117 797 960	109 518 889
8.	B8	*ebből - költségvetési támogatás*	*0*	*0*
9.	B8	*- önkormányzati forrás*	*117 797 960*	*109 518 889*
10.	B8	**Támogatás, átvett pénzeszközök összesen**	**117 797 960**	**109 518 889**
11.	B8	**Tárgyi eszköz értékesítés**		**42 000**
12.	B8	**Előző évi pénzmaradvány igénybevétele**	**0**	**0**
13.	B8	*ebből működési*		
14.	B8	*felhalmozási*		
15.		**Bevételek összesen**	**118 894 090**	**113 194 090**

2. KIADÁSOK

Sor szám		Kiadások	2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2020. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
		A	B	C
1.	K1	**Személyi juttatások összesen**	**84 476 400**	**80 476 400**
2.	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**15 612 690**	**13 912 690**
3.	K3	Készletbeszerzés	3 130 000	3 130 000
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	2 530 000	2 530 000
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	7 605 000	7 605 000
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	800 000	800 000
7.	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 200 000	2 200 000
8.	K3	**Dologi kiadások összesen**	**16 265 000**	**16 265 000**
9.	K6	Beruházások (eszközbeszerzések)	2 540 000	2 540 000
10.	K6	**Felhalmozási kiadások összesen**	**2 540 000**	**2 540 000**
11.		**Költségvetési kiadások összesen**	**118 894 090**	**113 194 090**
12.		**Költségvetési létszámkeret**	**19**	**19**

		Kiadások kormányfunkciónként	2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2020. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
13.				
14.	011130	**önkormányzati igazgatási tevékenység**		
15.		Személyi juttatások	84 476 400	80 476 400
16.		Munkaadót terhelő járulékok	15 612 690	13 912 690
17.		Dologi és egyéb folyó kiadások	16 265 000	16 265 000
18.		Költségvetési létszámkeret	19	19
19.		**Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen**	**116 354 090**	**110 654 090**
20.		**Devecseri Polgármesteri Hivatal összesen:**	**116 354 090**	**110 654 090**
21.		Felhalmozási kiadások	2 540 000	2 540 000
22.		**Intézmény összesen**	**118 894 090**	**113 194 090**

12. melléklet a 7/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde

2020. évi költségvetése

forintban

Sor szám		Bevételek	2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2020. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
		A	B	C
1.	B4	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	9 747 035
2.	B4	Ellátási díjak	100 000	100 000
3.	B4	Áfa bevételek	2 027 000	2 640 525
4.	B4	Egyéb működési bevételek		100 000
5.	B4	**Működési bevételek összesen**	**10 127 000**	**12 587 560**
6.	B8	Intézményfinanszírozás	167 281 899	164 300 739
7.	B8	*ebből - költségvetési támogatás*	*0*	*0*
8.	B8	*- önkormányzati forrás*	*167 281 899*	*164 300 739*
9.	B8	**Támogatás, átvett pénzeszközök összesen**	**167 281 899**	**164 300 739**
10.	B8	**Előző évi pénzmaradvány igénybevétele**	**0**	**469 737**
11.	B8	*ebből működési*		*469 737*
12.		**Bevételek összesen**	**177 408 899**	**177 358 036**

Sor szám		Kiadások	2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2020. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
		A	B	C
1.	K1	**Személyi juttatások összesen**	**121 451 398**	**120 726 247**
2.	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**21 592 501**	**22 317 652**
3.	K3	Készletbeszerzés	17 510 000	17 943 568
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	230 000	230 000
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	9 520 000	10 068 672
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	50 000	52 441
7.	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 664 000	5 628 456
8.	K3	**Dologi kiadások összesen**	**33 974 000**	**33 923 137**
9.	K6	Beruházások (eszközbeszerzések)	391 000	391 000
12.	K6	**Felhalmozási kiadások összesen**	**391 000**	**391 000**
13.		**Költségvetési kiadások összesen**	**177 408 899**	**177 358 036**
14.		**Költségvetési létszámkeret**	**38**	**37**

		Kiadások kormányfunkciónként	2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2020. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
15.				
16.	09110	**Óvodai nevelés**		
17.		Személyi juttatások	91 337 704	90 604 656
18.		Munkaadót terhelő járulékok	16 180 891	16 538 437
19.		Dologi és egyéb folyó kiadások	950 000	950 000
20.		Költségvetési létszámkeret	26	26
21.		**Óvodai nevelés összesen**	**108 468 595**	**108 093 093**
22.	04010	**Óvodai működés**		
23.		Személyi juttatások	2 012 550	2 012 550
24.		Munkaadót terhelő járulékok	383 496	958 800
25.		Dologi és egyéb folyó kiadások	9 140 000	9 274 668
26.		Költségvetési létszámkeret	1	1
27.		**Óvodai működtetés összesen**	**11 536 046**	**12 246 018**
28.	096015	**Gyermekétkeztetés**		
29.		Személyi juttatások	8 577 886	8 577 886
30.		Munkaadót terhelő járulékok	1 540 664	1 515 735
31.		Dologi és egyéb folyó kiadások	12 770 000	11 637 000

Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde

2020. évi költségvetése

forintban

32.		Költségvetési létszámkeret	4	4
33.		**Gyermekétkeztetés összesen**	**22 888 550**	**21 730 621**
34.	**096025**	**Munkahelyi vendéglátás**		
35.		Személyi juttatások	10 126 214	10 126 211
36.		Munkaadót terhelő járulékok	1 846 472	1 779 341
37.		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 960 000	10 717 195
38.		Költségvetési létszámkeret	3	3
39.		**Munkahelyi vendéglátás összesen**	**22 932 686**	**22 622 747**
40.	**104030**	**Bölcsődei ellátás**		
41.		Személyi juttatások	8 937 444	8 937 444
42.		Munkaadót terhelő járulékok	1 560 578	1 452 839
43.		Dologi és egyéb folyó kiadások	154 000	792 388
44.		Költségvetési létszámkeret	3	3
45.		**összesen**	**10 652 022**	**11 182 671**
46.	**104035**	**Bölcsődei étkeztetés**		
47.		Személyi juttatások	459 600	467 500
48.		Munkaadót terhelő járulékok	80 400	72 500
49.		Dologi és egyéb folyó kiadások		430 248
50.		Költségvetési létszámkeret		
51.		**összesen**	**540 000**	**970 248**
52.	**74040**	**Fertőző megbetegedések**		
53.		Dologi és egyéb folyó kiadások		**121 638**
54.		**Felhalmozási kiadások**	391 000	**391 000**
55.		**Intézmény összesen**	**177 408 899**	**177 358 036**

37

13. melléklet a 7/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat

2020. évi költségvetése

1. BEVÉTELEK

forintban

Sor szám		Bevételek	2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2020. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
		A	B	C
1.	B1	Működési célra átvet pénzeszköz önkormányzatoktól		240 000
2.	B1	Szolgáltatások ellenértéke		324 001
3.	B8	Intézményfinanszírozás	53 284 147	54 788 891
4.	B8	*ebből - költségvetési támogatás*	*35 175 285*	*0*
5.	B8	*- önkormányzati forrás*	*18 108 862*	*54 788 891*
6.	B8	**Támogatás, átvett pénzeszközök összesen**	**53 284 147**	**55 352 892**
7.	B8	**Előző évi pénzmaradvány igénybevétele**	**0**	**331 705**
8.	B8	*Előző évi pénzmaradvány igénybevétele*		*331 705*
9.		**Bevételek összesen**	**53 284 147**	**55 684 597**

2. KIADÁSOK

Sor szám		Kiadások	2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2020. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
		A	B	C
1.	K1	**Személyi juttatások összesen**	**41 285 336**	**42 842 500**
2.	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**7 338 811**	**7 199 420**
3.	K3	Készletbeszerzés	990 000	1 197 135
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	620 000	587 000
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	2 290 000	2 896 000
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	100 000	156 100
7.	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	660 000	699 265
8.	K3	**Dologi kiadások összesen**	**4 660 000**	**5 535 500**
9.	K5	**Pénzeszköz átadás**		**63 877**
10.	K6	Beruházások (eszközbeszerzések)		43 300
11.	K6	**Felhalmozási kiadások összesen**	**0**	**43 300**
12.		**Költségvetési kiadások összesen**	**53 284 147**	**55 684 597**
13.		**Költségvetési létszámkeret**	**9**	**9**

		Kiadások kormányfunkciónként	2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2020. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
14.				
15.	104042	**Családsegítés**	B	C
16.		Személyi juttatások	7 770 400	9 200 000
17.		Munkaadót terhelő járulékok	1 389 955	1 553 169
18.		Dologi és egyéb folyó kiadások	4 440 000	5 028 100
19.		Költségvetési létszámkeret	2	2
20.		**Családsegítés összesen**	**13 600 355**	**15 781 269**
21.	104043	**Gyermekjóléti szolgálat- központ**		
22.		Személyi juttatások	33 514 936	33 642 500
23.		Munkaadót terhelő járulékok	5 948 856	5 646 251
24.		Dologi és egyéb folyó kiadások	220 000	476 990
25.		Költségvetési létszámkeret	7	7
26.		**gyermekjóléti szolgálat összesen**	**39 683 792**	**39 765 741**
27.	074040	**Fertőző betegségek**		
28.		Dologi és egyéb folyó kiadások		30 410
29.		**összesen**	**0**	**30 410**
30.		**Szoc.központ összesen**	**53 284 147**	**55 577 420**
31.		**Működési célú pénzeszköz átadás**		**63 877**
32.		**Felhalmozási kiadások**		**43 300**
33.		**Intézmény összesen**	**53 284 147**	**55 684 597**

14. melléklet a 7/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Devecseri Város Könyvtár és Művelődési Ház

2020. évi költségvetése

forintban

Sor szám		Bevételek	2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2020. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
		A	B	C
1.	B4	Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000	6 800 000
2.	B4	Készletértékesítés ellenértéke		50 000
3.	B4	Tulajdonosi bevételek		305 000
4.	B4	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000
5.	B4	Működési célú átvett pénzeszközök (NKA támogatás)	800 000	800 000
6.	B4	**Működési bevételek összesen**	**2 100 000**	**8 155 000**
7.	B4	Működési célú átvett pénzeszközök (TOP pályázat)	4 781 750	4 781 750
8.	B8	Intézményfinanszírozás	61 648 490	55 548 489
9.	B8	*ebből - költségvetési támogatás*	*7 323 165*	*10 981 912*
10.	B8	*- önkormányzati forrás*	54 325 325	44 566 577
11.	B8	**Támogatás, átvett pénzeszközök összesen**	**66 430 240**	**60 330 239**
12.	B5	**Felhalmozási bevétel**	**0**	**45 000**
13.	B5	*tárgyi eszköz értékesítés*		*45 000*
14.	B5	**Előző évi pénzmaradvány igénybevétele**	**0**	**573 785**
15.	B5	*ebből működési*		*573 785*
16.		**Bevételek összesen**	**68 530 240**	**69 104 024**

Sor szám		Kiadások	2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2020. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
		A	B	C
1.	K1	**Személyi juttatások összesen**	**32 401 225**	**32 401 225**
2.	K2	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**5 501 015**	**5 501 015**
3.	K3	Készletbeszerzés	3 875 830	5 373 400
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	950 000	1 000 000
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	17 817 000	16 090 994
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	100 000	100 000
7.	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 905 170	6 657 391
8.	K3	**Dologi kiadások összesen**	**28 648 000**	**29 221 785**
9.	K6	Beruházások	1 980 000	1 980 000
10.	K7	Felújítás		
11.		**Felhalmozási kiadások összesen**	**1 980 000**	**1 980 000**
12.		**Költségvetési kiadások összesen**	**68 530 240**	**69 104 025**
13.		**Költségvetési létszámkeret**	9	9

		Kiadások kormányfunkciónként	2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2020. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
14.				
15.	082044	**Könyvtári szolgáltatások**	B	C
16.		Személyi juttatások	18 567 945	19 782 945
17.		Munkaadót terhelő járulékok	3 019 490	3 261 358
18.		Dologi és egyéb folyó kiadások	11 590 000	11 100 285
19.		Költségvetési létszámkeret	5	5
20.		**Könyvtári szolgáltatások összesen**	**33 177 435**	**34 144 588**
21.	082042	**Könyvtári állomány gyarapítása**		
22.		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 625 000	3 625 000
23.		**Könyvtári állomány gyarapítása össz.:**	**2 625 000**	**3 625 000**
24.	082091	**Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétellel**		
25.		Személyi juttatások	10 287 280	9 072 280
26.		Munkaadót terhelő járulékok	1 844 255	1 602 387
27.		Dologi és egyéb folyó kiadások	12 663 000	12 713 000
28.		Költségvetési létszámkeret	3	3
29.		**Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen**	**24 794 535**	**23 387 667**

Devecseri Város Könyvtár és Művelődési Ház

2020. évi költségvetése

forintban

30.	083030	**Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása**		
31.		Személyi juttatások	1 200 000	1 200 000
32.		Munkaadót terhelő járulékok	210 000	210 000
33.		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 770 000	1 770 000
34.		**Egyéb kiadói tevékenység összesen:**	**3 180 000**	**3 180 000**
35.	083050	**TV műsor szolgáltatás**		
36.		Személyi juttatások	2 346 000	2 346 000
37.		Munkaadót terhelő járulékok	427 270	427 270
38.		Dologi és egyéb folyó kiadások		
39.		Költségvetési létszámkeret	1	1
40.		**Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen**	**2 773 270**	**2 773 270**
41.	074040	**Fertőző betegségek**		
42.		Dologi és egyéb folyó kiadások		13 500
43.		**összesen**	**0**	**13 500**
44.		**Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:**	**66 550 240**	**67 110 525**
45.		Felhalmozási kiadások	1 980 000	1 980 000
46.		**Intézmény összesen**	**68 530 240**	**69 090 525**