DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
Devecser Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról

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, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § Devecser Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló alapján elfogadott zárszámadásként az önkormányzat a 2020. évi **1.059.457.441** forint **eredeti** bevételi és kiadási, és **1.888.241.000** forint összegű módosított bevételi és kiadási főösszeggel szemben a 2020. évi bevételének összevont, nettósított teljesített főösszegét **1.880.767.612** forintban, kiadásának teljesített főösszegét **1.718.257.195** forintban állapítja meg.

2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi egyszerűsített mérlegét az 1. melléklet szerinti tartalommal fogadja el **6.499.259.949** forint összegben.

(2) Az önkormányzat 2020. évi összevont maradvány-kimutatását a 2. melléklet szerinti tartalommal fogadja el **162.510.417** forint összegben.

(3) Az önkormányzat 2020. évi összevont eredmény-kimutatását a 3. melléklet szerinti tartalommal **707.933.792** forint összegben fogadja el.

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési főösszesítőjét a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú pénzforgalmi mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat e rendelet 1. §-ában meghatározott pénzforgalmi bevételének teljesítését forrásonként részletezve a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat működési, fenntartási, felhalmozási kiadásainak teljesítését a 8. melléklet tartalmazza költségvetési szervenként, kormányzati funkciós részletezettséggel.

(9) Az önkormányzat kiadásainak jogcímenkénti részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat által 2020. évben adott közvetlen támogatások (átadott pénzeszközök) részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzatnak, valamint költségvetési szerveinek 2020. december 31-i állapot szerinti összevont vagyonkimutatását forgalomképesség szerint a 11. mellékletben

részletezett adatok alapján fogadja el.

(12) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2020. évben bekövetkezett változásokat a 12. melléklet részletezi.

(13) Az önkormányzat 2020. évi követeléseinek részletezését és a kölcsön állomány alakulását a 13. melléklet tartalmazza.

(14) Az önkormányzat 2020. évi kötelezettségeinek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.

(15) Az önkormányzat által 2020. évben adott közvetett támogatások részletezését a 15. melléklet tartalmazza.

(16) Az önkormányzat hitelállomány alakulását a 16. melléklet tartalmazza.

(17) Az önkormányzat tulajdonában lévő részesedések bemutatását a 17. melléklet tartalmazza.

(18) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek – több éves kihatású – teljesítésének bemutatását a 18. melléklet tartalmazza.

(19) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 19. melléklet tartalmazza.

(20) Az önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának felső határát a 20. melléklet tartalmazza.

(21) Az önkormányzat 2020. évi feladatalapú és kiegészítő támogatásai elszámolásának bemutatását a 21. melléklet tartalmazza.

(22) Az önkormányzat kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként a 22. melléklet tartalmazza.

(23) Az önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervének teljesítését a 23. melléklet tartalmazza.

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

Ferenczi Gábor
polgármester

DEVECSERI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE * Veszprém megye

Vörösné Soós Ágnes
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2021. május 27.

Vörösné Soós Ágnes
jegyző

Devecseri Polgármesteri Hivatal * 1. Jegyző *

1. melléklet a 8/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Devecser Város Önkormányzat

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

2020. év

forintban

	A	B	C	D	E
1.	**Megnevezés**	**Előző időszak**	**Módosítások (+/-)**	**Tárgyi időszak**	**Változás %-a**
2.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 509 625 513	0	4 518 116 678	*100%*
3.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	58 448 198	0	49 053 453	*84%*
4.	A/II/3 Tenyészállatok	374 100	0	0	*0%*
5.	A/II/4 Beruházások, felújítások	609 629 472	0	1 240 608 121	*204%*
6.	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**5 178 077 283**	**0**	**5 807 778 252**	*112%*
7.	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+... +A/III/1e)	15 470 000	0	15 470 000	*100%*
8.	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	15 470 000	0	15 470 000	*100%*
9.	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**15 470 000**	**0**	**15 470 000**	*100%*
10.	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**5 193 547 283**	**0**	**5 823 248 252**	*112%*
11.	B/I/1 Vásárolt készletek	6 891 249	0	7 670 158	*111%*
12.	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	207 500	
13.	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**6 891 249**	**0**	**7 877 658**	*114%*
14.	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**6 891 249**	**0**	**7 877 658**	*114%*
15.	C/II/1 Forintpénztár	864 595	0	920 940	*107%*
16.	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**864 595**	**0**	**920 940**	*107%*
17.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	83 173 990	0	117 604 571	*141%*
18.	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	32 126 207	0	6 969 621	*22%*
19.	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**115 300 197**	**0**	**124 574 192**	*108%*
20.	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**116 164 792**	**0**	**125 495 132**	*108%*
21.	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	4 032 546	0	3 659 648	*91%*
22.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+... +D/I/3f)	158 376 716	0	153 017 586	*97%*
23.	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4 425 448	0	3 455 848	*78%*
24.	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	104 869 330	0	100 421 845	*96%*
25.	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	49 081 938	0	49 139 893	*100%*
26.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+... +D/I/4i)	37 606 441	0	39 947 037	*106%*
27.	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 329 049	0	8 326 513	*89%*
28.	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	16 980 660	0	19 589 695	*115%*
29.	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 080 915	0	3 160 371	*103%*
30.	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 927 997	0	2 120 898	*110%*
31.	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	20 544	0	20 544	*100%*
32.	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 267 276	0	6 729 016	*107%*
33.	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+... +D/I/5e)	58 977	0	0	*0%*

	A	B	C	D	E
1.	**Megnevezés**	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Változás %-a
34.	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	58 977	0	0	*0%*
35.	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	9 309 932	0	9 309 932	*100%*
36.	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**209 384 612**	**0**	**205 934 203**	*98%*
37.	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	969 000	0	49 312 005	*5089%*
38.	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	49 267 005	
39.	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	969 000	0	45 000	*5%*
40.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	670 000	0	550 000	*82%*
41.	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**1 639 000**	**0**	**49 862 005**	*3042%*
42.	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**211 023 612**	**0**	**255 796 208**	*121%*
43.	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	34 386 331	0	45 112 618	*131%*
44.	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	166 841 401	0	222 796 572	*134%*
45.	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**201 227 732**	**0**	**267 909 190**	*133%*
46.	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	6 368 567	0	15 741 244	*247%*
47.	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**6 368 567**	**0**	**15 741 244**	*247%*
48.	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	753 265	0	0	*0%*
49.	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	576 000	0	3 123 895	*542%*
50.	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**1 329 265**	**0**	**3 123 895**	*235%*
51.	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**208 925 564**	**0**	**286 774 329**	*137%*
52.	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	68 370	
53.	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**0**	**0**	**68 370**	
54.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 736 552 500	0	6 499 259 949	*113%*
55.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 540 384 691	0	6 547 489 347	*100%*
56.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	198 178 603	0	201 928 267	*102%*
57.	G/IV Felhalmozott eredmény	-550 532 698	0	-1 023 989 312	*186%*
58.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-510 163 611	0	707 933 792	*-139%*
59.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 677 866 985	0	6 433 362 094	*113%*
60.	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	801 917	
61.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	16 402 774	0	15 419 127	*94%*
62.	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	16 402 774	0	15 419 127	*94%*
63.	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**16 402 774**	**0**	**16 221 044**	*99%*
64.	H/III/1 Kapott előlegek	5 515 895	0	10 310 413	*187%*
65.	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	1 826 096	0	2 035 651	*111%*
66.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 667 343	0	3 624 551	*136%*
67.	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**10 009 334**	**0**	**15 970 615**	*160%*
68.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	26 412 108	0	32 191 659	*122%*
69.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 273 407	0	33 706 196	*104%*

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Változás %-a
70.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	32 273 407	0	33 706 196	104%
71.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 736 552 500	0	6 499 259 949	113%

2. melléklet a 8/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Devecser Város Önkormányzat
ÖSSZEVONT MARADVÁNY KIMUTATÁSA

2020. év

forintban

	A	B
1.	**Megnevezés**	**Összeg**
2.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 737 733 437
3.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 683 363 096
4.	**I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**54 370 341**
5.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	503 638 577
6.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	395 498 501
7.	**II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**108 140 076**
8.	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**162 510 417**
9.	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**162 510 417**
10.	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**162 510 417**

3. melléklet a 8/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Devecser Város Önkormányzat

ÖSSZEVONT EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2020. év

forintban

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2.	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**179 469 291**	**0**	**192 655 510**
3.	14 Bérköltség	278 494 434	0	328 492 675
4.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 565 093	0	73 834 623
5.	16 Bérjárulékok	64 692 934	0	68 491 155
6.	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**398 752 461**	**0**	**470 818 453**
7.	**VI Értékcsökkenési leírás**	**134 391 424**	**0**	**159 653 794**
8.	**VII Egyéb ráfordítások**	**1 091 403 242**	**0**	**598 011 947**
9.	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-510 163 736**	**0**	**708 127 961**
10.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	125	0	83
11.	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**125**	**0**	**83**
12.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	194 252
13.	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**0**	**0**	**194 252**
14.	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**125**	**0**	**-194 169**
15.	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-510 163 611**	**0**	**707 933 792**

4. melléklet a 8/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Devecser Város Önkormányzata

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSZESÍTŐ

2020

forintban

Sorsz	A MEGNEVEZÉS	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés	E %
	BEVÉTELEK				
1	I. Működési bevételek	313 154 192	357 153 534	355 646 189	
2	*1. Intézményi működési bevételek*	*69 711 200*	*91 866 474*	*90 402 410*	98,4%
3	*2. Közhatalmi bevételek*	*243 442 992*	*265 287 060*	*265 243 779*	100,0%
4	II. Kapott támogatások	418 722 822	458 472 192	458 472 192	100,0%
5	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 700 000	48 717 928	48 717 928	100,0%
6	Működési célú támogatásértékű bevétel áht.-n belülről	92 176 588	121 896 869	115 930 886	95,1%
7	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel áht.-n belülről		758 766 302	758 766 242	100,0%
8	V. Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra	126 293 630			
9	VI. Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra		200 000	200 000	100,0%
10	VII. Támogatási kölcsönök visszatérítése				
11	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**954 047 232**	**1 745 206 825**	**1 737 733 437**	99,6%
12	**Pénzmaradvány**	***91 536 669***	***95 250 183***	***95 250 183***	100,0%
13	*-működési célú pénzmaradvány*	*18 252 283*	*21 965 797*	*21 965 797*	
14	*-felhalm.célú pénzmaradvány*	*73 284 386*	*73 284 386*	*73 284 386*	100,0%
15	*pályázati pénzmaradvány*	*13 873 540*	*13 873 540*	*13 873 540*	
16	Áht.-n belüli megelőlegezések		33 910 452	33 910 452	
17	**VII. Finanszírozási bevételek**	**105 410 209**	**143 034 175**	**143 034 175**	100,0%
18	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**1 059 457 441**	**1 888 241 000**	**1 880 767 612**	99,6%
19	**KIADÁSOK**				
20	Devecser Város Önkormányzata	302 046 472	348 793 820	348 085 400	99,8%
21	Devecser Közös Önkormányzati Hivatal	116 354 090	110 654 090	105 153 504	95,0%
22	Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház	66 550 240	67 124 025	49 272 775	73,4%
23	Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	53 284 147	55 577 420	55 263 138	99,4%
24	Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde	177 017 899	176 967 036	172 250 576	97,3%
25	Működési célú pénzeszköz átadások	138 946 000	151 581 782	146 580 030	96,7%
26	Ellátottak pénzbli juttatásai	1 800 000	3 418 946	3 418 946	100,0%
27	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**855 998 848**	**914 117 119**	**880 024 369**	96,3%
28	Beruházás	6 167 000	12 999 681	5 377 107	41,4%
29	Felújítás	13 673 540	16 472 311	2 366 426	14,4%
30	EU-s támogatásból megvalósuló projektek	106 305 540	839 000 000	795 595 194	94,8%
31	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**126 146 080**	**868 471 992**	**803 338 727**	92,5%
32	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**982 144 928**	**1 782 589 111**	**1 683 363 096**	94,4%
33	Működési célú általános tartalék	1 298 705	11 146 756		
34	Felhalmozási célú általános tartalék	59 611 034	59 611 034		0,0%
35	Államháztartáson belüli megelőlegzések	16 402 774	34 894 099	34 894 099	100,0%
36	**Finanszírozási kiadások**	**77 312 513**	**105 651 889**	**34 894 099**	33,0%
37	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 059 457 441**	**1 888 241 000**	**1 718 257 195**	91,0%
			0		
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv finanszírozása				
1	- Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal	117 797 960	109 518 889	104 096 927	95,0%
2	- Devecseri Művelődési Ház és könyvtár	61 648 490	55 548 489	41 951 070	75,5%
3	- Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat	53 284 147	54 788 891	54 474 240	99,4%
4	- Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde	167 281 899	164 300 739	160 082 165	97,4%
5	**összesen**	**400 012 496**	**384 157 008**	**360 604 402**	93,9%
		1 459 469 937	2 272 398 008	2 078 861 597	

5. melléklet a 8/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Devecser Város Önkormányzata

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEG
2020. év

Forintban

	A	B	C	D
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK-KIADÁSOK MÉRLEGE				
1.	**Megnevezés**	**Teljesítés**	**Megnevezés**	**Teljesítés**
2.	Működési bevételek	90 402 410	Személyi juttatások	400 386 192
3.	Működésre véglegesen átvett pénzeszköz.	0	Munkaadót terhelő járulékok	68 999 472
4.	Közhatalmi bevételek	265 243 779	Dologi kiadások	260 639 729
5.	Támogatások	458 472 192	Ellátottak juttatásai	3 418 946
6.	Támogatásértékű működési bevételek	115 930 886	Működési célú pénzeszköz átadások	146 580 030
7.	Előző évi pénzmaradvány	21 965 797		
8.	Államháztartáson belüli megelőlegzések	33 910 452	Államháztartási megelőlegzések	34 894 099
9.	**Működési bevételek**	**985 925 516**	**Működési kiadások**	**914 918 468**
2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEGE				
1.	**Megnevezés**	**Teljesítés**	**Megnevezés**	**Teljesítés**
2.	Ingatlan, tárgyi eszk. értékesítés	48 717 928	Beruházások	5 377 107
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200 000	Felújítások	2 366 426
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	772 639 782	Felhalmozásra átadott pénzeszközök	0
5.	Előző évi pénzmaradvány	73 284 386	EU-s támogatásból megvslósuló projektek	795 595 194
6.	**Felhalmozási bevételek**	**894 842 096**	**Felhalmozási kiadások**	**803 338 727**
3. ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG				
1.	**Megnevezés**	**Összeg**	**Megnevezés**	**Összeg**
2.	Működési bevételek	985 925 516	Működési kiadások	914 918 468
3.	Felhalmozási bevételek	894 842 096	Felhalmozási kiadások	803 338 727
4.	**Összes bevétel**	**1 880 767 612**	**Összes kiadás**	**1 718 257 195**

BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

forintban

		A	B	C	D
		Bevételek megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	I.	**HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA**			
2		Önkormányzati hivatal működésének támogatása	101 685 513	101 685 513	101 685 513
3		**Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása**	0	0	0
4		Polgármesteri illetmény támogatása	210 200	210 200	210 200
5		Foglalkoztatottak kompenzációja		29 971	29 971
6		**Települési önkormányzat működésének támogatása összesen:**	**101 895 713**	**101 925 684**	**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	62 075 300
9		Óvodapedagógusok és óvodaped.munkáját közvetlenül segítők támogatása 4 hóra.	24 000 000	24 000 000	24 000 000
10		Óvodaműködtetés támogatása	16 236 580	15 846 980	15 846 980
11		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	396 700	396 700	396 700
12		**Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen:**	**104 020 030**	**102 318 980**	**102 318 980**
13		**GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA**			
14		Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés bértámogatása	23 078 000	23 364 000	23 364 000
15		Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	20 193 025	19 598 678	19 598 678
16		Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	582 540	1 624 728	1 624 728
17		**Gyermekétkeztetés támogatása összesen**	**43 853 565**	**44 587 406**	**44 587 406**
18		**Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása**	**16 384 000**	**16 384 000**	**16 384 000**
19		**EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA**			
20		*-Család és Gyermekjóléti Szolgálat*	3 780 000	3 780 000	3 780 000
21		*- család és gyermekjóléti központ*	18 150 000	18 150 000	18 150 000
22		*-házi segítségnyújtás szociális segítés*		550 000	550 000
23		*- ovodai és iskolai segítők támogatása*	5 439 789	5 439 789	5 439 789
24		Szociális étkeztetés	5 882 400	5 882 400	5 882 400
25		Házi segítségnyújtás-társulásban	71 260 000	71 643 000	71 643 000
26		Nappali ellátás-társulásban	9 405 000	9 405 000	9 405 000
27		Tanyagondnoki szolgáltatás	4 250 000	4 250 000	4 250 000
28		Szociális ágazati pótlék	17 343 660	23 048 951	23 048 951
29		**Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen**	**135 510 849**	**142 149 140**	**142 149 140**
30		**BÖLCSŐDEI FELADATOK TÁMOGATÁSA**			
31		Bölcsődei feladatok támogatás	8 908 500	8 908 500	8 908 500
32		Bölcsődei feladatok támogatás	827 000	927 000	927 000
33		**Bölcsődei feladatok támogatása összesen**	**9 735 500**	**9 835 500**	**9 835 500**
34		**Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásamind összesen:**	**205 483 914**	**212 956 046**	**212 956 046**
35		Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	5 523 165	5 523 165	5 523 165
36		Kulturális illetménypótlék	1 800 000	1 621 297	1 621 297
37		Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		1 506 000	1 506 000
38		Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		433 000	433 000
39		**Települési önkormányzatok közművelődési és kulturális feladatainak támogatása összesen:**	**7 323 165**	**9 083 462**	**9 083 462**
40		**Kiegészítő támogatás 2020. évre**		23 407 970	23 407 970
41		**Gyermekvédelmi pénzbeli támogatások**		1 764 500	1 764 500
42		**Szociális tüzifa támogatása**		7 448 550	7 448 550
43		**Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:**	***418 722 822***	***458 905 192***	***458 905 192***
44		**Támogatásértékű bevételek**			
45		**Támogatás értékű működési bevétel**			
46		Egészségbiztosítási Alaptól	30 494 000	46 956 800	46 956 800
47		Startmunka program támogatása	30 386 671	30 575 551	29 460 085
48		Közfoglalkoztatás támogatása	17 762 037	20 762 037	20 762 037
49		Nyári diákmunka támogatása	2 350 000	1 675 000	1 675 000
50		Egyéb átvett pénzeszközök	6 423 880	4 836 343	
51		Leader - városnapok támogatása 2018,2019		4 895 034	4 895 034
52		Állami tulajdonú földterületekre/ MVH	2 600 000	565 448	565 448
53		NAV támogatás - mezőőr	2 160 000	2 160 000	2 160 000

		A	B	C	D
		Bevételek megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
54		Nemzeti Kulturális Alaptól - Gárdonyi rendezvényre		800 000	800 000
55		Helyi önkormányzattól Polgármesteri Hivatalra és Szoc. Alapszolgáltatási központra		2 441 656	2 427 526
56		**Támogatásértékű Működési bevétel összesen:**	***92 176 588***	***115 667 869***	***109 701 930***
57	II.	**Felhalmozási bevételek**			
58		Ingatlanok értékesítése	3 700 000	48 717 928	48 717 928
59		**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:**	**3 700 000**	**48 717 928**	**48 717 928**
60		**Felhalmozási támogatások**			
61		**Egyéb felhalmozási bevételek**			
62		Magyar Falu programból - eszközbeszerzésre - átvett felhalmozási bevétel		12 220 000	12 219 940
63		Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU forásból- szennyvíztelep felújításra		746 113 302	746 113 302
64		**Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:**	**0**	**758 333 302**	**758 333 242**
65		**Támogatás értékű bevételek összesen:**	**92 176 588**	**874 001 171**	**868 035 172**
66	III.	**Közhatalmi bevételek**			
67		Helyi adók			
68		Helyi iparűzési adó	190 120 521	223 618 390	223 618 390
69		Építményadó	24 012 500	26 200 000	26 200 000
70		Telekadó	12 500 000	12 247 200	12 247 200
71		Talajterhelési díj	226 600	300 000	300 000
72		Mezőőri járulék	1 800 000	1 450 000	1 390 000
73		**Összesen**	***228 659 621***	***263 815 590***	***263 755 590***
74		Átengedett központi adók			
75		Gépjárműadó	13 809 971	221 470	221 470
76		**Összesen**	***13 809 971***	***221 470***	***221 470***
77		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0
78		Pótlékok bevétele		150 000	148 921
79		Egyéb közhatalmi bevételek	973 400	1 100 000	1 117 798
80		**Összesen**	***973 400***	***1 250 000***	***1 266 719***
81		**Egyéb bevételek összesen**	**14 783 371**	**1 471 470**	**1 488 189**
82		**Közhatalmi bevételek mindösszesen**	**243 442 992**	**265 287 060**	**265 243 779**
83	IV	**INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**			
84		**Devecser Város Önkormányzata**			
85		Intézmény működési bevétele	58 030 200	70 168 367	69 047 577
86		**Összesen:**	**58 030 200**	**70 168 367**	**69 047 577**
87		**Devecseri Polgármesteri Hivatal**			
88		Intézmény működési bevétele	254 000	1 431 545	1 431 476
89		**Összesen:**	**254 000**	**1 431 545**	**1 431 476**
90		**Vackor Egységes Óvoda - Bölcsőde**			
91		Intézmény működési bevétele	10 127 000	12 587 560	12 519 479
92		**összesen:**	**10 127 000**	**12 587 560**	**12 519 479**
93		**Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház**			
94		Intézmény működési bevétele	1 300 000	7 355 001	7 079 877
95		**Összesen**	**1 300 000**	**7 355 001**	**7 079 877**
96		**Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat**			
97		Intézmény működési bevétele		324 001	324 001
98		**Összesen**	**0**	**324 001**	**324 001**
99	V	**VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**			
100		**Működési célú pénzeszközátvétel EU-s forrásból**		6 229 000	6 228 956
101		**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel- háztartásoktól**		200 000	200 000
102		**Átvett pénzeszközök összesen:**	**0**	**6 429 000**	**6 428 956**
103		**Államháztartási megelőlegzések**		**33 910 452**	**33 910 452**
104	VI	**Előző évi előirányzat-maradvány pénzmaradvány**			
105		Pályázatok költségvetési pénzmaradványa	13 873 540	13 873 540	13 873 540
106		Működési célú pénzmaradvány	18 252 283	21 965 797	21 965 797
107		Víziközmű számla pénzmaradványa	56 469 273	56 469 273	56 469 273
108		Lakásalap számla pénzmaradványa	1 941 761	1 941 761	1 941 761
109		Művelődési Ház székek adománya	1 200 000	1 200 000	1 200 000
110		Víziközmű használati díj számla pénzmaradványa	13 673 352	13 673 352	13 673 352
111		**Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel összesen:**	**105 410 209**	**109 123 723**	**109 123 723**
112	VIII	**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**	**0**
116		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	***1 059 457 441***	***1 888 241 000***	***1 880 767 612***

7. melléklet a 8/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Devecser Város Önkormányzata

BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT

2020. év

forintban

	A	B	C	D
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	**I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**			
3.	**1. Intézményi működési bevételek**	**69 711 200**	**91 866 474**	**90 402 410**
4.	**2. Közhatalmi bevételek**	**243 442 992**	**265 287 060**	**265 243 779**
5.	Helyi adók	228 659 621	263 815 590	263 755 590
6.	Átengedett központi adók	13 809 971	221 470	221 470
7.	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	973 400	1 250 000	1 266 719
8.	**3. Költségvetési támogatások működési célra**	**418 722 822**	**458 472 192**	**458 472 192**
9.	**4. Egyéb működési bevétel**			
10.	4/1. Támogatásértékű működési bevétel	92 176 588	121 896 869	115 930 886
11.	*Ebből: - Társadalombiztosítási alapból*	*30 494 000*	*46 956 800*	*46 956 800*
12.	*Eu forrásból kapott*	*0*	*6 229 000*	*6 228 956*
13.	4/2. Működési bevétel forráshiányhoz	31 394 442	0	0
14.	4/3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	18 252 283	21 965 797	21 965 797
15.	**5. Államháztartáson belüli megelőlegzések**	**0**	**33 910 452**	**33 910 452**
16.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**873 700 327**	**993 398 844**	**985 925 516**
17.	**II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**			
18.	**1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**	**3 700 000**	**48 717 928**	**48 717 928**
19.	**2. Felhalmozási támogatások**	**0**	**758 966 302**	**758 966 242**
20.	2/1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	758 766 302	758 766 242
21.	2/3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH.-n kívülről		200 000	200 000
22.	**III. ELŐZŐ ÉVI EI-MARADVÁNY, PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE FALHALMOZÁSI CÉLRA**	**87 157 926**	**87 157 926**	**87 157 926**
23.	**IV.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS FORRÁSHIÁNYHOZ**	**94 899 188**	**0**	**0**
24.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**185 757 114**	**894 842 156**	**894 842 096**
25.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**1 059 457 441**	**1 888 241 000**	**1 880 767 612**

Devecser Város Önkormányzat kiadásainak részletezése

forintban

	A	B	C	D	E
	Cofog	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
1	045160	**Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**			
2		Működési költségvetés			
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 020 240	2 020 250	2 020 242
4		**Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen**	**2 020 240**	**2 020 250**	**2 020 242**
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	605 217
8		Munkaadót terhelő járulékok	105 913	105 913	95 321
9		Dologi és egyéb folyó kiadások	58 579 302	67 026 640	67 026 241
10		**Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen**	**59 290 432**	**67 737 770**	**67 726 779**
11	011130	**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)**			
12		Személyi juttatások	19 355 560	19 412 000	19 379 473
13		Munkaadót terhelő járulékok	3 224 448	2 875 000	2 874 945
14		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 200 000	7 130 790	7 130 618
15		Költségvetési létszámkeret	1	1	1
16		**Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen**	**27 780 008**	**29 417 790**	**29 385 036**
17	018030	**Támogatási célú finanszírozási műveletek**			
18		Dologi és egyéb folyó kiadások		171 515	171 490
19		**összesen**		**171 515**	**171 490**
20	064010	**Közvilágítás**			
21		Működési költségvetés			
22		Dologi és egyéb folyó kiadások	13 970 000	14 931 150	14 931 094
23		**Közvilágítási feladatok összesen:**	**13 970 000**	**14 931 150**	**14 931 094**
24	066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**			
25		Működési költségvetés			
26		Személyi juttatások	8 441 375	5 702 220	5 676 089
27		Munkaadót terhelő járulékok	1 440 430	830 000	824 198
28		Dologi és egyéb folyó kiadások	20 166 000	28 081 100	28 080 891
29		Költségvetési létszámkeret	1	1	1
30		**Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen**	**30 047 805**	**34 613 320**	**34 581 178**
31	031030	**Közterület rendjének fenntartása (mezőőr)**			
32		Működési költségvetés			
33		Személyi juttatások	5 223 200	5 223 200	5 223 200
34		Munkaadót terhelő járulékok	947 500	936 058	867 954
35		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 000 000	1 642 450	1 642 139
36		Költségvetési létszámkeret	2	2	2
37		**Közterület trendezés feladatai összesen**	**8 170 700**	**7 801 708**	**7 733 293**
38	072111	**Házorvosi alapellátás**			
39		Működési költségvetés			
40		Személyi juttatások	10 668 300	16 807 600	16 798 075
41		Munkaadót terhelő járulékok	1 899 868	2 748 440	2 706 344
42		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 660 000	7 271 170	7 270 952
43		Költségvetési létszámkeret	2	2	2
44		**Háziorvosi alapellátás összesen:**	**15 228 168**	**26 827 210**	**26 775 371**
45	074031	**Család és nővédelmi egészségügyi gondozás**			
46		Működési költségvetés			
47		Személyi juttatások	14 111 089	16 373 235	16 366 692

	A	B	C	D	E
48		Munkaadót terhelő járulékok	2 455 694	2 598 200	2 598 115
49		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 888 000	2 125 550	2 124 785
50		Költségvetési létszámkeret	3	3	3
51		**Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen**	**18 454 783**	**21 096 985**	**21 089 592**
52	**074032**	**Ifjúsági és egészségügyi gondozás**			
53		Működési költségvetés			
54		Személyi juttatások	385 000	275 000	275 000
55		Munkaadót terhelő járulékok	67 375	46 125	46 125
56		Dologi és egyéb folyó kiadások	50 000	165 000	165 000
57		Költségvetési létszámkeret			
58		**Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen**	**502 375**	**486 125**	**486 125**
59	**074040**	**Fertőző megbetegedések - veszélyhelyzet**			
60		Működési költségvetés			
61		Személyi juttatások		200 000	171 263
62		Munkaadót terhelő járulékok		30 000	26 975
63		Dologi és egyéb folyó kiadások		288 400	287 922
64		**összesen**	**0**	**518 400**	**486 160**
65	**104060**	**Gyermekek és fiatalok és családok életminőségét javító programok**			
66		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 000 000	195 435	195 075
67		Egyéb támogatás	1 500 000		
68		**Egyéb szociális ellátás összesen**	**2 500 000**	**195 435**	**195 075**
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	8 336 280
71		Egyéb támogatás	1 800 000	3 418 946	3 418 946
72		**Egyéb szociális ellátás összesen**	**4 040 000**	**11 829 776**	**11 755 226**
73	**107051**	**Szociális étkeztetés**			
74		Működési költségvetés			
75		Személyi juttatások	3 862 542	3 796 142	3 752 187
76		Munkaadót terhelő járulékok	669 689	636 089	591 156
77		Dologi és egyéb folyó kiadások	16 195 000	17 904 360	17 904 013
78		Költségvetési létszámkeret	1	1	1
79		**Szociális étkeztetés összesen:**	**20 727 231**	**22 336 591**	**22 247 356**
80	**096015**	**Gyermekétkeztetés (Iskolai étkeztetés)**			
81		Működési költségvetés			
82		Személyi juttatások	11 929 508	13 323 550	13 166 672
83		Munkaadót terhelő járulékok	2 187 234	2 198 050	2 197 636
84		Dologi és egyéb folyó kiadások	23 750 000	20 974 500	20 972 903
85		Költségvetési létszámkeret	6	6	5
86		**Iskola étkeztetés összesen:**	**37 866 742**	**36 496 100**	**36 337 211**
87	**096025**	**Munkahelyi étkeztetés**			
88		Személyi juttatások	2 272 287	1 245 700	1 144 930
89		Munkaadót terhelő járulékok	416 616	191 400	191 098
90		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 330 000	1 778 800	1 778 316
		Költségvetési létszámkeret			1
91		**Munkahelyi étkeztetés összesen:**	**6 018 903**	**3 215 900**	**3 114 344**
92	**104037**	**Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**			
93		Dologi és egyéb folyó kiadások	710 000	2 573 300	2 573 186
94		**Oktatás helyi igazgatása szabályozása összesen:**	**710 000**	**2 573 300**	**2 573 186**
95	**041231**	**Rövid időtatamú közfoglalkoztatás**			
96		Működési költségvetés			
97		Személyi juttatások	2 000 000	1 450 000	1 449 000
98		Munkaadót terhelő járulékok	350 000	225 000	224 592
99		Dologi és egyéb folyó kiadások			
100		Költségvetési létszámkeret	20	20	20
101		**rövid időtartamú közfoglalkoztatás**	**2 350 000**	**1 675 000**	**1 673 592**

	A	B	C	D	E
102	041232	**Start- munka program- Áthúzódó téli foglalkoztatás**			
103		Működési költségvetés			
104		Személyi juttatások	24 638 100	23 527 000	23 525 975
105		Munkaadót terhelő járulékok	2 262 571	4 179 000	4 174 324
106		Dologi és egyéb folyó kiadások	4 452 000	11 359 800	11 359 585
107		Költségvetési létszámkeret	24	25	25
108		**Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:**	**31 352 671**	**39 065 800**	**39 059 884**
109	041233	**Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**			
110		Működési költségvetés			
111		Személyi juttatások	14 919 000	19 056 500	19 047 220
112		Munkaadót terhelő járulékok	2 823 000	3 257 000	3 248 220
113		Dologi és egyéb folyó kiadások	20 037		
114		Költségvetési létszámkeret	14	19	19
115		**Közfoglalkoztatás összesen:**	**17 762 037**	**22 313 500**	**22 295 440**
116	013320	**Köztemető fenntartás és működtetés**			
117		Működési költségvetés			
118		Dologi és egyéb folyó kiadások	127 000	68 000	67 943
119		**Köztemető fenntartási feladatok összesen**	**127 000**	**68 000**	**67 943**
120	107055	**Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás**			
121		Működési költségvetés			
122		Személyi juttatások	2 974 301	3 487 800	3 487 789
123		Munkaadót terhelő járulékok	534 650	517 001	516 957
124		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 651 000	1 566 340	1 551 967
125		Költségvetési létszámkeret	1	1	1
126		**Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:**	**5 159 951**	**5 571 141**	**5 556 713**
127	083050	**Televizió műsor szolgáltatás**			
128		Működési költségvetés			
129		Személyi juttatások	1 080 000	1 080 000	1 080 000
130		Munkaadót terhelő járulékok	187 426	170 000	162 016
131		**TV műsor szolg.összesen**	**1 267 426**	**1 250 000**	**1 242 016**
132		**Önkormányzati szakfeladatok összesen:**	**305 346 472**	**352 212 766**	**351 504 348**
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	78 334 750
137		Munkaadót terhelő járulékok	15 612 690	13 912 690	13 314 344
138		Dologi és egyéb folyó kiadások	16 265 000	16 265 000	13 504 410
139		Költségvetési létszámkeret	19	19	19
140		**Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen**	**116 354 090**	**110 654 090**	**105 153 504**
141		**Devecseri Polgármesteri Hivatal összesen:**	**116 354 090**	**110 654 090**	**105 153 504**
142		**Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház**			
143	082044	**Könyvtári szolgáltatások**			
144		Működési költségvetés			
145		Személyi juttatások	18 567 945	19 782 945	19 540 730
146		Munkaadót terhelő járulékok	3 019 490	3 261 358	3 222 384
147		Dologi és egyéb folyó kiadások	11 590 000	11 100 285	6 706 811
148		Költségvetési létszámkeret	5	5	5
149		**Könyvtári szolgáltatások összesen**	**33 177 435**	**34 144 588**	**29 469 925**
150	082042	**Könyvtári állomány gyarapítása**			
151		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 625 000	3 625 000	3 355 435
152		**Könyvtári állomány gyarapítása össz.:**	**2 625 000**	**3 625 000**	**3 355 435**
153	082091	**Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.**			
154		Működési költségvetés			
155		Személyi juttatások	10 287 280	9 072 280	7 877 908
156		Munkaadót terhelő járulékok	1 844 255	1 602 387	1 282 903

	A	B	C	D	E
157		Dologi és egyéb folyó kiadások	12 663 000	12 713 000	2 701 514
158		Költségvetési létszámkeret	3	3	2
159		**Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen**	**24 794 535**	**23 387 667**	**11 862 325**
160	**083030**	**Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása**			
161		Működési költségvetés			
162		Személyi juttatások	1 200 000	1 200 000	720 000
163		Munkaadót terhelő járulékok	210 000	210 000	100 050
164		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 770 000	1 770 000	1 349 745
165		**Egyéb kiadói tevékenység összesen:**	**3 180 000**	**3 180 000**	**2 169 795**
166	**083050**	**Televízió műsor szolgáltatás**			
167		Működési költségvetés			
168		Személyi juttatások	2 346 000	2 346 000	2 076 966
169		Munkaadót terhelő járulékok	427 270	427 270	325 163
170		Költségvetési létszámkeret	1	1	1
171		**TV műsor szolg.összesen**	**2 773 270**	**2 773 270**	**2 402 129**
172	**074040**	**Fertőző megbetegedések - veszélyhelyzet**			
173		Működési költségvetés			
174		Dologi és egyéb folyó kiadások		13 500	13 166
175		**összesen**	**0**	**13 500**	**13 166**
176		**Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház**	**66 550 240**	**67 124 025**	**49 272 775**
177		**Devecseri Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat**			
178	**104042**	**Családsegítés**			
179		Működési költségvetés			
180		Személyi juttatások	7 770 400	9 200 000	9 014 301
181		Munkaadót terhelő járulékok	1 389 955	1 553 169	1 497 090
182		Dologi és egyéb folyó kiadások	4 440 000	5 028 100	5 026 377
183		Költségvetési létszámkeret	2	3	3
184		**Családsegítés összesen**	**13 600 355**	**15 781 269**	**15 537 768**
185	**104043**	**Gyermekjóléti szolgálat- központ**			
186		Működési költségvetés			
187		Személyi juttatások	33 514 936	33 642 500	33 641 291
188		Munkaadót terhelő járulékok	5 948 856	5 646 251	5 593 910
189		Dologi és egyéb folyó kiadások	220 000	476 990	459 759
190		Költségvetési létszámkeret	7	6	6
191		**gyermekjóléti szolgálat összesen**	**39 683 792**	**39 765 741**	**39 694 960**
192	**074040**	**Fertőző megbetegedések - veszélyhelyzet**			
193		Működési költségvetés			
194		Dologi és egyéb folyó kiadások		30 410	30 410
195		**összesen**	**0**	**30 410**	**30 410**
196		**Szoc.központ összesen**	**53 284 147**	**55 577 420**	**55 263 138**
197		**Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde**			
198	**09110**	**Óvodai nevelés**			
199		Működési költségvetés			
200		Személyi juttatások	91 337 704	90 604 656	88 812 780
201		Munkaadót terhelő járulékok	16 180 891	16 538 437	16 538 437
202		Dologi és egyéb folyó kiadások	950 000	950 000	736 871
203		Költségvetési létszámkeret	26	26	25
204		**Óvodai nevelés összesen**	**108 468 595**	**108 093 093**	**106 088 088**
205	**091140**	**Óvodai működés**			
206		Működési költségvetés			
207		Személyi juttatások	2 012 550	2 012 550	1 989 499
208		Munkaadót terhelő járulékok	383 496	958 800	958 800
209		Dologi és egyéb folyó kiadások	9 140 000	9 274 668	8 298 414
210		Költségvetési létszámkeret	1	1	1
211		**Óvodai működés összesen**	**11 536 046**	**12 246 018**	**11 246 713**
212	**096015**	**Gyermekétkeztetés**			
213		Működési költségvetés			

	A	B	C	D	E
214		Személyi juttatások	8 577 886	8 577 886	8 242 725
215		Munkaadót terhelő járulékok	1 540 664	1 515 735	1 515 735
216		Dologi és egyéb folyó kiadások	12 770 000	11 637 000	11 626 188
217		Költségvetési létszámkeret	4	4	4
218		**Gyermekétkeztetés összesen**	**22 888 550**	**21 730 621**	**21 384 648**
219	**096025**	**Munkahelyi vendéglátás**			
220		Működési költségvetés			
221		Személyi juttatások	10 126 214	10 126 211	9 676 244
222		Munkaadót terhelő járulékok	1 846 472	1 779 341	1 779 341
223		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 960 000	10 717 195	9 895 713
224		Költségvetési létszámkeret	3	3	3
225		**Munkahelyi vendéglátás összesen**	**22 932 686**	**22 622 747**	**21 351 298**
226	**104031**	**Gyermekek bölcsődei ellátása**			
227		Működési költségvetés			
228		Személyi juttatások	8 937 444	8 937 444	8 842 716
229		Munkaadót terhelő járulékok	1 560 578	1 452 839	1 452 839
230		Dologi és egyéb folyó kiadások	154 000	792 388	792 388
231		Költségvetési létszámkeret	3	3	3
232		**Gyermekek bölcsődei ellátása összesen**	**10 652 022**	**11 182 671**	**11 087 943**
233	**104035**	**Bölcsődei étkeztetés**			
234		Működési költségvetés			
235		Személyi juttatások	459 600	467 500	467 500
236		Munkaadót terhelő járulékok	80 400	72 500	72 500
237		Dologi és egyéb folyó kiadások		430 248	430 248
238		Költségvetési létszámkeret			
239		**Bölcsődei étkeztetés összesen**	**540 000**	**970 248**	**970 248**
240	**074040**	**Fertőző megbetegedések - veszélyhelyzet**			
241		Működési költségvetés			
242		Dologi és egyéb folyó kiadások		121 638	121 638
243		**összesen**	**0**	**121 638**	**121 638**
244		**Vackor Óvoda- bölcsőde összesen**	**177 017 899**	**176 967 036**	**172 250 576**
245		**Devecser Város Önkormányzata**			
246		**Pénzeszköz átadások**			
247	**066020**	Városüzemeltetési KFT működésére	32 000 000	40 600 000	39 898 730
248	**066020**	Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás	8 000 000	8 000 000	8 000 000
249		Civil szervezetek támogatása		670 000	670 000
250		Pénzeszköz átadás szociális feladatokra – Társulásnak	85 665 000	86 700 000	86 683 310
251		Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak	7 000 000	7 150 000	7 147 225
252		Sport Egyesületnek működésre		845 000	845 000
253		Pénzeszköz átadás költségv. szervnek (Tankerületi közp, közf, családs.)		540 060	540 060
254		Pénzeszköz átadás háztartásoknak (védőnői és Arany J ösztöndíj, temetési kártér.)		630 000	630 000
255		Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház	4 781 000	4 280 722	
256		Pénzeszköz átadás Áh-on belülre (Bursa H. és előző évi állami visszafizetés)		2 166 000	2 165 705
257		**Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:**	**137 446 000**	**151 581 782**	**146 580 030**
258		**Működési kiadások összesen:**	**855 998 848**	**914 117 119**	**880 024 369**
259		**Felhalmozási célú pe. átadás**			
260		Egyéb támogatás			
261		**Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:**	**0**	**0**	**0**
262		**Beruházás**			
263		Vackor Művészeti Modellóvoda és Mini Bölcsőde voda konyha eszközbeszerzés	391 000	391 000	87 634
264		Devecseri Városi Könyvtári eszköz beszerzés	600 000	600 000	
265		Devecseri Városi Művelődési ház eszközbeszerzés (ÉNT önrész is)	1 380 000	1 380 000	1 059 831
266		Családsegítő és Gyermekjóléti központ eszközbeszerzés (pályázati forrásból)		43 300	43 250
267		Tárgyi eszköz beszerzések		5 431 950	

	A	B	C	D	E
268		*ebből önkormányzat*	254 000	274 431	19 500
269		*Polgármesteri Hivatal*	2 540 000	2 540 000	2 314 110
270		Startmunka eszközbeszerzés	254 000	702 000	701 893
271		Háziorvosi szolgálat eszközbeszerzés	127 000	900 000	827 588
272		Védőnő eszköz beszerzés	127 000	127 000	15 000
273		Iskola eszköz beszerzés (konyha)	304 000	350 000	257 607
274		Tanyagondnoki buszhoz takarítógép		60 000	50 694
275		Város közsséggazdálkodás eszköz beszerzés	190 000	200 000	
276		**Beruházás összesen:**	**6 167 000**	**12 999 681**	**5 377 107**
277		**Felújítás**			
278	**066020**	Meggyeserdő baloldal vízellátás		1 500 000	665 000
279	**066020**	Bakonykarszt viziközmű használati dij terhére közműfelújítás	13 673 540	13 673 540	1 029 686
280	**066020**	Lakatos utca vízbekötés		1 298 771	671 740
281		**Felújítás összesen:**	**13 673 540**	**16 472 311**	**2 366 426**
282		**Úniós forrásból megvalósuló beruházások**			
283	**066020**	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002 Devecser Meggyeserdei ipari terület fejlesztése	27 611 000	40 000 000	32 179 537
284		TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése	34 237 000	40 300 000	40 256 573
285		TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003 "Leromlott városi területek rehabilitációja Devecserben"	30 584 000	40 000 000	37 861 035
286	**066020**	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése (eszköz beszerzés)	13 873 540	14 700 000	14 165 442
287	**066020**	KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 ÉKDU 4. Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés		704 000 000	671 132 607
288		**Úniós fejlesztések összesen:**	**106 305 540**	**839 000 000**	**795 595 194**
289		**Beruházások és felújítások, úniós fejlesztések összesen:**	**126 146 080**	**868 471 992**	**803 338 727**
290		**Felhalmozási kiadások összesen:**	**126 146 080**	**868 471 992**	**803 338 727**
291		**Devecser Város Önkormányzata céltartaléka**	**60 909 739**	**70 757 790**	**0**
292		Viziközmű és lakásalap számlák	58 411 034	58 411 034	
293		Művelődési ház felújítás adomány	1 200 000	1 200 000	
294		Általános tartalék	1 298 705	11 146 756	
295		**Államháztartáson belüli megelőlegzések**	**16 402 774**	**34 894 099**	**34 894 099**
296		**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 059 457 441**	**1 888 241 000**	**1 718 257 195**
		Létszám összesen	**149**	**155**	**152**

9. melléklet a 8/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Devecser Város Önkormányzata

KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT

2020. év

forintban

	A	B	C	D
1.	**Kiadási jogcím**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	**I. Működési kiadások**	**872 401 622**	**949 011 218**	**914 918 468**
3.	Személyi juttatások	402 079 838	408 011 536	400 386 192
4.	Munkaadókat terhelő járulékok	69 617 431	70 474 053	68 999 472
5.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	243 555 579	280 630 802	260 639 729
6.	Működési célú pénzeszközátadás	138 946 000	151 581 782	146 580 030
7.	Elvonások, befizetések			
8.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 800 000	3 418 946	3 418 946
9.	Államháztartáson belüli megelőlegzések	16 402 774	34 894 099	34 894 099
10.	**II. Felhalmozási tőke jellegű kiadások**	**126 146 080**	**868 471 992**	**803 338 727**
11.	Beruházási kiadások	6 167 000	12 999 681	5 377 107
12.	Felújítás	13 673 540	16 472 311	2 366 426
13.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek	106 305 540	839 000 000	795 595 194
14.	**III. Tartalékok**	**60 909 739**	**70 757 790**	**0**
15.	**V. Egyéb kiadások**			
16.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 059 457 441**	**1 888 241 000**	**1 718 257 195**

10. melléklet a 8/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Devecser Város Önkormányzata
Az önkormányzat által adott közvetlen támogatások

2020. év

forintban

	A	B
1.	**Megnevezés**	**2020. évi teljesítés**
2.	Devecseri Sportegyesület karbantartó költségeinek támogatása	245 000
3.	Devecseri Sportegyesület működési támogatása	600 000
4.	Devecser Város Audió-Video Televízió Kulturális egyesület működési támogatása	250 000
5.	Élő Forrás Alapfokú Művészeti Iskola tanulók tandíj átvállalása	370 000
6.	Kristály-Völgy Terület- és Vidékfejlesztés Egyesület kiadvány támogatása	50 000
7.	Védőnői ösztöndíj	180 000
8.	Tankerületi Központ tanulók utiköltség átvállalása	317 800
9.	Temetési kártérítés háztartások részére	400 000
10.	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatás	500 000
11.	Arany János ösztöndíj	50 000
12.	**összesen**	**2 962 800**

Devecser Város Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS FORGALOMKÉPESSÉG SZERINT

2020. év

forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Változás	Tárgyi időszak	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes
2.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 509 625 513	0	4 518 116 678	3 152 178 929	583 152 568	782 785 181
3.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	58 448 198	0	49 053 453	1 900 000	11 632 418	35 521 035
4.	A/II/3 Tenyészállatok	374 100	0	0			0
5.	A/II/4 Beruházások, felújítások	609 629 472	0	1 240 608 121		1 240 608 121	0
6.	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+... +A/II/5)**	**5 178 077 283**	**0**	**5 807 778 252**	**3 154 078 929**	**1 835 393 107**	**818 306 216**
7.	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	15 470 000	0	15 470 000			15 470 000
8.	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	15 470 000	0	15 470 000			15 470 000
9.	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**15 470 000**	**0**	**15 470 000**			15 470 000
10.	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**5 193 547 283**	**0**	**5 823 248 252**	**3 154 078 929**	**1 835 393 107**	**833 776 216**
11.	B/I/1 Vásárolt készletek	6 891 249	0	7 670 158			7 670 158
12.	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	207 500			207 500
13.	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**6 891 249**	**0**	**7 877 658**	**0**	**0**	**7 877 658**
14.	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**6 891 249**	**0**	**7 877 658**	**0**	**0**	**7 877 658**
15.	C/II/1 Forintpénztár	864 595	0	920 940			920 940
16.	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**864 595**	**0**	**920 940**	**0**	**0**	**920 940**
17.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	83 173 990	0	117 604 571			117 604 571
18.	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	32 126 207	0	6 969 621			6 969 621
19.	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**115 300 197**	**0**	**124 574 192**	**0**	**0**	**124 574 192**
20.	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+... +C/IV)**	**116 164 792**	**0**	**125 495 132**	**0**	**0**	**125 495 132**

12. melléklet a 8/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Devecser Város Önkormányzata

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

2020. év

forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	**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)**
2.	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**333 258 210**	**5 766 195 543**	**438 533 624**	**374 100**	**609 629 472**	**0**	**7 147 990 949**
3.	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	61 242 519	0	61 242 519
4.	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	569 736 130	0	569 736 130
5.	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	130 989 722	20 201 684	0	0	0	151 191 406
6.	Térítésmentes átvétel	0	1 446 881	0	0	0	0	1 446 881
7.	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	9 410 342	0	21 749 780	0	0	0	31 160 122
8.	Egyéb növekedés	0	48 000	389 555	0	0	13 523 182	13 960 737
9.	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**9 410 342**	**132 484 603**	**42 341 019**	**0**	**630 978 649**	**13 523 182**	**828 737 795**
10.	Térítésmentes átadás	0	0	680 120	0	0	0	680 120
11.	Egyéb csökkenés	9 410 342	0	12 965 299	0	0	0	22 375 641
12.	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**9 410 342**	**0**	**13 645 419**	**0**	**0**	**0**	**23 055 761**
13.	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**333 258 210**	**5 898 680 146**	**467 229 224**	**374 100**	**1 240 608 121**	**13 523 182**	**7 953 672 983**
14.	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**333 258 210**	**1 256 570 030**	**380 085 426**	**0**	**0**	**0**	**1 969 913 666**
15.	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	123 993 438	38 090 345	0	0	13 523 182	175 606 965
16.	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**333 258 210**	**1 380 563 468**	**418 175 771**	**0**	**0**	**13 523 182**	**2 145 520 631**
17.	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	374 100	0	0	374 100
18.	**Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)**	**0**	**0**	**0**	**374 100**	**0**	**0**	**374 100**
19.	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**333 258 210**	**1 380 563 468**	**418 175 771**	**374 100**	**0**	**13 523 182**	**2 145 894 731**
20.	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**4 518 116 678**	**49 053 453**	**0**	**1 240 608 121**	**0**	**5 807 778 252**
21.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	342 668 552	55 705 063	368 553 014	374 100	0	13 523 182	780 823 911

13. melléklet a 8/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Devecser Város Önkormányzata összevont

KÖVETELÉSEK KÖLCSÖNÁLLOMÁNYOK RÉSZLETEZÉSE

2020. év

forintban

Sorszám	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén
A	B	C	D
1	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	4 032 546	3 659 648
2	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	158 376 716	153 017 586
3	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4 425 448	3 455 848
4	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	104 869 330	100 421 845
5	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	49 081 938	49 139 893
6	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	37 606 441	39 947 037
7	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 329 049	8 326 513
8	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	16 980 660	19 589 695
9	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 080 915	3 160 371
10	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 927 997	2 120 898
11	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	20 544	20 544
12	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 267 276	6 729 016
13	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	58 977	0
14	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	58 977	0
15	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	9 309 932	9 309 932
16	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**209 384 612**	**205 934 203**
17	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	969 000	49 312 005
18	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	49 267 005
19	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	969 000	45 000
20	D/III/4 Forgótőke elszámolása	670 000	550 000
21	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**1 639 000**	**49 862 005**
22	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**211 023 612**	**255 796 208**

14. melléklet a 8/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Devecser Város Önkormányzata összevont

KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE

2020. év

forintban

	A	B	C
1.	**Megnevezés**	**Állomány a tárgyév elején**	**Állomány a tárgyév végén**
2.	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	801 917
3.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	16 402 774	15 419 127
4.	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	16 402 774	15 419 127
5.	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**16 402 774**	**16 221 044**
6.	H/III/1 Kapott előlegek	5 515 895	10 310 413
7.	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	1 826 096	2 035 651
8.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 667 343	3 624 551
9.	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+... +H/III/10)**	**10 009 334**	**15 970 615**
10.	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**26 412 108**	**32 191 659**

15. melléklet a 8/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(mentességek, kedvezmények)
2020. évre

forintban

1. Devecser Város Önkormányzata képviselő-testületének 16/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelete a telekadóról		
2. § Mentes a telekadó alól .....c) az a telek, melyre a rendelet hatályba lépését megelőzően, vagy annak hatálybalépését követően legalább 100m2, vagy azt meghaladó hasznos alapterületű épületet, épületrészr építettek.	1	6 038 675
2. Devecser Város Önkormányzata képviselő-testületének 18/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról		
3. § Mentes a helyi iparűzési adó fizetése alól a háziorvos, védőnő vállalkozó, ha vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.	1	263 646
Mentességek összesen	**2**	**6 302 321**

3. Intézményi étkeztetés normatív térítési díj - kedvezmény		
1997. évi XXXI. Törvény 151 . §		
INTÉZMÉNY	**fő**	**forintban**
Bölcsőde		
100%-os kedvezmény	5	407 100
Óvoda		
100%-os kedvezmény	170	11 781 000
Általános Iskola		
50%-os kedvezmény	65	2 000 775
100%-os kedvezmény	147	9 377 650
Kedvezmények összesen	**387**	**23 566 525**

4. Közvetett támogatások - közműköltségek átvállalása

Devecser Damjanich u 1 Szakiskola közműköltségei	1 978 189
Sportpálya karbantartás és fűnyírás	2 000 000
Sportöltöző közmű és karbantartási költségei	1 176 132
összesen	**5 154 321**

5. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások	
Helyi adó mentességek	6 302 321
Térítési díj kedvezmények	23 566 525
Közvetett támogatások	5 154 321
Összesen	**35 023 167**

16. melléklet a 8/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Devecser Város Önkormányzata

HITEL ÁLLOMÁNY ALAKULÁSA

2020. év

Forint

Sorszám	Megnevezés	Állomány 2020.01.01	Állomány 2020.12.31
1	Működési hitel	0	0
2	Felhalmozási hitel	0	0

17. melléklet a 8/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Devecser Város Onkormányzata

AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ RÉSZESEDÉSEK

2020. év

Forint

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

18. melléklet a 8/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Devecser Város Önkormányzata

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

forintban

Sorsz.	PÁLYÁZAT MEGNEVEZÉSE	Pályázat költségei	Pályázat forrásai	Teljesítés
1	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 azonosítószámú „Devecser Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat, illetve a város által ellátott szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése"(2017)		*pályázati forás és költségráemelés*	*önkormányzati forrás*
	kivitelezés és építés	33 944 803		
	akadálymentesítés tervdok.	20 000		
	műszaki ellenőr	292 100		
	eszközbeszerzés	13 815 708		
	projekt menedzs. nyilvánosság biztosítása	410 120		
	pályázat összesen	**48 482 731**		
	Napelem rendszer	5 491 226		
	pótmunka	591 113		
	pót munka összesen	**6 082 339**		
	eszközbeszerzés pályázati forrásból	13 815 708		
	Kiadások összesen	**68 380 778**	**13 815 708**	**54 565 070**
2	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002 azonosítószámú „Devecser Meggyeserdei iparterület fejlesztése" (2017)			
	kivitelezés és építés	49 768 591		
	műszaki ellenőr	649 288		
	projekt menedzs. nyilvánosság biztosítása	1 143 000		
	pályázat összesen	**51 560 879**		
	új fogyasztó bekapcsolás	640 080		
	Kiadások összesen	**52 200 959**		**52 200 959**
3	TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003 azonosítószámú „Leromlott városi terület rehabilitációja Devecserben" (2018)			
	kivitelezés és építés	31 685 001		
	műszaki ellenőr	1 174 750		
	közvilágítás bővítés	274 701		
	nyilvánosság biztosítása	182 245		
	pályázat összesen	**33 316 697**		
	építés pótszámla	2 794 000		
	gázterv	381 000		
	ivóvíz bekötés	775 843		
	energetikai számítás	152 400		
	konyhabútorok, tűzhelyek	772 170		
	Kiadások összesen	**38 192 110**		
	költségráemelés - támogatás	26 900 000	**26 900 000**	**11 292 110**
	Pályázatok mindösszesen	**158 773 847**	**40 715 708**	**118 058 139**

Devecser Város Önkormányzata

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

2020. év

forintban

	A	B	C	D
1.	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
2.	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	1 800 000	3 418 946	3 418 946
3.	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	359 690
4.	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	2 813 255
5.	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	20 000
6.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	**1 800 000**	**3 418 946**	**3 418 946**

20. melléklet a 8/2021.(V.27.) 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.

2020 év

forintban

	A	B
1.	**Megnevezés**	**Teljesítés**
2.	Helyi adók	263 755 590
3.	Tulajdonosi bevételek	33 945 661
4.	Díjak, pótlékok, bírságok	1 266 719
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	48 717 928
6.	Részvények, részesedések értékesítése	
7.	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	
8.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
9.	**Saját bevételek összesen:**	**347 685 898**
10.	**Saját bevételek 50%-a**	**173 842 949**
11.	**Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt.**	
12.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása	
13.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása	
14.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
15.	Adott váltó	
16.	Pénzügyi lízing	
17.	Halasztott fizetés	
18.	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
19.	**Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség**	**0**
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása	
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása	
22.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
23.	Adott váltó	
24.	Pénzügyi lízing	
25.	Halasztott fizetés	
26.	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
27.	**Fizetési kötelezettség összesen:**	**0**
28.	**Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel**	**173 842 949**
29.	**Helyi önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa 27*0,7**	**121 690 064**

21. melléklet a 8/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Devecser Város Önkormányzata

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

2020. év

forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	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. űrlap 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)	Bölcsődei kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás	Bölcsődei kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	Bölcsődei kiegészítő támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás	Kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	Kiegészítő támogatás címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
2.	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	101 685 513	0	0	101 685 513	0	1 349 673 296	101 685 513	0	0	0	0	491 500	491 500	491 500
3.	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	36 779 622	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	104 020 030	-1 701 050	0	104 515 620	2 196 640	117 379 371	104 515 620	2 196 640	0	0	0	7 949 300	8 031 900	8 031 900
5.	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	27 369 789	0	0	27 369 789	0	43 228 927	27 369 789	0	0	0	0	2 245 000	2 245 000	2 245 000
6.	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	90 797 400	0	933 000	92 086 880	356 480	129 923 531	92 086 880	356 480	0	0	0	8 734 000	8 825 800	8 825 800
7.	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	9 735 500	0	100 000	9 835 500	0	11 087 943	9 835 500	0	795 000	795 000	795 000	379 000	379 000	379 000
8.	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	43 271 025	844 841	-1 153 188	43 556 678	594 000	56 562 008	43 556 678	594 000	0	0	0	1 710 720	1 916 640	1 916 640
9.	III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02	582 540	1 596	1 040 592	1 653 057	28 329	2 573 186	1 653 057	28 329	0	0	0	0	0	0
10.	**Összesen (=1+...+9)**	**377 461 797**	**-854 613**	**920 404**	**380 703 037**	**3 175 449**	**1 747 207 884**	**380 703 037**	**3 175 449**	**795 000**	**795 000**	**795 000**	**21 509 520**	**21 889 840**	**21 889 840**

Devecser Város Önkormányzata

Kiadásainak részletezése a kötelező, önként, államigazgatási feladat szerinti bontásban

forintban

	A	B	C	D	E	F
	Cofog	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2020. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	045160	**Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**				
2		Működési költségvetés				
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 020 242	2 020 242		
4		**Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen**	**2 020 242**	**2 020 242**	**0**	**0**
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	95 321	95 321		
9		Dologi és egyéb folyó kiadások	67 026 241	67 026 241		
10		**Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen**	**67 726 779**	**67 726 779**	**0**	**0**
11	011130	**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)**				
12		Személyi juttatások	19 379 473	19 379 473		
13		Munkaadót terhelő járulékok	2 874 945	2 874 945		
14		Dologi és egyéb folyó kiadások	7 130 618	7 130 618		
15		Költségvetési létszámkeret	1	1		
16		**Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen**	**29 385 036**	**29 385 036**	**0**	**0**
17	018030	**Támogatási célú finanszírozási műveletek**				
18		Dologi és egyéb folyó kiadások	171 490	171 490		
19		**összesen**	**171 490**	**171 490**	**0**	**0**
20	064010	**Közvilágítás**				
21		Működési költségvetés				
22		Dologi és egyéb folyó kiadások	14 931 094	14 931 094		
23		**Közvilágítási feladatok összesen:**	**14 931 094**	**14 931 094**	**0**	**0**
24	066020	**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**				
25		Működési költségvetés				
26		Személyi juttatások	5 676 089	5 676 089		
27		Munkaadót terhelő járulékok	824 198	824 198		
28		Dologi és egyéb folyó kiadások	28 080 891	28 080 891		
29		Költségvetési létszámkeret	1	1		
30		**Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen**	**34 581 178**	**34 581 178**	**0**	**0**
31	031030	**Közterület rendjének fenntartása (mezőőr)**				
32		Működési költségvetés				
33		Személyi juttatások	5 223 200	5 223 200		
34		Munkaadót terhelő járulékok	867 954	867 954		
35		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 642 139	1 642 139		
36		Költségvetési létszámkeret	2	2		
37		**Közterület trendezés feladatai összesen**	**7 733 293**	**7 733 293**	**0**	**0**
38	072111	**Házorvosi alapellátás**				
39		Működési költségvetés				
40		Személyi juttatások	16 798 075	16 798 075		
41		Munkaadót terhelő járulékok	2 706 344	2 706 344		
42		Dologi és egyéb folyó kiadások	7 270 952	7 270 952		
43		Költségvetési létszámkeret	2	2		
44		**Háziorvosi alapellátás összesen:**	**26 775 371**	**26 775 371**	**0**	**0**
45	074031	**Család és nővédelmi egészségügyi gondozás**				
46		Működési költségvetés				
47		Személyi juttatások	16 366 692	16 366 692		
48		Munkaadót terhelő járulékok	2 598 115	2 598 115		
49		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 124 785	2 124 785		
50		Költségvetési létszámkeret	3	3		
51		**Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen**	**21 089 592**	**21 089 592**	**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	171 263	171 263		
62		Munkaadót terhelő járulékok	26 975	26 975		

	A	B	C	D	E	F
63		Dologi és egyéb folyó kiadások	287 922	287 922		
64		**összesen**	**486 160**	**486 160**	**0**	**0**
65	104060	**Gyermekek és fiatalok és családok életminőségét javító programok**				
66		Dologi és egyéb folyó kiadások	195 075	195 075		
67		Egyéb támogatás				
68		**Egyéb szociális ellátás összesen**	**195 075**	**195 075**	**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	8 336 280	8 336 280		
71		Egyéb támogatás	3 418 946	3 418 946		
72		**Egyéb szociális ellátás összesen**	**11 755 226**	**11 755 226**	**0**	**0**
73	107051	**Szociális étkeztetés**				
74		Működési költségvetés				
75		Személyi juttatások	3 752 187	3 752 187		
76		Munkaadót terhelő járulékok	591 156	591 156		
77		Dologi és egyéb folyó kiadások	17 904 013	17 904 013		
78		Költségvetési létszámkeret	1	1		
79		**Szociális étkeztetés összesen:**	**22 247 356**	**22 247 356**	**0**	**0**
80	096015	**Gyermekétkeztetés (Iskolai étkeztetés)**				
81		Működési költségvetés				
82		Személyi juttatások	13 166 672	13 166 672		
83		Munkaadót terhelő járulékok	2 197 636	2 197 636		
84		Dologi és egyéb folyó kiadások	20 972 903	20 972 903		
85		Költségvetési létszámkeret	5	5		
86		**Iskola étkeztetés összesen:**	**36 337 211**	**36 337 211**	**0**	**0**
87	096025	**Munkahelyi étkeztetés**				
88		Személyi juttatások	1 144 930	1 144 930		
89		Munkaadót terhelő járulékok	191 098	191 098		
90		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 778 316	1 778 316		
		Költségvetési létszámkeret	1	1		
91		**Munkahelyi étkeztetés összesen:**	**3 114 344**	**3 114 344**	**0**	**0**
92	104037	**Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**				
93		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 573 186	2 573 186		
94		**Oktatás helyi igazgatása szabályozása összesen:**	**2 573 186**	**2 573 186**	**0**	**0**
95	041231	**Rövid időtatamú közfoglalkoztatás**				
96		Működési költségvetés				
97		Személyi juttatások	1 449 000	1 449 000		
98		Munkaadót terhelő járulékok	224 592	224 592		
99		Dologi és egyéb folyó kiadások				
100		Költségvetési létszámkeret	20	20		
101		**rövid időtartamú közfoglalkoztatás**	**1 673 592**	**1 673 592**	**0**	**0**
102	041232	**Start- munka program- Áthúzódó téli foglalkoztatás**				
103		Működési költségvetés				
104		Személyi juttatások	23 525 975	23 525 975		
105		Munkaadót terhelő járulékok	4 174 324	4 174 324		
106		Dologi és egyéb folyó kiadások	11 359 585	11 359 585		
107		Költségvetési létszámkeret	25	25		
108		**Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:**	**39 059 884**	**39 059 884**	**0**	**0**
109	041233	**Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**				
110		Működési költségvetés				
111		Személyi juttatások	19 047 220	19 047 220		
112		Munkaadót terhelő járulékok	3 248 220	3 248 220		
113		Dologi és egyéb folyó kiadások				
114		Költségvetési létszámkeret	19	19		
115		**Közfoglalkoztatás összesen:**	**22 295 440**	**22 295 440**	**0**	**0**
116	013320	**Köztemető fenntartás és működtetés**				
117		Működési költségvetés				
118		Dologi és egyéb folyó kiadások	67 943	67 943		
119		**Köztemető fenntartási feladatok összesen**	**67 943**	**67 943**	**0**	**0**
120	107055	**Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás**				
121		Működési költségvetés				
122		Személyi juttatások	3 487 789	3 487 789		
123		Munkaadót terhelő járulékok	516 957	516 957		
124		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 551 967	1 551 967		
125		Költségvetési létszámkeret	1	1		
126		**Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:**	**5 556 713**	**5 556 713**	**0**	**0**
127	083050	**Televízió műsor szolgáltatás**				
128		Működési költségvetés				

	A	B	C	D	E	F
129		Személyi juttatások	1 080 000		1 080 000	
130		Munkaadót terhelő járulékok	162 016		162 016	
131		**TV műsor szolg.összesen**	**1 242 016**	**0**	**1 242 016**	**0**
132		**Önkormányzati szakfeladatok összesen:**	**351 504 348**	**350 262 330**	**1 242 016**	**0**
133		**Devecseri Polgármesteri Hivatal**				
134	011130	**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)**				
135		Működési költségvetés				
136		Személyi juttatások	78 334 750			78 334 750
137		Munkaadót terhelő járulékok	13 314 344			13 314 344
138		Dologi és egyéb folyó kiadások	13 504 410			13 504 410
139		Költségvetési létszámkeret	19			19
140		**Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen**	**105 153 504**	**0**	**0**	**105 153 504**
141		**Devecseri Polgármesteri Hivatal összesen:**	**105 153 504**	**0**	**0**	**105 153 504**
142		**Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház**				
143	082044	**Könyvtári szolgáltatások**				
144		Működési költségvetés				
145		Személyi juttatások	19 540 730	19 540 730		
146		Munkaadót terhelő járulékok	3 222 384	3 222 384		
147		Dologi és egyéb folyó kiadások	6 706 811	6 706 811		
148		Költségvetési létszámkeret	5	5		
149		**Könyvtári szolgáltatások összesen**	**29 469 925**	**29 469 925**	**0**	**0**
150	082042	**Könyvtári állomány gyarapítása**				
151		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 355 435	3 355 435		
152		**Könyvtári állomány gyarapítása össz.:**	**3 356 436**	**3 356 436**	**0**	**0**
153	082091	**Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.**				
154		Működési költségvetés				
155		Személyi juttatások	7 877 908	7 877 908		
156		Munkaadót terhelő járulékok	1 282 903	1 282 903		
157		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 701 514	2 701 514		
158		Költségvetési létszámkeret	2	2		
159		**Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen**	**11 862 326**	**11 862 326**	**0**	**0**
160	083030	**Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása**				
161		Működési költségvetés				
162		Személyi juttatások	720 000		720 000	
163		Munkaadót terhelő járulékok	100 050		100 050	
164		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 349 745		1 349 745	
165		**Egyéb kiadói tevékenység összesen:**	**2 169 795**	**0**	**2 169 795**	**0**
166	083050	**Televizió műsor szolgáltatás**				
167		Működési költségvetés				
168		Személyi juttatások	2 076 966		2 076 966	
169		Munkaadót terhelő járulékok	325 163		325 163	
170		Költségvetési létszámkeret	1		1	
171		**TV műsor szolg.összesen**	**2 402 129**	**0**	**2 402 129**	**0**
172	074040	**Fertőző megbetegedések - veszélyhelyzet**				
173		Működési költségvetés				
174		Dologi és egyéb folyó kiadások	13 166	13 166		
175		**összesen**	**13 166**	**13 166**	**0**	**0**
176		**Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház**	**49 272 775**	**44 700 851**	**4 571 924**	**0**
177		**Devecseri Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat**				
178	104042	**Családsegítés**				
179		Működési költségvetés				
180		Személyi juttatások	9 014 301	9 014 301		
181		Munkaadót terhelő járulékok	1 497 090	1 497 090		
182		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 026 377	5 026 377		
183		Költségvetési létszámkeret	3	3		
184		**Családsegítés összesen**	**15 537 768**	**15 537 768**	**0**	**0**
185	104043	**Gyermekjóléti szolgálat- központ**				
186		Működési költségvetés				
187		Személyi juttatások	33 641 291	33 641 291		
188		Munkaadót terhelő járulékok	5 593 910	5 593 910		
189		Dologi és egyéb folyó kiadások	459 759	459 759		
190		Költségvetési létszámkeret	6	6		
191		**gyermekjóléti szolgálat összesen**	**39 694 960**	**39 694 960**	**0**	**0**
192	074040	**Fertőző megbetegedések - veszélyhelyzet**				
193		Működési költségvetés				
194		Dologi és egyéb folyó kiadások	30 410	30 410		
195		**összesen**	**30 410**	**30 410**	**0**	**0**
196		**Szoc.központ összesen**	**55 263 138**	**55 263 138**	**0**	**0**

	A	B	C	D	E	F
197		**Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde**				
198	09110	**Óvodai nevelés**				
199		Működési költségvetés				
200		Személyi juttatások	88 812 780	88 812 780		
201		Munkaadót terhelő járulékok	16 538 437	16 538 437		
202		Dologi és egyéb folyó kiadások	736 871	736 871		
203		Költségvetési létszámkeret	25	25		
204		**Óvodai nevelés összesen**	**106 088 088**	**106 088 088**	**0**	**0**
205	091140	**Óvodai működés**				
206		Működési költségvetés				
207		Személyi juttatások	1 989 499	1 989 499		
208		Munkaadót terhelő járulékok	958 800	958 800		
209		Dologi és egyéb folyó kiadások	8 298 414	8 298 414		
210		Költségvetési létszámkeret	1	1		
211		**Óvodai működés összesen**	**11 246 713**	**11 246 713**	**0**	**0**
212	096015	**Gyermekétkeztetés**				
213		Működési költségvetés				
214		Személyi juttatások	8 242 725	8 242 725		
215		Munkaadót terhelő járulékok	1 515 735	1 515 735		
216		Dologi és egyéb folyó kiadások	11 626 188	11 626 188		
217		Költségvetési létszámkeret	4	4		
218		**Gyermekétkeztetés összesen**	**21 384 648**	**21 384 648**	**0**	**0**
219	096025	**Munkahelyi vendéglátás**				
220		Működési költségvetés				
221		Személyi juttatások	9 676 244	9 676 244		
222		Munkaadót terhelő járulékok	1 779 341	1 779 341		
223		Dologi és egyéb folyó kiadások	9 895 713	9 895 713		
224		Költségvetési létszámkeret	3	3		
225		**Munkahelyi vendéglátás összesen**	**21 351 298**	**21 351 298**	**0**	**0**
226	104031	**Gyermekek bölcsődei ellátása**				
227		Működési költségvetés				
228		Személyi juttatások	8 842 716	8 842 716		
229		Munkaadót terhelő járulékok	1 452 839	1 452 839		
230		Dologi és egyéb folyó kiadások	792 388	792 388		
231		Költségvetési létszámkeret	3	3		
232		**Gyermekek bölcsődei ellátása összesen**	**11 087 943**	**11 087 943**	**0**	**0**
233	104035	**Bölcsődei étkeztetés**				
234		Működési költségvetés				
235		Személyi juttatások	467 500	467 500		
236		Munkaadót terhelő járulékok	72 500	72 500		
237		Dologi és egyéb folyó kiadások	430 248	430 248		
238		Költségvetési létszámkeret				
239		**Bölcsődei étkeztetés összesen**	**970 248**	**970 248**	**0**	**0**
240	074040	**Fertőző megbetegedések - veszélyhelyzet**				
241		Működési költségvetés				
242		Dologi és egyéb folyó kiadások	121 638	121 638		
243		**összesen**	**121 638**	**121 638**	**0**	**0**
244		**Vackor Óvoda- bölcsőde összesen**	**172 250 676**	**172 250 676**	**0**	**0**
245		**Devecser Város Önkormányzata**				
246		**Pénzeszköz átadások**				
247	066020	Városüzemeltetési KFT működésére	39 898 730	39 898 730		
248	066020	Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás	8 000 000	8 000 000		
249		Civil szervezetek támogatása	670 000	670 000		
250		Pénzeszköz átadás szociális feladatokra – Társulásnak	86 683 310	86 683 310		
251		Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak	7 147 225	7 147 225		
252		Sport Egyesületnek működésre	845 000	845 000		
253		Pénzeszköz átadás költségv. szervnek (Tankerületi közp, közf, családs.)	540 060	540 060		
254		Pénzeszköz átadás háztartásoknak (védőnői és Arany J ösztöndíj, temetési kártér.)	630 000	630 000		
255		Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház				
256		Pénzeszköz átadás Áh-on belülre (Bursa H. és előző évi állami visszafizetés)	2 165 705	2 165 705		
257		**Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:**	**146 680 030**	**146 680 030**	**0**	**0**
258		**Működési kiadások összesen:**	**880 024 369**	**769 058 925**	**5 813 940**	**105 153 604**
259		**Felhalmozási célú pe. átadás**				
260		Egyéb támogatás				
261		**Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
262		**Beruházás**				
263		Vackor Művészeti Modellóvoda és Mini Bölcsőde voda konyha eszközbeszerzés	87 634	87 634		
264		Devecseri Városi Könyvtári eszköz beszerzés				

	A	B	C	D	E	F
265		Devecseri Városi Művelődési ház eszközbeszerzés (ÉNT önrész is)	1 059 831	1 059 831		
266		Családsegítő és Gyermekjóléti központ eszközbeszerzés (pályázati forrásból)	43 250	43 250		
267		Tárgyi eszköz beszerzések				
268		*ebből önkormányzat*	19 500	19 500		
269		*Polgármesteri Hivatal*	2 314 110	2 314 110		
270		Startmunka eszközbeszerzés	701 893	701 893		
271		Háziorvosi szolgálat eszközbeszerzés	827 588	827 588		
272		Védőnő eszköz beszerzés	15 000	15 000		
273		Iskola eszköz beszerzés (konyha)	257 607	257 607		
274		Tanyagondnoki buszhoz takarítógép	50 694	50 694		
275		Város közsséggazdálkodás eszköz beszerzés				
276		**Beruházás összesen:**	**5 377 107**	**5 377 107**	**0**	**0**
277		**Felújítás**				
278	066020	Meggyeserdő baloldal vízellátás	665 000	665 000		
279	066020	Bakonykarszt víziközmű használati díj terhére közműfelújítás	1 029 686	1 029 686		
280	066020	Lakatos utca vízbekötés	671 740	671 740		
281		**Felújítás összesen:**	**2 366 426**	**2 366 426**	**0**	**0**
282		**Uniós forrásból megvalósuló beruházások**				
283	066020	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002 Devecser Meggyeserdei ipari terület fejlesztése	32 179 537	32 179 537		
284		TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése	40 256 573	40 256 573		
285		TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003 "Leromlott városi területek rehabilitációja Devecserben"	37 861 035	37 861 035		
286	066020	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése (eszköz beszerzés)	14 165 442	14 165 442		
287	066020	KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 ÉKDU 4. Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés	671 132 607	671 132 607		
288		**Uniós fejlesztések összesen:**	**795 596 194**	**795 596 194**	**0**	**0**
289		**Beruházások és felújítások, uniós fejlesztések összesen:**	**803 338 727**	**803 338 727**	**0**	**0**
290		**Felhalmozási kiadások összesen:**	**803 338 727**	**803 338 727**	**0**	**0**
291		**Devecser Város Önkormányzata céltartaléka**	**0**	**0**	**0**	**0**
292		Víziközmű és lakásalap számlák				
293		Művelődési ház felújítás adomány				
294		Általános tartalék				
295		**Államháztartáson belüli megelőlegzések**	**16 402 774**	**34 894 099**		
296		**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 699 765 870**	**1 607 289 751**	**5 813 940**	**105 153 504**
		Létszám összesen	**152**	**132**	**1**	**19**

23. melléklet a 8/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez

2020. ÉVI ELŐRÁNYZAT – FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI ÜTEMTERV TELJESÍTÉSE

forintban

1.	A Megnevezés	B Előir. Össze-sen	C I. hó	D II. hó	E III. Hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. Hó	J VIII. Hó	K IX. hó	L X. hó	M XI.hó	N XII. Hó
2.	Intézmény működési bevétel	90 402 410	7 618 401	7 618 401	7 618 401	7 618 401	7 618 401	7 618 401	7 618 401	7 618 401	7 618 401	7 618 401	7 618 401	6 599 999
3.	Közhatalmi bevételek	265 243 779			115 200 000			3 000 000	5 000 000		123 600 000	8 000 000	7 000 000	10 443 779
4.	Költségvetési támogatás	458 472 192	29 694 000	29 694 000	29 694 000	29 694 000	52 694 000	40 694 000	40 694 000	40 694 000	40 694 000	40 694 000	40 694 000	42 838 192
5.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	758 766 242												758 766 242
6.	Támértékű műk.bevétel	115 930 886	9 539 171	9 539 171	9 539 171	9 539 171	9 539 171	9 539 171	9 539 171	9 539 171	9 539 171	9 539 171	9 539 171	11 000 005
7.	Felhalmozási bevételek	48 717 928			48 717 928									0
8.	Műk.célú.pe.átvétel	0												0
9.	Felhalm.átvett pénzeszk	200 000				200 000								0
10.	Államháztart.belüli megel.	33 910 452		33 910 452										0
11.	Előző évi pénzmaradvány	109 123 723		59 000 000										50 123 723
12.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**1 880 767 612**	**46 851 572**	**139 762 024**	**210 769 500**	**47 051 572**	**69 851 572**	**60 851 572**	**62 851 572**	**57 851 572**	**181 451 572**	**65 851 572**	**64 851 572**	**879 771 940**
13.	Személyi juttatások	400 386 192	33 365 516	33 365 516	33 365 516	33 365 516	33 365 516	33 365 516	33 365 516	33 365 516	33 365 516	33 365 516	33 365 516	33 365 516
14.	Munkaadót terhelő járulékok	68 999 472	5 749 956	5 749 956	5 749 956	5 749 956	5 749 956	5 749 956	5 749 956	5 749 956	5 749 956	5 749 956	5 749 956	5 749 956
15.	Dologi és egyéb folyó kiadások	260 639 729	21 719 977	21 719 977	21 719 977	21 719 977	21 719 977	21 719 977	21 719 977	21 719 977	21 719 977	21 719 977	21 719 977	21 719 977
16.	Működési célú pénzeszköz átadások	146 580 030	12 215 003	12 215 003	12 215 003	12 215 003	12 215 003	12 215 003	12 215 003	12 215 003	12 215 003	12 215 003	12 215 003	12 215 003
17.	Ellátottak juttatásai	3 418 946	284 912	284 912	284 912	284 912	284 912	284 912	284 912	284 912	284 912	284 912	284 912	284 912
18.	Felújítás	2 366 426												2 366 426
19.	Beruházás	5 377 107			1 344 277			1 344 277			1 344 277			1 344 277
20.	Felhalm. Célú pénzeszköz átadás	0				0								0
21	Államháztart.belüli megel.	34 894 099												34 894 099
22.	EU támogatásból felhalmozás	795 595 194		18 238 342		33 944 803	14 165 442	5 200 000		3 800 000	31 685 000	4 800 000	671 132 607	12 629 000
23	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 718 257 195**	**73 335 364**	**91 573 706**	**74 679 641**	**107 280 167**	**87 500 806**	**79 879 641**	**73 335 364**	**77 135 364**	**106 364 641**	**78 135 364**	**744 467 971**	**124 569 166**
24.	**Hiány/Többlet**	162 510 417	-26 483 792	21 704 526	157 794 385	97 565 790	79 916 556	60 888 487	50 404 695	31 120 903	106 207 834	93 924 042	-585 692 357	169 510 417