

1. melléklet az /2020. (..) önkormányzati rendelethez

DEVECSEI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE

Címszám

1. Devecser Város Önkormányzata
2. Devecseri Polgármesteri Hivatal
3. Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde
4. Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
5. Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház

2. melléklet az /2020. (I. .) önkormányzati rendelethez

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI FŐSSZEITŐJE

forintban

Sor- szám	B E V É T E L E K		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
	A		B	C
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	283 739 525	313 154 192
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	78 082 800	69 711 200
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4)	205 656 725	243 442 992
4.	3.1.	Illetékek		
5.	3.2.	Helyi adók	192 044 720	226 633 021
6.	3.3.	Átengedett központi adók	11 523 287	13 809 971
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	2 088 718	3 000 000
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.2.)	3 429 000	3 700 000
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 429 000	3 700 000
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.4)	428 494 912	418 722 822
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	428 494 912	418 722 822
19.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1....)	124 219 229	112 797 880
20.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	6 160 000	7 741 750
21.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	91 094 376	73 720 000
22.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
23.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	21 084 400	30 494 000
24.	6.5.	Támogatás értékű helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz	5 880 453	842 130
25.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök (7.1....)	71 147 643	123 818 952
26.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. Kívülről	71 147 643	123 818 952
29.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök forráshiányra	49 786 397	123 818 952
30.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről		
31.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	21 361 246	
32.	7.2.	Felhalm.célú pénzeszk.átvétele államházt.kívülről (7.2....)	0	0
38.	8.	VI. Hitelek (8.1)	250 000 000	
39.	8.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele	250 000 000	
40.	9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	1 161 030 309	972 193 846
41.	10.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	710 810 835	105 410 209
42.	10.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	53 175 302	18 252 283
43.	10.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	61 047 308	73 284 386
44.	10.3.	Pályázatok költségvetési pénzmaradványa	596 588 225	13 873 540
45.	11	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
46.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)		1 871 841 144	1 077 604 055

Sor- szám	K I A D Á S O K		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
	A		B	C
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.8)	957 869 602	871 395 462
2.	1.1.	Személyi juttatások	426 733 095	412 369 071
3.	1.2.	Munkáltatót terhelő járulékok	90 111 971	72 715 589
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	292 245 452	245 564 589
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás	92 251 284	97 946 000
6.	1.5.	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	48 437 800	41 000 000
7.	1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
8.	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 090 000	1 800 000
9.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	820 551 581	128 896 080
10.	2.1.	Felújítás	13 579 650	14 423 540
11.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	17 158 370	8 167 000
12.	2.3.	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	3 762 180	
13.	2.4.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	786 051 381	106 305 540
14.	3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)	78 110 562	60 909 739
15.	3.1.	Általános tartalék		1 298 705
16.	3.2.	Céltartalék	78 110 562	59 611 034
20.	4.	VI. Finanszírozási kiadások (4.1)	15 309 399	16 402 774
23.	4.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 309 399	16 402 774
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		1 871 841 144	1 077 604 055

3. melléklet az /2020. (II. .) önkormányzati rendelethez

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

forintban

Ssz.	Rovat-kód	Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
		A	B	C
1.	B4	Működési bevételek	283 739 525	313 154 192
2.	B1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	428 494 912	418 722 822
3.	B1	Egyézségügy működésének finanszírozása	21 084 400	30 494 000
4.	B1	Támogatás értékű működési bevételek	103 134 829	82 303 880
5.	B1	Működési célú pénzeszköz átvétel(HIÁNY)		26 169 764
6.	B1	Működési célra EU forrásból átvett pénzeszköz	21 361 246	0
8.	B8	Költségvetési maradvány	53 175 302	18 252 283
9.	B8	Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	0
10.		Működési célú bevételek összesen:	910 990 214	889 096 941
11.	B5	Felhalm. és tőkejell. bev.	3 429 000	3 700 000
12.	B7	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel EU forrásból	0	0
13.	B7	Támog.értékű felhalm.bevétel	0	0
14.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		
16.	B1	Felhalmozási bevétel műk. célra (HIÁNY)	49 786 397	97 649 188
17.	B8	Költségvetési maradvány	61 047 308	73 284 386
18.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson belülrre nyújtott kölcsön visszatérülése		
19.		Felhalmozási célú bevételek összesen	114 262 705	174 633 574
20.		Költségvetési bevételi előirányzat	1 025 252 919	1 063 730 515
21.	B8	Külső finanszírozási műveletek (felh. hitelfelvétel)	250 000 000	0
22.	B9	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)		
23.	B8	Pályázatok pénzmaradványa	596 588 225	13 873 540
24.		Finanszírozási bevételi előirányzat	846 588 225	13 873 540
25.		Bevételi előirányzat mindösszesen	1 871 841 144	1 077 604 055

0

Kiadások forintban

Ssz.	Rovat-kód	Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
		A	B	C
1.	K1	Személyi juttatások	426 733 095	412 369 071
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	90 111 971	72 715 802
3.	K3	Dologi kiadások	292 245 452	245 564 589
4.	K5	Támog. értékű működ.kiadás	92 251 284	97 946 000
5.	K5	Műk.c.pe.átadás államh.kívülre	48 437 800	41 000 000
6.	K3	EU-s forrásból megvalósuló működési kiadás		
7.	K4	Ellátottak juttatásai	8 090 000	1 800 000
8.	K5	Céltartalék - műk. célra	0	1 298 705
9.	K8	Államh.megelőlegzés	15 309 399	16 402 774
10.		Működési célú kiadások összesen	973 179 001	889 096 941
11.	K7	Felújítás -áfával	13 579 650	14 423 540
12.	K6	Beruházás-áfával	17 158 370	8 167 000
	K6	Pályázatok beruházásai	786 051 381	106 305 540
13.	K8	Felhalmozási céú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 762 180	0
14.	K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
15.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		
16.	K8	Felhalmozási célú céltartalék	78 110 562	59 611 034
17.		Felhalmozási célú kiadások összesen	898 662 143	188 507 114
18.		Költségvetési kiadási előirányzat	1 871 841 144	1 077 604 055
19.	K9	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)		
20.	K9	Belső finanszírozási műv. kiadásai		
21.		Finanszírozási kiadási előirányzat	0	0
22.		Kiadási előirányzat mindösszesen	1 871 841 144	1 077 604 055

4. melléklet az /2020. (II. .) önkormányzati rendelethez

DEVECSEI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

forintban

Sors szám	A Bevételi jogcím	B 2019. évi eredeti előirányzat	C 2020. évi eredeti előirányzat	Sors szám	D Kiadási jogcím	E 2019. évi eredeti előirányzat	F 2020. évi eredeti előirányzat
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
2.	1. Intézményi működési bevételek	78 082 800	69 711 200	2.	Személyi juttatások	426 733 095	412 369 071
3.	2. Közhatalmi bevételek	205 656 725	243 442 992	3.	Munkaadókat terhelő járulékok	90 111 971	72 715 802
4.	Helyi adók	192 044 720	226 633 021	4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	292 245 452	245 564 589
5.	Átengedett központi adók	11 523 287	13 809 971	5.	Támogatásértékű működési kiadás	92 251 284	97 946 000
6.	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	2 088 718	3 000 000	6.	Működési célú elvonások és befizetések		
7.	3. Kapott támogatások	428 494 912	418 722 822	7.	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	48 437 800	41 000 000
8.	4. Egyéb működési bevétel	126 387 553	138 967 644	8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
9.	4/1. Támogatásértékű működési bevétel	124 219 229	112 797 880	9.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 090 000	1 800 000
10.	4/2. Működési célú pénzeszköz átvétel(HIÁNY)	2 168 324	26 169 764	10.	Működési célú tám. kölcsön államháztartáson kívülre		
11.	4/3- Előző évi működési célú előirányzat-maradvány	53 175 302	18 252 283	11.	Működési célú általános tartalék		1 298 705
12.	4/4- Működési célú pénzeszköz EU forrásból	21 361 246		12.	Államháztartáson belüli megelőlegzések	15 309 399	16 402 774
13.	5. Államháztartáson belüli megelőlegzések			13.	Ebből EU-s támogatásból megvalósuló		
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	913 158 538	889 096 941	14.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	973 179 001	889 096 941
15.	II. Felhalmozási bevételek			15.	II. Felhalmozási tőke jellegű kiadások	820 551 581	128 896 080
16.	1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 429 000	3 700 000	16.	Beruházási kiadások	17 158 370	8 167 000
17.	2. Felhalmozási támogatások			17.	Felújítás	13 579 650	14 423 540
18.	3. Egyéb felhalmozási bevételek	250 000 000	0	18.	EU-s támogatásból megvalósuló beruházások	786 051 381	106 305 540
19.	3/1. Felhalmozási bevétel EU forrásból			19.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	3 762 180	0
20.	3/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH.-n kívülről			20.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre		
21.	3/3 Hitelfelvétel EU-s pályázatból megvalósuló programokhoz	250 000 000	0	21.	III. Tartalékok	78 110 562	59 611 034
22.	IV. Eözü évi maradvány, pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra	61 047 308	73 284 386	22.	Felhalmozási célú általános tartalék		
23.	EU-s pályázatok maradványa	596 588 225	13 873 540	23.	Felhalmozási célú CÉLTARTALÉK	78 110 562	59 611 034
24.	V.Egyéb támogatás (FORRÁSHIÁNYHOZ)	47 618 073	97 649 188	24.	V. Egyéb kiadások		
25.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	958 682 606	188 507 114	25.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	898 662 143	188 507 114
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 871 841 144	1 077 604 055	26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 871 841 144	1 077 604 055

BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

forintban

	A	B	C	D	E	F	G
					Bevételek megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
1			1.		HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		
2		1.	a	a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	112 805 400	101 685 513
3			b		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	8 094 155	0
4			ba		- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		
5			bb		- közvilágítás fenntartásának támogatása	161 307	
6			bc		- köztemető fenntartással kapcsolatos feladat:	2 468 958	
7			bd		- közutak fenntartásának támogatása:	5 463 890	
8					Polgármesteri illetmény támogatása	243 100	210 200
9					Települési önkormányzat működésének támogatása összesen:	121 142 655	101 895 713
10					TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		
11		1.			Óvodapedagógusok és óvodaped.munkáját közvetlenül segítők tám.		
12			1.	1.	Óvodapedagógus elismert létszám 8 óra	46 046 467	63 386 750
13				1.	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 8 óra		
14			2.	2.	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 óra	21 566 067	24 000 000
15				2.	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 4 óra		
16		2.			Óvodaműködtetés támogatása	0	0
17					2016. / 2017. évben 8 hónapra	11 817 867	16 236 580
18					2016./ 2017. évben 4 hónapra	5 519 333	
19					Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	396 700	396 700
20					Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen:	109 601 434	104 020 030
21		3.	b		Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	19 969 000	23 078 000
22			3.		Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	26 766 328	20 193 025
23					Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	400 125	582 540
24					Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	19 177 701	16 384 000
25					-Család és Gyermekjóléti Szolgálat	3 400 000	3 780 000
26					- család és gyermekjóléti központ	18 150 000	18 150 000
27					-házi segítségnyújtás szociális segítés	475 000	
28					- ovodai és iskolai segítők támogatása	5 448 065	5 439 789
29					Szociális étkeztetés	4 705 000	5 882 400
30					Házi segítségnyújtás-társulásban	66 495 000	71 260 000
31					Nappali ellátás-társulásban	5 395 500	9 405 000
32					Tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	4 250 000
33					Bölcsődei feladatok támogatás	7 482 500	8 908 500
34					Bölcsődei feladatok támogatás	1 199 000	827 000
35					Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	182 163 219	188 140 254
36					Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 394 180	5 523 165
37					Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	5 394 180	5 523 165
38					Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:	418 301 488	399 579 162
39		2.			Központosított előirányzatok		
40					Szociális ágazati pótlék	8 177 220	17 343 660
41					Kulturális illetménypótlék	2 016 204	1 800 000
42					Szociális pótlék		
43					Központosított előirányzatok összesen:	10 193 424	19 143 660
44					Kapott támogatások összesen:	428 494 912	418 722 822
45					Egyéb központi támogatások (Könyvtári közm.)		
46			1.		lakossági közműfejlesztési támogatás		
47			2.		közművelődési érdekeltségővelő támogatás		
48			3.		Egyéb központi támogatások		
49					Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:	0	0

				Bevételek megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
50		4		Támogatásértékű bevételek		
51			1	Támogatás értékű működési bevétel		
52			1.	Egészségbiztosítási Alaptól	13 884 400	30 494 000
53			2.	Startmunka program támogatása	59 000 000	41 500 000
54			3.	Közfoglalkoztatás támogatása	27 000 000	27 270 000
55			4.	Nyári diákmunka támogatása	1 900 000	2 350 000
56			5.	OALI-tól Háziorvosi körzetre	7 200 000	
57			6.	Egyéb átvett pénzeszközök	1 694 376	6 423 880
58			7.	Noszlop, Oroszi Önkormányzattól Közös Önk.hivatal támogatásra	5 880 453	
59			8.	Állami tulajdonú földterületekre/ MVH	4 000 000	2 600 000
60			9.	NAV támogatás - mezőőr	2 160 000	2 160 000
61			10.	Erzsébet utalványok támogatása	1 500 000	
62				Támogatásértékű Működési bevétel összesen:	124 219 229	112 797 880
63	II.			Felhalmozási bevételek		
64		1.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
65				Ingatlanok értékesítése	3 429 000	3 700 000
66				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	3 429 000	3 700 000
67		2.		Felhalmozási támogatások		
68		3.		Egyéb felhalmozási bevételek		
69			1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
70			2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU forrásból		
71				Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	0	0
72				Támogatás értékű bevételek összesen:	124 219 229	112 797 880
73	III.	2.		Közhatalmi bevételek		
74			2.	Helyi adók		
75			1.	Helyi iparüzési adó	160 032 220	190 120 521
76			2.	Építményadó	24 012 500	24 012 500
77			3.	Telekadó	8 000 000	12 500 000
78			4.	Talajterhelési díj	226 600	226 600
79			5.	Mezőőri járulék	1 862 118	1 800 000
80				Összesen	194 133 438	228 659 621
81			3.	Átengedett központi adók		
82			1.	Gépjárműadó	11 523 287	13 809 971
83			2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó		
84				Összesen	11 523 287	13 809 971
85			4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0
86			1.	Pótlékok bevétele		
87			2.	Egyéb közhatalmi bevételek		973 400
88				Összesen	0	973 400
89		2.		Egyéb bevételek összesen	11 523 287	14 783 371
90				Közhatalmi bevételek mindösszesen	205 656 725	243 442 992
91	IV			INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
92				Devecser Város Önkormányzata		
93			1.	Intézmény működési bevétele	63 163 800	58 030 200
94				Összesen:	63 163 800	58 030 200
95				Devecseri Polgármesteri Hivatal		
96			1.	Intézmény működési bevétele	299 000	254 000
97				Összesen:	299 000	254 000
98				Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde		
99			1.	Intézmény működési bevétele	11 370 000	10 127 000
100				összesen:	11 370 000	10 127 000
101				Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház		
102			1.	Intézmény működési bevétele	3 250 000	1 300 000
103				Ö s s z e s e n	3 250 000	1 300 000
104	V			VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
105			1.	Működési célú pénzeszköztámvétel EU-s forrásból	21 361 246	
106				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
107				Átvett pénzeszközök összesen:	21 361 246	0
108			2.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		
109				Államháztartási megelőlegzések		
110	VI		3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel		
111				Devecser Város Önkormányzatának előző évi pénzmaradványa		
112				Pályázatok költségvetési pénzmaradványa	596 588 225	13 873 540

					Bevételek megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
113					Működési célú pénzmaradvány	47 175 207	18 252 283
114					Víziközmű számla pénzmaradványa	56 365 372	56 469 273
115					Lakásalap számla pénzmaradványa	1 280 936	1 941 761
116					Művelődési Ház székek adománya	1 200 000	1 200 000
117					Víziközmű használati díj számla pénzmaradványa	8 201 095	13 673 352
118							
119					Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel összesen:	710 810 835	105 410 209
120	VII				Hitelfelvétel EU-s támogatásból megvalósuló programokhoz	250 000 000	0
121					Hitelfelvétel EU-s támogatásból megvalósuló programokhoz	250 000 000	0
122	VIII				Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló átvett pénzeszközök		
123		1.			Működési célra	2 168 324	26 169 764
124		2.			Felhalmozási célra	47 618 073	97 649 188
125					Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	49 786 397	123 818 952
126					BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 871 841 144	1 077 604 055
						0	

Devecser Város Önkormányzat kiadásainak részletezése

forintban

sorszám	C	A	B	C
		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
1	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
2		Működési költségvetés		
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 464 000	3 020 250
4		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	5 464 000	3 020 250
5	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)		
6		Működési költségvetés		
7		Személyi juttatások	3 026 065	605 217
8		Munkaadót terhelő járulékok	528 079	105 913
9		Dologi és egyéb folyó kiadások	50 302 105	58 579 302
10		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	53 856 249	59 290 432
11	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)		
12		Személyi juttatások	18 509 569	19 355 560
13		Munkaadót terhelő járulékok	3 622 320	3 224 448
14		Dologi és egyéb folyó kiadások	11 751 000	5 200 000
15		Költségvetési létszámkeret	1	1
16		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	33 882 889	27 780 008
17	064010	Közüllágítás		
18		Működési költségvetés		
19		Dologi és egyéb folyó kiadások	15 240 000	13 970 000
20		Közüllágítási feladatok összesen:	15 240 000	13 970 000
21	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
22		Működési költségvetés		
23		Személyi juttatások	11 676 380	8 441 375
24		Munkaadót terhelő járulékok	2 284 675	1 440 430
25		Dologi és egyéb folyó kiadások	52 439 667	20 166 000
26		Költségvetési létszámkeret	2	1
27		Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	66 400 722	30 047 805
28	031030	Közüterület rendjének fenntartása (mezőőr)		
29		Működési költségvetés		
30		Személyi juttatások	4 871 000	5 223 200
31		Munkaadót terhelő járulékok	983 950	947 500
32		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 960 000	2 000 000
33		Költségvetési létszámkeret	2	2
34		Közüterület trendezés feladatai összesen	7 814 950	8 170 700
35	072111	Háziorvosi alapellátás		
36		Működési költségvetés		
37		Személyi juttatások	3 383 000	10 668 300
38		Munkaadót terhelő járulékok	667 185	1 899 868
39		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 514 815	2 660 000
40		Költségvetési létszámkeret	1	2
41		Háziorvosi alapellátás összesen:	6 565 000	15 228 168
42	074031	Család és növédelmi egészségügyi gondozás		
43		Működési költségvetés		
44		Személyi juttatások	8 482 250	14 111 089
45		Munkaadót terhelő járulékok	1 644 300	2 455 694
46		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 203 450	1 888 000
47		Költségvetési létszámkeret	3	3
48		Család- és növédelmi egészségügyi gondozás összesen	12 330 000	18 454 783
49	074032	Ifjútsági és egészségügyi gondozás		
50		Működési költségvetés		
51		Személyi juttatások	906 264	385 000

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
52		Munkaadót terhelő járulékok	175 804	67 375
53		Dologi és egyéb folyó kiadások		50 000
54		Költségvetési létszámkeret		
55		Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen	1 082 068	502 375
56	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		
57		Egyéb támogatás	1 500 000	
58		Egyéb szociális ellátás összesen	1 500 000	0
59	104060	Gyermekek és fiatalok és családok életminőségét javító programok		
60		Dologi és egyéb folyó kiadások		1 000 000
61		Egyéb támogatás	2 220 000	1 500 000
62		Egyéb szociális ellátás összesen	2 220 000	2 500 000
63	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)		
64		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 246 120	2 240 000
65		Egyéb támogatás	6 590 000	1 800 000
66		Egyéb szociális ellátás összesen	9 836 120	4 040 000
67	107051	Szociális étkeztetés		
68		Működési költségvetés		
69		Személyi juttatások	3 661 120	3 862 542
70		Munkaadót terhelő járulékok	704 789	669 689
71		Dologi és egyéb folyó kiadások	16 288 000	16 195 000
72		Költségvetési létszámkeret	1	1
73		Szociális étkeztetés összesen:	20 653 909	20 727 231
74	096015	Gyermekétkeztetés (Iskolai étkeztetés)		
75		Működési költségvetés		
76		Személyi juttatások	12 298 961	11 929 508
77		Munkaadót terhelő járulékok	2 491 993	2 187 234
78		Dologi és egyéb folyó kiadások	20 340 000	23 750 000
79		Költségvetési létszámkeret	6	6
80		Iskola étkeztetés összesen:	35 130 954	37 866 742
81	096025	Munkahelyi étkeztetés		
82		Személyi juttatások	1 677 131	2 272 287
83		Munkaadót terhelő járulékok	339 818	416 616
84		Dologi és egyéb folyó kiadások	6 000 000	3 330 000
85		Munkahelyi étkeztetés összesen:	8 016 949	6 018 903
86	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
87		Működési költségvetés		
88		Személyi juttatások		
89		Munkaadót terhelő járulékok		
90		Dologi és egyéb folyó kiadások		710 000
91		Költségvetési létszámkeret		
92		Oktatás helyi igazgatása szabályozása összesen:	0	710 000
93	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		
94		Működési költségvetés		
95		Személyi juttatások	1 500 000	2 000 000
96		Munkaadót terhelő járulékok	400 000	350 000
97		Dologi és egyéb folyó kiadások		
98		Költségvetési létszámkeret	20	20
99		rövid időtartamú közfoglalkoztatás	1 900 000	2 350 000
100	041232	Start- munka program- Áthúzódo téli foglalkoztatás		
101		Működési költségvetés		
102		Személyi juttatások	40 427 045	30 971 784
103		Munkaadót terhelő járulékok	7 712 330	5 526 767
104		Dologi és egyéb folyó kiadások	13 335 000	5 461 000
105		Költségvetési létszámkeret	44	36
106		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:	61 474 375	41 959 551

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
107	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
108		Működési költségvetés		
109		Személyi juttatások	24 100 169	23 174 548
110		Munkaadót terhelő járulékok	4 726 024	4 079 415
111		Dologi és egyéb folyó kiadások	254 000	20 037
112		Költségvetési létszámkeret	28	24
113		Közfoglalkoztatás összesen:	29 080 193	27 274 000
114	013320	Köztetető fenntartás és működtetés		
115		Működési költségvetés		
116		Dologi és egyéb folyó kiadások	102 000	127 000
117		Köztetető fenntartási feladatok összesen	102 000	127 000
118	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
119		Működési költségvetés		
120		Személyi juttatások	2 944 401	2 974 301
121		Munkaadót terhelő járulékok	588 722	534 650
122		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 540 000	1 651 000
123		Költségvetési létszámkeret	1	1
124		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	6 073 123	5 159 951
125	083050	Televízió műsor szolgáltatás		
126		Működési költségvetés		
127		Személyi juttatások	1 080 000	1 080 000
128		Munkaadót terhelő járulékok	210 600	187 426
129		TV műsor szolg.összesen	1 290 600	1 267 426
130		Önkormányzati szakfeladatok összesen:	379 914 101	326 465 325
131		Devecseri Polgármesteri Hivatal		
132	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)		
133		Működési költségvetés		
134		Személyi juttatások	98 198 720	84 476 400
135		Munkaadót terhelő járulékok	21 917 080	15 612 690
136		Dologi és egyéb folyó kiadások	17 330 000	16 265 000
137		Költségvetési létszámkeret	28	19
138		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	137 445 800	116 354 090
145		Devecseri Polgármesteri Hivatal összesen:	137 445 800	116 354 090
146		Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház		
147	082044	Könyvtári szolgáltatások		
148		Működési költségvetés		
149		Személyi juttatások	20 400 670	18 567 946
150		Munkaadót terhelő járulékok	4 098 055	3 019 490
151		Dologi és egyéb folyó kiadások	11 930 000	12 340 000
152		Költségvetési létszámkeret	6	5
153		Könyvtári szolgáltatások összesen	36 428 725	33 927 436
154	082042	Könyvtári állomány gyarapítása		
155		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 415 000	1 125 000
156		Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 415 000	1 125 000
157	082091	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.		
158		Működési költségvetés		
159		Személyi juttatások	11 588 180	12 633 280
160		Munkaadót terhelő járulékok	2 322 755	2 271 525
161		Dologi és egyéb folyó kiadások	15 728 100	13 413 000
162		Költségvetési létszámkeret	4	4
163		Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	29 639 035	28 317 805
164	083030	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		
165		Működési költségvetés		
166		Személyi juttatások	1 140 000	1 200 000
167		Munkaadót terhelő járulékok	222 300	210 000
168		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 155 000	1 770 000

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
169		Egyéb kiadói tevékenység összesen:	4 517 300	3 180 000
170		Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	73 000 060	66 550 241
171		Devecseri Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat		
172	104042	Családsegítés		
173		Működési költségvetés		
174		Személyi juttatások	10 882 100	7 570 400
175		Munkaadót terhelő járulékok	2 190 300	1 321 515
176		Dologi és egyéb folyó kiadások	4 666 500	4 440 000
177		Költségvetési létszámkeret	3	2
178		Családsegítés összesen	17 738 900	13 331 915
179	104043	Gyermekjóléti szolgálat- központ		
180		Működési költségvetés		
181		Személyi juttatások	23 025 500	32 814 936
182		Munkaadót terhelő járulékok	4 565 000	5 709 316
183		Dologi és egyéb folyó kiadások		220 000
184		Költségvetési létszámkeret	5	7
185		gyermekjóléti szolgálat összesen	27 590 500	38 744 252
186	084070	Fiatalok társ integr. Pályázat		
187		Működési költségvetés		
188		Személyi juttatások	1 862 960	
189		Munkaadót terhelő járulékok	348 175	
190		Dologi és egyéb folyó kiadások	382 695	
191		Költségvetési létszámkeret		
192		összesen	2 593 830	0
193		Szoc.központ összesen	47 923 230	52 076 167
194		Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde		
195	09110	Óvodai nevelés		
196		Működési költségvetés		
197		Személyi juttatások	94 900 000	88 937 704
198		Munkaadót terhelő járulékok	21 966 380	15 359 611
199		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 148 000	950 000
200		Költségvetési létszámkeret	27	26
201		Óvodai nevelés összesen	118 014 380	105 247 315
202	091140	Óvodai működés		
203		Működési költségvetés		
204		Személyi juttatások	1 885 340	1 912 550
205		Munkaadót terhelő járulékok	383 880	349 276
206		Dologi és egyéb folyó kiadások	8 806 700	9 140 000
207		Költségvetési létszámkeret	1	1
208		Óvodai működés összesen	11 075 920	11 401 826
209	096015	Gyermekétkeztetés		
210		Működési költségvetés		
211		Személyi juttatások	8 603 000	8 327 886
212		Munkaadót terhelő járulékok	1 794 650	1 470 894
213		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 541 650	12 770 000
214		Költségvetési létszámkeret	4	4
215		Gyermekétkeztetés összesen	20 939 300	22 568 780
216	096025	Munkahelyi vendéglátás		
217		Működési költségvetés		
218		Személyi juttatások	8 603 000	9 776 214
219		Munkaadót terhelő járulékok	1 794 650	1 726 702
220		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 541 650	10 960 000
221		Költségvetési létszámkeret	3	3
222		Munkahelyi vendéglátás összesen	20 939 300	22 462 916
223	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása		
224		Működési költségvetés		
225		Személyi juttatások	7 100 270	8 637 444
226		Munkaadót terhelő járulékok	1 428 157	1 491 358
227		Dologi és egyéb folyó kiadások	350 000	154 000

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
228		Költségvetési létszámkeret	3	3
229		Gyermekek bölcsődei ellátása összesen	8 878 427	10 282 802
230	104035	Bölcsődei étkeztetés		
231		Működési költségvetés		
232		Személyi juttatások		459 600
233		Munkaadót terhelő járulékok		80 400
234		Dologi és egyéb folyó kiadások		
235		Költségvetési létszámkeret		
236		Bölcsődei étkeztetés összesen	0	540 000
237		Vackor Óvoda- bölcsőde összesen	179 847 327	172 503 639
238		Devecser Város Önkormányzata		
239		Pénzeszköz átadások		
240	066020	Városüzemeltetési KFT működésére	31 450 800	32 000 000
241	066020	Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás	9 000 000	8 000 000
242		Civil szervezetek támogatása	5 602 000	
243		Pénzeszköz átadás szociális feladatokra – Társulásnak	84 430 670	85 665 000
244		Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak	6 870 614	7 000 000
245		Sport Egyesületnek működésre	2 385 000	
246		Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház		4 781 000
247				
248		Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	139 739 084	137 446 000
249		Működési kiadások összesen:	957 869 602	871 395 462
250		Felhalmozási célú pe. átadás		
251		Sport Egyesületnek pályázat önrésze	3 762 180	
252		Egyéb támogatás		
253		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	3 762 180	0
254		Beruházás		
255	066020	Rendezési terv módosítása	1 270 000	
256		Vackor Művészeti Modell óvoda és Mini Bölcsőde eszköz beszerzés	150 000	
257		Vackor Művészeti Modellóvoda és Mini Bölcsőde voda konyha eszközbeszerzés	1 600 000	391 000
258		Devecseri Városi Könyvtári eszköz beszerzés	400 000	600 000
259		Devecseri Városi Művelődési ház eszközbeszerzés (ÉNT önrész is)	1 193 000	1 380 000
260		Családsegítő és Gyermekjóléti központ eszközbeszerzés (pályázati forrásból)	400 370	
261		Tárgyi eszköz beszerzések		
262		<i>ebből önkormányzat</i>	1 270 000	254 000
263		<i>polgármesteri hivatal</i>	700 000	2 540 000
264		Startmunka eszközbeszerzés	3 000 000	254 000
265		Háziorvosi szolgálat eszközbeszerzés	635 000	127 000
266		Védőnő eszköz beszerzés	635 000	127 000
267		Iskola eszköz beszerzés (konyha)	1 500 000	304 000
268		Devecseri Polgármesteri Hivatal server beszerzés	2 500 000	
269		Város községgazdálkodás eszköz beszerzés		190 000
270		Beruházás összesen:	15 253 370	6 167 000
271		Felújítás		
272	066020	Devecseri Polgármesteri Hivatal fűtésrendszer felújítása	3 000 000	2 000 000
273	066020	Erdő telelpítés	1 000 000	
274		Vackor Művészeti Modellóvoda és Mini Bölcsőde fűtésrendszer felújítás	1 250 000	
275	066020	Rekultivált szilárd hulladéklerakó	628 650	
276		Ravatalozó felújítás (drapéria)	2 500 000	
277	066020	Bakonykarszt víziközmű használati díj terhére közműfelújítás	2 201 000	13 673 540
278	066020	Fekete Antal utca csapadékvíz elvezetés és átereszt	1 905 000	
279		Könyvtár festés felső szint	1 000 000	
280		Arany J u felújítás, Meggyeserdő balodal vill.	2 000 000	750 000
281		Felújítás összesen:	15 484 650	16 423 540

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
282		Úniós forrásból megvalósuló beruházások		
283	066020	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002 Devecser Meggyeserdei ipari terület fejlesztése	347 898 359	27 611 000
284		TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése	158 438 522	34 237 000
285		TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003 "Leromlott városi területek rehabilitációja Devecserben"	279 714 500	30 584 000
286	066020	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése (eszköz beszerzés)		13 873 540
287	066020	EFOP-3.3.2-16-2016-00235 "Devecseri Művelődési Ház a köznevelés eredményességért (eszközbeszerzés)		
288				
289		Úniós fejlesztések összesen:	786 051 381	106 305 540
290		Beruházások és felújítások, úniós fejlesztések összesen:	820 551 581	128 896 080
291		Felhalmozási kiadások összesen:	820 551 581	128 896 080
292		Devecser Város Önkormányzata céltartaléka	78 110 562	60 909 739
293		Viziközmű és lakásalap számlák	57 646 308	58 411 034
294		Művelődési ház felújítás adomány	1 200 000	1 200 000
295		TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00003 Társadalmi együttműködés Devecserben 2020. évi önrésze	7 210 988	
296		TOP-5.1.2-15VE1-2016-00002 Sümegi EU forr.fin.progr.leb.szla	468 140	
297		Vackor Óvoda Bölcsőde pályázat önrésze	11 585 126	
298		Általános tartalék		1 298 705
299		Államháztartáson belüli megelőlegzések	15 309 399	16 402 774
300		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 871 841 144	1 077 604 055
		Létszám összesen	193	171

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÁROM ÉVES TERVE**Működési bevételek és kiadások 2020-2022. évi alakulása**

forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2020. évi terv	2021. évi számított	2022. évi számított
	A	B	C	D
1.	B E V É T E L E K			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	418 722 822	422 910 050	427 139 151
3.	Közhatalmi bevételek	243 442 992	245 877 422	248 336 196
4.	Működési bevételek	69 711 200	70 408 312	71 112 395
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	112 797 880	126 278 269	127 541 052
6.	Működési célú átvett pénzeszközök U-s forrásból	0		
7.	Előző évi pénzmaradvány	18 252 283	25 000 000	25 000 000
8.	Egyéb átvett pénzeszköz/ hiány	26 169 764	20 922 712	21 697 313
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	889 096 941	911 396 765	920 826 107
10.	K I A D Á S O K			
11.	Személyi juttatások	412 369 071	417 574 817	421 750 565
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 715 802	80 200 504	81 002 509
13.	Dologi kiadás	245 564 589	225 511 756	227 766 874
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 818 000	1 836 180
15.	Egyéb működési célú kiadások	138 946 000	140 335 460	141 738 815
16.	Államháztartáson belüli megelőlegzések	16 402 774	16 894 857	17 401 703
17.	Általános tartalék	1 298 705		
15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	889 096 941	882 335 394	891 496 645

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
	B E V É T E L E K			
1.	Felhalmozási és tőle jellegű bevételek	3 700 000		0
2.	Felhalmozási támogatások EU-s forrásból	0		
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH.-n kívülről (hiány)	97 649 188		
4.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	73 284 386		
5.	EU-s pályázatok maradványa	13 873 540		
6.	Hitelfelvétel EU-s pályázatból megvalósuló programokhoz	0		
7.	Felhalmozási célú bevételek összesen	188 507 114	0	0
8.	K I A D Á S O K			
9.	Önkormányzati beruházások	8 167 000	29 061 371	29 329 461
10.	Önkormányzati felújítások	14 423 540		
11.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0		
12.	EU-s támogatásból megvalósuló beruházások	106 305 540		
13.	Felhalmozási célú céltartalék	59 611 034		
15.	Hitel visszafizetés			
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	188 507 114	29 061 371	29 329 461

Bevételek összesen	1 077 604 055	911 396 765	920 826 107
Kiadások összesen	1 077 604 055	911 396 765	920 826 106

DEVECSE 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 bevételek + ÁFA	69 711 200	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	1 233 637
3.	Helyi adók	226 633 021			75 000 000	35 000 000					106 633 021	10 000 000		0
4.	Átengedett központi adók	13 809 971			5 935 000						5 000 000			2 874 971
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	3 700 000								3 700 000				0
7.	Önk. költségvet. tám. (hozzájár.)	418 722 822	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	16 105 618
8.	Támogatás értékű működési bevétel	112 797 880	10 223 640	10 223 640	10 223 640	10 223 640	10 223 640	10 223 640	10 223 640	10 223 640	10 223 640	10 223 640	10 223 640	337 840
9.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0												0
10.	Felhalmozási támogatások	0												0
11.	Felhalm.c. pe.átv. EU-s forrásból	0												0
12.	Forráshiány	123 818 952		27 878 296						19 386 213		9 000 603	2 734 888	64 818 952
13.	Hitel felvétel EU-s programokhoz	0												0
14.	előző évi pénzmaradvány	105 410 209	31 936 569					73 473 640						0
15.	Önkormányzat összesen	1 077 604 055	85 217 006	81 158 733	134 215 437	88 280 437	53 280 437	126 754 077	53 280 437	76 366 650	164 913 458	72 281 040	56 015 325	85 841 018
16.	Záró pénzkészlet		13 025 908	22 193 543	84 417 882	93 407 221	74 996 560	3 963 459	-14 447 202	-9 771 650	83 450 710	84 140 652	68 564 879	0
17.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
18.	Személyi juttatás	412 369 071	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	24 044 948
19.	Munkaadókat terhelő járulékok	72 715 802	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	9 135 802
20.	Dologi kiadások	245 564 589	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	21 659 369
21.	Támogatás értékű működési kiadás	97 946 000	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	15 623 265
22.	Műk. célú pe. átadás államházt.kívülre	41 000 000	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	4 630 000
23.	Ellátottak juttatásai	1 800 000	400 000	400 000	400 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000			0
24.	Felújítás ÁFA-val	14 423 540	200 000			600 000		13 623 540						0
25.	Beruházás ÁFA-val	114 472 540						112 472 540						2 000 000
26.	Felhalm. célú átadás államházt.kívülre	0												0
27.	Államházt.belüli megelőlegzés	16 402 774												16 402 774
28.	Általános tartalék	1 298 705												1 298 705
29.	Felhalmozási cél tartalék	59 611 034												59 611 034
30.	Önkormányzat összesen	1 077 604 055	72 191 098	71 991 098	71 991 098	79 291 098	71 691 098	197 787 178	71 691 098	71 691 098	71 691 098	71 591 098	71 591 098	154 405 897

0
0

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

sorszám	C	A	forintban		forintban	
			C	C	D	E
		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat
1	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
2		Működési költségvetés				
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 020 250	3 020 250		
4		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	3 020 250	3 020 250	0	0
5	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapes. 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	58 579 302		
10		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	59 290 432	59 290 432	0	0
11	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
12		Személyi juttatások	19 355 560	19 355 560		
13		Munkaadót terhelő járulékok	3 224 448	3 224 448		
14		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 200 000	5 200 000		
15		Költségvetési létszámkeret	1	1		
16		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	27 780 008	27 780 008	0	0
17	064010	Közüllágítás				
18		Működési költségvetés				
19		Dologi és egyéb folyó kiadások	13 970 000	13 970 000		
20		Közüllágítási feladatok összesen:	13 970 000	13 970 000	0	0
21	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
22		Működési költségvetés				
23		Személyi juttatások	8 441 375	8 441 375		
24		Munkaadót terhelő járulékok	1 440 430	1 440 430		
25		Dologi és egyéb folyó kiadások	20 166 000	20 166 000		
26		Költségvetési létszámkeret	1	1		
27		Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	30 047 805	30 047 805	0	0
28	031030	Közüterület rendjének fenntartása (mezőőr)				
29		Működési költségvetés				
30		Személyi juttatások	5 223 200	5 223 200		
31		Munkaadót terhelő járulékok	947 500	947 500		
32		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 000 000	2 000 000		
33		Költségvetési létszámkeret	2	2		
34		Közüterület trendezés feladatai összesen	8 170 700	8 170 700	0	0
35	072111	Házorvosi alapellátás				
36		Működési költségvetés				
37		Személyi juttatások	10 668 300	10 668 300		
38		Munkaadót terhelő járulékok	1 899 868	1 899 868		
39		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 660 000	2 660 000		
40		Költségvetési létszámkeret	2	2		
41		Háziorvosi alapellátás összesen:	15 228 168	15 228 168	0	0
42	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				
43		Működési költségvetés				
44		Személyi juttatások	14 111 089	14 111 089		
45		Munkaadót terhelő járulékok	2 455 694	2 455 694		
46		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 888 000	1 888 000		
47		Költségvetési létszámkeret	3	3		
48		Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen	18 454 783	18 454 783	0	0
49	074032	Ifjúsági és egészségügyi gondozás				
50		Működési költségvetés				
51		Személyi juttatások	385 000	385 000		
52		Munkaadót terhelő járulékok	67 375	67 375		
53		Dologi és egyéb folyó kiadások	50 000	50 000		
54		Költségvetési létszámkeret				
55		Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen	502 375	502 375	0	0
56	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli ellátás				
57		Egyéb támogatás				
58		Egyéb szociális ellátás összesen	0	0	0	0
59	104060	Gyermekek és fiatalok és családok életminőségét javító programok				
60		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 000 000	1 000 000		
61		Egyéb támogatás	1 500 000	1 500 000		
62		Egyéb szociális ellátás összesen	2 500 000	2 500 000	0	0

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat
63	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
64		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 240 000	2 240 000		
65		Egyéb támogatás	1 800 000	1 800 000		
66		Egyéb szociális ellátás összesen	4 040 000	4 040 000	0	0
67	107051	Szociális étkeztetés				
68		Működési költségvetés				
69		Személyi juttatások	3 862 542	3 862 542		
70		Munkaadót terhelő járulékok	669 689	669 689		
71		Dologi és egyéb folyó kiadások	16 195 000	16 195 000		
72		Költségvetési létszámkeret	1	1		
73		Szociális étkeztetés összesen:	20 727 231	20 727 231	0	0
74	096015	Gyermekétkeztetés (Iskolai étkeztetés)				
75		Működési költségvetés				
76		Személyi juttatások	11 929 508	11 929 508		
77		Munkaadót terhelő járulékok	2 187 234	2 187 234		
78		Dologi és egyéb folyó kiadások	23 750 000	23 750 000		
79		Költségvetési létszámkeret	6	6		
80		Iskola étkeztetés összesen:	37 866 742	37 866 742	0	0
81	096025	Munkahelyi étkeztetés				
82		Személyi juttatások	2 272 287	2 272 287		
83		Munkaadót terhelő járulékok	416 616	416 616		
84		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 330 000	3 330 000		
85		Munkahelyi étkeztetés összesen:	6 018 903	6 018 903	0	0
86	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				
87		Működési költségvetés				
88		Személyi juttatások				
89		Munkaadót terhelő járulékok				
90		Dologi és egyéb folyó kiadások	710 000	710 000		
91		Költségvetési létszámkeret				
92		Oktatás helyi igazgatása szabályozása összesen:	710 000	710 000	0	0
93	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				
94		Működési költségvetés				
95		Személyi juttatások	2 000 000	2 000 000		
96		Munkaadót terhelő járulékok	350 000	350 000		
97		Dologi és egyéb folyó kiadások				
98		Költségvetési létszámkeret	20	20		
99		rövid időtartamú közfoglalkoztatás	2 350 000	2 350 000	0	0
100	041232	Start- munka program- Áthúzóóó téli foglalkoztatás				
101		Működési költségvetés				
102		Személyi juttatások	30 971 784	30 971 784		
103		Munkaadót terhelő járulékok	5 526 767	5 526 767		
104		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 461 000	5 461 000		
105		Költségvetési létszámkeret	36	36		
106		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:	41 959 551	41 959 551	0	0
107	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
108		Működési költségvetés				
109		Személyi juttatások	23 174 548	23 174 548		
110		Munkaadót terhelő járulékok	4 079 415	4 079 415		
111		Dologi és egyéb folyó kiadások	20 037	20 037		
112		Költségvetési létszámkeret	24	24		
113		Közfoglalkoztatás összesen:	27 274 000	27 274 000	0	0
114	013320	Köztetető fenntartás és működtetés				
115		Működési költségvetés				
116		Dologi és egyéb folyó kiadások	127 000	127 000		
117		Köztetető fenntartási feladatok összesen	127 000	127 000	0	0
118	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				
119		Működési költségvetés				
120		Személyi juttatások	2 974 301	2 974 301		
121		Munkaadót terhelő járulékok	534 650	534 650		
122		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 651 000	1 651 000		
123		Költségvetési létszámkeret	1	1		
124		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	5 159 951	5 159 951	0	0
125	083050	Televízió műsor szolgáltatás				
126		Működési költségvetés				
127		Személyi juttatások	1 080 000		1 080 000	
128		Munkaadót terhelő járulékok	187 426		187 426	
129		TV műsor szolg.összesen	1 267 426	0	1 267 426	0
130		Önkormányzati szakfeladatok összesen:	326 465 325	325 197 899	1 267 426	0
131		Devecseri Polgármesteri Hivatal				
132	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
133		Működési költségvetés				
134		Személyi juttatások	84 476 400			84 476 400

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat
135		Munkaadót terhelő járulékok	15 612 690			15 612 690
136		Dologi és egyéb folyó kiadások	16 265 000			16 265 000
137		Költségvetési létszámkeret	19			19
138		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	116 354 090	0	0	116 354 090
139		Devecseri Polgármesteri Hivatal összesen:	116 354 090	0	0	116 354 090
140		Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház				
141	082044	Könyvtári szolgáltatások				
142		Működési költségvetés				
143		Személyi juttatások	18 567 946	18 567 946		
144		Munkaadót terhelő járulékok	3 019 490	3 019 490		
145		Dologi és egyéb folyó kiadások	12 340 000	12 340 000		
146		Költségvetési létszámkeret	5	5		
147		Könyvtári szolgáltatások összesen	33 927 436	33 927 436	0	0
148	082042	Könyvtári állomány gyarapítása				
149		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 125 000	1 125 000		
150		Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	1 125 000	1 125 000	0	0
151	082091	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.				
152		Működési költségvetés				
153		Személyi juttatások	12 633 280	12 633 280		
154		Munkaadót terhelő járulékok	2 271 525	2 271 525		
155		Dologi és egyéb folyó kiadások	13 413 000	13 413 000		
156		Költségvetési létszámkeret	4	4		
157		Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	28 317 805	28 317 805	0	0
158	083030	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása				
159		Működési költségvetés				
160		Személyi juttatások	1 200 000		1 200 000	
161		Munkaadót terhelő járulékok	210 000		210 000	
162		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 770 000		1 770 000	
163		Egyéb kiadói tevékenység összesen:	3 180 000	0	3 180 000	0
164		Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	66 550 241	63 370 241	3 180 000	0
165		Devecseri Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat				
166	104042	Családsegítés				
167		Működési költségvetés				
168		Személyi juttatások	7 570 400	7 570 400		
169		Munkaadót terhelő járulékok	1 321 515	1 321 515		
170		Dologi és egyéb folyó kiadások	4 440 000	4 440 000		
171		Költségvetési létszámkeret	2	2		
172		Családsegítés összesen	13 331 915	13 331 915	0	0
173	104043	Gyermekjóléti szolgálat- központ				
174		Működési költségvetés				
175		Személyi juttatások	32 814 936	32 814 936		
176		Munkaadót terhelő járulékok	5 709 316	5 709 316		
177		Dologi és egyéb folyó kiadások	220 000	220 000		
178		Költségvetési létszámkeret	7	7		
179		gyermekjóléti szolgálat összesen	38 744 252	38 744 252	0	0
180		Szoc.központ összesen	52 076 167	52 076 167	0	0
181		Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde				
182	09110	Óvodai nevelés				
183		Működési költségvetés				
184		Személyi juttatások	88 937 704	88 937 704		
185		Munkaadót terhelő járulékok	15 359 611	15 359 611		
186		Dologi és egyéb folyó kiadások	950 000	950 000		
187		Költségvetési létszámkeret	26	26		
188		Óvodai nevelés összesen	105 247 315	105 247 315	0	0
189	091140	Óvodai működés				
190		Működési költségvetés				
191		Személyi juttatások	1 912 550	1 912 550		
192		Munkaadót terhelő járulékok	349 276	349 276		
193		Dologi és egyéb folyó kiadások	9 140 000	9 140 000		
194		Költségvetési létszámkeret	1	1		
195		Óvodai működés összesen	11 401 826	11 401 826	0	0
196	096015	Gyermekétkeztetés				
197		Működési költségvetés				
198		Személyi juttatások	8 327 886	8 327 886		
199		Munkaadót terhelő járulékok	1 470 894	1 470 894		
200		Dologi és egyéb folyó kiadások	12 770 000	12 770 000		
201		Költségvetési létszámkeret	4	4		
202		Gyermekétkeztetés összesen	22 568 780	22 568 780	0	0
203	096025	Munkahelyi vendéglátás				
204		Működési költségvetés				
205		Személyi juttatások	9 776 214	9 776 214		

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat
206		Munkaadót terhelő járulékok	1 726 702	1 726 702		
207		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 960 000	10 960 000		
208		Költségvetési létszámkeret	3	3		
209		Munkahelyi vendéglátás összesen	22 462 916	22 462 916	0	0
210	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
211		Működési költségvetés				
212		Személyi juttatások	8 637 444	8 637 444		
213		Munkaadót terhelő járulékok	1 491 358	1 491 358		
214		Dologi és egyéb folyó kiadások	154 000	154 000		
215		Költségvetési létszámkeret	3	3		
216		Gyermekek bölcsődei ellátása összesen	10 282 802	10 282 802	0	0
217	104035	Bölcsődei étkeztetés				
218		Működési költségvetés				
219		Személyi juttatások	459 600	459 600		
220		Munkaadót terhelő járulékok	80 400	80 400		
221		Dologi és egyéb folyó kiadások				
222		Költségvetési létszámkeret				
223		Bölcsődei étkeztetés összesen	540 000	540 000	0	0
224		Vackor Óvoda- bölcsőde összesen	172 503 639	172 503 639	0	0
225		Devecser Város Önkormányzata				
226		Pénzeszköz átadások				
227	066020	Városüzemeltetési KFT működésére	32 000 000	32 000 000		
228	066020	Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás	8 000 000	8 000 000		
229		Civil szervezetek támogatása				
230		Pénzeszköz átadás szociális feladatokra – Társulásnak	85 665 000	85 665 000		
231		Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak	7 000 000	7 000 000		
232		Sport Egyesületnek működésre				
233		Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház	4 781 000	4 781 000		
234						
235		Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	137 446 000	137 446 000	0	0
236		Működési kiadások összesen:	871 395 462	750 593 946	4 447 426	116 354 090
237		Felhalmozási célú pe. átadás				
238		Sport Egyesületnek pályázat önrésze				
239		Egyéb támogatás				
240		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	0	0	0	0
241		Beruházás				
242		Vackor Művészeti Modellóvoda és Mini Bölcsőde voda konyha eszközbeszerzés	391 000	391 000		
243		Devecseri Városi Könyvtári eszköz beszerzés	600 000	600 000		
244		Devecseri Városi Művelődési ház eszközbeszerzés (ÉNT önrész is)	1 380 000	1 380 000		
245		Tárgyi eszköz beszerzések				
246		<i>ebből önkormányzat</i>	254 000	254 000		
247		<i>polgármesteri hivatal</i>	2 540 000	2 540 000		
248		Startmunka eszközbeszerzés	254 000	254 000		
249		Háziorvosi szolgálat eszközbeszerzés	127 000	127 000		
250		Védőnő eszköz beszerzés	127 000	127 000		
251		Iskola eszköz beszerzés (konyha)	304 000	304 000		
252		Devecseri Polgármesteri Hivatal server beszerzés				
253		Város közösséggazdálkodás eszköz beszerzés	190 000	190 000		
254		Beruházás összesen:	6 167 000	6 167 000	0	0
255		Felújítás				
256	066020	Devecseri Polgármesteri Hivatal fűtési rendszer felújítása	2 000 000	2 000 000		
257	066020	Bakonykarszt víziközmű használati díj terhére közműfelújítás	13 673 540	13 673 540		
258		Arany J u felújítás, Meggyeserdő balodal vill.	750 000	750 000		
259		Felújítás összesen:	16 423 540	16 423 540	0	0
260		Úniós forrásból megvalósuló beruházások				
261	066020	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002 Devecser Meggyeserdei ipari terület fejlesztése	27 611 000	27 611 000		
262		TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése	34 237 000	34 237 000		
263		TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003 "Leromlott városi területek rehabilitációja Devecserben"	30 584 000	30 584 000		
264	066020	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése (eszköz beszerzés)	13 873 540	13 873 540		
265		Úniós fejlesztések összesen:	106 305 540	106 305 540	0	0
266		Beruházások és felújítások, úniós fejlesztések összesen:	128 896 080	128 896 080	0	0
267		Felhalmozási kiadások összesen:	128 896 080	128 896 080	0	0
268		Devecser Város Önkormányzata céltartaléka	60 909 739	60 909 739	0	0
269		Víziközmű és lakásalap számlák	58 411 034	58 411 034		
270		Művelődési ház felújítás adomány	1 200 000	1 200 000		
271		Általános tartalék	1 298 705	1 298 705	0	0
272		Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 402 774	16 402 774		
273		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 077 604 055	956 802 539	4 447 426	116 354 090
		Létszám összesen	171	152	0	19

Devecser Város Önkormányzat létszámkerete

	Megnevezés	2019.évi létszámkeret (fő)		2020.évi létszámkeret (fő)	
		teljes munkaidőben	részmunkaidőben	teljes munkaidőben	részmunkaidőben
1.	Önkormányzat				
2.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
3.	Polgármester	1		1	
4.	Alpolgármester				
5.	Város községgazdálkodás				
6.	START progr.irányító	1		1	
7.	technikai foglalkoztatott		1		
8.	Közüterületrendezés feladatai				
9.	mezőőr	2		2	
10.	Háziorvosi szolgálat				
11.	orvos			1	
12.	asszisztens	1		1	
13.	Család- és nővédelmi ellátogondozás				
14.	védőnő	3		3	
15.	Szociális étkeztetés				
16.	gondozó	1		1	
17.	Iskolai intézményi étkeztetés				
18.	konyhai dolgozó	5		5	
19.	technikai foglalkoztatott	1		1	
20.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás -START munka				
21.	Közfoglalkoztatott – hosszabb időtartamban	72		60	
22.	Közfoglalkoztatás – rövidebb időtartamban	20		20	
23.	Falugondnoki szolgálat				
24.	falugondnok	1		1	
25.	Önkormányzat összesen	108	1	97	0
26.	Polgármesteri Hivatal				
27.	köztisztviselők	28		18	
28.	technikai foglalkoztatott				1
29.	Polgármesteri Hivatal összesen	28	0	18	1
30.	Városi Könyvtár és Művelődési Ház				
31.	könyvtári alkalmazottak	6		5	
32.	Közművelődési alkalmazottak	3	1	3	1
33.	Városi könyvtár és Művelődési Ház összesen	9	1	8	1
34.	Devecseri Család- és Gyermekejóléti Központ és Szolgálat				
35.	családgoondozó	7		8	
36.	technikai foglalkoztatott	1		1	
37.	összesen	8	0	9	0
38.	Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde				
39.	Óvodapedagógus	17		12	
40.	óvodapedagógus munkáját segítő	13		14	
41.	konyhai dolgozó	7		7	
42.	technikai foglalkoztatott	1		1	
43.	bölcsődei alkalmazott gondozónő			2	
44.	bölcsődei alkalmazott dajka			1	
45.	összesen	38	0	37	0
	Létszám összesen	191	2	169	2

start 36 közf 24

0

Munkahelyi étkeztetés élelmezési normája
2020. április 1. napjától

Megnevezés		Napi nyersanyag + rezsiköltség (ÁFA nélkül) Ft/fő/nap	Térítési díj (ÁFÁ-t is tartalmaz) Ft/fő/nap
1.	Óvoda		
	alkalmazott, vendég	504 Ft	640 Ft
	alkalmazott 2x-i étkező	619 Ft	785 Ft
	nyugdíjas	380 Ft	480 Ft
2.	Iskola		
	alkalmazott, vendég	488 Ft	620 Ft
	nyugdíjas	386 Ft	490 Ft
	kötelező étkezők / 2x-i étkezők	575 Ft	730 Ft

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

A gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXII. törvény			
8. § (1) bekezdése alapján	20%-os adókedvezménnyel érintett gépjárművek	81	668 070
9. § (2) bekezdése alapján	30%-os adókedvezménnyel érintett gépjárművek	67	922 362
Kedvezmények összesen		148	1 590 432
5. § a) bekezdése alapján mentes		6	290 322
6. § f) bekezdése alapján mentes		10	97 940
7. § b) bekezdése alapján mentes		2	34 040
8. § d) bekezdése alapján mentes		3	315 720
Mentességek összesen		21	738 022
Kedvezmények - mentességek összesen		169	2 328 454

Intézményi étkeztetés normatív térítési díj - kedvezmény 2006. évi CXXVII.tv.		
Napközi Otthonos Óvoda	fő	forintban
100%-os kedvezmény	161,00	13 536 100
Általános Iskola		
50%-os kedvezmény	137,00	10 298 950
100%-os kedvezmény	79,00	4 993 150
Kedvezmények összesen	377	28 828 200

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)	
Gépjáeműadó	2 328 454
Térítési díj	28 828 200
Összesen	31 156 654

Az önkormányzat helyi lakásépítési és lakásvásárlási támogatására nyújtott kölcsönök állománya

forintban

Megnevezés	Állomány 2019.XII.31.	Rövid lejáratú követelés 2020. év	Hosszú lejáratú követelés 2021. év	Hosszú lejáratú követelés 2022. év	2020. év után
Lakások kölcsön állománya	4 212 424	1 184 343	388 100	388 100	2 639 981

Devecser Város Önkormányzat**2020. évi költségvetése**

forintban

Sor szám		Bevételek	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
		A	B	C
1.	B1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	428 494 912	418 722 822
2.	B1	Működési célú átvett pénzeszköz EU forrásból (pályázat)	15 793 246	
3.	B1	Működési célú átvett pénzeszköz(hiány)		26 169 764
4.	B1	Egészségügy finanszírozásra átvett pénzeszköz	21 084 400	30 494 000
5.	B1	Elkülönített állami pénzalapból támogatás (közfoglalkoztatások, MVH támogatások)	95 560 000	75 880 000
6.	B1	Működési célú átvett pénzeszköz helyi önkormányzatoktól	5 020 053	
7.	B1	Támogatásértékű működési bevétel összesen	565 952 611	551 266 586
8.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
9.	B2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU forrásból		
10.	B2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	0
11.	B3	Építményadó	24 012 500	24 012 500
14.	B3	Telekadó	8 000 000	12 500 000
15.	B3	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	160 032 220	190 120 521
16.	B3	Helyi önkormányzatot megillető gépjárműadó	11 523 287	13 809 971
17.	B3	Egyéb közhatalmi bevételek (mezőéri járulék)	2 088 718	3 000 000
18.	B3	Pótlék bírság, egyéb közhatalmi bevételek		
19.	B3	Közhatalmi bevételek összesen	205 656 725	243 442 992
20.	B4	Készletértékesítés ellenértéke	4 540 000	1 000 000
21.	B4	Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000	3 500 000
22.	B4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 500 000	4 900 000
23.	B4	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	32 914 000	28 085 200
24.	B4	Önkormányzati vagyonkezelésbe adásból származó bevétel (Bakonykarszt)	3 500 000	3 500 000
25.	B4	Ellátási díjak (gyermek és felnőtt étkeztetés)	10 000 000	11 400 000
26.	B4	Kiszámlázott ÁFA	5 609 800	5 645 000
27.	B4	Kamat bevételek	0	0
28.	B4	Egyéb működési bevételek		
29.	B4	Működési bevételek összesen	63 163 800	58 030 200
30.	B5	Ingatlanok értékesítése	3 429 000	3 700 000
31.	B5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (HIÁNY)	49 786 397	97 649 188
32.	B5	Felhalmozási bevétel összesen	53 215 397	101 349 188
33.	B6	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
34.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
35.	B7	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0
	B8	Hitel felvétel EU-s programokhoz	250 000 000	
36.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	53 175 302	18 252 283
37.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	61 047 308	73 284 386
		EU-s pályázatok maradványa	593 594 025	13 873 540
38.	B8	Előző évi pénzmaradvány összesen	707 816 635	105 410 209
39.		Bevételek összesen	1 845 805 168	1 059 499 175

Sor szám		Kiadások	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
		A	B	C
1.	K1	Személyi juttatások összesen	138 543 355	137 054 711
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	27 080 589	24 093 025
3.	K3	Dologi kiadások összesen	205 250 157	162 017 589
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai(szociális segélyek)	8 090 000	1 800 000
5.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás központi szervnek	950 000	500 000
6.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás költségvetési szervnek		4 781 000
7.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás SKTKT	84 430 670	85 665 000
8.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás HOÜGYELET	6 870 614	7 000 000

Sor szám		Kiadások	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
		A	B	C
9.	K5	Működés célú pénzeszköz átadás többségi tul. Szervnek	40 450 800	40 000 000
10.	K5	Működés célú pénzeszköz átadás háztartásoknak		1 000 000
11.	K5	Egyéb civil és nonprofit szervezetek támogatása	7 987 000	
12.	K5	Működési célú pénzeszköz átadások összesen	140 689 084	138 946 000
13.	K5	Felhalmozási céltartalék (lakásalap)	1 280 936	1 941 761
14.	K5	Felhalmozási céltartalék (víziközmű)	56 365 372	56 469 273
15.	K5	Felhalmozási céltartalék (Műv.ház szék)	1 200 000	1 200 000
16.	K5	TOP pályázatok	593 594 025	
17.	K5	Általános tartalék		1 298 705
18.	K5	Céltartalék összesen	78 110 562	60 909 739
19.	K6	Beruházások	798 766 381	17 129 540
20.	K7	Felújítások	12 579 650	106 855 540
21.	K8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás civil szervezetnek	3 762 180	
22.	K8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen	3 762 180	0
23.	K9	Áh-on belüli megelőlegzések	15 309 399	16 402 774
24.	K9	Központi irányítószervi támogatás – Polgármesteri Hivatal	136 986 400	117 797 960
25.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Könyvtár Műv.ház	66 775 060	61 648 491
26.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Családsegítő központ	43 635 024	52 076 167
27.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Vackor óvoda	170 227 327	162 767 639
28.	K9	Finanszírozási kiadások összesen	432 933 210	410 693 031
28.		Költségvetési kiadások összesen	1 845 805 168	1 059 499 175
Költségvetési létszámkeret			109	109

Kiadások kormányfunkciónként	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
1. 011130 Önkormányzatok önk.hivatalok ig.tevékenysége		
Személyi juttatások	18 509 569	19 355 560
Munkaadót terhelő járulékok	3 622 320	3 224 448
Dologi és egyéb folyó kiadások	11 751 000	5 200 000
Beruházás - eszközbeszerzés/2018: ASP	1 270 000	254 000
Költségvetési létszámkeret	1	1
Kiadások összesen	35 152 889	28 034 008
2. 013320 Köztemető fenntartás és működtetés		
Dologi és egyéb folyó kiadások	102 000	127 000
Beruházás - eszközbeszerzés	2 500 000	
Kiadások összesen	2 602 000	127 000
3. 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kaps.fel.		
Személyi juttatások	3 026 065	605 217
Munkaadót terhelő járulékok	528 079	105 913
Dologi és egyéb folyó kiadások	50 302 105	58 579 302
Beruházás - ingatlan vásárlás és TOP pályázatok	786 051 381	122 729 080
Felújítás	14 484 650	
Kiadások összesen	854 392 280	182 019 512
4. 018010 Önkormányzatok elsz.a központi költségvetéssel		
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó befizetései		
Államháztartási megelőlegzések	15 309 399	16 402 774
Kiadások összesen	15 309 399	16 402 774
5. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Működési célú pénzeszköz átadás	99 288 284	97 446 000
Tartalékok	78 110 562	60 909 739
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	3 762 180	
Központi irányítószervi finanszírozás	417 623 811	394 290 257
Kiadások összesen	598 784 837	552 645 996
6. 031030 Közterület rendjének fenntartása		
Személyi juttatások	4 871 000	5 223 200
Munkaadót terhelő járulékok	983 950	947 500
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 960 000	2 000 000
Beruházás - eszközbeszerzés		
Költségvetési létszámkeret	2	2

Sor szám	Kiadások	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	A	B	C
	Kiadások összesen	7 814 950	8 170 700
7.	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		
	Személyi juttatások	1 500 000	2 000 000
	Munkaadót terhelő járulékok	400 000	350 000
	Költségvetési létszámkeret	20	20
	Kiadások összesen	1 900 000	2 350 000
8.	041232 Start-munka program - téli közf		
	Személyi juttatások	40 427 045	30 971 784
	Munkaadót terhelő járulékok	7 712 330	5 526 767
	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 335 000	5 461 000
	Beruházás - eszközbeszerzés	3 000 000	254 000
	Költségvetési létszámkeret	44	36
	Kiadások összesen	64 474 375	42 213 551
9.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
	Személyi juttatások	24 100 169	23 174 548
	Munkaadót terhelő járulékok	4 726 024	4 079 415
	Dologi és egyéb folyó kiadások	254 000	20 037
	Költségvetési létszámkeret	28	24
	Kiadások összesen	29 080 193	27 274 000
10.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 464 000	3 020 250
	Kiadások összesen	5 464 000	3 020 250
11.	064010 Közvilágítás		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	15 240 000	13 970 000
	Kiadások összesen	15 240 000	13 970 000
12.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
	Személyi juttatások	11 676 381	8 441 375
	Munkaadót terhelő járulékok	2 284 675	1 440 430
	Dologi és egyéb folyó kiadások	52 439 667	20 166 000
	Működési célú pénzeszköz átadás	40 450 800	40 000 000
	Beruházás - eszköz beszerzés TOP társ. együttm /EFOP köznev.		190 000
	Felújítás -	1 270 000	
	Költségvetési létszámkeret	2	1
	Kiadások összesen	108 121 523	70 237 805
13.	072111 Háziorvosi alapellátás		
	Személyi juttatások	3 383 000	10 668 300
	Munkaadót terhelő járulékok	667 185	1 899 868
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 514 815	2 660 000
	Beruházás - eszközbeszerzés	635 000	127 000
	Költségvetési létszámkeret	1	2
	Kiadások összesen	7 200 000	15 355 168
14.	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása (szakrendelő)		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	
	Kiadások összesen	0	0
15.	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás		
	Személyi juttatások	8 482 250	14 111 089
	Munkaadót terhelő járulékok	1 644 300	2 455 694
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 203 450	1 888 000
	Beruházás - eszközbeszerzés	635 000	127 000
	Költségvetési létszámkeret	3	3
	Kiadások összesen	12 965 000	18 581 783
16.	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		
	Személyi juttatások	906 264	385 000
	Munkaadót terhelő járulékok	175 804	67 375
	Dologi és egyéb folyó kiadások		50 000
	Kiadások összesen	1 082 068	502 375

Sor szám	Kiadások	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	A	B	C
17.	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása		
	Személyi juttatások	1 080 000	1 080 000
	Munkaadót terhelő járulékok	210 600	187 426
	Beruházás - eszközbeszerzés		
	Kiadások összesen	1 290 600	1 267 426
18.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben		
	Személyi juttatások	12 298 961	11 929 508
	Munkaadót terhelő járulékok	2 491 993	2 187 234
	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 340 000	23 750 000
	Beruházás - eszközbeszerzés	1 500 000	304 000
	Költségvetési létszámkeret	4	4
	Kiadások összesen	36 630 954	38 170 742
19.	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben		
	Személyi juttatások	1 677 131	2 272 287
	Munkaadót terhelő járulékok	339 818	416 616
	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 000 000	3 330 000
	Költségvetési létszámkeret	2	2
	Kiadások összesen	8 016 949	6 018 903
20.	104051 Gyermekvédelmi ellátások		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	
	Kiadások összesen	1 500 000	0
21.	104037 Intézményen kívüli étkeztetés		
	Dologi és egyéb folyó kiadások		710 000
	Kiadások összesen	0	710 000
21.	104060 Gyermekek, fiatalok és családok életm.jav. ellátások		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 270 000	1 000 000
	Működési célú pénzeszköz átadás	950 000	1 500 000
	Kiadások összesen	2 220 000	2 500 000
21.	107051 Szociális étkeztetés		
	Személyi juttatások	3 661 120	3 862 542
	Munkaadót terhelő járulékok	704 789	669 689
	Dologi és egyéb folyó kiadások	16 288 000	16 195 000
	Beruházás - eszközbeszerzés		
	Költségvetési létszámkeret	1	1
	Kiadások összesen	20 653 909	20 727 231
22.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
	Személyi juttatások	2 944 401	2 974 301
	Munkaadót terhelő járulékok	588 722	534 650
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 540 000	1 651 000
	Költségvetési létszámkeret	1	1
	Kiadások összesen	6 073 123	5 159 951
23.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 246 120	2 240 000
	Egyéb szociális támogatás	6 590 000	1 800 000
	Kiadások összesen	9 836 120	4 040 000
	Önkormányzat összesen	1 845 805 169	1 059 499 175
	Önkormányzat összesen finanszírozási kiadások nélkül	1 412 871 959	648 806 144
	Költségvetési létszámkeret összesen	109	97

Devecseri Polgármesteri Hivatal**2020. évi költségvetése**

forintban

Sor szám	Bevételek		2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	A		B	C
1.	B1	Működési célú átvett pénzeszközök	860 400	842 130
2.	B4	Egyéb működési bevételek	299 000	254 000
3.	B4	Működési bevételek összesen	1 159 400	1 096 130
4.	B5	Felhalmozási bevételek összesen		
7.	B8	Intézményfinanszírozás	136 986 400	117 797 960
8.	B8	<i>ebből - költségvetési támogatás</i>	<i>112 805 400</i>	<i>101 685 513</i>
9.	B8	<i>- önkormányzati forrás</i>	<i>24 181 000</i>	<i>16 112 447</i>
10.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	136 986 400	117 797 960
11.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0
12.	B8	<i>ebből működési</i>		
13.	B8	<i>felhalmozási</i>		
14.		Bevételek összesen	138 145 800	118 894 090

Sor szám	Kiadások		2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	A		B	C
1.	K1	Személyi juttatások összesen	98 198 720	84 476 400
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 917 080	15 612 690
3.	K3	Készletbeszerzés	3 620 000	3 130 000
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	3 350 000	2 530 000
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	6 160 000	7 605 000
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	1 100 000	800 000
7.	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 100 000	2 200 000
8.	K3	Dologi kiadások összesen	17 330 000	16 265 000
9.	K6	Beruházások (eszközbeszerzések)	700 000	2 540 000
10.	K6	Felhalmozási kiadások összesen	700 000	2 540 000
11.		Költségvetési kiadások összesen	138 145 800	118 894 090
		Költségvetési létszámkeret	28	19

Kiadások kormányfunkciónként		2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
011130	önkormányzati igazgatási tevékenység		
	Személyi juttatások	98 198 720	84 476 400
	Munkaadót terhelő járulékok	21 917 080	15 612 690
	Dologi és egyéb folyó kiadások	17 330 000	16 265 000
	Költségvetési létszámkeret	28	19
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	137 445 800	116 354 090
	Devecseri Polgármesteri Hivatal összesen:	137 445 800	116 354 090
	Felhalmozási kiadások	700 000	2 540 000
	Intézmény összesen	138 145 800	118 894 090

Kiadások tervezése

Az illetmények a Devecseri Polgármesteri Hivatalban dolgozók járandóságával lettek tervezve, valamint a Noszlop kirendeltségen dolgozók decemberi illetményével. Cafeteria a költségvetési törvény szerint lett tervezve. 2 építészeti ügyintézői munkakör megszűnik, 2020. március 1-el. Jubileumi jutalomra egy fő lesz jogosult.

A dologi kiadások a noszlopi kirendeltség kiadásaival lettek csökkentve az előző évi tény adatok alapján.

Bevételek tervezése

Költségvetési támogatás	113 309 200	112 555 669
Ferenczi Ané bére és járuléka megtérül	788 700	860 400
Előirányzat visszavonás		-12 548 169
végleges költségvetési támogatás		101 685 513
Önkormányzati forrás	24 047 900	16 112 447
4458 Devecser Önkormányzat	19 116 537	16 112 447
1011 Noszlop Önkormányzat	4 335 312	
139 Oroszi Önkormányzat	596 052	
5608 lakosságszám összesen		
Beruházások- eszközbeszerzés	700 000	2 540 000
8 db számítógép cseréjét kell elvégezni a szoftver lejárat miatt.		

Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde

2020. évi költségvetése

forintban

Sor szám		Bevételek	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
		A	B	C
1.	B4	Szolgáltatások ellenértéke	8 500 000	8 000 000
2.	B4	Ellátási díjak	450 000	100 000
3.	B4	Áfa bevételek	2 420 000	2 027 000
4.	B4	Működési bevételek összesen	11 370 000	10 127 000
5.	B8	Intézményfinanszírozás	170 227 327	162 767 639
6.	B8	<i>ebből - költségvetési támogatás</i>	<i>142 787 767</i>	<i>129 943 937</i>
7.	B8	<i>- önkormányzati forrás</i>	<i>27 439 560</i>	<i>32 823 702</i>
8.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	170 227 327	162 767 639
9.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0
10.	B8	<i>ebből működési</i>		
11.		Bevételek összesen	181 597 327	172 894 639

Sor szám		Kiadások	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
		A	B	C
1.	K1	Személyi juttatások összesen	121 091 610	118 051 398
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	27 367 717	20 478 241
3.	K3	Készletbeszerzés	16 825 500	17 510 000
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	750 000	230 000
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	7 800 000	9 520 000
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	60 000	50 000
7.	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 952 500	6 664 000
8.	K3	Dologi kiadások összesen	31 388 000	33 974 000
9.	K6	Beruházások (eszközbeszerzések)	1 750 000	391 000
12.	K6	Felhalmozási kiadások összesen	1 750 000	391 000
13.		Költségvetési kiadások összesen	181 597 327	172 894 639
Költségvetési létszámkeret			36	37

		Kiadások kormányfunkciónként	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
09110	Óvodai nevelés			
	Személyi juttatások		94 900 000	88 937 704
	Munkaadót terhelő járulékok		21 966 380	15 359 611
	Dologi és egyéb folyó kiadások		1 148 000	950 000
	Költségvetési létszámkeret		27	26
	Óvodai nevelés összesen		118 014 380	105 247 315
04010	Óvodai működés			
	Személyi juttatások		1 885 340	1 912 550
	Munkaadót terhelő járulékok		383 880	349 276
	Dologi és egyéb folyó kiadások		8 806 700	9 140 000
	Költségvetési létszámkeret		1	1
	Óvodai működtetés összesen		11 075 920	11 401 826
096015	Gyermekétkeztetés			
	Személyi juttatások		8 603 000	8 327 886
	Munkaadót terhelő járulékok		1 794 650	1 470 894
	Dologi és egyéb folyó kiadások		10 541 650	12 770 000
	Költségvetési létszámkeret		4	4
	Gyermekétkeztetés összesen		20 939 300	22 568 780

096025	Munkahelyi vendéglátás		
	Személyi juttatások	8 603 000	9 776 214
	Munkaadót terhelő járulékok	1 794 650	1 726 702
	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 541 650	10 960 000
	Költségvetési létszámkeret	3	3
	Munkahelyi vendéglátás összesen	20 939 300	22 462 916
104030	Bölcsődei ellátás		
	Személyi juttatások	7 100 270	8 637 444
	Munkaadót terhelő járulékok	1 428 157	1 491 358
	Dologi és egyéb folyó kiadások	350 000	154 000
	Költségvetési létszámkeret	3	3
	összesen	8 878 427	10 282 802
104035	Bölcsődei étkeztetés		
	Személyi juttatások		459 600
	Munkaadót terhelő járulékok		80 400
	Dologi és egyéb folyó kiadások		
	Költségvetési létszámkeret		
	összesen	0	540 000
	Felhalmozási kiadások	1 750 000	391 000
	Intézmény összesen	181 597 327	172 894 639
		38	37

Kiadások tervezése

Az illetmények 24 fő óvodai, 7 fő konyhai és 1 fő technikai dolgozó minimálbér/ garantált bérminimummal tervezve. Az óvodai dolgozók munkáltatói illetménykiegészítése 2020.01.01-2020.05.31-ig és 2020.09.01-2020.12.31-ig havi 1.009.000,- + járulécai összeggel tervezve. 1 fő jubileumi jutalomra jogosult ez évben. 1 fő nyugdíjazása miatt 2020.04.30-án munkaviszonya megszűnik, de illetménye egész évre tevézve.

Bevételek tervezése

Állami támogatás megoszlása		
köznevelési feladatokra (óvodai nevelés és működtetés)	115 777 767	104 020 030
bölcsődei dolgozók bértámogatása	5 986 000	
bölcsőde üzemeltetési támogatás	1 398 000	9 735 500
gyermekétkeztetésre	19 626 000	16 010 279
szoc.pótlék		178 128
összesen	142 787 767	129 943 937

129 943 937

Devecseri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat

2020. évi költségvetése

forintban

Sor szám	Bevételek		2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	A		B	C
1.	B1	Működési bevételek összesen	0	0
2.	B1	Működési célú átvett pénzeszközök Noszlop önkormányzattól		
3.	B1	Működési célú átvett pénzeszközök EU forrásból	1 694 376	
4.	B8	Intézményfinanszírozás	43 635 024	52 076 167
5.	B8	ebből - költségvetési támogatás	35 175 285	38 327 197
6.	B8	- önkormányzati forrás	8 459 739	13 748 970
7.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	45 329 400	52 076 167
8.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 994 200	0
9.	B8	TOP pályázat maradvány	2 994 200	
10.		Bevételek összesen	48 323 600	52 076 167

Sor szám	Kiadások		2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	A		B	C
1.	K1	Személyi juttatások összesen	35 770 560	40 385 336
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 103 475	7 030 831
3.	K3	Készletbeszerzés	971 618	990 000
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	936 500	620 000
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	1 746 200	2 290 000
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	344 077	100 000
7.	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 050 800	660 000
8.	K3	Dologi kiadások összesen	5 049 195	4 660 000
9.	K6	Beruházások (eszközbeszerzések)	400 370	
12.	K6	Felhalmozási kiadások összesen	400 370	0
13.		Költségvetési kiadások összesen	48 323 600	52 076 167

Költségvetési létszámkeret

8

9

Kiadások kormányfunkciónként

		2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
104042	Családsegítés		
	Személyi juttatások	10 882 100	7 570 400
	Munkaadót terhelő járulékok	2 190 300	1 321 515
	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 666 500	4 440 000
	Költségvetési létszámkeret	3	2
	Családsegítés összesen	17 738 900	13 331 915
104043	Gyermekjóléti szolgálat- központ		
	Személyi juttatások	23 025 500	32 814 936
	Munkaadót terhelő járulékok	4 565 000	5 709 316
	Dologi és egyéb folyó kiadások		220 000
	Költségvetési létszámkeret	5	7
	gyermekjóléti szolgálat összesen	27 590 500	38 744 252
084070	Fiatalok társ.integrációját s. str.		
	Személyi juttatások	1 862 960	
	Munkaadót terhelő járulékok	348 175	
	Dologi és egyéb folyó kiadások	382 695	
	Költségvetési létszámkeret		
	gyermekjóléti szolgálat összesen	2 593 830	0
	Szoc.központ összesen	47 923 230	52 076 167
	Felhalmozási kiadások	400 370	

Intézmény összesen	48 323 600	52 076 167
--------------------	------------	------------

Személyi juttatások tervezése

Az illetmények a garantált bérminimum alapján és a munkáltatói
illetménykiegészítésekkel tervezve

költségvetési támogatás

Központ és szolgálat	21 930 000
ovodai iskolai s.	5 439 789
szoc ágazati p	11 337 408
összesen	38 707 197

Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház

2020. évi költségvetése

forintban

Sor szám		Bevételek	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
		A	B	C
1.	B4	Szolgáltatások ellenértéke	3 100 000	1 100 000
2.	B4	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	
3.	B4	Egyéb működési bevételek	100 000	200 000
4.	B4	Működési célú átvett pénzeszközök (NKA támogatás)		800 000
5.	B4	Működési bevételek összesen	3 250 000	2 100 000
6.	B4	Működési célú átvett pénzeszközök (TOP pályázat)	5 568 000	4 781 750
7.	B8	Intézményfinanszírozás	66 775 060	61 648 491
8.	B8	<i>ebből - költségvetési támogatás</i>	<i>7 410 384</i>	<i>7 323 165</i>
9.	B8	<i>- önkormányzati forrás</i>	<i>59 364 676</i>	<i>54 325 326</i>
10.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	72 343 060	66 430 241
13.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0
14.	B8	<i>ebből működési</i>		
15.		Bevételek összesen	75 593 060	68 530 241

Sor szám		Kiadások	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
		A	B	C
1.	K1	Személyi juttatások összesen	33 128 850	32 401 226
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 643 110	5 501 015
3.	K3	Készletbeszerzés	5 202 000	3 875 830
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	950 000	950 000
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	20 496 100	17 817 000
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	100 000	100 000
7.	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 480 000	5 905 170
8.	K3	Dologi kiadások összesen	33 228 100	28 648 000
9.	K6	Beruházások	1 593 000	1 980 000
10.	K7	Felújítás	1 000 000	
11.		Felhalmozási kiadások összesen	2 593 000	1 980 000
12.		Költségvetési kiadások összesen	75 593 060	68 530 241

Költségvetési létszámkeret**10****9**

		Kiadások kormányfunkciónként	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
082044		Könyvtári szolgáltatások		
		Személyi juttatások	20 400 670	18 567 946
		Munkaadót terhelő járulékok	4 098 055	3 019 490
		Dologi és egyéb folyó kiadások	11 930 000	12 340 000
		Költségvetési létszámkeret	6	5
		Könyvtári szolgáltatások összesen	36 428 725	33 927 436
082042		Könyvtári állomány gyarapítása		
		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 415 000	1 125 000
		Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 415 000	1 125 000
082091		Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétellel		
		Személyi juttatások	11 588 180	12 633 280
		Munkaadót terhelő járulékok	2 322 755	2 271 525
		Dologi és egyéb folyó kiadások	15 728 100	13 413 000
		Költségvetési létszámkeret	4	4
		Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	29 639 035	28 317 805
083030		Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		
		Személyi juttatások	1 140 000	1 200 000
		Munkaadót terhelő járulékok	222 300	210 000
		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 155 000	1 770 000
		Egyéb kiadói tevékenység összesen:	4 517 300	3 180 000

Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	73 000 060	66 550 241
Felhalmozási kiadások	2 593 000	1 980 000
Intézmény összesen	75 593 060	68 530 241

Illetmények a minimálbér,garantált bérminimum szerint tervezve, munkáltatói döntéssel havi 124e Ft és 50 e Ft összegben.
1 fő nyugdíjazása miatt csak a munkaviszony megszűnés időpontjáig tervezve.
Cafeteria juttatásként 100e Ft/év/fő tervezve SZÉP kártyára történő utalással
Devecseri Újság kéthavonkénti megjelenéssel a rendezvények pedig csökkentve lettek tervezve.

Felhalmozási kiadások	2 593 000	1 980 000
Könyvtár - beruházás	400 000	600 000
kis értékű eszközbeszerzés	400 000	600 000
Könyvtár - felújítás	1 000 000	0
festés a felső szinten	787 400	
felújítások ÁFÁ-ja	212 600	
Művelődési ház- beruházás	1 193 000	1 380 000
egyéb tárgyi eszköz beszerzés	150 000	380 000
eszközfejlesztés - ÉNT önerő	790 000	1 000 000
beruházások ÁFÁ-ja	253 000	
Rendezvényre		
személyi juttatás	300 000	300 000
járadékok	58 500	58 500
dologi kiadás	6 017 000	3 000 000
áfa	1 624 500	641 500
összesen	8 000 000	4 000 000