

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. (II. .) 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 műk. 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	429 212 978
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	428 494 912	429 212 978
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	59 000 000
26.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. Kívülről	71 147 643	59 000 000
29.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök forráshiányra	49 786 397	59 000 000
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	917 865 050
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	1 023 275 259

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	877 227 700
2.	1.1.	Személyi juttatások	426 733 095	416 309 471
3.	1.2.	Munkáltatót terhelő járulékok	90 111 971	74 107 647
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	292 245 452	246 064 582
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	127 146 080
10.	2.1.	Felújítás	13 579 650	14 673 540
11.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	17 158 370	6 167 000
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	2 498 705
15.	3.1.	Általános tartalék		1 298 705
16.	3.2.	Céltartalék	78 110 562	1 200 000
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	1 023 275 259

1 004 373 780

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

DEVECSE 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	429 212 978
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)		21 511 846
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	894 929 179
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	37 488 154
17.	B8	Költségvetési maradvány	61 047 308	73 284 386
18.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson belülről nyújtott kölcsön visszatérítése		
19.		Felhalmozási célú bevételek összesen	114 262 705	114 472 540
20.		Költségvetési bevételi előirányzat	1 025 252 919	1 009 401 719
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	1 023 275 259

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	416 309 471
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	90 111 971	74 107 647
3.	K3	Dologi kiadások	292 245 452	246 064 582
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	894 929 179
11.	K7	Felújítás -áfával	13 579 650	14 673 540
12.	K6	Beruházás-áfával	17 158 370	6 167 000
	K6	Pályázatok beruházásai	786 051 381	106 305 540
13.	K8	Felhalmozási célú 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	1 200 000
17.		Felhalmozási célú kiadások összesen	898 662 143	128 346 080
18.		Költségvetési kiadási előirányzat	1 871 841 144	1 023 275 259
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	1 023 275 259

0

0

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	416 309 471
3.	2. Közhatalmi bevételek	205 656 725	243 442 992	3.	Munkaadókat terhelő járulékok	90 111 971	74 107 647
4.	Helyi adók	192 044 720	226 633 021	4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	292 245 452	246 064 582
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	429 212 978	7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	48 437 800	41 000 000
8.	4. Egyéb működési bevétel	126 387 553	134 309 726	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	21 511 846	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	894 929 179	14.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	973 179 001	894 929 179
15.	II. Felhalmozási bevételek			15.	II. Felhalmozási tőke jellegű kiadások	820 551 581	127 146 080
16.	1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 429 000	3 700 000	16.	Beruházási kiadások	17 158 370	6 167 000
17.	2. Felhalmozási támogatások			17.	Felújítás	13 579 650	14 673 540
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	1 200 000
22.	IV. Eözü évi maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 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	1 200 000
24.	V.Egyéb támogatás (FORRÁSHIÁNYHOZ)	47 618 073	37 488 154	24.	V. Egyéb kiadások		
25.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	958 682 606	128 346 080	25.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	898 662 143	128 346 080
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 871 841 144	1 023 275 259	26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 871 841 144	1 023 275 259

0

0

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	112 555 669
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	112 765 869
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			2.		Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 8 óra	16 170 000	24 000 000
14			1.	2.	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 óra	21 566 067	
15			2.		Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 4 óra	8 085 000	
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	
					Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	396 700	396 700
19					Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen:	109 601 434	104 020 030
20		3.	b		Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	19 969 000	23 078 000
21				3.	Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	26 766 328	20 193 025
22					Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	400 125	582 540
23					Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	19 177 701	16 384 000
24					-Család és Gyermekjóléti Szolgálat	3 400 000	3 400 000
25					- család és gyermekjóléti központ	18 150 000	18 150 000
26					-házi segítségnyújtás szociális segítés	475 000	
27					- ovodai és iskolai segítők támogatása	5 448 065	5 439 789
28					Szociális étkeztetés	4 705 000	5 882 400
29					Házi segítségnyújtás-társulásban	66 495 000	71 260 000
30					Nappali ellátás-társulásban	5 395 500	9 405 000
31					Tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	4 250 000
32					Bölcsődei feladatok támogatás	7 482 500	8 908 500
33					Bölcsődei feladatok támogatás	1 199 000	827 000
34					Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	182 163 219	187 760 254
35					Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 394 180	5 523 165
36					Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	5 394 180	5 523 165
37					Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:	418 301 488	410 069 318
38		2.			Központosított előirányzatok		
39					Szociális ágazati pótlék	8 177 220	17 343 660
40					Kulturális illetménypótlék	2 016 204	1 800 000
41					Szociális pótlék		
42					Központosított előirányzatok összesen:	10 193 424	19 143 660
43					Kapott támogatások összesen:	428 494 912	429 212 978
44					Egyéb központi támogatások (Könyvtári közm.)		
45			1.		lakossági közműfejlesztési támogatás		
46			2.		közművelődési érdekeltségnevelő támogatás		
47			3.		Egyéb központi támogatások		

				Bevételek megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
48				Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:	0	0
49	4			Támogatásértékű bevételek		
50		1		Támogatás értékű működési bevétel		
51			1.	Egészségbiztosítási Alaptól	13 884 400	30 494 000
52			2.	Startmunka program támogatása	59 000 000	41 500 000
53			3.	Közfoglalkoztatás támogatása	27 000 000	27 270 000
54			4.	Nyári diákmunka támogatása	1 900 000	2 350 000
55			5.	OALI-tól Háziorvosi körzetre	7 200 000	
56			6.	Egyéb átvett pénzeszközök	1 694 376	6 423 880
57			7.	Noszlop, Oroszi Önkormányzattól Közös Önk.hivatal támogatásra	5 880 453	
58			8.	Állami tulajdonú földterületekre/ MVH	4 000 000	2 600 000
59			9.	NAV támogatás - mezőőr	2 160 000	2 160 000
60			10.	Erzsébet utalványok támogatása	1 500 000	
61				Támogatásértékű Működési bevétel összesen:	124 219 229	112 797 880
62	II.			Felhalmozási bevételek		
63		1.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
64				Ingatlanok értékesítése	3 429 000	3 700 000
65				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	3 429 000	3 700 000
66		2.		Felhalmozási támogatások		
67		3.		Egyéb felhalmozási bevételek		
68			1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
69			2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU forrásból		
70				Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	0	0
71				Támogatás értékű bevételek összesen:	124 219 229	112 797 880
72	III.	2.		Közhatalmi bevételek		
73			2.	Helyi adók		
74			1.	Helyi iparüzési adó	160 032 220	190 120 521
75			2.	Építményadó	24 012 500	24 012 500
76			3.	Telekadó	8 000 000	12 500 000
77			4.	Talajterhelési díj	226 600	226 600
78			5.	Mezőőri járulék	1 862 118	1 800 000
79				Összesen	194 133 438	228 659 621
80			3.	Átengedett központi adók		
81			1.	Gépjárműadó	11 523 287	13 809 971
82			2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó		
83				Összesen	11 523 287	13 809 971
84			4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0
85			1.	Pótlékok bevétele		
86			2.	Egyéb közhatalmi bevételek		973 400
87				Összesen	0	973 400
88		2.		Egyéb bevételek összesen	11 523 287	14 783 371
89				Közhatalmi bevételek mindösszesen	205 656 725	243 442 992
90	IV			INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
91				Devecser Város Önkormányzata		
92			1.	Intézmény működési bevétele	63 163 800	58 030 200
93				Összesen:	63 163 800	58 030 200
94				Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal		
95			1.	Intézmény működési bevétele	299 000	254 000
96				Összesen:	299 000	254 000
97				Vackor Egységes Óvoda - Bölcsőde		
98			1.	Intézmény működési bevétele	11 370 000	10 127 000
99				összesen:	11 370 000	10 127 000
100				Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház		
101			1.	Intézmény működési bevétele	3 250 000	1 300 000
102				Ö s s z e s e n	3 250 000	1 300 000
103	V			VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
104			1.	Működési célú pénzeszköztámvétel EU-s forrásból	21 361 246	
105				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
106				Átvett pénzeszközök összesen:	21 361 246	0
107		2.		Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel		
108				Államháztartási megelőlegzések		
109	VI	3.		Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel		
109				Devecser Város Önkormányzatának előző évi pénzmaradványa		

					Bevételek megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
110					Pályázatok költségvetési pénzmaradványa	596 588 225	32 125 823
111					Működési célú pénzmaradvány	47 175 207	
112					Víziközmű számla pénzmaradványa	56 365 372	56 469 273
113					Lakásalap számla pénzmaradványa	1 280 936	1 941 761
114					Művelődési Ház székek adománya	1 200 000	1 200 000
115					Víziközmű használati díj számla pénzmaradványa	8 201 095	13 673 352
116							
117					Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel összesen:	710 810 835	105 410 209
118	VII				Hitelfelvétel EU-s támogatásból megvalósuló programokhoz	250 000 000	0
119					Hitelfelvétel EU-s támogatásból megvalósuló programokhoz	250 000 000	0
120	VIII				Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló átvett pénzeszközök		
121		1.			Működési célra	2 168 324	
122		2.			Felhalmozási célra	47 618 073	59 000 000
123					Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	49 786 397	59 000 000
124					BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 871 841 144	1 023 275 259
						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	2 020 243
4		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	5 464 000	2 020 243
5	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 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	Közüllátás		
18		Működési költségvetés		
19		Dologi és egyéb folyó kiadások	15 240 000	13 970 000
20		Közüllátási 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 rendezés 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		Járóbeteg gyógyító gondozása		
43		Működési költségvetés		
44		Dologi és egyéb folyó kiadások		
45		Járóbeteg szakorvosi ellátás összesen:	0	0
46	074031	Család és névvelmi egészségügyi gondozás		
47		Működési költségvetés		
48		Személyi juttatások	8 482 250	14 111 089
49		Munkaadót terhelő járulékok	1 644 300	2 455 694
50		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 203 450	1 888 000
51		Költségvetési létszámkeret	3	3
52		Család- és névvelmi egészségügyi gondozás összesen	12 330 000	18 454 783

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
53	074032	Ifjúsági és egészségügyi gondozás		
54		Működési költségvetés		
55		Személyi juttatások	906 264	385 000
56		Munkaadót terhelő járulékok	175 804	67 375
57		Dologi és egyéb folyó kiadások		50 000
58		Költségvetési létszámkeret		
59		Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen	1 082 068	502 375
60	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli ellátás		
61		Egyéb támogatás	1 500 000	
62		Egyéb szociális ellátás összesen	1 500 000	0
63	104060	Gyermekek és fiatalok és családok életminőségét javító programok		
64		Dologi és egyéb folyó kiadások		1 000 000
65		Egyéb támogatás	2 220 000	1 500 000
66		Egyéb szociális ellátás összesen	2 220 000	2 500 000
67	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)		
68		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 246 120	2 240 000
69		Egyéb támogatás	6 590 000	1 800 000
70		Egyéb szociális ellátás összesen	9 836 120	4 040 000
71	107051	Szociális étkeztetés		
72		Működési költségvetés		
73		Személyi juttatások	3 661 120	3 862 542
74		Munkaadót terhelő járulékok	704 789	669 689
75		Dologi és egyéb folyó kiadások	16 288 000	16 195 000
76		Költségvetési létszámkeret	1	1
77		Szociális étkeztetés összesen:	20 653 909	20 727 231
78	096015	Gyermekevételezés (Iskolai étkeztetés)		
79		Működési költségvetés		
80		Személyi juttatások	12 298 961	11 929 508
81		Munkaadót terhelő járulékok	2 491 993	2 187 234
82		Dologi és egyéb folyó kiadások	20 340 000	23 750 000
83		Költségvetési létszámkeret	6	6
84		Iskola étkeztetés összesen:	35 130 954	37 866 742
85	096025	Munkahelyi étkeztetés		
86		Személyi juttatások	1 677 131	2 272 287
87		Munkaadót terhelő járulékok	339 818	416 616
88		Dologi és egyéb folyó kiadások	6 000 000	3 330 000
89		Munkahelyi étkeztetés összesen:	8 016 949	6 018 903
90	104037	Intézményen kívüli gyermekevételezés		
91		Működési költségvetés		
92		Személyi juttatások		
93		Munkaadót terhelő járulékok		
94		Dologi és egyéb folyó kiadások		710 000
95		Költségvetési létszámkeret		
96		Oktatás helyi igazgatása szabályozása összesen:	0	710 000
97	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		
98		Működési költségvetés		
99		Személyi juttatások	1 500 000	2 000 000
100		Munkaadót terhelő járulékok	400 000	350 000
101		Dologi és egyéb folyó kiadások		
102		Költségvetési létszámkeret	20	20
103		rövid időtartamú közfoglalkoztatás	1 900 000	2 350 000
104	041232	Start- munka program- Áthúzóóó téli foglalkoztatás		
105		Működési költségvetés		
106		Személyi juttatások	40 427 045	30 971 784
107		Munkaadót terhelő járulékok	7 712 330	5 526 767
108		Dologi és egyéb folyó kiadások	13 335 000	5 461 000

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
109		Költségvetési létszámkeret	44	36
110		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:	61 474 375	41 959 551
111	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
112		Működési költségvetés		
113		Személyi juttatások	24 100 169	23 174 548
114		Munkaadót terhelő járulékok	4 726 024	4 079 415
115		Dologi és egyéb folyó kiadások	254 000	20 037
116		Költségvetési létszámkeret	28	24
117		Közfoglalkoztatás összesen:	29 080 193	27 274 000
118	013320	Köztetető fenntartás és működtetés		
119		Működési költségvetés		
120		Dologi és egyéb folyó kiadások	102 000	127 000
121		Köztetető fenntartási feladatok összesen	102 000	127 000
122	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
123		Működési költségvetés		
124		Személyi juttatások	2 944 401	2 974 301
125		Munkaadót terhelő járulékok	588 722	534 650
126		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 540 000	1 651 000
127		Költségvetési létszámkeret	1	1
128		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	6 073 123	5 159 951
129	083050	Televízió műsor szolgáltatás		
130		Működési költségvetés		
131		Személyi juttatások	1 080 000	1 080 000
132		Munkaadót terhelő járulékok	210 600	187 426
133		TV műsor szolg.összesen	1 290 600	1 267 426
134		Önkormányzati szakfeladatok összesen:	379 914 101	325 465 318
135		Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal		
136	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenysége)		
137		Működési költségvetés		
138		Személyi juttatások	98 198 720	84 476 400
139		Munkaadót terhelő járulékok	21 917 080	15 612 690
140		Dologi és egyéb folyó kiadások	17 330 000	16 265 000
141		Költségvetési létszámkeret	28	19
142		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	137 445 800	116 354 090
149		Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	137 445 800	116 354 090
150		Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház		
151	082044	Könyvtári szolgáltatások		
152		Működési költségvetés		
153		Személyi juttatások	20 400 670	18 567 946
154		Munkaadót terhelő járulékok	4 098 055	3 019 490
155		Dologi és egyéb folyó kiadások	11 930 000	12 340 000
156		Költségvetési létszámkeret	6	5
157		Könyvtári szolgáltatások összesen	36 428 725	33 927 436
158	082042	Könyvtári állomány gyarapítása		
159		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 415 000	2 625 000
160		Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 415 000	2 625 000
161	082091	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.		
162		Működési költségvetés		
163		Személyi juttatások	11 588 180	12 633 280
164		Munkaadót terhelő járulékok	2 322 755	2 271 525
165		Dologi és egyéb folyó kiadások	15 728 100	13 413 000
166		Költségvetési létszámkeret	4	4
167		Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	29 639 035	28 317 805
168	083030	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		
169		Működési költségvetés		
170		Személyi juttatások	1 140 000	1 200 000
171		Munkaadót terhelő járulékok	222 300	210 000
172		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 155 000	1 770 000
173		Egyéb kiadói tevékenység összesen:	4 517 300	3 180 000

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
174		Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	73 000 060	68 050 241
175		Devecseri Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat		
176	104042	Családsegítés		
177		Működési költségvetés		
178		Személyi juttatások	10 882 100	7 770 400
179		Munkaadót terhelő járulékok	2 190 300	1 389 960
180		Dologi és egyéb folyó kiadások	4 666 500	4 440 000
181		Költségvetési létszámkeret	3	3
182		Családsegítés összesen	17 738 900	13 600 360
183	104043	Gyermekjóléti szolgálat- központ		
184		Működési költségvetés		
185		Személyi juttatások	23 025 500	33 514 936
186		Munkaadót terhelő járulékok	4 565 000	5 948 856
187		Dologi és egyéb folyó kiadások		220 000
188		Költségvetési létszámkeret	5	6
189		gyermekjóléti szolgálat összesen	27 590 500	39 683 792
190	084070	Fiatalok társ integr. Pályázat		
191		Működési költségvetés		
192		Személyi juttatások	1 862 960	
193		Munkaadót terhelő járulékok	348 175	
194		Dologi és egyéb folyó kiadások	382 695	
195		Költségvetési létszámkeret		
196		összesen	2 593 830	0
197		Szoc.központ összesen	47 923 230	53 284 152
198		Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde		
199	09110	Óvodai nevelés		
200		Működési költségvetés		
201		Személyi juttatások	94 900 000	91 337 704
202		Munkaadót terhelő járulékok	21 966 380	16 180 891
203		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 148 000	950 000
204		Költségvetési létszámkeret	27	26
205		Óvodai nevelés összesen	118 014 380	108 468 595
206	091140	Óvodai működés		
207		Működési költségvetés		
208		Személyi juttatások	1 885 340	2 012 550
209		Munkaadót terhelő járulékok	383 880	383 496
210		Dologi és egyéb folyó kiadások	8 806 700	9 140 000
211		Költségvetési létszámkeret	1	1
212		Óvodai működés összesen	11 075 920	11 536 046
213	096015	Gyermekétkeztetés		
214		Működési költségvetés		
215		Személyi juttatások	8 603 000	8 190 286
216		Munkaadót terhelő járulékok	1 794 650	1 500 682
217		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 541 650	12 770 000
218		Költségvetési létszámkeret	4	4
219		Gyermekétkeztetés összesen	20 939 300	22 460 968
220	096025	Munkahelyi vendéglátás		
221		Működési költségvetés		
222		Személyi juttatások	8 603 000	10 154 214
223		Munkaadót terhelő járulékok	1 794 650	1 856 054
224		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 541 650	10 960 000
225		Költségvetési létszámkeret	3	3
226		Munkahelyi vendéglátás összesen	20 939 300	22 970 268
227	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása		
228		Működési költségvetés		
229		Személyi juttatások	7 100 270	8 937 444
230		Munkaadót terhelő járulékok	1 428 157	1 560 578
231		Dologi és egyéb folyó kiadások	350 000	154 000
232		Költségvetési létszámkeret	3	3

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
233		Gyermekek bölcsődei ellátása összesen	8 878 427	10 652 022
	104035	Bölcsődei étkeztetés		
		Működési költségvetés		
		Személyi juttatások		459 600
		Munkaadót terhelő járulékok		80 400
		Dologi és egyéb folyó kiadások		
		Költségvetési létszámkeret		
		Bölcsődei étkeztetés összesen	0	540 000
234		Vackor Óvoda- bölcsőde összesen	179 847 327	176 627 899
235		Devecser Város Önkormányzata		
236		Pénzeszköz átadások		
237	066020	Városüzemeltetési KFT működésére	31 450 800	32 000 000
238	066020	Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás	9 000 000	8 000 000
239		Civil szervezetek támogatása	5 602 000	
240		Pénzeszköz átadás szociális feladatokra – Társulásnak	84 430 670	85 665 000
241		Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak	6 870 614	7 000 000
242		Sport Egyesületnek működésre	2 385 000	
		Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház		4 781 000
243				
244		Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	139 739 084	137 446 000
245		Működési kiadások összesen:	957 869 602	877 227 700
246		Felhalmozási célú pe. átadás		
247		Sport Egyesületnek pályázat önrésze	3 762 180	
248		Egyéb támogatás		
249		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	3 762 180	0
250		Beruházás		
251	066020	Rendezési terv módosítása	1 270 000	
252		Vackor Művészeti Modell óvoda és Mini Bölcsőde eszköz beszerzés	150 000	
253		Vackor Művészeti Modellóvoda és Mini Bölcsőde voda konyha eszközbeszerzés	1 600 000	391 000
254		Devecseri Városi Könyvtári eszköz beszerzés	400 000	600 000
255		Devecseri Városi Művelődési ház eszközbeszerzés (ÉNT önrész is)	1 193 000	1 380 000
256		Családsegítő és Gyermejkölési központ eszközbeszerzés (pályázati forrásból)	400 370	
257		Tárgyi eszköz beszerzések		
258		<i>ebből önkormányzat</i>	1 270 000	254 000
259		<i>közös hivatal</i>	700 000	2 540 000
260		Startmunka eszközbeszerzés	3 000 000	254 000
261		Háziorvosi szolgálat eszközbeszerzés	635 000	127 000
262		Védőnő eszköz beszerzés	635 000	127 000
263		Iskola eszköz beszerzés (konyha)	1 500 000	304 000
264		Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal server beszerzés	2 500 000	
265		Város községgazdálkodás eszköz beszerzés		190 000
266		Beruházás összesen:	15 253 370	6 167 000
267		Felújítás		
268	066020	Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal fűtésrendszer felújítása	3 000 000	
269	066020	Erdő telepítés	1 000 000	
270		Vackor Művészeti Modellóvoda és Mini Bölcsőde fűtésrendszer felújítás	1 250 000	
271	066020	Rekultivált szilárd hulladéklerakó	628 650	
272		Ravatalozó felújítás (drapéria)	2 500 000	
273	066020	Bakonykarszt víziközmű használati díj terhére közműfelújítás	2 201 000	13 673 352
274	066020	Fekete Antal utca csapadékvíz elvezetés és átereszt	1 905 000	
275		Könyvtár festés felső szint	1 000 000	1 000 000
276		Arany J u felújítás, Meggyeserdő balodal vill.	2 000 000	
277		Felújítás összesen:	15 484 650	14 673 352
278		Úniós forrásból megvalósuló beruházások		

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
279	066020	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002 Devecser Meggyeserdei ipari terület fejlesztése	347 898 359	27 611 000
280		TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése	158 438 522	34 237 188
281		TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003 "Leromlott városi területek rehabilitációja Devecserben"	279 714 500	30 584 000
282	066020	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése (eszköz beszerzés)		13 873 540
283	066020	EFOP-3.3.2-16-2016-00235 "Devecseri Művelődési Ház a köznevelés eredményességért (eszközbeszerzés)		
284				
285		Úniós fejlesztések összesen:	786 051 381	106 305 728
286		Beruházások és felújítások, úniós fejlesztések összesen:	820 551 581	127 146 080
287		Felhalmozási kiadások összesen:	820 551 581	127 146 080
288		Devecser Város Önkormányzata céltartaléka	78 110 562	2 498 705
289		Viziközmű és lakásalap számlák	57 646 308	
290		Művelődési ház felújítás adomány	1 200 000	1 200 000
291		TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00003 Társadalmi együttműködés Devecserben 2020. évi önrésze	7 210 988	
292		TOP-5.1.2-15VE1-2016-00002 Sümegi EU forr.fin.progr.leb.szla	468 140	
293		Vackor Óvoda Bölcsőde pályázat önrésze	11 585 126	
294		Általános tartalék		1 298 705
295		Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 309 399	16 402 774
296		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 871 841 144	1 023 275 259
		Létszám összesen	193	171

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

forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2020. évi terv	2021. évi számított	2022. évi számított
	A	B	C	D
1.	BEVÉTELEK			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	429 212 978	433 505 108	437 840 159
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	21 511 846	20 922 712	21 697 313
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	894 929 179	921 991 823	931 527 115
10.	KIADÁSOK			
11.	Személyi juttatások	416 309 471	417 574 817	421 750 565
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 107 647	80 200 504	81 002 509
13.	Dologi kiadás	246 064 582	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 megelőlegezések	16 402 774	16 894 857	17 401 703
17.	Általános tartalék	1 298 705		
15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	894 929 179	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
	BEVÉTELEK			
1.	Felhalmozási és töle jellegű bevételek	3 700 000		0
2.	Felhalmozási támogatások EU-s forrásból	0		
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH.-n kívülről (hiány)	37 488 154		
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	128 346 080	0	0
8.	KIADÁSOK			
9.	Önkormányzati beruházások	6 167 000	39 656 428	40 030 470
10.	Önkormányzati felújítások	14 673 540		
11.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0		
12.	EU-s támogatásból megvalósuló beruházások	106 305 540		
13.	Felhalmozási célú céltartalék	1 200 000		
15.	Hitel visszafizetés			
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	128 346 080	39 656 428	40 030 470

Bevételek összesen	1 023 275 259	921 991 823	931 527 115
Kiadások összesen	1 023 275 259	921 991 822	931 527 115

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.)	429 212 978	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	26 595 774
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	59 000 000		27 878 296						19 386 213		9 000 603	2 734 888	0
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	1 023 275 259	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	31 512 222
16.	Záró pénzkészlet		11 045 908	18 233 543	78 477 882	85 487 221	65 096 560	-8 166 541	-28 557 202	-25 861 650	65 380 710	64 090 652	46 534 879	0
17.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
18.	Személyi juttatás	416 309 471	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	27 985 348
19.	Munkaadókat terhelő járulékok	74 107 647	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	10 527 647
20.	Dologi kiadások	246 064 582	22 335 020	22 335 020	22 335 020	22 335 020	22 335 020	22 335 020	22 335 020	22 335 020	22 335 020	22 335 020	22 335 020	379 362
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	14 673 540	200 000			600 000		13 873 540						0
25.	Beruházás ÁFA-val	112 472 540						112 472 540						0
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	1 200 000												1 200 000
30.	Önkormányzat összesen	1 023 275 259	74 171 098	73 971 098	73 971 098	81 271 098	73 671 098	200 017 178	73 671 098	73 671 098	73 671 098	73 571 098	73 571 098	78 047 101

0
0

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

forintban

forintban

sorszám	C	A	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	2 020 243	2 020 243		
4		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	2 020 243	2 020 243	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	Közülgítés				
18		Működési költségvetés				
19		Dologi és egyéb folyó kiadások	13 970 000	13 970 000		
20		Közülgítási 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		Járobeteg gyógyító gondozása				
43		Működési költségvetés				
44		Dologi és egyéb folyó kiadások				
45		Járobeteg szakorvosi ellátás összesen:	0	0	0	0
46	074031	Család és növédelmi egészségügyi gondozás				
47		Működési költségvetés				
48		Személyi juttatások	14 111 089	14 111 089		
49		Munkaadót terhelő járulékok	2 455 694	2 455 694		
50		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 888 000	1 888 000		
51		Költségvetési létszámkeret	3	3		
52		Család- és növédelmi egészségügyi gondozás összesen	18 454 783	18 454 783	0	0
53	074032	Ifjúági és egészségügyi gondozás				
54		Működési költségvetés				
55		Személyi juttatások	385 000	385 000		
56		Munkaadót terhelő járulékok	67 375	67 375		
57		Dologi és egyéb folyó kiadások	50 000	50 000		
58		Költségvetési létszámkeret		0		
59		Ifjúági- egészségügyi gondozás összesen	502 375	502 375	0	0
60	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli ellátás				
61		Egyéb támogatás				
62		Egyéb szociális ellátás összesen	0	0	0	0
63	104060	Gyermekek és fiatalok és családok életminőségét javító programok				
64		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 000 000	1 000 000		

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat
208		Személyi juttatások	8 190 286	8 190 286		
209		Munkaadót terhelő járulékok	1 500 682	1 500 682		
210		Dologi és egyéb folyó kiadások	12 770 000	12 770 000		
211		Költségvetési létszámkeret	4	4		
212		Gyermekétkeztetés összesen	22 460 968	22 460 968	0	0
213	096025	Munkahelyi vendéglátás				
214		Működési költségvetés				
215		Személyi juttatások	10 154 214	10 154 214		
216		Munkaadót terhelő járulékok	1 856 054	1 856 054		
217		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 960 000	10 960 000		
218		Költségvetési létszámkeret	3	3		
219		Munkahelyi vendéglátás összesen	22 970 268	22 970 268	0	0
220	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
221		Működési költségvetés				
222		Személyi juttatások	8 937 444	8 937 444		
223		Munkaadót terhelő járulékok	1 560 578	1 560 578		
224		Dologi és egyéb folyó kiadások	154 000	154 000		
225		Költségvetési létszámkeret	3	3		
226		Gyermekek bölcsődei ellátása összesen	10 652 022	10 652 022	0	0
	104035	Bölcsődei étkeztetés				
		Működési költségvetés				
		Személyi juttatások	459 600	459 600		
		Munkaadót terhelő járulékok	80 400	80 400		
		Dologi és egyéb folyó kiadások				
		Költségvetési létszámkeret				
		Bölcsődei étkeztetés összesen	540 000	540 000	0	0
227		Vackor Óvoda- bölcsőde összesen	176 627 899	176 627 899	0	0
228		Devecser Város Önkormányzata				
229		Pénzeszköz átadások				
230	066020	Városüzemeltetési KFT működésére	32 000 000	32 000 000		
231	066020	Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás	8 000 000	8 000 000		
232		Civil szervezetek támogatása				
233		Pénzeszköz átadás szociális feladatokra – Társulásnak	85 665 000	85 665 000		
234		Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak	7 000 000	7 000 000		
235		Sport Egyesületnek működésre				
		Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház	4 781 000	4 781 000		
236						
237		Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	137 446 000	137 446 000	0	0
238		Működési kiadások összesen:	877 227 700	756 426 186	4 447 426	116 354 090
239		Felhalmozási célú pe. átadás				
240		Sport Egyesületnek pályázat önrésze				
241		Egyéb támogatás				
242		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	0	0	0	0
243		Beruházás				
244	066020	Rendezési terv módosítása				
245		Vackor Művészeti Modell óvoda és Mini Bölcsőde eszköz beszerzés				
246		Vackor Művészeti Modellóvoda és Mini Bölcsőde voda konyha eszközbeszerzés	391 000	391 000		
247		Devecseri Városi Könyvtári eszköz beszerzés	600 000	600 000		
248		Devecseri Városi Művelődési ház eszközbeszerzés (ÉNT önrész is)	1 380 000	1 380 000		
249		Családsegítő és Gyermekjóléti központ eszközbeszerzés (pályázati forrásból)				
250		Tárgyi eszköz beszerzések				
251		<i>ebből önkormányzat</i>	254 000	254 000		
252		<i>közös hivatal</i>	2 540 000	2 540 000		
253		Startmunka eszközbeszerzés	254 000	254 000		
254		Háziorvosi szolgálat eszközbeszerzés	127 000	127 000		
255		Védőnő eszköz beszerzés	127 000	127 000		
256		Iskola eszköz beszerzés (konyha)	304 000	304 000		
257		Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal server beszerzés				
258		Város közsséggazdálkodás eszköz beszerzés	190 000	190 000		
259		Beruházás összesen:	6 167 000	6 167 000	0	0
260		Felújítás				
261	066020	Bakonykarszt víziközmű használati díj terhére közműfelújítás	13 673 352	13 673 352		
262		Könyvtár festés felső szint	1 000 000	1 000 000		
263		Felújítás összesen:	14 673 352	14 673 352	0	0
264		Úniós forrásból megvalósuló beruházások				
265	066020	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002 Devecser Meggyeserdei ipari terület fejlesztése	27 611 000	27 611 000		
266		TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése	34 237 188	34 237 188		
267		TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003 "Leromlott városi területek rehabilitációja Devecserben"	30 584 000	30 584 000		

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat
268	066020	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése (eszköz beszerzés)	13 873 540	13 873 540		
269		Úniós fejlesztések összesen:	106 305 728	106 305 728	0	0
270		Beruházások és felújítások, úniós fejlesztések összesen:	127 146 080	127 146 080	0	0
271		Felhalmozási kiadások összesen:	127 146 080	127 146 080	0	0
272		Devecser Város Önkormányzata céltartaléka	2 498 705	2 498 705	0	0
273		Művelődési ház felújítás adomány	1 200 000	1 200 000	0	0
274		Általános tartalék	1 298 705	1 298 705	0	0
275		Államháztartáson belüli megelőlegzések	16 402 774	16 402 774	0	0
276		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 023 275 259	902 473 745	4 447 426	116 354 090

Létszám összesen

171

1 023 275 259

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2

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.	Közös Önkormányzati Hivatal				
27.	köztisztviselők	28		18	
28.	technikai foglalkoztatott				1
29.	Közös Önkormányzati 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	429 212 978
2.	B1	Működési célú átvett pénzeszköz EU forrásból (pályázat)	15 793 246	
3.	B1	Működési célú átvett pénzeszköz(hiány)		21 511 846
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	557 098 824
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	37 488 157
32.	B5	Felhalmozási bevétel összesen	53 215 397	41 188 157
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	1 005 170 382

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	161 017 582
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	
14.	K5	Felhalmozási céltartalék (víziközmű)	56 365 372	
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	2 498 705
19.	K6	Beruházások	798 766 381	15 129 540
20.	K7	Felújítások	12 579 650	106 105 540
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 - Közös Hivatal	136 986 400	117 797 960
25.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Könyvtár Műv.ház	66 775 060	64 148 491
26.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Családsegítő központ	43 635 024	53 284 152
27.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Vackor óvoda	170 227 327	166 891 899
28.	K9	Finanszírozási kiadások összesen	432 933 210	418 525 276
28.		Költségvetési kiadások összesen	1 845 805 168	1 005 170 379
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
Bertartás - 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
Bertartás - eszközbeszerzés		2 500 000	
Kiadások összesen		2 602 000	127 000
3. 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			
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
Bertartás - ingatlan vásárlás és TOP pályázatok		786 051 381	119 979 080
Felújítás		14 484 650	
Kiadások összesen		854 392 280	179 269 512
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	2 498 705
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		3 762 180	
Központi irányítószervi finanszírozás		417 623 811	402 122 502
Kiadások összesen		598 784 837	502 067 207
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
Bertartás - 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	2 020 243
	Kiadások összesen	5 464 000	2 020 243
11.	064010 Közüvilágítás		
	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 növédelmi 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 Gyermek, 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	1 005 170 379
	Önkormányzat összesen finanszírozási kiadások nélkül	1 412 871 959	586 645 103
	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>112 555 669</i>
		<i>- költségvetési támogatás visszavonás</i>		<i>-12 548 169</i>
9.	B8	<i>- önkormányzati forrás</i>	<i>24 181 000</i>	<i>17 790 460</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 Közös Önkormányzati 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 építésügyi 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		100 007 500
Önkormányzati forrás	24 047 900	17 790 460
4458 Devecser Önkormányzat	19 116 537	14 142 274
1011 Noszlop Önkormányzat	4 335 312	3 207 232
139 Oroshi Önkormányzat	596 052	440 955
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	166 891 899
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>36 947 962</i>
8.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	170 227 327	166 891 899
9.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0
10.	B8	<i>ebből működési</i>		
11.		Bevételek összesen	181 597 327	177 018 899

Sor szám		Kiadások	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
		A	B	C
1.	K1	Személyi juttatások összesen	121 091 610	121 091 610
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	27 367 717	21 562 101
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	177 018 711
Költségvetési létszámkeret			36	37

33974000
0

		Kiadások kormányfunkciónként	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
09110	Óvodai nevelés			
	Személyi juttatások		94 900 000	91 337 704
	Munkaadót terhelő járulékok		21 966 380	16 180 891
	Dologi és egyéb folyó kiadások		1 148 000	950 000
	Költségvetési létszámkeret		27	26
	Óvodai nevelés összesen		118 014 380	108 468 595
04010	Óvodai működés			
	Személyi juttatások		1 885 340	2 012 550
	Munkaadót terhelő járulékok		383 880	383 496
	Dologi és egyéb folyó kiadások		8 806 700	9 140 000
	Költségvetési létszámkeret		1	1
	Óvodai működtetés összesen		11 075 920	11 536 046
096015	Gyermekétkeztetés			
	Személyi juttatások		8 603 000	8 190 286
	Munkaadót terhelő járulékok		1 794 650	1 500 682
	Dologi és egyéb folyó kiadások		10 541 650	12 770 000
	Költségvetési létszámkeret		4	4
	Gyermekétkeztetés összesen		20 939 300	22 460 968

096025	Munkahelyi vendéglátás		
	Személyi juttatások	8 603 000	10 154 214
	Munkaadót terhelő járulékok	1 794 650	1 856 054
	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 541 650	10 960 000
	Költségvetési létszámkeret	3	3
	Munkahelyi vendéglátás összesen	20 939 300	22 970 268
104030	Bölcsődei ellátás		
	Személyi juttatások	7 100 270	8 937 444
	Munkaadót terhelő járulékok	1 428 157	1 560 578
	Dologi és egyéb folyó kiadások	350 000	154 000
	Költségvetési létszámkeret	3	3
	összesen	8 878 427	10 652 022
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	177 018 899
		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 tervezve.

Cafeteria juttatásként 100e Ft/év/fő tervezve SZÉP kártyára történő utalással

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
összesen	142 787 767	129 765 809

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	53 284 152
5.	B8	<i>ebből - költségvetési támogatás</i>	<i>35 175 285</i>	<i>38 327 197</i>
6.	B8	<i>- önkormányzati forrás</i>	<i>8 459 739</i>	<i>14 956 955</i>
7.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	45 329 400	53 284 152
8.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 994 200	0
9.	B8	<i>TOP pályázat maradvány</i>	<i>2 994 200</i>	
10.		Bevételek összesen	48 323 600	53 284 152

Sor szám		Kiadások	2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
		A	B	C
1.	K1	Személyi juttatások összesen	35 770 560	41 285 336
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 103 475	7 338 816
3.	K3	Készletbeszerzés	971 618	990 000
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	936 500	620 000
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	1 746 200	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	2 660 000
9.	K6	Beruházások (eszközbeszerzések)	400 370	
12.	K6	Felhalmozási kiadások összesen	400 370	0
13.		Költségvetési kiadások összesen	48 323 600	51 284 152

Költségvetési létszámkeret

8

9

Kiadások kormányfunkciónként

		2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
104042	Családsegítés		
	Személyi juttatások	10 882 100	7 770 400
	Munkaadót terhelő járulékok	2 190 300	1 389 960
	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 666 500	4 440 000
	Költségvetési létszámkeret	3	3
	Családsegítés összesen	17 738 900	13 600 360
104043	Gyermekjóléti szolgálat- központ		
	Személyi juttatások	23 025 500	33 514 936
	Munkaadót terhelő járulékok	4 565 000	5 948 856
	Dologi és egyéb folyó kiadások		220 000
	Költségvetési létszámkeret	5	5
	gyermekjóléti szolgálat összesen	27 590 500	39 683 792
084070	Fiatalkorúak 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	53 284 152
	Felhalmozási kiadások	400 370	

Intézmény összesen	48 323 600	53 284 152
--------------------	------------	------------

Személyi juttatások tervezése

Az illetmények a garantált bérminimum alapján és a munkáltatói döntésekkel tervezve

Cafeteria juttatásként 100e Ft/év/fő tervezve SZÉP kártyára történő utalással

költségvetési támogatás

Központ és szolgálat	21 550 000
ovodai iskolai s.	5 439 789
szoc ágazati p	11 337 408
összesen	38 327 197

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	64 148 491
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>56 825 326</i>
10.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	72 343 060	68 930 241
13.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0
14.	B8	<i>ebből működési</i>		
15.		Bevételek összesen	75 593 060	71 030 241

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	5 490 000
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	950 000	950 000
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	20 496 100	16 867 000
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	100 000	100 000
7.	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 480 000	6 741 000
8.	K3	Dologi kiadások összesen	33 228 100	30 148 000
9.	K6	Beruházások	1 593 000	1 980 000
10.	K7	Felújítás	1 000 000	1 000 000
11.		Felhalmozási kiadások összesen	2 593 000	2 980 000
12.		Költségvetési kiadások összesen	75 593 060	71 030 241

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	2 625 000
		Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 415 000	2 625 000
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	68 050 241
Felhalmozási kiadások	2 593 000	2 980 000
Intézmény összesen	75 593 060	71 030 241

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	2 980 000
Könyvtár - beruházás	400 000	600 000
kis értékű eszközbeszerzés	400 000	600 000
Könyvtár - felújítás	1 000 000	1 000 000
festés a felső szinten	787 400	787 400
felújítások ÁFÁ-ja	212 600	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