

DEVECSEI VÁROS POLGÁRMESTERE



☎ 8461. Devecser, Deák tér 1.

☎ 88/512-630 ☎/fax 88/512-710

Internet: www.devecser.hu e-mail: polgarmester@devecser.hu

A rendelettervezet normaszövegét törvényességi szempontból megvizsgáltam:

Vörösné Soós Ágnes
jegyző

Tárgy: Devecser Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztést készítette: Szabó Kinga irodavezető

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése alapján „A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi Költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.”

A költségvetési rendelettervezet felépítése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeltben foglalt előírások figyelembevételével került összeállításra, ezzel eleget téve a jogszabályi előírásoknak.

D e v e c s e r, 2021. március 1.

Ferenczi Gábor
polgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Devecser Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának a társadalomra gyakorolt hatása van. A rendelet hatálya kiterjed az állampolgárokra, intézményekre, egyéb szervezetekre is.

Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet megalkotása szükséges a magasabb szintű jogszabályok által támasztott követelmények betartása érdekében. Az Önkormányzat jelen rendelet megalkotása során határozza meg az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait, éves költségvetésének összegét, hiányát, annak finanszírozási lehetőségét.

Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

Egészségi követelmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló tényezők

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A magasabb szintű jogszabályok által támasztott követelmények biztosítása érdekében szükséges az önkormányzat helyi költségvetési rendeletének megalkotása.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

Devecser Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

A 2021. évi költségvetés tervezésénél a minimálbér és garantált bérminimum változásokat, munkáltató által fizetendő adó, járulék változásokat, valamint az előző évi tény adatokat vettük figyelembe.

Minden költségvetési intézménytől, gazdasági és civil szervezettől, önkormányzati képviselőtől bekértük a költségvetési javaslatot.

A beérkezett javaslatokat figyelembe vettük, és elsődlegesen a működési költségeket beterveztük.

Devecser Város Önkormányzata saját költségvetésében a rendelettervezet 14. melléklet „Kiadások kormányfunkciónként” felsorolásának megfelelően az alábbiakat terveztük:

- Az önkormányzati igazgatási tevékenység tartalmazza a polgármester és képviselő testület tagjainak személyi juttatásait és járulékait. A dologi kiadások az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket, folyószámlahitel költségeit tartalmazza.
- A köztemető fenntartás és működtetés feladaton terveztük a temető közüzemi és karbantartási költségeit a központi költségvetésből ezen feladatra kapott támogatás mértékéig.
- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladaton az önkormányzat tulajdonában levő ingatlanok költségeit terveztük, a közüzemi díjakat, és közvetített (továbbszámlázott) szolgáltatásokat. Ezen a feladaton terveztük a víziközmű használati elkülönített számlára a Bakonykarszt Zrt. által fizetett díjak felhasználását 18.763.630,-Ft összegben, valamint az iparterület végszámlája után fizetendő 8.513.167,-Ft ÁFA befizetést.
- A támogatási célú finanszírozási műveletek kormányfunkció tartalmazza a Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2020. december havi illetményeinek befizetési kötelezettségeit, valamint a Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulásnak átadott pénzeszközt 9.000.000,-Ft összegben. A támogatási célú kormányfunkción terveztük **Devecser Város Önkormányzata 1.000.000,- Ft összegű általános tartalékát, és a víziközmű számlán levő 19.797.533,- Ft összegű céltartalékát.**
- **Az önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel kormányfunkción terveztük meg a 2021. évben fizetendő szolidaritási hozzájárulás összegét 24.470.347,- Ft összegben.**
- A rövid időtartamú közfoglalkoztatás személyi- és járulékkiadásait az elmúlt évi adatok alapján, a START munkaprogram és a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás személyi- és járulékkiadásait a 2021. február 28-ig érvényes és 2021. év március 1-től kezdődően beadott pályázatok alapján terveztük. A START munkaprogram eszközbeszerzéseire 381.000,- Ft-ot terveztünk.
- A közutak karbantartására a 2021. évben központi költségvetésből folyósított támogatás mértékéig terveztünk kiadást 5.463.540,- Ft összegben.
- Közvilágítási közüzemi kiadásokra 16.685.000,- Ft összeget terveztünk az előző évi tényadatok alapján.

- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások személyi juttatásai és járulékai a START munkavezető megbízási díját is tartalmazza. Óvodai logopédus megbízása is itt kerül megtervezésre. A dologi kiadások Devecser Város Önkormányzata városi költségeit tartalmazzák a teljesség igénye nélküli felsorolásban, ebrendészeti díjak, műfüves és élőfüves sportpálya karbantartás díja, sportöltöző közüzemi díja, valamint a rendezvények költségeit tartalmazza. Ezen a feladaton terveztük meg a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatását, 7.000.000,- Ft összegben az Eszterházy kastélypark fenntartásra, és 43.000.000,- Ft összegben a városüzemeltetési feladatokra.
- A Bakony-Somló Népművészeti Találkozó kiadásaira 1.000.000,- Ft-ot terveztünk.
- A háziorvosi alapellátás és a család- és nővédelmi egészségügyi gondozás kiadásaira az egészségügyi finanszírozással azonos összegű kiadást terveztünk. Mindkét feladatra külön felhalmozási kiadást is terveztünk.
- A televízió-műsor szolgáltatás feladaton a közreműködők megbízási díjait és járulékait terveztük.
- A gyermekétkeztetés és munkahelyi vendéglátás feladatokon a Gárdonyi Géza Általános Iskola és AMI konyhájának költségeit terveztük. A személyi juttatások a minimálbér/garantált bérminimum figyelembevételével történt. Felhalmozási kiadásként 2.000.000,- Ft-ot terveztünk, főzőüst, gázzsámoly, szeletelőgép, mixergép és nokedli szaggató beszerzésére.
- Szociális étkeztetés terhére felmentési időre járó illetményt, végkielégítést és járulékait terveztük.
- Egyéb szociális ellátás sokon terveztük a 2020. évi szociális tűzifa támogatás maradványát, és települési eseti segélyek kifizetését terveztük.

A Devecseri Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainál és járulék kiadásainál a ténylegesen foglalkoztatottak személyi juttatásait terveztük.

Az alapvető működési költségek tervezése mellett 2.540.000,- Ft felhalmozási kiadást terveztünk.

Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ 2021. január 1-től a Devecser, Miskei u 47. szám alatti volt Berta Kórház épületében működik. A Központ költségvetése az intézményvezető javaslata alapján készült, amely tartalmazza az ellátandó új feladatokat is. Devecser Város Önkormányzata működtetéséből átkerült a Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központba a „Szociális étkeztetés” a Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás működési köréből az „Idősek nappali ellátása” és a „Házi segítségnyújtás”.

Devecseri Város Könyvtár és Művelődési Ház költségvetése a jelenleg állományban levő és két új dolgozó illetményével lett tervezve.

Beruházásra 1.905.000,- Ft összeget terveztünk, amely tartalmazza a közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 1.000.000,- Ft-os önrészét is.

A dologi kiadások 2.000.000,- Ft összegű rendezvényekre fordítható költségeket tartalmaznak.

Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetésében a személyi juttatások és járulék kiadások a ténylegesen foglalkoztatottak illetménye alapján kerültek megtervezésre.

Az intézmény dologi kiadásainál az élelmiszer beszerzést és rezsi költséget az előző év tényleges adatai alapján korrigáltuk.

Az intézmény által kért eszközbeszerzésre a 1.127.000,- Ft összeget beterveztük.

Fenitek alapján a költségvetés bevételi és kiadási főösszege **976.500.416,- Ft**.

Hiánya működésre: **32.897.347,- Ft**, felhalmozásra **45.265.139,- Ft** összesen **78.162.486,- Ft**.

Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását az 2. melléklet mutatja be.

A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Az alábbi költségvetési bevételek és kiadások részletezését az 5. és 6. mellékletek tartalmazzák.

I MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1.1.Önkormányzatok működési támogatása

2021. évben **396.978.195,- Ft** feladatalapú és **19.000.000,- Ft** egyéb támogatásban részesül az önkormányzat. A korábbi évektől eltérően az adóerő képesség figyelembevétel nélkül került megállapításra a költségvetési támogatás, ezért a közutak, köztemető, zöldterület gondozás, közvilágítás és egyéb kötelező önkormányzati feladatokra **36.335.226,-Ft** támogatást kapott az Önkormányzat, és a polgármesteri hivatal finanszírozása is teljes összegben lett megállapítva.

A támogatások felsorolását tételesen az 5. számú melléklet tartalmazza.

A támogatási összegek felhasználása feladathoz kötött. A működési támogatások kizárólag az igazgatási, település-üzemeltetési és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos kiadásokra használhatók fel. A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatására kapott normatíva felhasználás szintén kötött, csak az adott feladatokra lehet felhasználni, a fel nem használt összegeket visszafizetési kötelezettség terheli.

1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2021. évi tervezett államháztartáson belüli támogatások összege **84.483.600,- Ft**, amelynek tételes felsorolását az 5. számú melléklet 48-54. sora tartalmazza. Az előző évtől eltérően ezen a jogcímen a Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulásnak átadandó támogatásokat már nem tartalmazza.

2. Közhatalmi bevételek

2021. évre **29.101.825,- Ft** összegű építményadót terveztünk.

A helyi iparüzési adó 2021. évi tervezésnél figyelembe vettük a kis- és középvállalkozások által várhatóan 2021. évben befizetésre kerülő felére csökkentett adóelőírásokat, így **163.244.000,-Ft** került tervezésre.

Telekadó bevételre **6.215.200,- Ft**-ot terveztünk.

A beszedett gépjárműadó 100%-át elvonja az állami költségvetés, így gépjárműadóra 2021. évre nem terveztünk bevételt, ami **13.800.000,-Ft** bevétel kiesést jelent.

Mezőőri járulék, és egyéb bevételre **1.800.000,- Ft**-ot terveztünk.

3. Működési bevételek

2021. évre **71.832.800,- Ft** működési bevételt terveztünk, ebből az Önkormányzat tulajdonosi bevétele, közvetített szolgáltatási bevétele és térítési díjai **44.822.800,- Ft**, amely tartalmazza a használt-cikk piac havi **1.350.00,- Ft**-os bérleti díját is, a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház bevétele **200.000,- Ft**, a Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde bevétele **12.430.000,- Ft**, a Devecseri Polgármesteri Hivatal működési bevétele **950.000,- Ft**, és a Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ működési bevétele pedig **13.430.000,- Ft**.

2021. évben a szociális étkeztetés bevétele nem közvetlenül az Önkormányzathoz fog befolyjni, hanem a Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központhoz.

4. Véglegesen átvett pénzeszközök

2021. évre **78.162.486,- Ft**-ot terveztünk a forráshiány kompenzálására.

5. Előző évi pénzmaradvány

Devecser Város Önkormányzata pénzmaradványa az alábbiakból tevődik össze:

- működési pénzmaradvány	46.390.882,- Ft
- felhalmozási pénzmaradvány	57.039.334,- Ft
- pályázatok működési pénzmaradványa	8.377.094,- Ft,

összesen 111.807.310,- Ft.

A működési pénzmaradvány tartalmazza a 2021. évi költségvetési támogatás előfinanszírozását 15.419.127,- Ft összegben, a 2020. évi szociális tűzifa támogatás maradványát 2.138.045,- Ft összegben, a Magyar Falu Program eszköz beszerzési támogatását 12.219.940,- Ft összegben, és a víziközmű használati díj számlán elkülönített, kötött felhasználású 18.763.630,- Ft összeget.

A felhalmozási pénzmaradvány feladattal terhelt, mivel lakás vásárlására és víziközmű építésre használható fel. Fentiek alapján a szabad pénzmaradvány **10.070.080,-Ft**.

II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

1. Személyi juttatások

A 2021. január 1-jén hatályos minimálbér, ágazati jogszabályok, valamint a képviselő-testületi határozatok figyelembe vételével terveztük az illetményeket.

2. Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tervezésénél a 2021. évi tervezett béreket 2021. január 1. napján hatályos jogszabályokban rögzített járulékos és adómértékekkel számoltunk.

3. Dologi kiadások

A várható szerkezeti változások és a 2020. évi teljesítés adatok figyelembevételével terveztük.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai, gyermekek és fiatalok életminőségét javító ellátás

2021. évre a szociális juttatásokra 3.430.000,- Ft összeget terveztünk, amely tartalmazza az előző évi fel nem használt szociális tűzifa keret és a szállítás költségeit.

Babadoboz beszerzésre 1.000.000,- Ft-ot, óvodakezdési csomagra 1.000.000,- Ft-ot terveztünk.

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

A Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás decemberi illetményének közterhei Devecser Város Önkormányzata költségvetési támogatásából került levonásra 3.382.087,- Ft összegben. A Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás lakosságszám alapján fizetendő önkormányzati önrésze várhatóan 9.000.000,- Ft.

5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Civil és nonprofit szervezetek támogatására 2.000.000,- Ft összeget terveztünk az év közben felmerülő igényekre.

A Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. működésére 43.000.000,- Ft pénzeszköz átadást, az Eszterházy kastélypark karbantartására - több éves kihatású döntés alapján - 7.000.000,- Ft pénzeszköz átadást terveztünk.

III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ingatlanértékesítés árbevételeivel számoltunk 9.500.000,- Ft értékben, a 2020. évi értékesítési döntések alapján.

2. Hitel felvétel

A költségvetési rendelettervezet legfeljebb 70.000.000,- folyószámlahitel felvételt tartalmaz az átmeneti likviditás biztosítására.

IV. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:

1. Egyéb felhalmozási célú kiadások

1.1. Beruházási és felújítási kiadások

A Devecser, Ifjúság u 4. szám alatti orvosi rendelő és lakás vásárlására 25.000.000,- Ft összeget terveztünk.

A Meggyeserdő bal oldali ivóvíz ellátás kiépítésére 28.068.000,- Ft terveztünk.

A Magyar Falu Programon elnyert pályázat alapján eszközbeszerzésre 12.219.940,- Ft-ot terveztünk.

Általános Iskola konyha, Óvodai konyha, egészségügyi intézmények, Művelődési Ház és Könyvtár, városüzemeltetési feladatok és a Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzéseire terveztünk kiadásokat 11.000.0000,- Ft összegben.

Felújításként terveztük a Polgármesteri Hivatal fűtésrendszerének, tető javításának önrészét. A tető javításhoz vismaior támogatást kértünk. A támogatási kérelem elbírálása még nem történt meg. A fenti két munkálatra 15.666.000,- Ft-ot terveztünk.

Devecser Város Önkormányzata és az intézmények felhalmozási kiadásait tételesen a költségvetési rendelet 6. melléklet 273-292. sorai tartalmazzák.

DEVECSEI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/ 2021. (III.4.) önkormányzati rendelete
Devecser Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

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

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), bizottságaira, a Devecseri Polgármesteri Hivatalra és Devecser Város Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) fenntartásában lévő költségvetési szervekre, intézményekre.

(2) A rendeletben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület, a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság, a polgármester, a jegyző a gazdálkodás folyamatainak belső ellenőrzésével, valamint a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával ellenőrzi.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 976.500.416 forintban,
- b) kiadási főösszegét 976.500.416 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési összesítőjét a 2. melléklet tartalmazza.

- 3. § a) A költségvetési bevételek előirányzata 864.693.106 forint,
- b) a finanszírozási műveletek bevétele 111.807.310 forint melyből
 - ba) 46.390.882 forint működési célú pénzmaradvány,
 - bb) 57.039.334 forint felhalmozási célú pénzmaradvány,
 - bc) 8.377.094 forint pályázati működési pénzmaradvány.

- 4. § A költségvetési kiadások előirányzata 940.283.756 forint,
- a) finanszírozás műveletek kiadása 36.216.660 forint, melyből
 - aa) 1.000.000 forint általános tartalék,
 - ab) 19.797.533 forint céltartalék,
 - ac) 15.419.127 forint az államháztartási megelőlegzés.

- 5. § a) Az önkormányzat átmeneti likviditásának megőrzésére 70.000.000 forint összegű folyószámla hitelt vesz igénybe.
- b) Az önkormányzat a devecseri víziközműszámla bevételeit a Meggyeserdő baloldal ívóvíz ellátásának kiépítésére átmenetileg használja fel.
- c) Az önkormányzat a lakásértékesítésből származó bevételeit a Devecser, Ifjúság utca 4. szám alatti orvosi rendelő és lakás megvásárlására használja fel.

6. § Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszesítőjét 2. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

10. § A 2. § (1) bekezdés a) pontban meghatározott bevételi főösszeg címek és források szerinti részletezését az 5. melléklet, bevételi jogcímenkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

11. § (1) A 2. § (1) bekezdés b) pontban megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatokként, továbbá a felújítási és beruházási előirányzatokat célonként, illetve feladatonként részletezve a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A működési és a felhalmozási célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását a 7. melléklet tartalmazza.

(3) Az éves előirányzat-felhasználási és likviditási ütemtervet a 8. melléklet tartalmazza.

(4) A kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bemutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 10. melléklet szerint határozza meg.

(6) A munkahelyi étkeztetés élelmezési normatívájának alakulását a 11. melléklet tartalmazza.

(7) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.

(8) A nyújtott kölcsönök alakulásának bemutatását lejárati és eszközök szerint a 13. melléklet tartalmazza.

12. § (1) Az önkormányzat saját költségvetését a 14. melléklet tartalmazza.

(2) A Devecseri Polgármesteri Hivatal költségvetését a 15. melléklet tartalmazza.

(3) A Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését a 16. melléklet tartalmazza.

(4) A Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetését a 17. melléklet tartalmazza.

(5) A Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház költségvetését a 18. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési intézményeket és a Devecseri Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A költségvetési intézményeknél és a Devecseri Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi költségvetésből meghatározott célra engedélyezett pótelőirányzatot, a pályázat útján elnyert összegeket a Devecseri Polgármesteri Hivatalban és az intézményi költségvetésekben előirányzat - átcsoportosítás címén engedélyezze.

(4) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, az önkormányzat költségvetési szervei – Devecseri Polgármesteri Hivatal is - által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.

14. § (1) A költségvetési szervek vezetői a rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

15. § A költségvetési szerv köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni.

16. § A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv köteles betartani.

4. Az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzat módosítása

17. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését a költségvetési rendelet módosításával megváltoztathatja.

18. § (1) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatait csak a Képviselő-testület költségvetési rendeletet módosító rendelete alapján módosíthatja.

(2) A költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület emiatt negyedévente, - az első negyedév kivételével - de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

5. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás

19. § (1) A költségvetési szerv a személyi juttatások és a létszám előirányzatával önállóan gazdálkodik.

(2) A részére jóváhagyott létszám előirányzatát nem lépheti túl, annak növeléséhez a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges.

(3) 2021. évben a munkavállalók cafeteria juttatása 2021. július 1-jét követően, és csak abban az esetben fizethető ki, ha nem veszélyezteti a költségvetés egyensúlyát.

6. A költségvetés előre nem tervezhető bevételeivel és kiadásával kapcsolatos szabályok

20. § A jóváhagyott éves költségvetésen belül a nemzeti közbeszerzési értékhatár 25%-a alatti és nettó 1.000.000,-Ft feletti beszerzések esetében a beszerzéssel megbízott, illetve a költségvetési szerv vezetője minimum három átlátható gazdasági szereplőtől árajánlatot kér be. A döntéshozatal tekintetében az önkormányzat vonatkozásában a polgármester és az alpolgármester, a Devecseri Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a jegyző és a polgármester, a költségvetési szervek vonatkozásában a költségvetési szerv vezetője és a polgármester együtt jogosult dönteni a beszerzéssel kapcsolatban.

7. Pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai

21. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközeit, amennyiben a számlát vezető hitelintézetnél jobb feltételeket tud elérni, bármely hitelintézetnél betétként elhelyezze.

(2) Az önkormányzat javára vezetett bankszámla egyenleg banki betétként történő rövid távú elhelyezésére a Gazdasági Ügyrendben nevesített és a kötelezettségvállalásra, utalványozásra felhatalmazott személyek jogosultak.

(3) Átmenetileg szabadon felhasználható költségvetési pénzeszközök terhére történő államilag garantált értékpapír vásárlással kapcsolatos jogügyletre a polgármester jogosult.

8. Költségvetési intézményekre vonatkozó további szabályok

22. § Felújítás, beruházás csak akkor indítható, ha a szükséges fedezet rendelkezésre áll.

23. § (1) A Képviselő-testület egyesületek, civil szervezetek, alapítványok részére támogatást nyújthat.

(2) Az alapítványok részére pénzeszközt átadni kizárólag a Képviselő-testület döntése alapján lehet, csak abban az esetben, ha a költségvetésben a támogatás fedezete rendelkezésre áll, és nem jár hitelfelvétellel.

(3) Csak azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2021. évi támogatás feltétele, hogy a kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig. A támogatás megállapításánál figyelembe kell venni, hogy a támogatott szervezet az önkormányzat költségvetésében szereplő más előirányzatokból milyen nagyságrendben és milyen céllal kapott már támogatást.

(4) A különböző civil szervezetek, alapítványok és egyesületek részére nyújtott támogatások felhasználását a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a Pénzügyi Iroda közreműködésével köteles dokumentáltan ellenőrizni. A nem szerződészerű felhasználás esetére jogkövetkezményt kell kikötni.

24. § (1) A költségvetési szerv vezetője az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

(2) Pénzkövetelés behajtásánál legalább a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat érvényesítése kötelező, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.

25. § (1) Az önkormányzat intézményeinek, valamint a társulásban működő intézmények pénzellátását a Devecseri Polgármesteri Hivatal működési kiadásaira nettósítva, felújítási és felhalmozási kiadásaira teljesítményarányosan biztosítja.

(2) A Devecseri Polgármesteri Hivatal az intézmények pénzügyi helyzetének mérlegelésével eltérhet az esedékes ütemtől. Az ebből jelentkező túl, illetve alulfinanszírozást a következő havi, de legkésőbb a december havi támogatás utalásával rendeznie kell.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.

9. Záró rendelkezések

26. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

27. § A rendelet a 2021. évi költségvetési évre szól és hatálya a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáig tart.

Ferenczi Gábor
polgármester

Vörösné Soós Ágnes
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2021.

Vörösné Soós Ágnes
jegyző

1. melléklet az /2021. (III.4.) 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 Szociális Alapszolgáltatási Központ
5. Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház

2. melléklet az /2021. (III.4.) önkormányzati rendelethez

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEÍTŐJE

forintban

Sor-szám	BEVÉTELEK		2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
	A		B	C
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	313 154 192	273 393 825
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	69 711 200	71 832 800
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	243 442 992	201 561 025
4.	3.1.	Illetékek		
5.	3.2.	Helyi adók	226 633 021	198 561 025
6.	3.3.	Átengedett központi adók	13 809 971	
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	3 000 000	3 000 000
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.2.)	3 700 000	9 500 000
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 700 000	9 500 000
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.4)	418 722 822	396 978 195
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	418 722 822	396 978 195
19.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+...)	92 176 588	106 658 600
20.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	7 741 750	3 175 000
21.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	53 098 708	71 960 000
22.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
23.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	30 494 000	31 523 600
24.	6.5.	Támogatás értékű helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz	842 130	
25.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök (7.1+...)	126 293 630	78 162 486
26.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről	126 293 630	78 162 486
29.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök forráshiányra	126 293 630	78 162 486
30.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből		
31.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről (7.2+...)	0	0
37.	8.	VI. Hitelek (8.1)		
38.	8.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele		
39.	9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	954 047 232	864 693 106
40.	10.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	105 410 209	111 807 310
41.	10.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	18 252 283	46 390 882
42.	10.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	73 284 386	57 039 334
43.	10.3.	Pályázatok költségvetési pénzmaradványa	13 873 540	8 377 094
44.	11	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
45.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)		1 059 457 441	976 500 416

Sor-szám	KIADÁSOK		2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
	A		B	C
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.8)	855 998 848	848 276 816
2.	1.1.	Személyi juttatások	402 079 838	417 639 844
3.	1.2.	Munkáltatói terhelő járulékok	69 617 431	68 183 616
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	243 555 579	269 170 922
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás	97 946 000	37 352 434
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	41 000 000	52 500 000
7.	1.6.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 800 000	3 430 000
8.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	126 146 080	92 006 940
9.	2.1.	Felújítás	13 673 540	15 666 000
10.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	6 167 000	76 340 940
11.	2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		
12.	2.4.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	106 305 540	
13.	3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)	60 909 739	20 797 533
14.	3.1.	Általános tartalék	1 298 705	1 000 000
15.	3.2.	Felhalmozási céltartalék	59 611 034	19 797 533
19.	4.	VI. Finanszírozási kiadások (4.1)	16 402 774	15 419 127
22.	4.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 402 774	15 419 127
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		1 059 457 441	976 500 416

DEVECSEI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

forintban

Ssz.	Rovat-kód	Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
		A	B	C
1.	B4	Működési bevételek	313 154 192	273 393 825
2.	B1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	418 722 822	396 978 195
3.	B1	Egységsségügy működésének finanszírozása	30 494 000	31 523 600
4.	B1	Támogatás értékű működési bevételek	61 682 588	75 135 000
5.	B1	Működési célú pénzeszköz átvétel(HIÁNY)	31 394 442	32 897 347
6.	B1	Működési célra EU forrásból átvett pénzeszköz	0	0
7.	B8	Költségvetési maradvány	18 252 283	46 390 882
8.	B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
9.		Működési célú bevételek összesen:	873 700 327	856 318 849
10.	B5	Felhalm. és tőkejell. bev.	3 700 000	9 500 000
11.	B7	Felhalm.célú pénzeszk. átvétel EU forrásból	0	0
12.	B7	Támog. értékű felhalm. bevétel	0	0
13.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		
14.	B1	Felhalmozási bevétel műk. célra (HIÁNY)	94 899 188	45 265 139
15.	B8	Költségvetési maradvány	73 284 386	57 039 334
16.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson belülről nyújtott kölcsön visszatérülése		
17.		Felhalmozási célú bevételek összesen	171 883 574	111 804 473
18.		Költségvetési bevételi előirányzat	1 045 583 901	968 123 322
19.	B8	Külső finanszírozási műveletek (felh. hitelfelvétel)	0	0
20.	B9	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)		
21.	B8	Pályázatok pénzmaradványa	13 873 540	8 377 094
22.		Finanszírozási bevételi előirányzat	13 873 540	8 377 094
23.		Bevételi előirányzat mindösszesen	1 059 457 441	976 500 416

0

Kiadások forintban

Ssz.	Rovat-kód	Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
		A	B	C
1.	K1	Személyi juttatások	402 079 838	417 639 844
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	69 617 431	68 183 616
3.	K3	Dologi kiadások	243 555 579	269 170 922
4.	K5	Támog. értékű működ. kiadás	97 946 000	37 352 434
5.	K5	Műk. c. pe. átadás államh. kívülre	41 000 000	52 500 000
6.	K3	EU-s forrásból megvalósuló működési kiadás		
7.	K4	Ellátottak juttatásai	1 800 000	3 430 000
8.	K5	Céltartalék - műk. célra	1 298 705	1 000 000
9.	K8	Államh. megelőlegezés	16 402 774	15 419 127
10.		Működési célú kiadások összesen	873 700 327	864 695 943
11.	K7	Felújítás - áfával	13 673 540	15 666 000
12.	K6	Beruházás-áfával	6 167 000	76 340 940
13.	K6	Pályázatok beruházásai	106 305 540	0
14.	K8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0
15.	K8	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
16.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		
17.	K8	Felhalmozási célú céltartalék	59 611 034	19 797 533
18.		Felhalmozási célú kiadások összesen	185 757 114	111 804 473
19.		Költségvetési kiadási előirányzat	1 059 457 441	976 500 416
20.	K9	Külső finanszírozási műv. kiadásai (hiteltörlesztés)		
21.	K9	Belső finanszírozási műv. kiadásai		
22.		Finanszírozási kiadási előirányzat	0	0
23.		Kiadási előirányzat mindösszesen	1 059 457 441	976 500 416

4. melléklet az /2021. (III.4.) önkormányzati rendelethez

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

forintban

A	B	C	D	E	F		
Sors szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	Sors szám	Kiadási jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
2.	1. Intézményi működési bevételek	69 711 200	71 832 800	2.	Személyi juttatások	402 079 838	417 639 844
3.	2. Közhatalmi bevételek	243 442 992	201 561 025	3.	Munkaadókat terhelő járulékok	69 617 431	68 183 616
4.	Helyi adók	226 633 021	199 561 025	4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	243 555 579	269 170 922
5.	Átengedett központi adók	13 809 971	0	5.	Támogatásértékű működési kiadás	97 946 000	37 352 434
6.	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	3 000 000	3 000 000	6.	Működési célú elvonások és befizetések		
7.	3. Kapott támogatások	418 722 822	396 978 195	7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	41 000 000	52 500 000
8.	4. Egyéb működési bevétel	123 571 030	139 555 947	8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
9.	4/1. Támogatásértékű működési bevétel	92 176 588	106 658 600	9.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 800 000	3 430 000
10.	4/2. Működési célú pénzeszköz átvétel(HIÁNY)	31 394 442	32 897 347	10.	Működési célú tám. költsön államháztartáson kívülre		
11.	4/3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány	18 252 283	54 767 976	11.	Működési célú általános tartalék	1 298 705	1 000 000
12.	4/4. Működési célú pénzeszköz EU forrásból			12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 402 774	15 419 127
13.	5. Államháztartáson belüli megelőlegezések			13.	Ebből EU-s támogatásból megvalósuló		
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	873 700 327	864 695 943	14.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	873 700 327	864 695 943
15.	II. Felhalmozási bevételek			15.	II. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	126 146 080	92 006 940
16.	1.Felhalmozási és töke jellegű bevételek	3 700 000	9 500 000	16.	Beruházási kiadások	6 167 000	76 340 940
17.	2. Felhalmozási támogatások			17.	Felújítás	13 673 540	15 666 000
18.	3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	18.	EU-s támogatásból megvalósuló beruházások	106 305 540	0
19.	3/1. Felhalmozási bevétel EU forrásból			19.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0
20.	3/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről			20.	Felhalmozási célú támogatási költsön nyújtása ÁH-on kívülre		
21.	3/3 Hitelevétel EU-s pályázatból megvalósuló programokhoz	0	0	21.	III. Tartalékok	59 611 034	19 797 533
22.	IV. Eözd évi maradvány, pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	73 284 386	57 039 334	22.	Felhalmozási célú általános tartalék		
23.	EU-s pályázatok maradványa	13 873 540		23.	Felhalmozási célú CÉLTARTALÉK	59 611 034	19 797 533
24.	V.Egyéb támogatás (FORRÁSHIÁNYHOZ)	94 899 188	45 265 139	24.	V. Egyéb kiadások		
25.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	185 757 114	111 804 473	25.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	185 757 114	111 804 473
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 059 457 441	976 500 416	26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 059 457 441	976 500 416

BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

forintban

	A	B	C	D	E	F	G
					Bevételek megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
1			1.		HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSENEK ALTALANOS TÁMOGATÁSA		
2		1.	a	a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	101 685 513	107 748 000
3			b		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	210 200	36 335 226
4				ba	- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		7 260 120
5				bb	- közvilágítás fenntartásának támogatása		8 768 000
6				bc	- köztemető fenntartással kapcsolatos feladat		2 468 958
7				bd	- közutak fenntartásának támogatása		5 464 798
8				be	Polgármesteri illetmény támogatása	210 200	
9				bf	- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		11 947 500
10				bg	- Lakott külterületi feladatok támogatása		425 850
11					Települési önkormányzat működésének támogatása összesen:	101 895 713	144 083 226
12					TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		
13					Óvodapedagógusok és óvodaped.munkáját közvetlenül segítőik tám.		
14		1.	1.	1.	Óvodapedagógus elismert létszám 8 óra	63 386 750	72 436 350
15			2.	1.	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik támogatása 8 óra	24 000 000	29 190 000
16		2.			Óvodaműködtetés támogatása	16 236 580	16 752 800
17					Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	396 700	432 000
18					Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen:	104 020 030	118 811 150
19		3.	b		Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	23 078 000	27 289 056
20				3.	Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	20 193 025	
21					Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	582 540	
22					Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	16 384 000	6 755 000
23					-Család és Gyermekjóléti Szolgálat	3 780 000	4 100 000
24					- család és gyermekjóléti központ	18 150 000	20 075 000
25					- ovodai és iskolai segítőik támogatása	5 439 789	5 422 633
26					Szociális étkeztetés	5 882 400	7 166 880
27					Házi segítségnyújtás-2020 társulásban/ 2021 önállóan	71 260 000	17 524 000
28					Nappali ellátás-2020 társulásban / 2021 önállóan	9 405 000	8 680 000
29					Tanyagondnoki szolgáltatás	4 250 000	4 479 000
30					Bölcsődei feladatok támogatás	8 908 500	11 490 000
31					Bölcsődei feladatok támogatás	827 000	
32					Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	188 140 254	112 981 569
33					Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 523 165	9 602 250
34					Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	5 523 165	9 602 250
35					Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:	399 579 162	385 478 195
36		2.			Központosított előirányzatok		
37					Szociális ágazati pótlék	17 343 660	11 500 000
38					Kulturális illetménypótlék	1 800 000	
39					Központosított előirányzatok összesen:	19 143 660	11 500 000
40					Kapott támogatások összesen:	418 722 822	396 978 195
41					Egyéb központi támogatások (Könyvtári közm.)		
42			1.		lakossági közműfejlesztési támogatás		
43			2.		közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		19 000 000
44			3.		Egyéb központi támogatások		
45					Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:	0	19 000 000
46		4			Támogatásértékű bevételek		
47			1		Támogatás értékű működési bevétel		
48				1.	Egészségbiztosítási Alaptól	30 494 000	31 523 600
49				2.	Startmunka program támogatása	30 386 671	24 000 000
50				3.	Közfoglalkoztatás támogatása	17 762 037	22 000 000
51				4.	Nyári diákmunka támogatása	2 350 000	1 800 000

396 978 195

				Bevételek megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
52			5.	Egyéb átvett pénzeszközök	6 423 880	
53			6.	Állami tulajdonú földterületekre/ MVH	2 600 000	3 000 000
54			7.	NAV támogatás - mezőőr	2 160 000	2 160 000
55				Támogatásértékű Működési bevétel összesen:	92 176 588	84 483 600
56	II.			Felhalmozási bevételek		
57		1.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
58				Ingatlanok értékesítése	3 700 000	9 500 000
59				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	3 700 000	9 500 000
60		2.		Felhalmozási támogatások		
61		3.		Egyéb felhalmozási bevételek		
62		1.		Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
63		2.		Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU forrásból		
64				Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	0	0
65				Támogatás értékű bevételek összesen:	92 176 588	84 483 600
66	III.	2.		Közhatalmi bevételek		
67		2.		Helyi adók		
68		1.		Helyi iparüzési adó	190 120 521	163 244 000
69		2.		Építményadó	24 012 500	29 101 825
70		3.		Telekadó	12 500 000	6 215 200
71		4.		Talajterhelési díj	226 600	
72		5.		Mezőőri járulék	1 800 000	1 800 000
73				Összesen	228 659 621	200 361 025
74		3.		Átengedett központi adók		
75		1.		Gépjárműadó	13 809 971	
76		2.		Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó		
77				Összesen	13 809 971	0
78		4.		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0
79		1.		Pótlékok bevétele		
80		2.		Egyéb közhatalmi bevételek	973 400	1 200 000
81				Összesen	973 400	1 200 000
82		2.		Egyéb bevételek összesen	14 783 371	1 200 000
83				Közhatalmi bevételek mindösszesen	243 442 992	201 561 025
84	IV			INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
85				Devecser Város Önkormányzata		
86		1.		Intézmény működési bevétele	58 030 200	44 822 800
87				Összesen:	58 030 200	44 822 800
88				Devecseri Polgármesteri Hivatal		
89		1.		Intézmény működési bevétele	254 000	950 000
90				Összesen:	254 000	950 000
91				Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde		
92		1.		Intézmény működési bevétele	10 127 000	12 430 000
93				összesen:	10 127 000	12 430 000
94				Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ		
95		1.		Intézmény működési bevétele		13 430 000
96				összesen:	0	13 430 000
97				Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház		
98		1.		Intézmény működési bevétele	1 300 000	200 000
99				Ö s s z e s e n	1 300 000	200 000
100	V			VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
101		1.		Működési célú pénzeszköztvétel központi forrásból		3 175 000
102				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
103				Átvett pénzeszközök összesen:	0	3 175 000
104		2.		Felhalmozási célú pénzeszköztvétel		
105				Államháztartási megelőlegezések		
106	VI	3.		Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel		
107				Devecser Város Önkormányzatának előző évi pénzmaradványa		
108				Pályázatok költségvetési pénzmaradványa	13 873 540	8 377 094
109				Működési célú pénzmaradvány	18 252 283	27 627 252
110				Víziközmű számla pénzmaradványa	56 469 273	19 797 533
111				Lakásalap számla pénzmaradványa	1 941 761	25 021 861
112				Művelődési Ház székek adománya	1 200 000	
113				Víziközmű használati díj számla pénzmaradványa	13 673 352	18 763 630
114				Felhalmozási pénzmaradvány (eszközbeszerzés)		12 219 940

					Bevételek megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
115					Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel összesen:	105 410 209	111 807 310
116	VII				Hitelfelvétel EU-s támogatásból megvalósuló programokhoz	0	0
117					Hitelfelvétel EU-s támogatásból megvalósuló programokhoz	0	0
118	VIII				Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló átvett pénzeszközök		
119		1.			Működési célra	31 394 442	32 897 347
120		2.			Felhalmozási célra	94 899 188	45 265 139
121					Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	126 293 630	78 162 486
122					BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 059 457 441	976 500 416

Devecser Város Önkormányzat kiadásainak részletezése

forintban

sorszám	C	A	B	C
		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
1	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
2		Működési költségvetés		
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 020 240	5 463 540
4		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	2 020 240	5 463 540
5	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)		
6		Működési költségvetés		
7		Személyi juttatások	605 217	
8		Munkaadót terhelő járulékok	105 913	
9		Dologi és egyéb folyó kiadások	58 579 302	68 644 797
10		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	59 290 432	68 644 797
11	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)		
12		Személyi juttatások	19 355 560	19 339 560
13		Munkaadót terhelő járulékok	3 224 448	2 950 537
14		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 200 000	10 397 800
15		Költségvetési létszámkeret	1	1
16		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	27 780 008	32 687 897
17	064010	Közüvilágítás		
18		Működési költségvetés		
19		Dologi és egyéb folyó kiadások	13 970 000	16 685 000
20		Közüvilágítási feladatok összesen:	13 970 000	16 685 000
21	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
22		Működési költségvetés		
23		Személyi juttatások	8 441 375	7 689 277
24		Munkaadót terhelő járulékok	1 440 430	1 144 546
25		Dologi és egyéb folyó kiadások	20 166 000	18 430 000
26		Költségvetési létszámkeret	1	1
27		Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	30 047 805	27 263 823
28	031030	Közüterület rendjének fenntartása (mezőőr)		
29		Működési költségvetés		
30		Személyi juttatások	5 223 200	5 439 200
31		Munkaadót terhelő járulékok	947 500	843 076
32		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 000 000	1 982 600
33		Költségvetési létszámkeret	2	2
34		Közüterület trendezés feladatai összesen	8 170 700	8 264 876
35	072111	Háziorvosi alapellátás		
36		Működési költségvetés		
37		Személyi juttatások	10 668 300	8 784 240
38		Munkaadót terhelő járulékok	1 899 868	1 322 205
39		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 660 000	6 393 000
40		Költségvetési létszámkeret	2	2
41		Háziorvosi alapellátás összesen:	15 228 168	16 499 445
42	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		
43		Működési költségvetés		
44		Személyi juttatások	14 111 089	20 125 008
45		Munkaadót terhelő járulékok	2 455 694	3 079 600
46		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 888 000	2 216 000
47		Költségvetési létszámkeret	3	3
48		Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen	18 454 783	25 420 608
49	074032	Ifjúsági és egészségügyi gondozás		
50		Működési költségvetés		

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
51		Személyi juttatások	385 000	120 000
52		Munkaadót terhelő járulékok	87 375	18 600
53		Dologi és egyéb folyó kiadások	50 000	
54		Költségvetési létszámkeret		
55		Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen	502 375	138 600
56	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		
57		Egyéb támogatás		
58		Egyéb szociális ellátás összesen	0	0
59	104060	Gyermekek és fiatalok és családok életminőségét javító programok		
60		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 000 000	2 000 000
61		Egyéb támogatás	1 500 000	
62		Egyéb szociális ellátás összesen	2 500 000	2 000 000
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	2 138 045
65		Egyéb támogatás	1 800 000	3 430 000
66		Egyéb szociális ellátás összesen	4 040 000	5 568 045
67	107051	Szociális étkeztetés		
68		Működési költségvetés		
69		Személyi juttatások	3 862 542	1 716 324
70		Munkaadót terhelő járulékok	669 689	283 291
71		Dologi és egyéb folyó kiadások	16 195 000	100 000
72		Költségvetési létszámkeret	1	1
73		Szociális étkeztetés összesen:	20 727 231	2 079 615
74	096015	Gyermekétkeztetés (Iskolai étkeztetés)		
75		Működési költségvetés		
76		Személyi juttatások	11 929 508	13 674 037
77		Munkaadót terhelő járulékok	2 187 234	2 119 194
78		Dologi és egyéb folyó kiadások	23 750 000	21 270 000
79		Költségvetési létszámkeret	6	6
80		Iskola étkeztetés összesen:	37 866 742	37 063 231
81	096025	Munkahelyi étkeztetés		
82		Személyi juttatások	2 272 287	1 189 047
83		Munkaadót terhelő járulékok	416 616	184 278
84		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 330 000	1 987 000
85		Munkahelyi étkeztetés összesen:	6 018 903	3 360 325
86	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
87		Működési költségvetés		
88		Személyi juttatások		
89		Munkaadót terhelő járulékok		
90		Dologi és egyéb folyó kiadások	710 000	1 200 000
91		Költségvetési létszámkeret		
92		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen	710 000	1 200 000
93	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		
94	1	Működési költségvetés		
95		Személyi juttatások	2 000 000	1 500 000
96		Munkaadót terhelő járulékok	350 000	300 000
97		Dologi és egyéb folyó kiadások		
98		Költségvetési létszámkeret	20	20
99		rövid időtartamú közfoglalkoztatás	2 350 000	1 800 000
100	041232	Start- munka program- Áthúzódó téli foglalkoztatás		
101		Működési költségvetés		
102		Személyi juttatások	24 638 100	22 818 379
103		Munkaadót terhelő járulékok	2 262 571	3 574 146
104		Dologi és egyéb folyó kiadások	4 452 000	6 697 040
105		Költségvetési létszámkeret	24	24
106		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:	31 352 671	33 089 565

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
107	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
108		Működési költségvetés		
109		Személyi juttatások	14 919 000	20 111 049
110		Munkaadót terhelő járulékok	2 823 000	3 123 565
111		Dologi és egyéb folyó kiadások	20 037	
112		Költségvetési létszámkeret	14	14
113		Közfoglalkoztatás összesen:	17 762 037	23 234 614
114	013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés		
115		Működési költségvetés		
116		Dologi és egyéb folyó kiadások	127 000	2 476 500
117		Köztisztviselői fenntartási feladatok összesen	127 000	2 476 500
118	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
119		Működési költségvetés		
120		Személyi juttatások	2 974 301	3 382 216
121		Munkaadót terhelő járulékok	534 650	512 092
122		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 651 000	1 860 000
123		Költségvetési létszámkeret	1	1
124		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	5 159 951	5 754 308
125	083050	Televízió műsor szolgáltatás		
126		Működési költségvetés		
127		Személyi juttatások	1 080 000	1 245 000
128		Munkaadót terhelő járulékok	187 426	191 581
129		TV műsor szolg.összesen	1 267 426	1 436 581
130		Önkormányzati szakfeladatok összesen:	305 346 472	320 131 370
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	77 664 780
135		Munkaadót terhelő járulékok	15 612 690	12 251 000
136		Dologi és egyéb folyó kiadások	16 265 000	16 235 200
137		Költségvetési létszámkeret	19	19
138		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	116 354 090	106 150 980
145		Devecseri Polgármesteri Hivatal összesen:	116 354 090	106 150 980
146		Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház		
147	082044	Könyvtári szolgáltatások		
148		Működési költségvetés		
149		Személyi juttatások	18 567 945	16 115 000
150		Munkaadót terhelő járulékok	3 019 490	2 461 772
151		Dologi és egyéb folyó kiadások	11 590 000	9 432 100
152		Költségvetési létszámkeret	5	5
153		Könyvtári szolgáltatások összesen	33 177 435	28 008 872
154	082042	Könyvtári állomány gyarapítása		
155		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 625 000	2 200 000
156		Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 625 000	2 200 000
157	082091	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.		
158		Működési költségvetés		
159		Személyi juttatások	10 287 280	4 976 100
160		Munkaadót terhelő járulékok	1 844 255	771 296
161		Dologi és egyéb folyó kiadások	12 663 000	7 338 700
162		Költségvetési létszámkeret	3	3
163		Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	24 794 535	13 086 096
164	083030	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		
165		Működési költségvetés		
166		Személyi juttatások	1 200 000	480 000
167		Munkaadót terhelő járulékok	210 000	70 990
168		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 770 000	1 905 000

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
169		Egyéb kiadói tevékenység összesen:	3 180 000	2 455 990
170		TV műsor szolg.összesen		
171		Működési költségvetés		
172		Személyi juttatások	2 346 000	3 245 900
173		Munkaadót terhelő járulékok	427 270	467 062
174		Dologi és egyéb folyó kiadások		
175		Költségvetési létszámkeret	1	1
176		TV műsor szolg.összesen	2 773 270	3 712 962
177		Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház	66 550 240	49 463 920
178		Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ		
179	104042	Családsegítés		
180		Működési költségvetés		
181		Személyi juttatások	7 770 400	8 538 944
182		Munkaadót terhelő járulékok	1 389 955	1 350 236
183		Dologi és egyéb folyó kiadások	4 440 000	4 847 200
184		Költségvetési létszámkeret	2	2
185		Családsegítés összesen	13 600 355	14 736 380
186	104043	Gyermekjóléti szolgálat- központ		
187		Működési költségvetés		
188		Személyi juttatások	33 514 936	34 676 252
189		Munkaadót terhelő járulékok	5 948 856	5 486 320
190		Dologi és egyéb folyó kiadások	220 000	1 427 000
191		Költségvetési létszámkeret	7	7
192		gyermekjóléti szolgálat összesen	39 683 792	41 589 572
193	102031	Idősek nappali ellátása		
194		Működési költségvetés		
195		Személyi juttatások		4 420 700
196		Munkaadót terhelő járulékok		725 209
197		Dologi és egyéb folyó kiadások		1 696 400
198		Költségvetési létszámkeret		2
199		összesen	0	6 842 309
200	107051	Szociális étkeztetés		
201		Működési költségvetés		
202		Személyi juttatások		5 216 352
203		Munkaadót terhelő járulékok		848 535
204		Dologi és egyéb folyó kiadások		18 250 000
205		Költségvetési létszámkeret		2
206		összesen	0	24 314 887
207	107052	Házis segítségnyújtás		
208		Működési költségvetés		
209		Személyi juttatások		14 425 201
210		Munkaadót terhelő járulékok		2 339 393
211		Dologi és egyéb folyó kiadások		1 000 000
212		Költségvetési létszámkeret		6
213		összesen	0	17 764 594
214		Alapszolgáltatási Központ összesen	53 284 147	105 247 742
215		Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde		
216	09110	Óvodai nevelés		
217		Működési költségvetés		
218		Személyi juttatások	91 337 704	88 618 274
219		Munkaadót terhelő járulékok	16 180 891	15 973 505
220		Dologi és egyéb folyó kiadások	950 000	760 000
221		Költségvetési létszámkeret	26	24
222		Óvodai nevelés összesen	108 468 595	105 351 779
223	091140	Óvodai működés		
224		Működési költségvetés		
225		Személyi juttatások	2 012 550	2 297 000
226		Munkaadót terhelő járulékok	383 496	1 156 035
227		Dologi és egyéb folyó kiadások	9 140 000	9 035 000

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
228		Költségvetési létszámkeret	1	1
229		Óvodai működés összesen	11 536 046	12 488 035
230	096015	Gyermekétkeztetés		
231		Működési költségvetés		
232		Személyi juttatások	8 577 886	10 047 245
233		Munkaadót terhelő járulékok	1 540 664	1 579 418
234		Dologi és egyéb folyó kiadások	12 770 000	12 770 000
235		Költségvetési létszámkeret	4	4
236		Gyermekétkeztetés összesen	22 888 550	24 396 683
237	096025	Munkahelyi vendéglátás		
238		Működési költségvetés		
239		Személyi juttatások	10 126 214	8 887 947
240		Munkaadót terhelő járulékok	1 846 472	1 397 178
241		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 960 000	10 960 000
242		Költségvetési létszámkeret	3	3
243		Munkahelyi vendéglátás összesen	22 932 686	21 245 125
244	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása		
245		Működési költségvetés		
246		Személyi juttatások	8 937 444	10 510 380
247		Munkaadót terhelő járulékok	1 560 578	1 618 209
248		Dologi és egyéb folyó kiadások	154 000	840 000
249		Költségvetési létszámkeret	3	3
250		Gyermekek bölcsődei ellátása összesen	10 652 022	12 968 589
251	104035	Bölcsődei étkeztetés		
252		Működési költségvetés		
253		Személyi juttatások	459 600	386 432
254		Munkaadót terhelő járulékok	80 400	60 747
255		Dologi és egyéb folyó kiadások		533 000
256		Költségvetési létszámkeret		
257		Bölcsődei étkeztetés összesen	540 000	980 179
258		Vackor Óvoda- bölcsőde összesen	177 017 899	177 430 370
259		Devecser Város Önkormányzata		
260		Pénzeszköz átadások		
261	018010	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)		24 470 347
262	066020	Városüzemeltetési KFT működésére	32 000 000	43 000 000
263	066020	Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás	8 000 000	7 000 000
264	018030	Civil szervezetek támogatása		2 000 000
265	018030	Pénzeszköz átadás szociális feladatokra – Társulásnak	85 665 000	3 382 087
266	018030	Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak	7 000 000	9 000 000
267		Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház	4 781 000	
268	018030	Központi kv-i szervnek / háztartásoknak		1 000 000
269		Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	137 446 000	89 852 434
270		Működési kiadások összesen:	855 998 848	848 276 816
271		Felhalmozási célú p. átadás		
272		Egyéb támogatás		
273		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	0	0
274		Beruházás		
275	013350	Ifjúság u 6. lakóház orvosi rendelő vásárlás		25 000 000
276	013350	Meggyeserdő baloldali vízellátás		28 068 000
277		Tárgyi eszköz beszerzések		
278	013350	Önkormányzati ingatlanokhoz eszközbeszerzés	254 000	2 158 000
279	062020	Magyar falu program eszköz beszerzés	190 000	12 219 940
280	041232	Startmunka eszközbeszerzés	254 000	381 000
281	072111	Háziorvosi szolgálat eszközbeszerzés	127 000	254 000
282	074031	Védőnő eszköz beszerzés	127 000	370 000
283	096015	Iskola eszköz beszerzés (konyha)	304 000	2 000 000
284	107055	Tanyagondnoki sz. beszerzés		64 000
285	int	Devecseri Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	2 540 000	2 540 000

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
286	int	Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde vooda konyha eszközbeszerzés	391 000	1 127 000
287	int	Devecseri Városi Könyvtári eszköz beszerzés	600 000	905 000
288	int	Devecseri Városi Művelődési ház eszközbeszerzés (ÉNT önrész)	1 380 000	1 000 000
289	int	Alapszolgáltatási Központ eszköz beszerzés		254 000
290		Beruházás összesen:	6 167 000	76 340 940
291		Felújítás		
292	013350	Devecseri Kipolgármesteri Hivatal fűtésrendszer felújítása		5 000 000
293	013350	Devecser Deák tér 1. tetőjavítás önrésze		10 666 000
294		Bakonykarszt víziközmű használati díj terhére közműfelújítás	13 673 540	
295		Felújítás összesen:	13 673 540	15 666 000
296		Úniós forrásból megvalósuló beruházások		
297	066020	TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002 Devecser Meggyeserdei ipari terület fejlesztése	27 611 000	
298		TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése	34 237 000	
299		TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003 "Leromlott városi területek rehabilitációja Devecserben"	30 584 000	
300	066020	TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése (eszköz beszerzés)	13 873 540	
301		Úniós fejlesztések összesen:	106 305 540	0
302		Beruházások és felújítások, úniós fejlesztések összesen:	126 146 080	92 006 940
303		Felhalmozási kiadások összesen:	126 146 080	92 006 940
304		Devecser Város Önkormányzata céltartaléka	60 909 739	20 797 533
305		Víziközmű és lakásalap számlák	58 411 034	19 797 533
306		Művelődési ház felújítás adomány	1 200 000	
307		Általános tartalék	1 298 705	1 000 000
308		Államháztartáson belüli megelőlegzések	16 402 774	15 419 127
309		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 059 457 441	976 500 416
		Létszám összesen	147	157

DEVECSEI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÁROM ÉVES TERVE**Működési bevételek és kiadások 2021-2023. évi alakulása**

forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021. évi terv	2022. évi számított	2023. évi számított
	A	B	C	D
1.	BEVÉTELEK			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	396 978 195	400 947 977	404 957 457
3.	Közhatalmi bevételek	201 561 025	203 576 635	205 612 402
4.	Működési bevételek	71 832 800	72 551 128	73 276 639
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	106 658 600	107 725 186	108 802 438
6.	Működési célú átvett pénzeszközök U-s forrásból	0	0	0
7.	Előző évi pénzmaradvány	54 767 976	55 315 656	55 868 812
8.	Működési célú pénzeszközhiány	32 897 347	33 226 320	33 558 584
9.	ÖSSZESEN:	864 695 943	873 342 902	882 076 331
10.	KIADÁSOK			
11.	Személyi juttatások	417 639 844	421 816 242	426 034 405
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 183 616	68 865 452	69 554 107
13.	Dologi kiadás	269 170 922	271 862 631	274 581 258
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 430 000	3 464 300	3 498 943
15.	Egyéb működési célú kiadások	89 852 434	90 750 958	91 658 468
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 419 127	15 573 318	15 729 051
17.	Általános tartalék	1 000 000	1 010 000	1 020 100
15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	864 695 943	873 342 902	882 076 331

Felhalmozási bevételek és kiadások 2021-2023. évi alakulása

forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2021. évi terv	2022. évi számított	2023. évi számított
	A	B	C	D
	BEVÉTELEK			
1.	Felhalmozási és tőle jellegű bevételek	9 500 000		0
2.	Felhalmozási támogatások EU-s forrásból	0		
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről (hiány)	45 265 139		
4.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	57 039 334		
5.	EU-s pályázatok maradványa	0		
6.	Hitelfelvétel EU-s pályázatból megvalósuló programokhoz	0		
7.	Felhalmozási célú bevételek összesen	111 804 473	0	0
8.	KIADÁSOK			
9.	Önkormányzati beruházások	76 340 940		
10.	Önkormányzati felújítások	15 666 000		
11.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0		
12.	EU-s támogatásból megvalósuló beruházások	0		
13.	Felhalmozási célú céltartalék	19 797 533		
15.	Hitel visszafizetés			
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	111 804 473	0	0

Bevételek összesen	976 500 416	873 342 902	882 076 331
Kiadások összesen	976 500 416	873 342 902	882 076 331

DEVECSEI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI TERVE

forintban

Sorsz.	Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június		Július	Augusztus	Szeptember		Október		November		December	
								H	I			J	K	L	M	N			
1.	Nyitó pénzkészlet		0																
2.	Működési bevételek + ÁFA	71 832 800	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	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	3 355 237	
3.	Helyi adók	198 561 025			37 000 000	35 000 000							126 561 025					0	
4.	Átengedett központi adók	0																0	
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	230 000	230 000	230 000	230 000	470 000	
6.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	9 500 000									3 700 000							5 800 000	
7.	Önk. költségvet. tám. (hozzájár.)	396 978 195	32 600 000	32 600 000	32 600 000	32 600 000	32 600 000	32 600 000	32 600 000	32 600 000	32 600 000	32 600 000	32 600 000	32 600 000	32 600 000	32 600 000	32 600 000	38 378 195	
8.	Támogatás értékű működési bevétel	106 658 600	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	20 598 560	
9.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0																0	
10.	Felhalmozási támogatások	0																0	
11.	Felhalmoz. c. pe. átv. EU-s forrásból	0																0	
12.	Forráshiány	78 162 486		27 878 296							19 386 213			9 000 603	2 734 888			19 162 486	
13.	Hitel felvétel EU-s programokhoz	0																0	
14.	előző évi pénzaradvány	111 807 310	31 936 569					73 473 640										6 397 101	
15.	Önkormányzat összesen	976 500 416	78 815 442	74 757 169	83 878 873	81 878 873	46 878 873	120 352 513	46 878 873	69 965 086	173 439 898	55 879 476	49 613 761	63 202 554	94 161 579			0	
16.	Záró pénzkészlet		12 758 229	21 658 185	14 679 845	23 301 505	4 523 165	18 276 925	-501 415	3 806 458	86 323 743	77 896 006						0	
17.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December					
18.	Személyi juttatás	417 639 844	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	35 302 193	29 315 721				
19.	Munkaadókat terhelő járulékok	68 183 616	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	5 780 000	4 603 616				
20.	Dologi kiadások	269 170 922	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	20 355 020	25 265 702				
21.	Támogatás értékű működési kiadás	37 352 434	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000				25 202 434				
22.	Műk. célú pe. átadás államházt. kívülre	52 500 000	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	2 670 000	16 130 000				
23.	Ellátottak juttatásai	3 430 000	400 000	400 000	400 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	630 000				
24.	Felújítás ÁFA-val	15 666 000	200 000			600 000		12 873 540			1 992 460				0			0	
25.	Beruházás ÁFA-val	76 340 940			25 000 000			28 068 000			23 272 940				0			0	
26.	Felhalm. célú átadás államházt. kívülre	0																	
27.	Államházt. belüli megelőlegzés	15 419 127													15 419 127				
28.	Általános tartalék	1 000 000													1 000 000				
29.	Felhalmozási cél tartalék	19 797 533													19 797 533				
30.	Önkormányzat összesen	976 500 416	66 057 213	65 857 213	90 857 213	73 257 213	65 657 213	106 598 753	65 657 213	65 657 213	90 922 613	64 307 213	64 307 213	64 307 213	157 364 133				

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ, ÁLLAMIGAZGATÁSI ÉS ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATAI

sor szám	C	A	forintban		forintban	
			B	C	D	E
		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2010. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat
1	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
2	1	Működési költségvetés				
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 463 540	5 463 540		
4		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	5 463 540	5 463 540		
5	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)				
6	1	Működési költségvetés				
7		Személyi juttatások				
8		Munkaadót terhelő járulékok				
9		Dologi és egyéb folyó kiadások	68 644 797	68 644 797		
10		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	68 644 797	68 644 797		
11	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
12		Személyi juttatások	19 339 560	19 339 560		
13		Munkaadót terhelő járulékok	2 950 537	2 950 537		
14		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 397 800	10 397 800		
15		Költségvetési létszámkeret	1	1		
16		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	32 687 897	32 687 897		
17	064010	Közüllágítás				
18	1	Működési költségvetés				
19		Dologi és egyéb folyó kiadások	16 685 000	16 685 000		
20		Közüllágítási feladatok összesen:	16 685 000	16 685 000		
21	066020	Város-, közüggazdálkodási egyéb szolgáltatások				
22	1	Működési költségvetés				
23		Személyi juttatások	7 689 277	7 689 277		
24		Munkaadót terhelő járulékok	1 144 546	1 144 546		
25		Dologi és egyéb folyó kiadások	18 430 000	18 430 000		
26		Költségvetési létszámkeret	1	1		
27		Város- és közüggazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	27 263 823	27 263 823		
28	031030	Közüterület rendjének fenntartása (mezőőr)				
29	1	Működési költségvetés				
30		Személyi juttatások	5 439 200	5 439 200		
31		Munkaadót terhelő járulékok	843 076	843 076		
32		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 982 600	1 982 600		
33		Költségvetési létszámkeret	2	2		
34		Közüterület trendezés feladatai összesen	8 264 876	8 264 876		
35	072111	Háziorvosi alapellátás				
36	1	Működési költségvetés				
37		Személyi juttatások	8 784 240	8 784 240		
38		Munkaadót terhelő járulékok	1 322 205	1 322 205		
39		Dologi és egyéb folyó kiadások	6 393 000	6 393 000		
40		Költségvetési létszámkeret	2	2		
41		Háziorvosi alapellátás összesen:	16 499 445	16 499 445		
42	074031	Család és növédelmi egézüségügyi gondozás				
43	1	Működési költségvetés				
44		Személyi juttatások	20 125 008	20 125 008		
45		Munkaadót terhelő járulékok	3 079 600	3 079 600		
46		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 216 000	2 216 000		
47		Költségvetési létszámkeret	3	3		
48		Család- és növédelmi egézüségügyi gondozás összesen	25 420 608	25 420 608		
49	074032	Ifjúúági és egézüségügyi gondozás				
50	1	Működési költségvetés				
51		Személyi juttatások	120 000	120 000		
52		Munkaadót terhelő járulékok	18 600	18 600		
53		Dologi és egyéb folyó kiadások				
54		Költségvetési létszámkeret				
55		Ifjúúági- egézüségügyi gondozás összesen	138 600	138 600		
56	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli ellátás				
57		Egyéb támogatás				
58		Egyéb szociális ellátás összesen	0	0		

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2010. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat
59	104060	Gyermekek és fiatalok és családok életminőségét javító programok				
60		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 000 000	2 000 000		
61		Egyéb támogatás				
62		Egyéb szociális ellátás összesen	2 000 000	2 000 000		
63	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)				
64		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 138 045	2 138 045		
65		Egyéb támogatás	3 430 000	3 430 000		
66		Egyéb szociális ellátás összesen	5 568 045	5 568 045		
67	107051	Szociális étkeztetés				
68	1	Működési költségvetés				
69		Személyi juttatások	1 716 324	1 716 324		
70		Munkaadót terhelő járulékok	263 291	263 291		
71		Dologi és egyéb folyó kiadások	100 000	100 000		
72		Költségvetési létszámkeret	1	1		
73		Szociális étkeztetés összesen:	2 079 615	2 079 615		
74	096015	Gyermekekétkeztetés (Iskolai étkeztetés)				
75	1	Működési költségvetés				
76		Személyi juttatások	13 674 037	13 674 037		
77		Munkaadót terhelő járulékok	2 119 194	2 119 194		
78		Dologi és egyéb folyó kiadások	21 270 000	21 270 000		
79		Költségvetési létszámkeret	6	6		
80		Iskola étkeztetés összesen:	37 063 231	37 063 231		
81	096025	Munkahelyi étkeztetés				
82		Személyi juttatások	1 189 047	1 189 047		
83		Munkaadót terhelő járulékok	184 278	184 278		
84		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 987 000	1 987 000		
85		Munkahelyi étkeztetés összesen:	3 360 325	3 360 325		
86	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				
87	1	Működési költségvetés				
88		Személyi juttatások				
89		Munkaadót terhelő járulékok				
90		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 200 000	1 200 000		
91		Költségvetési létszámkeret				
92		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen	1 200 000	1 200 000		
93	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				
94	1	Működési költségvetés				
95		Személyi juttatások	1 500 000	1 500 000		
96		Munkaadót terhelő járulékok	300 000	300 000		
97		Dologi és egyéb folyó kiadások				
98		Költségvetési létszámkeret	20	20		
99		rövid időtartamú közfoglalkoztatás	1 800 000	1 800 000		
100	041232	Start- munka program- Áthúzóó téli foglalkoztatás				
101	1	Működési költségvetés				
102		Személyi juttatások	22 818 379	22 818 379		
103		Munkaadót terhelő járulékok	3 574 146	3 574 146		
104		Dologi és egyéb folyó kiadások	6 697 040	6 697 040		
105		Költségvetési létszámkeret	24	24		
106		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:	33 089 565	33 089 565		
107	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
108	1	Működési költségvetés				
109		Személyi juttatások	20 111 049	20 111 049		
110		Munkaadót terhelő járulékok	3 123 565	3 123 565		
111		Dologi és egyéb folyó kiadások				
112		Költségvetési létszámkeret	14	14		
113		Közfoglalkoztatás összesen:	23 234 614	23 234 614		
114	013320	Köztetető fenntartás és működtetés				
115	1	Működési költségvetés				
116		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 476 500	2 476 500		
117		Köztetető fenntartási feladatok összesen	2 476 500	2 476 500		
118	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				
119		Működési költségvetés				
120		Személyi juttatások	3 382 216	3 382 216		
121		Munkaadót terhelő járulékok	512 092	512 092		
122		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 860 000	1 860 000		
123		Költségvetési létszámkeret	1	1		

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2010. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat
124		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	5 754 308	5 754 308		
125	083050	Televízió műsor szolgáltatás				
126	1	Működési költségvetés				
127		Személyi juttatások	1 245 000	1 245 000		
128		Munkaadót terhelő járulékok	191 581	191 581		
129		TV műsor szolg.összesen	1 436 581	1 436 581		
130		Önkormányzati szakfeladatok összesen:	320 131 370	320 131 370		
131		Devecseri Polgármesteri Hivatal				
132	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)				
133	1	Működési költségvetés				
134		Személyi juttatások	77 664 780			77 664 780
135		Munkaadót terhelő járulékok	12 251 000			12 251 000
136		Dologi és egyéb folyó kiadások	16 235 200			16 235 200
137		Költségvetési létszámkeret	19			19
138		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	106 150 980	0		106 150 980
139	016010	Helyi önkormányzati képvisel választás				
140		Működési költségvetés				
141		Személyi juttatások				
142		Munkaadót terhelő járulékok				
143		Dologi és egyéb folyó kiadások				
144		Helyi önk. Választás feladatai összesen	0	0		
145		Devecseri Polgármesteri Hivatal összesen:	106 150 980	0	0	106 150 980
146		Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház				
147	082044	Könyvtári szolgáltatások				
148	1	Működési költségvetés				
149		Személyi juttatások	16 115 000	16 115 000		
150		Munkaadót terhelő járulékok	2 461 772	2 461 772		
151		Dologi és egyéb folyó kiadások	9 432 100	9 432 100		
152		Költségvetési létszámkeret	5	5		
153		Könyvtári szolgáltatások összesen	28 008 872	28 008 872		
154	082042	Könyvtári állomány gyarapítása				
155		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 200 000	2 200 000		
156		Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 200 000	2 200 000		
157	082091	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.				
158		Működési költségvetés				
159		Személyi juttatások	4 976 100	4 976 100		
160		Munkaadót terhelő járulékok	771 296	771 296		
161		Dologi és egyéb folyó kiadások	7 338 700	7 338 700		
162		Költségvetési létszámkeret	3	3		
163		Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	13 086 096	13 086 096		
164	083030	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása				
165		Működési költségvetés				
166		Személyi juttatások	480 000	480 000		
167		Munkaadót terhelő járulékok	70 990	70 990		
168		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 905 000	1 905 000		
169		Egyéb kiadói tevékenység összesen:	2 455 990	2 455 990		
170		TV műsor szolg.összesen				
171		Működési költségvetés				
172		Személyi juttatások	3 245 900	3 245 900		
173		Munkaadót terhelő járulékok	467 062	467 062		
174		Dologi és egyéb folyó kiadások				
175		Költségvetési létszámkeret	1	1		
176		TV műsor szolg.összesen	3 712 962	3 712 962		
177		Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház	49 463 920	49 463 920		
178		Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ				
179	104042	Családsegítés				
180		Működési költségvetés				
181		Személyi juttatások	8 538 944	8 538 944		
182		Munkaadót terhelő járulékok	1 350 236	1 350 236		
183		Dologi és egyéb folyó kiadások	4 847 200	4 847 200		
184		Költségvetési létszámkeret	2	2		
185		Családsegítés összesen	14 736 380	14 736 380		
186	104043	Gyermekjóléti szolgálat- központ				
187	1	Működési költségvetés				
188		Személyi juttatások	34 676 252	34 676 252		
189		Munkaadót terhelő járulékok	5 486 320	5 486 320		
190		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 427 000	1 427 000		
191		Költségvetési létszámkeret	7	7		
192		gyermekjóléti szolgálat összesen	41 689 572	41 689 572		
193	102031	Idősek nappali ellátása				

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2010. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat
194		Működési költségvetés				
195		Személyi juttatások	4 420 700	4 420 700		
196		Munkaadót terhelő járulékok	725 209	725 209		
197		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 696 400	1 696 400		
198		Költségvetési létszámkeret	2	2		
199		összesen	6 842 309	6 842 309		
200	107051	Szociális étkeztetés				
201		Működési költségvetés				
202		Személyi juttatások	5 216 352	5 216 352		
203		Munkaadót terhelő járulékok	848 535	848 535		
204		Dologi és egyéb folyó kiadások	18 250 000	18 250 000		
205		Költségvetési létszámkeret	2	2		
206		összesen	24 314 887	24 314 887		
207	107052	Házis segítségnyújtás				
208		Működési költségvetés				
209		Személyi juttatások	14 425 201	14 425 201		
210		Munkaadót terhelő járulékok	2 339 393	2 339 393		
211		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 000 000	1 000 000		
212		Költségvetési létszámkeret	6	6		
213		összesen	17 764 594	17 764 594		
214		Alapszolgáltatási Központ összesen	105 247 742	105 247 742		
215		Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde				
216	09110	Óvodai nevelés				
217	1	Működési költségvetés				
218		Személyi juttatások	88 618 274	88 618 274		
219		Munkaadót terhelő járulékok	15 973 505	15 973 505		
220		Dologi és egyéb folyó kiadások	760 000	760 000		
221		Költségvetési létszámkeret	24	24		
222		Óvodai nevelés összesen	105 351 779	105 351 779		
223	091140	Óvodai működés				
224		Működési költségvetés				
225		Személyi juttatások	2 297 000	2 297 000		
226		Munkaadót terhelő járulékok	1 156 035	1 156 035		
227		Dologi és egyéb folyó kiadások	9 035 000	9 035 000		
228		Költségvetési létszámkeret	1	1		
229		Óvodai működés összesen	12 488 035	12 488 035		
230	096015	Gyermekétkeztetés				
231	2	Működési költségvetés				
232		Személyi juttatások	10 047 245	10 047 245		
233		Munkaadót terhelő járulékok	1 579 418	1 579 418		
234		Dologi és egyéb folyó kiadások	12 770 000	12 770 000		
235		Költségvetési létszámkeret	4	4		
236		Gyermekétkeztetés összesen	24 396 663	24 396 663		
237	096025	Munkahelyi vendéglátás				
238	3	Működési költségvetés				
239		Személyi juttatások	8 887 947	8 887 947		
240		Munkaadót terhelő járulékok	1 397 178	1 397 178		
241		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 960 000	10 960 000		
242		Költségvetési létszámkeret	3	3		
243		Munkahelyi vendéglátás összesen	21 245 125	21 245 125		
244	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
245		Működési költségvetés				
246		Személyi juttatások	10 510 380	10 510 380		
247		Munkaadót terhelő járulékok	1 618 209	1 618 209		
248		Dologi és egyéb folyó kiadások	840 000	840 000		
249		Költségvetési létszámkeret	3	3		
250		Gyermekek bölcsődei ellátása összesen	12 968 589	12 968 589		
251	104035	Bölcsődei étkeztetés				
252		Működési költségvetés				
253		Személyi juttatások	386 432	386 432		
254		Munkaadót terhelő járulékok	60 747	60 747		
255		Dologi és egyéb folyó kiadások	533 000	533 000		
256		Költségvetési létszámkeret				
257		Bölcsődei étkeztetés összesen	980 179	980 179		
258		Vackor Óvoda- bölcsőde összesen	177 430 370	177 430 370		
259		Devecser Város Önkormányzata				
260		Pénzeszköz átadások				
261	018010	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	24 470 347	24 470 347		
261	066020	Városüzemeltetési KFT működésére	43 000 000	43 000 000		
262	066020	Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás	7 000 000	7 000 000		
263		Civil szervezetek támogatása	2 000 000		2 000 000	
264		Pénzeszköz átadás szociális feladatokra – Társulásnak	3 382 087	3 382 087		
265		Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak	9 000 000	9 000 000		

		2010. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg atási feladat
	KIADÁS MEGNEVEZÉSE				
266	Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház				
267	Központi kv-i szervnek / háztartásoknak	1 000 000	1 000 000		
268	Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	89 852 434	87 852 434	2 000 000	0
269	Működési kiadások összesen:	848 276 818	740 125 836	2 000 000	106 150 980
270	Felhalmozási célú pe. átadás				
271	Egyéb támogatás				
272	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	0	0		
273	Beruházás				
274	013350 Ifjúság u 6. lakóház orvosi rendelő vásárlás	25 000 000	25 000 000		
275	013350 Meggyeserdő baloldali vízellátás	28 068 000	28 068 000		
276	Tárgyi eszköz beszerzések				
277	013350 Önkormányzati ingatlanokhoz eszközbeszerzés	2 158 000	2 158 000		
278	062020 Magyar falu program eszközbeszerzés	12 219 940	12 219 940		
279	041232 Startmunka eszközbeszerzés	381 000	381 000		
280	072111 Házi orvosi szolgálat eszközbeszerzés	254 000	254 000		
281	074031 Védőnő eszköz beszerzés	370 000	370 000		
282	096015 Iskola eszköz beszerzés (konyha)	2 000 000	2 000 000		
283	107055 Tanyagondnoki sz. beszerzés	64 000	64 000		
284	int Devecseri Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	2 540 000	2 540 000		
285	int Vackor Művészeti Modellóvoda és Mini Bölcsőde vóda konyha eszközbeszerzés	1 127 000	1 127 000		
286	int Devecseri Városi Könyvtári eszköz beszerzés	905 000	905 000		
287	int Devecseri Városi Művelődési ház eszközbeszerzés (ÉNT önrész)	1 000 000	1 000 000		
288	int Alapszolgáltatási Központ eszköz beszerzés	254 000	254 000		
289	Beruházás összesen:	76 340 940	76 340 940		
290	Felújítás				
291	013350 Devecseri Polgármesteri Hivatal fűtésrendszer felújítása	5 000 000	5 000 000		
292	013350 Devecseri Deák tér 1. tetőjavítás önrésze	10 666 000	10 666 000		
293	Felújítás összesen:	15 666 000	15 666 000		
294	Úniós forrásból megvalósuló beruházások				
295					
296	Úniós fejlesztések összesen:	0	0		
297	Beruházások és felújítások, úniós fejlesztések összesen:	92 006 940	92 006 940		
298	Felhalmozási kiadások összesen:	92 006 940	92 006 940		
299	Devecser Város Önkormányzata tartaléka	20 797 533	20 797 533		
300	Általános tartalék	1 000 000	1 000 000		
301	Céltartalék	19 797 533	19 797 533		
302	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 419 127	15 419 127		
303	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	976 600 416	868 349 436	2 000 000	106 150 980
	Létszám összesen	157	138	0	19

Devecser Város Önkormányzat létszámkerete

	Megnevezés	2020.évi létszámkeret (fő)		2021.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				
8.	Közterületrendezés feladatai				
9.	mezőőr	2		2	
10.	Háziorvosi szolgálat				
11.	orvos	1		1	
12.	asszisztens	1		1	
13.	Család- és nővédelmi eü gondozás				
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	38		38	
22.	Közfoglalkoztatás – rövidebb időtartamban	20		20	
23.	Falugondnoki szolgálat				
24.	falugondnok	1		1	
25.	Önkormányzat összesen	75	0	75	0
26.	Devecseri Polgármesteri Hivatal				
27.	köztisztviselők	18		18	
28.	technikai foglalkoztatott		1		1
29.	Devecseri Polgármesteri Hivatal összesen	18	1	18	1
30.	Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház				
31.	könyvtári alkalmazottak	5		5	
32.	Közművelődési alkalmazottak	3	1	3	1
33.	Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen	8	1	8	1
34.	Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ				
35.	családgyógyász	8		17	
36.	technikai foglalkoztatott	1		2	
37.	összesen	9	0	19	0
38.	Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde				
39.	Óvodapedagógus	12		10	
40.	óvodapedagógus munkáját segítő	14		14	
41.	konyhai dolgozó	7		7	
42.	technikai foglalkoztatott	1		1	
43.	bölcsődei alkalmazott gondozónő	2		2	
44.	bölcsődei alkalmazott dajka	1		1	
45.	összesen	37	0	35	0
	Létszám összesen	147	2	155	2

Munkahelyi étkeztetés élelmezési normája
2021. április 1. napjától

Megnevezés		Napi nyersanyag + rezsiköltség (ÁFA nélkül) Ft/fő/nap	Térítési díj (ÁFA-t is tartalmaz) Ft/fő/nap
1.	Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde		
	alkalmazott, vendég	504 Ft	640 Ft
	alkalmazott 2x-i étkező	619 Ft	785 Ft
	nyugdíjas	380 Ft	480 Ft
2.	Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és AMI		
	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 (mentességek, kedvezmények)

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

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

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások	
Helyi adó mentességek	6 302 321
Térítési díj kedvezmények	23 566 525
Összesen	29 868 846

Az önkormányzat helyi lakásépítési és lakásvásárlási támogatására nyújtott kölcsönök állománya

forintban

Megnevezés	Állomány 2020.XII.31.	Rövid lejáratú követelés 2021. év	Hosszú lejáratú követelés 2022. év	Hosszú lejáratú követelés 2022. év	2022. év után
Lakások kölcsön állománya	3 947 023	1 144 013	310 430	310 430	2 492 580

Devecser Város Önkormányzat**2021. évi költségvetése**

forintban

Sor szám	Bevételek		2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2021. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	A		B	C
1.	B1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	418 722 822	396 978 195
2.	B1	Működési célú átvett pénzeszköz EU forrásból (pályázat)		
3.	B1	Működési célú átvett pénzeszköz(hiány)	31 394 442	78 162 486
4.	B1	Egészségügy finanszírozásra átvett pénzeszköz	30 494 000	31 523 600
5.	B1	Elkülönített állami pénzalapból támogatás (közfoglalkoztatások, MVH támogatások)	55 258 708	75 135 000
6.	B1	Működési célú átvett pénzeszköz helyi önkormányzatoktól		
7.	B1	Támogatásértékű működési bevétel összesen	535 869 972	581 799 281
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	29 101 825
14.	B3	Telekadó	12 500 000	6 215 200
15.	B3	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	190 120 521	163 244 000
16.	B3	Helyi önkormányzatot megillető gépjárműadó	13 809 971	
17.	B3	Egyéb közhatalmi bevételek (mezőéri járulék)	3 000 000	3 000 000
18.	B3	Pótlék bírság, egyéb közhatalmi bevételek		
19.	B3	Közhatalmi bevételek összesen	243 442 992	201 561 025
20.	B4	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 400 000
21.	B4	Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	2 000 000
22.	B4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 900 000	7 900 000
23.	B4	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	28 085 200	30 471 800
24.	B4	Önkormányzati vagyonkezelésbe adásból származó bevétel (Bakonykarszt)	3 500 000	
25.	B4	Ellátási díjak (gyermek és felnőtt étkeztetés)	11 400 000	
26.	B4	Kiszámlázott ÁFA	5 645 000	3 051 000
27.	B4	Kamat bevételek	0	0
28.	B4	Egyéb működési bevételek		
29.	B4	Működési bevételek összesen	58 030 200	44 822 800
30.	B5	Ingatlanok értékesítése	3 700 000	9 500 000
31.	B5	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (HIÁNY)	94 899 188	
32.	B5	Felhalmozási bevétel összesen	98 599 188	9 500 000
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		
36.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	18 252 283	46 390 882
37.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	73 284 386	57 039 334
		EU-s pályázatok maradványa	13 873 540	8 377 094
38.	B8	Előző évi pénzmaradvány összesen	105 410 209	111 807 310
39.		Bevételek összesen	1 041 352 561	949 490 416

Sor szám	Kiadások		2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2021. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	A		B	C
1.	K1	Személyi juttatások összesen	122 465 479	127 133 337
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	19 572 414	19 626 711
3.	K3	Dologi kiadások összesen	160 008 579	169 941 322
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális segélyek)	1 800 000	3 430 000
5.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás központi szervnek	500 000	500 000
6.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás költségvetési szervnek	4 781 000	24 470 347
7.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás SKTKT	85 665 000	3 382 087
8.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás HOÜGYELET	7 000 000	9 000 000

Sor szám		Kiadások	2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2021. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
		A	B	C
9.	K5	Működés célú pénzeszköz átadás többségi tul. Szervnek	40 000 000	50 000 000
10.	K5	Működés célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	1 000 000	500 000
11.	K5	Egyéb civil és nonprofit szervezetek támogatása		2 000 000
12.	K5	Működési célú pénzeszköz átadások összesen	138 946 000	89 852 434
13.	K5	Felhalmozási céltartalék (lakásalap)	1 941 761	
14.	K5	Felhalmozási céltartalék (viziközmű)	56 469 273	19 797 533
15.	K5	Felhalmozási céltartalék (Műv.ház szék)	1 200 000	
16.	K5	Általános tartalék	1 298 705	1 000 000
17.	K5	Céltartalék összesen	60 909 739	20 797 533
18.	K6	Beruházások	15 129 540	70 514 940
19.	K7	Felújítások	106 105 540	15 666 000
20.	K8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás civil szervezetnek		
21.	K8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen	0	0
22.	K9	Áh-on belüli megelőlegzések	16 402 774	15 419 127
23.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Közös Hivatal	117 797 960	107 740 980
24.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Könyvtár Műv.ház	61 648 490	51 168 920
25.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Családsegítő központ	53 284 147	92 071 742
26.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Vackor óvoda	167 281 899	166 127 370
27.	K9	Finanszírozási kiadások összesen	416 415 270	432 528 139
28.		Költségvetési kiadások összesen	1 041 352 561	949 490 416
Költségvetési létszámkeret			75	75

0

Kiadások kormányfunkciónként		2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2021. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
1. 011130 Önkormányzatok önk.hivatalok ig.tevékenysége			
Személyi juttatások		19 355 560	19 339 560
Munkaadót terhelő járulékok		3 224 448	2 950 537
Dologi és egyéb folyó kiadások		5 200 000	10 397 800
Beruházás - eszközbeszerzés/2018: ASP		254 000	254 000
Költségvetési létszámkeret		1	1
Kiadások összesen		28 034 008	32 941 897
2. 013320 Köztemető fenntartás és működtetés			
Dologi és egyéb folyó kiadások		127 000	2 476 500
Beruházás - eszközbeszerzés			
Kiadások összesen		127 000	2 476 500
3. 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol.			
Személyi juttatások		605 217	
Munkaadót terhelő járulékok		105 913	
Dologi és egyéb folyó kiadások		58 579 302	68 824 797
Beruházás - ingatlan vásárlás és TOP pályázatok		125 701 319	54 792 000
Felújítás			15 666 000
Kiadások összesen		184 991 751	139 282 797
4. 018010 Önkormányzatok elsz.a központi költségvetéssel			
Helyi önkormányzatok törvény szerinti befizetései - szolidaritási hozzájárulás			24 470 347
Államháztartási megelőlegzések		16 402 774	15 419 127
Kiadások összesen		16 402 774	39 889 474
5. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
Működési célú pénzeszköz átadás		97 446 000	64 382 087
Tartalékok		60 909 739	20 797 533
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
Központi irányítószervi finanszírozás		394 290 257	417 109 012
Kiadások összesen		552 645 996	502 288 632
6. 031030 Közterület rendjének fenntartása			
Személyi juttatások		5 223 200	5 439 200
Munkaadót terhelő járulékok		947 500	843 076
Dologi és egyéb folyó kiadások		2 000 000	1 982 600
Beruházás - eszközbeszerzés			
Költségvetési létszámkeret		2	2
Kiadások összesen		8 170 700	8 264 876

Sor szám	Kiadások	2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2021. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	A	B	C
7. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			
	Személyi juttatások	2 000 000	1 500 000
	Munkaadót terhelő járulékok	350 000	300 000
	Költségvetési létszámkeret	20	20
	Kiadások összesen	2 350 000	1 800 000
8. 041232 Start-munka program - téli közf			
	Személyi juttatások	24 638 100	22 818 379
	Munkaadót terhelő járulékok	2 262 571	3 574 146
	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 452 000	6 697 040
	Beruházás - eszközbeszerzés	254 000	381 000
	Költségvetési létszámkeret	24	24
	Kiadások összesen	31 606 671	33 470 565
9. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
	Személyi juttatások	14 919 000	20 111 049
	Munkaadót terhelő járulékok	2 823 000	3 123 565
	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 037	
	Költségvetési létszámkeret	14	14
	Kiadások összesen	17 762 037	23 234 614
10. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 020 240	5 463 540
	Kiadások összesen	2 020 240	5 463 540
11. 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			
	Magyar falu program eszközbeszerzés		12 219 940
	Kiadások összesen	0	12 219 940
12. 064010 Közvilágítás			
	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 970 000	16 685 000
	Kiadások összesen	13 970 000	16 685 000
13. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
	Személyi juttatások	8 441 375	7 689 277
	Munkaadót terhelő járulékok	1 440 430	1 144 546
	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 166 000	18 430 000
	Működési célú pénzeszköz átadás	40 000 000	
	Beruházás - eszköz beszerzés TOP társ. együttm /EFOP köznev.	190 000	
	Felújítás -		
	Költségvetési létszámkeret	1	1
	Kiadások összesen	70 237 805	27 263 823
14. 072111 Házi orvosi alapellátás			
	Személyi juttatások	10 668 300	8 784 240
	Munkaadót terhelő járulékok	1 899 868	1 322 205
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 660 000	6 393 000
	Beruházás - eszközbeszerzés	127 000	254 000
	Költségvetési létszámkeret	2	2
	Kiadások összesen	15 355 168	16 753 445
15. 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			
	Személyi juttatások	14 111 089	20 125 008
	Munkaadót terhelő járulékok	2 455 694	3 079 600
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 888 000	2 216 000
	Beruházás - eszközbeszerzés	127 000	370 000
	Költségvetési létszámkeret	3	3
	Kiadások összesen	18 581 783	25 790 608
16. 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás			
	Személyi juttatások	385 000	120 000
	Munkaadót terhelő járulékok	67 375	18 600
	Dologi és egyéb folyó kiadások	50 000	
	Kiadások összesen	502 375	138 600
17. 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása			

Sor szám	Kiadások	2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2021. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	A	B	C
	Személyi juttatások	1 080 000	1 245 000
	Munkaadót terhelő járulékok	187 426	191 581
	Beruházás - eszközbeszerzés		
	Kiadások összesen	1 267 426	1 436 581

18. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben

Személyi juttatások	11 929 508	13 674 037
Munkaadót terhelő járulékok	2 187 234	2 119 194
Dologi és egyéb folyó kiadások	23 750 000	21 270 000
Beruházás - eszközbeszerzés	304 000	2 000 000
Költségvetési létszámkeret	4	4
Kiadások összesen	38 170 742	39 063 231

19. 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben

Személyi juttatások	2 272 287	1 189 047
Munkaadót terhelő járulékok	416 616	184 278
Dologi és egyéb folyó kiadások	3 330 000	1 987 000
Költségvetési létszámkeret	2	2
Kiadások összesen	6 018 903	3 360 325

20. 104037 Intézményen kívüli étkeztetés

Dologi és egyéb folyó kiadások	710 000	1 200 000
Kiadások összesen	710 000	1 200 000

21. 104060 Gyermek, fiatalok és családok életm.jav. ellátások

Dologi és egyéb folyó kiadások	1 000 000	2 000 000
Működési célú pénzeszköz átadás	1 500 000	1 000 000
Kiadások összesen	2 500 000	3 000 000

22. 107051 Szociális étkeztetés

Személyi juttatások	3 862 542	1 716 324
Munkaadót terhelő járulékok	669 689	263 291
Dologi és egyéb folyó kiadások	16 195 000	100 000
Beruházás - eszközbeszerzés		
Költségvetési létszámkeret	1	1
Kiadások összesen	20 727 231	2 079 615

23. 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Személyi juttatások	2 974 301	3 382 216
Munkaadót terhelő járulékok	534 650	512 092
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 651 000	1 860 000
Beruházás - eszközbeszerzés		64 000
Költségvetési létszámkeret	1	1
Kiadások összesen	5 159 951	5 818 308

24. 107060 Egyéb szociális pénzhelyi és természetbeni ellátások, támogatások

Dologi és egyéb folyó kiadások	2 240 000	2 138 045
Egyéb szociális támogatás	1 800 000	3 430 000
Kiadások összesen	4 040 000	5 568 045
Önkormányzat összesen	1 041 352 561	949 490 416
Önkormányzat összesen finanszírozási kiadások nélkül	624 937 291	516 962 277
Költségvetési létszámkeret összesen	75	75

Devecseri Polgármesteri Hivatal

2021. évi költségvetése

forintban

Sor szám		Bevételek	2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2021. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
		A	B	C
1.	B1	Működési célú átvett pénzeszközök	842 130	
2.	B4	Egyéb működési bevételek	254 000	950 000
3.	B4	Működési bevételek összesen	1 096 130	950 000
4.	B5	Felhalmozási bevételek összesen		
7.	B8	Intézményfinanszírozás	117 797 960	107 740 980
8.	B8	<i>ebből - költségvetési támogatás</i>	<i>101 685 513</i>	<i>107 740 980</i>
9.	B8	<i>- önkormányzati forrás</i>	<i>16 112 447</i>	<i>0</i>
10.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	117 797 960	107 740 980
11.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0
12.	B8	<i>ebből működési</i>		
13.	B8	<i>felhalmozási</i>		
14.		Bevételek összesen	118 894 090	108 690 980

Sor szám		Kiadások	2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2021. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
		A	B	C
1.	K1	Személyi juttatások összesen	84 476 400	77 664 780
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 612 690	12 251 000
3.	K3	Készletbeszerzés	3 130 000	2 700 000
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	2 530 000	2 680 000
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	7 605 000	7 680 000
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	800 000	100 000
7.	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 200 000	3 075 200
8.	K3	Dologi kiadások összesen	16 265 000	16 235 200
9.	K6	Beruházások (eszközbeszerzések)	2 540 000	2 540 000
10.	K6	Felhalmozási kiadások összesen	2 540 000	2 540 000
11.		Költségvetési kiadások összesen	118 894 090	108 690 980
Költségvetési létszámkeret			19	19

	2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2021. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
Kiadások kormányfunkciónként		

011130 önkormányzati igazgatási tevékenység

Személyi juttatások	84 476 400	77 664 780
Munkaadókat terhelő járulékok	15 612 690	12 251 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	16 265 000	16 235 200
Költségvetési létszámkeret	19	19
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	116 354 090	106 150 980
Devecseri Polgármesteri Hivatal összesen:	116 354 090	106 150 980
Felhalmozási kiadások	2 540 000	2 540 000
Intézmény összesen	118 894 090	108 690 980

Kiadások tervezése

Az illetmények a Devecseri Polgármesteri Hivatalban dolgozók járandóságával lettek tervezve. Cafeteria a költségvetési törvény szerint lett tervezve. Jubileumi jutalomra egy fő lesz jogosult.

A dologi kiadások az előző évi tény adatok alapján lettek tervezve.

Beruházások- eszközbeszerzés 2 540 000 2 540 000

Anyakönyvi páncélszekrény, székek, irodatechnikai eszközök beszerzése

Vackor Művészeti Modellóvoda és Mini Bölcsőde
2021. évi költségvetése

forintban

Sor szám	Bevételek		2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2021. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	A		B	C
1.	B4	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	9 800 000
2.	B4	Ellátási díjak	100 000	
3.	B4	Áfa bevételek	2 027 000	2 630 000
4.	B4	Működési bevételek összesen	10 127 000	12 430 000
5.	B8	Intézményfinanszírozás	167 281 899	166 127 370
6.	B8	ebből - költségvetési támogatás	129 943 937	148 900 269
7.	B8	- önkormányzati forrás	37 337 962	17 227 101
8.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	167 281 899	166 127 370
9.	B8	Előző évi pénzeszközök igénybevétele	0	0
10.	B8	ebből működési		
11.		Bevételek összesen	177 408 899	178 557 370

Sor szám	Kiadások		2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2021. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	A		B	C
1.	K1	Személyi juttatások összesen	121 451 398	120 747 278
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 592 501	21 785 092
3.	K3	Készletbeszerzés	17 510 000	18 125 000
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	230 000	250 000
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	9 520 000	9 680 000
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	50 000	50 000
7.	K3	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	6 664 000	6 793 000
8.	K3	Dologi kiadások összesen	33 974 000	34 898 000
9.	K6	Beruházások (eszközbeszerzések)	391 000	1 127 000
12.	K6	Felhalmozási kiadások összesen	391 000	1 127 000
13.		Költségvetési kiadások összesen	177 408 899	178 557 370
Költségvetési létszámkeret			38	37

Kiadások kormányfunkciónként		2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2021. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
09110	Óvodai nevelés		
	Személyi juttatások	91 337 704	88 618 274
	Munkaadókat terhelő járulékok	16 180 891	15 973 505
	Dologi és egyéb folyó kiadások	950 000	760 000
	Költségvetési létszámkeret	26	24
	Óvodai nevelés összesen	108 468 595	105 351 779
04010	Óvodai működés		
	Személyi juttatások	2 012 550	2 297 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	383 496	1 156 035
	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 140 000	9 035 000
	Költségvetési létszámkeret	1	1
	Óvodai működtetés összesen	11 536 046	12 488 035
096015	Gyermekétkeztetés		
	Személyi juttatások	8 577 886	10 047 245
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 540 664	1 579 418
	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 770 000	12 770 000
	Költségvetési létszámkeret	4	4
	Gyermekétkeztetés összesen	22 888 550	24 396 663

096025	Munkahelyi vendéglátás		
	Személyi juttatások	10 126 214	8 887 947
	Munkaadót terhelő járulékok	1 846 472	1 397 178
	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 960 000	10 960 000
	Költségvetési létszámkeret	3	3
	Munkahelyi vendéglátás összesen	22 932 686	21 245 125
104030	Bölcsődei ellátás		
	Személyi juttatások	8 937 444	10 510 380
	Munkaadót terhelő járulékok	1 560 578	1 618 209
	Dologi és egyéb folyó kiadások	154 000	840 000
	Költségvetési létszámkeret	3	3
	összesen	10 652 022	12 968 589
104035	Bölcsődei étkeztetés		
	Személyi juttatások	459 600	386 432
	Munkaadót terhelő járulékok	80 400	60 747
	Dologi és egyéb folyó kiadások		533 000
	Költségvetési létszámkeret		
	összesen	540 000	980 179
	Felhalmozási kiadások	391 000	1 127 000
	Intézmény összesen	177 408 899	178 557 370
		37	35

Kiadások tervezése

Az illetmények a minimálbér/ garantált bérminimummal tervezve. 1 fő jubileumi jutalomra jogosult ez évben. Cafeteria juttatás 100e Ft/fő-vel tervezve, SZÉP kártyára utalással. A dologi kiadások az előző évi tény adatok alapján lettek tervezve.

Bevételek tervezése

Állami támogatás megoszlása		
köznevelési feladatokra (óvodai nevelés és működtetés)	104 020 030	118 811 150
bölcsődei dolgozók bértámogatása		
bölcsőde üzemeltetési támogatás	9 735 500	11 490 000
gyermekétkeztetésre	16 010 279	18 599 119
szoc.pótlék	178 128	
összesen	129 943 937	148 900 269

Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ**2021. évi költségvetése**

forintban

Sor szám	Bevételek		2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2021. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	A		B	C
1.	B4	Működési bevételek összesen	0	13 430 000
2.	B4	Működési bevételek összesen		13 430 000
4.	B8	Intézményfinanszírozás	53 284 147	92 071 742
5.	B8	ebből - költségvetési támogatás	38 327 197	78 447 513
6.	B8	- önkormányzati forrás	14 956 950	13 624 229
7.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	53 284 147	92 071 742
8.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0
9.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
10.		Bevételek összesen	53 284 147	105 501 742

Sor szám	Kiadások		2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2021. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	A		B	C
1.	K1	Személyi juttatások összesen	41 285 336	67 277 449
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 338 811	10 749 693
3.	K3	Készletbeszerzés	990 000	1 840 000
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	620 000	667 200
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	2 290 000	18 734 000
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	100 000	320 000
7.	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	660 000	5 659 400
8.	K3	Dologi kiadások összesen	4 660 000	27 220 600
9.	K6	Beruházások (eszközbeszerzések)		254 000
12.	K6	Felhalmozási kiadások összesen	0	254 000
13.		Költségvetési kiadások összesen	53 284 147	105 501 742

Költségvetési létszámkeret

9

19

Kiadások kormányfunkciónként

		2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2021. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat		
	Személyi juttatások	7 770 400	8 538 944
	Munkaadót terhelő járulékok	1 389 955	1 350 236
	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 440 000	4 847 200
	Költségvetési létszámkeret	2	2
	Családsegítés összesen	13 600 355	14 736 380
104043	Család és gyermekjóléti központ		
	Személyi juttatások	33 514 936	34 676 252
	Munkaadót terhelő járulékok	5 948 856	5 486 320
	Dologi és egyéb folyó kiadások	220 000	1 427 000
	Költségvetési létszámkeret	7	7
	Központ összesen	39 683 792	41 589 572
102031	Idősek nappali ellátása		
	Személyi juttatások		4 420 700
	Munkaadót terhelő járulékok		725 209
	Dologi és egyéb folyó kiadások		1 696 400
	Költségvetési létszámkeret		2
	összesen	0	6 842 309
###	Szociális étkeztetés		
	Személyi juttatások		5 216 352
	Munkaadót terhelő járulékok		848 535

	Dologi és egyéb folyó kiadások		18 250 000
	Költségvetési létszámkeret		2
	összesen	0	24 314 887
###	Házi segítségnyújtás		
	Személyi juttatások		14 425 201
	Munkaadót terhelő járulékok		2 339 393
	Dologi és egyéb folyó kiadások		1 000 000
	Költségvetési létszámkeret		6
	összesen	0	17 764 594
	Szoc.központ összesen	53 284 147	105 247 742
	Felhalmozási kiadások		254 000
	Intézmény összesen	53 284 147	105 501 742

Személyi juttatások tervezése

Az illetmények a garantált bérminimum alapján és a munkáltatói illetménykiegészítésekkel tervezve, cafeteria juttatás 100eFt/fő-vel tervezve SZÉP kártyára utalással. A kiadások köre kiegészül az idősek nappali ellátásával, a szociális étkeztetéssel és a házi segítségnyújtással.

Devecseri Város Könyvtár és Művelődési Ház**2021. évi költségvetése**

forintban

Sor szám		Bevételek	2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2021. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
		A	B	C
1.	B4	Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000	200 000
2.	B4	Egyéb működési bevételek	200 000	
3.	B4	Működési célú átvett pénzeszközök (NKA támogatás)	800 000	
4.	B4	Működési bevételek összesen	2 100 000	200 000
5.	B4	Működési célú átvett pénzeszközök (TOP pályázat)	4 781 750	
6.	B8	Intézményfinanszírozás	61 648 490	51 168 920
7.	B8	ebből - költségvetési támogatás	7 323 165	9 602 250
8.	B8	- önkormányzati forrás	54 325 325	41 566 670
9.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	66 430 240	51 168 920
12.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0
13.	B8	ebből működési		
14.		Bevételek összesen	68 530 240	51 368 920

Sor szám		Kiadások	2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2021. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
		A	B	C
1.	K1	Személyi juttatások összesen	32 401 225	24 817 000
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 501 015	3 771 120
3.	K3	Készletbeszerzés	3 875 830	3 800 000
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	950 000	1 240 000
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	17 817 000	11 600 000
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	100 000	50 000
7.	K3	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	5 905 170	4 185 800
8.	K3	Dologi kiadások összesen	28 648 000	20 875 800
9.	K6	Beruházások	1 980 000	1 905 000
10.	K7	Felújítás		
11.		Felhalmozási kiadások összesen	1 980 000	1 905 000
12.		Költségvetési kiadások összesen	68 530 240	51 368 920

Költségvetési létszámkeret**9****9**

Kiadások kormányfunkciónként		2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2021. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
082044	Könyvtári szolgáltatások		
	Személyi juttatások	18 567 945	16 115 000
	Munkaadót terhelő járulékok	3 019 490	2 461 772
	Dologi és egyéb folyó kiadások	11 590 000	9 432 100
	Költségvetési létszámkeret	5	5
	Könyvtári szolgáltatások összesen	33 177 435	28 008 872
082042	Könyvtári állomány gyarapítása		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 625 000	2 200 000
	Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 625 000	2 200 000
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétellel		
	Személyi juttatások	10 287 280	4 976 100
	Munkaadót terhelő járulékok	1 844 255	771 296
	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 663 000	7 338 700
	Költségvetési létszámkeret	3	3
	Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	24 794 535	13 086 096
083030	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		
	Személyi juttatások	1 200 000	480 000

Munkaadót terhelő járulékok	210 000	70 990
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 770 000	1 905 000
Egyéb kiadói tevékenység összesen:	3 180 000	2 455 990
TV műsor szolgáltatás		
Személyi juttatások	2 346 000	3 245 900
Munkaadót terhelő járulékok	427 270	467 062
Dologi és egyéb folyó kiadások		
Költségvetési létszámkeret	1	1
Közművelődés-hagyományos közösségi kult. összesen	2 773 270	3 712 962
Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	66 550 240	49 463 920
Felhalmozási kiadások	1 980 000	1 905 000
Intézmény összesen	68 530 240	51 368 920

Illetmények a minimálbér,garantált bérminimum szerint tervezve, a munkáltatói döntéssel.

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

A dologi kiadások az előző évi tény adatok alapján tervezve. A Devecseri Újság kéthavonkénti megjelenéssel a rendezvények pedig csökkentve lettek tervezve.

Felhalmozási kiadások	1 980 000	1 905 000
Könyvtár - beruházás	600 000	635 000
kis értékű eszközbeszerzés	600 000	635 000
Művelődési ház- beruházás	1 380 000	1 270 000
egyéb tárgyi eszköz beszerzés	380 000	270 000
eszközfejlesztés - ÉNT önerő	1 000 000	1 000 000

Rendezvényre

személyi juttatás	300 000	
járulékok	58 500	
dologi kiadás	3 641 500	2 000 000
összesen	4 000 000	2 000 000