

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!

Tájékoztatam 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.

Devecser, 2021. február 11.

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 főösszegét, 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 10.000.000,- Ft összegű általános tartalékát.
- 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, gázszámoly, 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 Központ-hoz 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 érdekeltségnövelő 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 940.931.176,- Ft.

Hiánya működésre: 41.548.273,- Ft, felhalmozásra 25.467.606,- Ft összesen 67.015.879,- 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 391.555.562,- Ft feladatalapú és egyéb támogatásban részesül az önkormányzat. A korábbi évektől eltérően az adóerő képesség figyelembevétele 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 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 67.015.879,- 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 járulék- 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 1.000.0000,- 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 3.000.000,- 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.

DEVECSEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/ 2021. (II. .) 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 940.931.176 forintban,
- b) kiadási főösszegét 940.931.176 forintban állapítja meg.

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

3. § a) A költségvetési bevételek előirányzata 829.123.866 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) A költségvetési kiadások előirányzata 915.512.049 forint,
- b) finanszírozás műveletek kiadása 25.419.127 forint, melyből
- ba) 10.000.000 forint általános tartalék,
 - bb) 15.419.127 forint az államháztartási megelőlegzés.

5. § a) Az önkormányzat átmeneti likviditásának megőrzésére 70.000.000,- Ft összegű folyószámla hitelt vesz igénybe.
- b) Az önkormányzat a devecseri víziközmű számla bevételét a Meggyeserdő baloldal ivóvíz ellátásának kiépítésére átmenetileg felhasználja.

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 összesítőjét 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 összeget 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 lejárat 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. június 1-jét követően, és csak abban esetben fizethető ki, ha nem veszélyezteti a költségvetés egyensúlyát.

6. A költségvetés előre nem tervezhető bevételeivel és kiadásaival 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 cézzel 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. (..) 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 Város Könyvtár és Művelődési Ház

2. melléklet az /2021. (I. .) önkormányzati rendelethez

DEVECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐJE

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 | 391 555 562 |
| 13. | 5.1. | Normatív hozzájárulások | 418 722 822 | 391 555 562 |
| 19. | 6. | IV. Támogatás értékű bevételek (6.1....) | 92 176 588 | 87 658 600 |
| 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 | 52 960 000 |
| 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 | 67 015 879 |
| 26. | 7.1. | Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről | 126 293 630 | 67 015 879 |
| 29. | 7.1.3. | Átvett pénzeszközök forráshiányra | 126 293 630 | 67 015 879 |
| 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 | 829 123 866 |
| 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 | 940 931 176 |

829 123 866

| 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 | 823 505 109 |
| 2. | 1.1. | Személyi juttatások | 402 079 838 | 416 513 073 |
| 3. | 1.2. | Munkáltatói terhelő járulékok | 69 617 431 | 68 009 027 |
| 4. | 1.3. | Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás | 243 555 579 | 269 170 922 |
| 5. | 1.4. | Támogatás értékű működési kiadás | 97 946 000 | 12 882 087 |
| 6. | 1.5. | Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 41 000 000 | 53 500 000 |
| 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 | 10 000 000 |
| 14. | 3.1. | Általános tartalék | 1 298 705 | 10 000 000 |
| 15. | 3.2. | Céltartalék | 59 611 034 | |
| 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 | 940 931 176 |

915 512 049

DEVECSE 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 | 391 555 562 |
| 3. | B1 | Egységsségügy működésének finanszírozása | 30 494 000 | 31 523 600 |
| 4. | B1 | Támogatás értékű működési bevételek | 61 682 588 | 56 135 000 |
| 5. | B1 | Működési célú pénzeszköz átvétel(HIÁNY) | 31 394 442 | 41 548 273 |
| 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 | 840 547 142 |
| 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 | 25 467 606 |
| 15. | B8 | Költségvetési maradvány | 73 284 386 | 57 039 334 |
| 16. | B7 | Felhalmozási célú államháztartáson belülrre nyújtott kölcsön visszatérülése | | |
| 17. | | Felhalmozási célú bevételek összesen | 171 883 574 | 92 006 940 |
| 18. | | Költségvetési bevételi előirányzat | 1 045 583 901 | 932 554 082 |
| 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 | 940 931 176 |

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 | 416 513 073 |
| 2. | K2 | Szociális hozzájárulási adó | 69 617 431 | 68 009 027 |
| 3. | K3 | Dologi kiadások | 243 555 579 | 269 170 922 |
| 4. | K5 | Támog. értékű működ.kiadás | 97 946 000 | 12 882 087 |
| 5. | K5 | Műk.c.pe.átadás államh.kívülre | 41 000 000 | 53 500 000 |
| 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 | 10 000 000 |
| 9. | K8 | Államh.megelőlegzés | 16 402 774 | 15 419 127 |
| 10. | | Működési célú kiadások összesen | 873 700 327 | 848 924 236 |
| 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 céú 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 | 0 |
| 18. | | Felhalmozási célú kiadások összesen | 185 757 114 | 92 006 940 |
| 19. | | Költségvetési kiadási előirányzat | 1 059 457 441 | 940 931 176 |
| 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 | 940 931 176 |

0

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

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

forintban

| A | | B | C | D | | E | F |
|------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-----------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Bevételi jogcím | | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | Sors szám | Kiadási jogcím | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat |
| I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | 1. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | |
| 1. | 1. Intézményi működési bevételek | 69 711 200 | 71 832 800 | 2. | Szerényi jutatások | 402 079 838 | 416 513 073 |
| 2. | 2. Közhatalmi bevételek | 243 442 992 | 201 561 025 | 3. | Munkaadókat terhelő járulékok | 69 617 431 | 68 009 027 |
| 3. | 3. Általános központi adók | 226 633 021 | 198 561 025 | 4. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 243 555 579 | 269 170 922 |
| 4. | 4. Általános központi adók | 13 808 971 | 0 | 5. | Támogatásértéktől működési kiadás | 97 946 000 | 12 882 087 |
| 5. | 5. Általános központi adók | 3 000 000 | 3 000 000 | 6. | Működési célú elvonások és befizetések | | |
| 6. | 6. Általános központi adók | 418 722 822 | 391 555 562 | 7. | Működési célú pénzeszköztartalék állományán történő kivétel | 41 000 000 | 53 500 000 |
| 7. | 7. Általános központi adók | 123 571 030 | 129 206 873 | 8. | Tartalék- és szociálpolitikai kiadások | | |
| 8. | 8. Általános központi adók | 92 176 588 | 87 658 600 | 9. | Ellátottak pénzbeli jutatai | 1 800 000 | 3 430 000 |
| 9. | 9. Általános központi adók | | | 10. | Működési célú tám. kölcsön állományán történő kivétel | | |
| 10. | 10. Általános központi adók | 31 394 442 | 41 548 273 | 11. | Működési célú általános tartalék | 1 298 705 | 10 000 000 |
| 11. | 11. Általános központi adók | 18 252 283 | 54 767 976 | 12. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 16 402 774 | 15 419 127 |
| 12. | 12. Általános központi adók | | | 13. | Ebből EU-s támogatásból megelőlegezések | | |
| 13. | 13. Általános központi adók | | | 14. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 873 700 327 | 848 824 236 |
| 14. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 673 700 327 | 848 824 236 | 15. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 126 146 080 | 92 006 940 |
| 15. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | 16. | Beruházási kiadások | 6 167 000 | 76 340 940 |
| 16. | 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 3 700 000 | 9 500 000 | 17. | Felújítás | 13 673 540 | 15 886 000 |
| 17. | 2. Felhalmozási támogatások | | | 18. | EU-s támogatásból megelőlegezések | 106 305 540 | 0 |
| 18. | 3. Egyéb felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 19. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| 19. | 3/1. Felhalmozási bevételek EU forrásból | | | 20. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre | | |
| 20. | 3/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n | | | 21. | III. Tartalékok | 59 611 034 | 0 |
| 21. | 3/3. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 22. | Felhalmozási célú általános tartalék | | |
| 22. | IV. Előző évi maradvány, pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra | 73 284 386 | 57 039 334 | 23. | Felhalmozási célú CÉL TARTALÉK | 59 611 034 | 0 |
| 23. | EU-s pályázatok maradványa | 13 873 540 | | 24. | V. Egyéb kiadások | | |
| 24. | V. Egyéb támogatás (FORRÁSHÁNYHOZ) | 84 899 188 | 25 457 606 | 25. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 185 767 114 | 92 006 940 |
| 25. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 185 767 114 | 92 006 940 | 26. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 059 457 441 | 940 931 176 |
| 26. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 059 457 441 | 940 931 176 | | | | |

0

0
0

0

BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

forintban

| | A | B | C | D | E | F | G |
|----|---|----|----|----|--|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | Bevételek megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat |
| 1 | | | 1. | | HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALANOS 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 | | 1. | | | Óvodapedagógusok és óvodaped.munkáját közvetlenül segítő tám. | | |
| 14 | | 1. | 1. | 1. | Óvodapedagógus elismert létszám 8 óra | 63 386 750 | 72 436 350 |
| 15 | | 2. | | 1. | Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő 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 segítő támogatása | 5 439 789 | |
| 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 | 107 558 936 |
| 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 | 380 055 562 |
| 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 | 391 555 562 |
| 41 | | | | | Egyéb központi támogatások (Könyvtári közm.) | | |
| 42 | | | 1. | | lakossági közműfejlesztési támogatás | | |
| 43 | | | 2. | | közművelődési érdekeltség-növelő támogatás | | |
| 44 | | | 3. | | Egyéb központi támogatások | | |
| 45 | | | | | Normatív kötött felhasználású támogatások összesen: | 0 | 0 |
| 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 |

391555562

| | | | | 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 | | | | Összesen | 1 300 000 | 200 000 |
| 100 | V | | | VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | | |
| 101 | | 1. | | Működési célú pénzeszköztámvétel központi forrásból | | 3 175 000 |
| 102 | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | | |
| 103 | | | | Átvett pénzeszközök összesen: | 0 | 3 175 000 |
| 104 | | 2. | | Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel | | |
| 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 | 41 548 273 |
| 120 | | 2. | | | Felhalmozási célra | 94 899 188 | 25 467 606 |
| 121 | | | | | Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek | 126 293 630 | 67 015 879 |
| 122 | | | | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 059 457 441 | 940 931 176 |
| | | | | | | 0 | 0 |

Devecser Város Önkormányzat kiadásainak részletezése

forintban

| sorszá m | 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 | 69 290 432 | 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 | Közüllágítás | | |
| 18 | | Működési költségvetés | | |
| 19 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 13 970 000 | 16 685 000 |
| 20 | | Közüllágítási 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 | 2 680 000 | 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 | 18 998 237 |
| 45 | | Munkaadót terhelő járulékok | 2 455 694 | 2 905 011 |
| 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 | 24 119 248 |
| 49 | 074032 | Ifjúsági és egészségügyi gondozás | | |
| 50 | | Működési költségvetés | | |
| 51 | | Személyi juttatások | 385 000 | 120 000 |

| | | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat |
|-----|--------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| 52 | | Munkaadót terhelő járulékok | 67 375 | 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 | 263 291 |
| 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 | 2 119 195 |
| 78 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 23 750 000 | 21 270 000 |
| 79 | | Költségvetési létszámkeret | 6 | 6 |
| 80 | | Iskola étkeztetés összesen: | 37 866 742 | 37 063 232 |
| 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- Áthúzóó téti 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 | Köztetető fenntartás és működtetés | | |
| 115 | | Működési költségvetés | | |
| 116 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 127 000 | 2 476 500 |
| 117 | | Köztetető 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 | 191 580 |
| 129 | | TV műsor szolg.összesen | 1 267 426 | 1 436 580 |
| 130 | | Önkormányzati szakfeladatok összesen: | 305 346 472 | 318 830 010 |
| 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. értékek gond. 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 |
| 169 | | Egyéb kiadói tevékenység összesen: | 3 180 000 | 2 455 990 |
| 170 | | TV műsor szolg.összesen | | |

| | | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat |
|-----|---------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| 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 |
| 228 | | Költségvetési létszámkeret | 1 | 1 |
| 229 | | Óvodai működés összesen | 11 536 046 | 12 488 035 |

| | | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat |
|-----|--------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| 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 | 24 396 663 |
| 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 Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde összesen | 177 017 899 | 177 430 370 |
| 259 | | Devecser Város Önkormányzata | | |
| 260 | | Pénzeszköz átadások | | |
| 261 | 066020 | Városüzemeltetési KFT működésére | 32 000 000 | 43 000 000 |
| 262 | 066020 | Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás | 8 000 000 | 7 000 000 |
| 263 | | Civil szervezetek támogatása | | 3 000 000 |
| 264 | | Pénzeszköz átadás szociális feladatokra – Társulásnak | 85 665 000 | 3 382 087 |
| 265 | | Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak | 7 000 000 | 9 000 000 |
| 266 | | Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház | 4 781 000 | |
| 267 | | Központi kv-i szervnek / háztartásoknak | | 1 000 000 |
| 268 | | Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen: | 137 446 000 | 66 382 087 |
| 269 | | Működési kiadások összesen: | 855 998 848 | 823 505 109 |
| 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 |
| 275 | 013350 | Meggyeserdő baloldal vízellátás | | 28 068 000 |
| 276 | | Tárgyi eszköz beszerzések | | |
| 277 | 013350 | Önkormányzati ingatlanokhoz eszközbeszerzés | 254 000 | 2 158 000 |
| 278 | 066020 | Város községgazdálkodás eszköz beszerzés | 190 000 | 12 219 940 |
| 279 | 041232 | Startmunka eszközbeszerzés | 254 000 | 381 000 |
| 280 | 072111 | Háziorvosi szolgálat eszközbeszerzés | 127 000 | 254 000 |
| 281 | 074031 | Védőnő eszköz beszerzés | 127 000 | 370 000 |
| 282 | 096015 | Iskola eszköz beszerzés (konyha) | 304 000 | 2 000 000 |
| 283 | 107055 | Tanyagondnoki sz. beszerzés | | 64 000 |
| 284 | int | Devecseri Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés | 2 540 000 | 2 540 000 |
| 285 | int | Vackor Művészeti Modellóvoda és Mini Bölcsőde voda konyha eszközbeszerzés | 391 000 | 1 127 000 |
| 286 | int | Devecseri Városi Könyvtári eszköz beszerzés | 600 000 | 905 000 |
| 287 | int | Devecseri Városi Művelődési ház eszközbeszerzés (ÉNT önrész) | 1 380 000 | 1 000 000 |

| | | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat |
|-----|--------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 288 | int | Alapszolgáltatási Központ eszköz beszerzés | | 254 000 |
| 289 | | Beruházás összesen: | 6 167 000 | 76 340 940 |
| 290 | | Felújítás | | |
| 291 | 013350 | Devecseri Kpoigármesteri Hivatal fűtésrendszer felújítása | | 5 000 000 |
| 292 | 013350 | Devecser Deák tér 1. tetőjavítás önrésze | | 10 666 000 |
| 293 | | Bakonykarszt víziközmű használati díj terhére közműfelújítás | 13 673 540 | |
| 294 | | Felújítás összesen: | 13 673 540 | 15 666 000 |
| 295 | | Úniós forrásból megvalósuló beruházások | | |
| 296 | 066020 | TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00002 Devecser Meggyeserdei ipari terület fejlesztése | 27 611 000 | |
| 297 | | TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése | 34 237 000 | |
| 298 | | TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003 "Leromlott városi területek rehabilitációja Devecserben" | 30 584 000 | |
| 299 | 066020 | TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése (eszköz beszerzés) | 13 873 540 | |
| 300 | | Úniós fejlesztések összesen: | 106 305 540 | 0 |
| 301 | | Beruházások és felújítások, úniós fejlesztések összesen: | 126 146 080 | 92 006 940 |
| 302 | | Felhalmozási kiadások összesen: | 126 146 080 | 92 006 940 |
| 303 | | Devecser Város Önkormányzata céltartaléka | 60 909 739 | 10 000 000 |
| 304 | | Víziközmű és lakásalap számlák | 58 411 034 | |
| 305 | | Művelődési ház felújítás adomány | 1 200 000 | |
| 306 | | Általános tartalék | 1 298 705 | 10 000 000 |
| 307 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 16 402 774 | 15 419 127 |
| 308 | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 059 457 441 | 940 931 176 |
| | | Létszám összesen | 147 | 157 |

DEVECSER 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 | 391 555 562 | 395 471 118 | 399 425 829 |
| 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 | 87 658 600 | 88 535 186 | 89 420 538 |
| 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 bevételek | 41 548 273 | 41 963 756 | 42 383 393 |
| 9. | ÖSSZESEN: | 848 924 236 | 857 413 478 | 865 987 613 |
| 10. | KIADÁSOK | | | |
| 11. | Személyi juttatások | 416 513 073 | 420 678 204 | 424 884 986 |
| 12. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 68 009 027 | 68 689 117 | 69 376 008 |
| 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 | 66 382 087 | 67 045 908 | 67 716 367 |
| 16. | Államháztartáson belüli megelőlegzések | 15 419 127 | 15 573 318 | 15 729 051 |
| 17. | Általános tartalék | 10 000 000 | 10 100 000 | 10 201 000 |
| 15. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 848 924 236 | 857 413 478 | 865 987 613 |

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 töle jellegű bevételek | 9 500 000 | | 0 |
| 2. | Felhalmozási támogatások EU-s forrásból | 0 | | |
| 3. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH.-n kívülről (hiány) | 25 467 606 | | |
| 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 | 92 006 940 | 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 | 0 | | |
| 15. | Hitel visszafizetés | | | |
| 16. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 92 006 940 | 0 | 0 |

| | | | |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Bevételek összesen | 940 931 176 | 857 413 478 | 865 987 613 |
| Kiadások összesen | 940 931 176 | 857 413 478 | 865 987 613 |

0 0

848 924 236
0

DEVECSEI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI TERVE

forintban

| Sorsz. | Bevétel megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
|--------|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 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 | 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 | 470 000 |
| 6. | Felhalmozási és tökéletesítő bevételek | 9 500 000 | | | | | | | | 3 700 000 | | | | 5 800 000 |
| 7. | Önk. költségvet. tám. (hozzjár.) | 391 555 562 | 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 | 32 955 562 |
| 8. | Támogatás értékű működési bevétel | 87 658 600 | 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 | 1 598 560 |
| 9. | Véglegesen átvett pénzeszközök | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10. | Felhalmozási támogatások | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11. | Felhalmoz. pe. átv. EU-s forrásból | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 12. | Forráshiány | 67 015 879 | | 27 878 296 | | | | | | 19 386 213 | | 9 000 603 | 2 734 888 | 8 015 879 |
| 13. | Hitel felvétel EU-s programokhoz | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 14. | Előző évi pénzeszamaradvány | 111 807 310 | 31 936 569 | | | | | 73 473 640 | | | | | | 6 397 101 |
| 15. | Önkormányzat összesen | 940 931 176 | 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 | 58 592 339 |
| 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 | 63 202 554 | 0 |
| 17. | Kiadás megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
| 18. | Személyi juttatás | 416 513 073 | 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 | 28 188 950 |
| 19. | Munkaadókat terhelő járulékok | 68 009 027 | 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 | 4 429 027 |
| 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 | 45 265 702 |
| 21. | Támogatás értékű működési kiadás | 12 882 087 | 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 | | | 732 087 |
| 22. | Műk. célú pe. átadás államházt. kívülről | 53 500 000 | 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 | 17 130 000 |
| 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 | 630 000 |
| 24. | Felújítás ÁFA-val | 15 666 000 | 200 000 | | | 600 000 | | 12 873 540 | | 1 992 460 | | | | 0 |
| 25. | Beruházás ÁFA-val | 76 340 940 | | | 25 000 000 | | | 28 068 000 | | 23 272 940 | | | | 0 |
| 26. | Felhalmoz. célú átadás államházt. kívülről | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 27. | Államházt. belüli megelőlegezés | 15 419 127 | | | | | | | | | | | | 15 419 127 |
| 28. | Általános tartalék | 10 000 000 | | | | | | | | | | | | 10 000 000 |
| 29. | Felhalmozási cél tartalék | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 30. | Önkormányzat összesen | 940 931 176 | 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 | 121 794 893 |

0

0

DEVECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 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 | Államigazgat ási feladat |
| 1 | 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | | | |
| 2 | 1 | Működési költségvetés | | | | |
| 3 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 5 463 540 | 5 463 541 | | |
| 4 | | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen | 5 463 540 | 5 463 541 | | |
| 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 | 68 644 798 | | |
| 10 | | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen | 68 644 797 | 68 644 798 | | |
| 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 | Közüvilágítás | | | | |
| 18 | 1 | Működési költségvetés | | | | |
| 19 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 16 685 000 | 16 685 001 | | |
| 20 | | Közüvilágítási feladatok összesen: | 16 685 000 | 16 685 001 | | |
| 21 | 066020 | Város-, községgazdálkodási 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 községgazdálkodási 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 nővédelmi egészségügyi gondozás | | | | |
| 43 | 1 | Működési költségvetés | | | | |
| 44 | | Személyi juttatások | 18 998 237 | 18 998 237 | | |
| 45 | | Munkaadót terhelő járulékok | 2 905 011 | 2 905 011 | | |
| 46 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 2 216 000 | 2 216 000 | | |
| 47 | | Költségvetési létszámkeret | 3 | 3 | | |
| 48 | | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen | 24 119 248 | 24 119 248 | | |
| 49 | 074032 | Ifjúsági és egészségügyi 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 | | Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen | 138 600 | 138 600 | | |
| 56 | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli ellátás | | | | |
| 57 | | Egyéb támogatás | | | | |
| 58 | | Egyéb szociális ellátás összesen | 0 | 0 | | |

| | | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | 2010. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgat ási feladat |
|-----|--------|---|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 59 | 104060 | Gyermekek és fiatalok és családok életminőségét javító programok | | | | |
| 60 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 2 000 000 | 2 000 001 | | |
| 61 | | Egyéb támogatás | | | | |
| 62 | | Egyéb szociális ellátás összesen | 2 000 000 | 2 000 001 | | |
| 63 | 107060 | Egyéb szociális természetű és pénzügyi 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 | Gyermekétkeztetés (Iskolai étkeztetés) | | | | |
| 75 | 1 | Működési költségvetés | | | | |
| 76 | | Személyi juttatások | 13 674 037 | 13 674 037 | | |
| 77 | | Munkaadót terhelő járulékok | 2 119 195 | 2 119 195 | | |
| 78 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 21 270 000 | 21 270 000 | | |
| 79 | | Költségvetési létszámkeret | 6 | 6 | | |
| 80 | | Iskola étkeztetés összesen: | 37 063 232 | 37 063 232 | | |
| 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 | 1 200 001 | | |
| 91 | | Költségvetési létszámkeret | | | | |
| 92 | | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen | 1 200 000 | 1 200 001 | | |
| 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- Áthúzó 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: | 33 089 665 | 33 089 665 | | |
| 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 | Közművelő fenntartás és működtetés | | | | |
| 115 | 1 | Működési költségvetés | | | | |
| 116 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 2 476 500 | 2 476 501 | | |
| 117 | | Közművelő fenntartási feladatok összesen | 2 476 500 | 2 476 501 | | |
| 118 | 107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | | | | |
| 119 | 1 | 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 | | |
| 124 | | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen: | 5 754 308 | 5 754 308 | | |

| | | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | 2010. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgat- ási feladat |
|-----|--------|---|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|
| 125 | 083050 | Televízió műsor szolgáltatás | | | | |
| 126 | 1 | Működési költségvetés | | | | |
| 127 | | Személyi juttatások | 1 245 000 | 1 245 000 | | |
| 128 | | Munkaadót terhelő járulékok | 191 580 | 191 580 | | |
| 129 | | TV műsor szolg.összesen | 1 436 580 | 1 436 580 | | |
| 130 | | Önkormányzati szakfeladatok összesen: | 318 830 010 | 318 830 016 | | |
| 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 | 2 200 001 | | |
| 156 | | Könyvtári állomány gyarapítása össz.: | 2 200 000 | 2 200 001 | | |
| 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 | 49 463 921 | | |
| 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 | 41 589 572 | 41 589 572 | | |
| 193 | 102031 | Idősek nappali ellátása | | | | |
| 194 | | Működési költségvetés | | | | |

| | | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | 2010. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgat ási feladat |
|-----|--------|---|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 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 | 106 247 742 | 106 247 742 | | |
| 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 | 106 351 779 | 106 351 779 | | |
| 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 | Gyermekekétkeztetés | | | | |
| 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 | | Gyermekekétkeztetés összesen | 24 396 683 | 24 396 683 | | |
| 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 | 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 | 3 000 000 | | 3 000 000 | |
| 264 | | Pénzeszköz átadás szociális feladatokra – Társulásnak | 3 382 087 | 3 382 087 | | |
| 265 | | Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak | 9 000 000 | 9 000 000 | | |
| 266 | | Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház | | | | |
| 267 | | Központi kv-i szervnek / háztartásoknak | 1 000 000 | 1 000 000 | | |

| | | KLADÁS MEGNEVEZÉSE | 2010. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgat ási feladat |
|-----|--------|---|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 268 | | Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen: | 66 382 087 | 63 382 087 | 3 000 000 | 0 |
| 269 | | Működési kiadások összesen: | 823 608 108 | 714 354 136 | 3 000 000 | 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 baloldal vízellátás | 28 068 000 | 28 068 000 | | |
| 276 | | Tárgyi eszköz beszerzések | | | | |
| 277 | 013350 | Önkormányzati ingatlanokhoz eszközbeszerzés | 2 158 000 | 2 158 000 | | |
| 278 | 066020 | Város községgazdálkodás eszköz beszerzés | 12 219 940 | 12 219 940 | | |
| 279 | 041232 | Startmunka eszközbeszerzés | 381 000 | 381 000 | | |
| 280 | 072111 | Háziorvosi 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 Modell Óvoda és Mini Bölcsőde óvoda 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 | Devecser 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 céltartaléka | 10 000 000 | 10 000 001 | | |
| 300 | | Általános tartalék | 10 000 000 | 10 000 001 | | |
| 301 | | Államháztartáson belüli megelőlegzések | 16 402 774 | 16 419 127 | | |
| 302 | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 941 914 823 | 831 780 204 | 3 000 000 | 106 150 980 |
| | | Létszám összesen | 157 | 138 | 0 | 19 |

Devecser Város Önkormányzata 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. | Városi Könyvtár és Művelődési Ház | | | | |
| 31. | könyvtári alkalmazottak | 5 | | 5 | |
| 32. | Közművelődési alkalmazottak | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 33. | Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen | 8 | 1 | 8 | 1 |
| 34. | Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ | | | | |
| 35. | család gondozó | 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 (ÁFÁ-t is tartalmaz) Ft/fő/nap |
|--|---------------------------------|--|--|
| Vackor Művészeti Modellóvoda és Mini Bölcsőde | | | |
| | alkalmazott, vendég | 504 Ft | 640 Ft |
| | alkalmazott 2x-i étkező | 619 Ft | 785 Ft |
| 1. | nyugdíjas | 380 Ft | 480 Ft |
| Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és AMI | | | |
| | alkalmazott, vendég | 488 Ft | 620 Ft |
| | nyugdíjas | 386 Ft | 490 Ft |
| 2. | kötelező étkezők / 2x-i étkezők | 575 Ft | 730 Ft |

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

| 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 (kedvezmények) | |
|---|-------------------|
| Térítési díj | 23 566 525 |
| Összesen | 23 566 525 |

13. melléklet az /2021. (II.) önkormányzati rendelethez

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 |

14. melléklet a /2021. (II. .) önkormányzati rendelethez

Devecser Város Önkormányzata

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 | 391 555 562 |
| 2. | B1 | Működési célú átvett pénzeszköz EU forrásból (pályázat) | | |
| 3. | B1 | Működési célú átvett pénzeszköz(hiány) | 31 394 442 | 67 015 879 |
| 4. | B1 | Egészségügy finanszírozásra átvett pénzeszköz | 30 494 000 | 31 523 600 |
| 5. | B1 | Elkülönített állami pénzalapból támogatás (közfoglalkoztatások, MVH támogatások) | 55 258 708 | 56 135 000 |
| 6. | B1 | Működési célú átvett pénzeszköz helyi önkormányzatoktól | | |
| 7. | B1 | Támogatásértékű működési bevétel összesen | 535 869 972 | 546 230 041 |
| 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 | 913 921 176 |

| Sor szám | Kiadások | | 2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2021. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|----------|----------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| | A | | B | C |
| 1. | K1 | Személyi juttatások összesen | 122 465 479 | 126 006 566 |
| 2. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 19 572 414 | 19 452 122 |
| 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 | |
| 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 | | 3 000 000 |
| 12. | K5 | Működési célú pénzeszköz átadások összesen | 138 946 000 | 66 382 087 |
| 13. | K5 | Felhalmozási céltartalék (lakásalap) | 1 941 761 | |
| 14. | K5 | Felhalmozási céltartalék (víziközmű) | 56 469 273 | |
| 15. | K5 | Felhalmozási céltartalék (Műv.ház szék) | 1 200 000 | |
| 16. | K5 | TOP pályázatok | | |
| 17. | K5 | Általános tartalék | 1 298 705 | 10 000 000 |
| 18. | K5 | Céltartalék összesen | 60 909 739 | 10 000 000 |
| 19. | K6 | Beruházások | 15 129 540 | 70 514 940 |
| 20. | K7 | Felújítások | 106 105 540 | 15 666 000 |
| 21. | K8 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás civil szervezetnek | | |
| 22. | K8 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen | 0 | 0 |
| 23. | K9 | Áh-on belüli megelőlegzések | 16 402 774 | 15 419 127 |
| 24. | K9 | Központi irányítószervi támogatás - Közös Hivatal | 117 797 960 | 107 740 980 |
| 25. | K9 | Központi irányítószervi támogatás - Könyvtár Műv.ház | 61 648 490 | 51 168 920 |
| 26. | K9 | Központi irányítószervi támogatás - Családsegítő központ | 53 284 147 | 92 071 742 |
| 27. | K9 | Központi irányítószervi támogatás - Vackor óvoda | 167 281 899 | 166 127 370 |
| 28. | K9 | Finanszírozási kiadások összesen | 416 415 270 | 432 528 139 |
| 28. | | Költségvetési kiadások összesen | 1 041 352 561 | 913 921 176 |
| 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 kapcs.fel. | | | |
| 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 előző évi elszámolásából származó befizetései | | | |
| Államháztartási megelőlegzések | | 16 402 774 | 15 419 127 |
| Kiadások összesen | | 16 402 774 | 15 419 127 |
| 5. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | |
| Működési célú pénzeszköz átadás | | 97 446 000 | 65 382 087 |
| Tartalékok | | 60 909 739 | 10 000 000 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | | | |
| Központi irányítószervi finanszírozás | | 394 290 257 | 417 109 012 |
| Kiadások összesen | | 552 645 996 | 492 491 099 |
| 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 |

| Sor szám | Kiadások | 2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2021. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------|
| | A | B | C |
| | Kiadások összesen | 8 170 700 | 8 264 876 |
| 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. 064010 Közvilágítás | | | |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások | 13 970 000 | 16 685 000 |
| | Kiadások összesen | 13 970 000 | 16 685 000 |
| 12. 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. együttl. /EFOP köznev. | 190 000 | 12 219 940 |
| | Felújítás - | | |
| | Költségvetési létszámkeret | 1 | 1 |
| | Kiadások összesen | 70 237 805 | 39 483 763 |
| 13. 072111 Háziorvosi 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 |
| 14. 074031 Család és névelési egészségügyi gondozás | | | |
| | Személyi juttatások | 14 111 089 | 18 998 237 |
| | Munkaadót terhelő járulékok | 2 455 694 | 2 905 011 |
| | 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 | 24 489 248 |
| 15. 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 |
| 16. 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása | | | |
| | Személyi juttatások | 1 080 000 | 1 245 000 |
| | Munkaadót terhelő járulékok | 187 426 | 191 581 |
| | Beruházás - eszközbeszerzés | | |

| Sor szám | Kiadások | 2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2021. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|---|---|----------------------------------|----------------------------------|
| | A | B | C |
| | Kiadások összesen | 1 267 426 | 1 436 581 |
| 17. 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 |
| 18. 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 |
| 19. 104037 Intézményen kívüli étkeztetés | | | |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások | 710 000 | 1 200 000 |
| | Kiadások összesen | 710 000 | 1 200 000 |
| 20. 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 |
| 21. 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 |
| 22. 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 |
| 23. 107060 Egyéb szociális pénzbeli 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 | 913 921 176 |
| | Önkormányzat összesen finanszírozási kiadások nélkül | 624 937 291 | 481 393 037 |
| | 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 | ebből - költségvetési támogatás | 101 685 513 | 107 748 000 |
| 9. | B8 | - önkormányzati forrás | 16 112 447 | -7 020 |
| 10. | B8 | Támogatás, átvett pénzeszközök összesen | 117 797 960 | 107 740 980 |
| 11. | B8 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 |
| 12. | B8 | ebből működési | | |
| 13. | B8 | felhalmozási | | |
| 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 |

| Kiadások kormányfunkciónként | | 2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2021. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|--|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 011130 önkormányzati igazgatási tevékenység | | | |
| Személyi juttatások | | 84 476 400 | 77 664 780 |
| Munkaadót 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 | 140 418 000 |
| 7. | B8 | - önkormányzati forrás | 37 337 962 | 25 709 370 |
| 8. | B8 | Támogatás, átvett pénzeszközök összesen | 167 281 899 | 166 127 370 |
| 9. | B8 | Előző évi pénzmaradvány 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 | Különféle 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 |
| | | Munkaadót 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 |
| | | Munkaadót 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 |
| | | Munkaadót 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 | 10 117 000 |
| szoc.pótlék | 178 128 | |
| összesen | 129 943 937 | 140 418 150 |

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 | 68 545 880 |
| 6. | B8 | - önkormányzati forrás | 14 956 950 | 23 525 862 |
| 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 |
| 107051 | 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 |
| 107052 | 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 Városi 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 | <i>ebből - költségvetési támogatás</i> | <i>7 323 165</i> | <i>9 602 250</i> |
| 8. | B8 | <i>- önkormányzati forrás</i> | <i>54 325 325</i> | <i>41 566 670</i> |
| 9. | B8 | Támogatás, átvett pénzeszközök összesen | 66 430 240 | 51 168 920 |
| 12. | B8 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 |
| 13. | B8 | <i>ebből működési</i> | | |
| 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 | Különféle 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 |