


DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
Devecser Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016.(III10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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. § Devecser Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ (1) A Képviselő-testület a Városi önkormányzat 2016. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 1.028.137.804 forintban,
b) kiadási főösszegét 1.028.137.804 forintban állapítja meg.
2. § A Kr. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.§ a) A költségvetési bevételek előirányzata 841.626.663 forint,
b) a finanszírozási műveletek bevétele 186.511.141 forint, melyből
ba) 0 ezer forint működési célú pénzmaradvány,
bb) 66.670.252 forint pedig felhalmozási célú pénzmaradvány,
bc) 30.104.000 forint államháztartáson belüli megelőlegzés.
3. § A Kr. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.§ A költségvetési kiadások előirányzata 909.476.252 forint, ebből
a) finanszírozási műveletek kiadása 118.661.552 forint, melyből
aa) 0 ezer forint működési célú általános tartalék
ab) 66.669.552 forint felhalmozási célú általános tartalék,
ac) 51.992.000 forint államháztartáson belüli megelőlegzés.
4. § A Kr. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
5. § A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
6. § A Kr. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
7. § A Kr. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
8. § A Kr. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
9. § A Kr. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
10. § A Kr. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
11. § A Kr. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
12. § A Kr. 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
13. § A Kr. 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
14. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Ferenczi Gábor
polgármester




Bendes István
jegyző

DEVECSEI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI FŐSSZEITŐJE
 (Ft-ban)

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	előirányzat változás
	A	B	C	D
	BEVÉTELEK			
1	I. Működési bevételek			
2	1. Intézményi működési bevételek	54 354 500	68 815 393	14 460 893
3	2. Közhatalmi bevételek	149 460 000	161 651 000	12 191 000
4	II. Kapott támogatások	388 983 695	401 528 379	12 544 684
5	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	16 490 000	22 257 800	5 767 800
6	IV. Támogatásértékű bevételek	175 181 295	183 578 271	8 396 976
7	-működési célra	173 181 295	177 401 608	4 220 313
8	-felhalmozási célra	2 000 000	6 176 663	4 176 663
9	V. Végrevesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra	2 000 000	3 020 000	1 020 000
10	VI. Támogatási kölcsönök visszatérítése	500 000	775 820	275 820
11	Költségvetési bevételek:	786 969 490	841 626 663	54 657 173
12	Pénzmaradvány	92 570 405	85 537 004	-7 033 401
13	-működési célú pénzmaradvány	25 900 153	18 866 752	-7 033 401
14	-felhalm.célú pénzmaradvány	66 670 252	66 670 252	0
15	Finanszírozási bevétel (hiány)	73 376 265	70 870 137	-2 506 128
16	Államháztartáson belüli meglőlegzések		30 104 000	30 104 000
17	VII. Finanszírozási bevételek	165 946 670	186 511 141	20 564 471
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	952 916 160	1 028 137 804	75 221 644
19	KIADÁSOK			
20	Devecser Város Önkormányzata	363 436 237	360 001 056	-3 435 181
21	Devecser Közös Önkormányzati Hivatal	133 290 900	134 505 067	1 214 167
22	Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház	63 895 000	69 062 371	5 167 371
23	Szociális Központ	22 379 376	24 401 516	2 022 140
24	Működési célú pénzeszköz átadások	252 243 095	259 116 602	6 873 507
25	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	835 244 608	847 086 612	11 842 004
26	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	2 000 000	12 191 000	10 191 000
27	Beruházás	28 630 000	34 788 740	6 158 740
28	Felújítás	12 100 000	15 409 900	3 309 900
29	Unió fejlesztések			0
30	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 730 000	62 389 640	19 659 640
31	Tartalékok			0
32	Közműfejlesztési céltartalék	55 128 448	55 128 448	0
33	önkormányzati lakásértékesítés céltartalék	11 541 104	11 541 104	0
34	Államháztartáson belüli meglőlegzések	8 272 000	51 992 000	43 720 000
35	Tartalékok összesen:	74 941 552	118 661 552	43 720 000
36	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	952 916 160	1 028 137 804	75 221 644

	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv finanszírozása			
1	- Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal	134 590 900	135 073 119	482 219
2	- Devecseri Művelődési Ház és könyvtár	60 195 000	61 612 371	1 417 371
3	- Szoc.központ	22 379 376	24 466 516	2 087 140
4	Összesen	217 165 276	221 152 006	3 986 730

BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

forintban

	A	B	C	D	E	F	G
					Bevételek megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	I				Kapott támogatások		
2			1.		HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		
3		1.	a	a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	113 858 800	113 858 800
4			b	a	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	8 141 688	8 141 688
5			ba		- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		
6			bb		- közvilágítás fenntartásának támogatása	208 840	208 840
7			bc		- köztemető fenntartással kapcsolatos feladat:	2 468 958	2 468 958
8			bd		- közutak fenntartásának támogatása:	5 463 890	5 463 890
9			c		Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása	0	0
10			d		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0
11					Beszámítás		
12					Települési önkormányzat működésének támogatása összesen:	122 000 488	122 000 488
13					TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		
14					Óvodapedagógusok és óvodaped.munkáját közvetlenül segítők tám.		
15		1.	1.	1.	Óvodapedagógusok ellismert létszám 8 óra	59 163 200	58 588 800
16			2.	1.	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 8 óra	15 600 000	16 800 000
17		1.	2.	2.	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 óra	29 581 600	29 581 600
18					Óvodapedagógusokra járó pótlólagos összeg	721 000	721 000
19			2.	2.	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása 4 óra	7 800 000	7 800 000
20		2.			Óvodaműködtetés támogatása	0	0
21					2015. évben 8 hónapra	12 533 333	12 373 333
22					2015. évben 4 hónapra	6 266 667	6 266 667
23		3.	b		Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	18 131 520	19 029 120
24		4.			Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek támogatása	0	0
25			1.	1.	2015. évben 8 hónapra	1 448 000	241 333
26			2.	2.	2015. évben 4 hónapra	724 000	0
27			3.	3.	Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	21 819 290	24 448 672
28		5.			Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	768 000	768 000
29		6.			Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	2 327 000	2 327 000
30		7.			Rászoruló gyermekek szüleinek étkeztetése	2 401 060	2 401 060
31					Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	179 284 670	181 346 585
32		8.			Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	15 297 237	15 297 737
33					Szociális és gyermekjóléti feladatok általános támogatása	0	0
34					- családsegítés		
35					- családsegítés társulási kiegészítés		
36					- gyermekjólét		
37					- gyermekjólét társulási kiegészítés	3 000 000	3 000 000
38					- család és gyermekjóléti központ	13 500 000	13 500 000
39					Házi segítségnyújtás-társulásban	37 323 000	36 192 000
40					Nappali ellátás-társulásban	4 251 000	4 251 000
41					Tanyagondnoki szolgáltatás	2 500 000	2 500 000
42		3.	c	1.	Szociális étkeztetés	6 200 320	6 200 320
43					Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	82 071 557	80 941 057
44					Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 215 500	6 088 930
45					Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	5 215 500	6 088 930
46					Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokról számított bevételei összesen:	388 572 215	390 377 080
47		2.			Központosított előirányzatok		
48					Szociális ágazati pótlék		3 339 755
49					2016. évi bérkompenzáció	411 480	4 439 801
50					Szociális pótlék		3 371 763
51					Központosított előirányzatok összesen:	411 480	11 151 319
52		3.			Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		
53					Kapott támogatások összesen:	388 983 695	401 528 379
54					Egyéb központi támogatások		
55			1.		Lakossági közműfejlesztési támogatás		
56			2.		Közművelődési érdekeltségővelő támogatás		
57			3.		Egyéb központi támogatások		
58					Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:	0	0
59		4.			Támogatásértéktű bevételek		
60			1.		Támogatás értékű működési bevétel		

			Bevételek megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
61		1.	Egészségbiztosítási Alaptól	11 925 600	11 925 600
62		2.	Startmunka program támogatása	115 482 500	122 003 429
63		3.	Közfoglalkoztatás támogatása	29 273 195	20 577 266
64		4.	OALI-tól Háziorvosi körzetre	6 840 000	6 840 000
65		5.	Egyéb átvett pénzeszközök (könyvtár rendezvény,		2 937 200
66		6.	Községektől ügyeletre	5 000 000	5 000 000
67		7.	Községektől óvodai ellátásra	2 000 000	1 342 332
68		8.	Állami tulajdonú földterületekre/ MVH	500 000	500 000
69		9.	Földalapú támogatás	2 160 000	2 525 781
70			Támogatásértékű Működési bevétel összesen:	173 181 295	173 651 608
71	II.		Felhalmozási bevételek		
72	1.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
73			Ingatlanok értékesítése	16 490 000	22 257 800
74			Jármű értékesítés		
75			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	16 490 000	22 257 800
76	2.		Felhalmozási támogatások		
77	3.		Egyéb felhalmozási bevételek		
78	1.		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 000 000	
79	1.		KEOP-5.5.0 Devecseri Művelődési Ház energetikai korszerűsítése		1 558 163
80	2.		Devecseri „Kolontár vízrend.		4 618 500
81			Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	2 000 000	6 176 663
82			Támogatás értékű bevételek összesen:	175 181 295	179 828 271
83	III.	2.	Közhatalmi bevételek		
84	2.		Helyi adók		
85	1.		Helyi iparüzési adó	110 000 000	120 000 000
86	2.		Építményadó	27 380 000	27 380 000
87	3.		Talajterhelési díj	360 000	360 000
88	4.		Mezőőri járulék	1 770 000	2 000 000
89			Összesen	139 510 000	149 740 000
90	3.		Átengedett központi adók		
91	1.		Gépjárműadó	9 950 000	9 950 000
92	2.		Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó		
93			Összesen	9 950 000	9 950 000
94	4.		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		
95	1.		Pótlékok bevétele		191 000
96	2.		Egyéb közhatalmi bevételek		1 770 000
97			Összesen	0	1 961 000
98	2.		Egyéb bevételek összesen	9 950 000	11 911 000
99			Közhatalmi bevételek mindösszesen:	149 460 000	161 651 000
100	IV		INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
101			Devecser Város Önkormányzata		
102	1.		Intézmény működési bevétele	50 354 500	64 815 393
103			Összesen:	50 354 500	64 815 393
104			Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal		
105	1.		Intézmény működési bevétele	0	0
106			Összesen:	0	0
107			Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház		
108	1.		Intézmény működési bevétele	4 000 000	4 000 000
109			Összesen	4 000 000	4 000 000
110	V		VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
111	1.		Működési célú pénzeszköztávétel áht.-n kívülről (rendezvényre)		3 750 000
112			Működési célú pénzeszköztávétel áht.-n kívülről összesen:	0	3 750 000
113	2.		Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	2 000 000	3 020 000
114			Államháztartási megelőlegzések	0	30 104 000
115	VI	3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel		
116			Devecser Város Önkormányzatának előző évi pénzmaradványa	92 570 405	85 537 004
117			Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel összesen:	92 570 405	85 537 004
118	VII		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	500 000	775 820
119			Kölcsönök visszatérülése		25 820
120			Víziközmű, lakásalap visszatérülése	500 000	750 000
121	VIII		Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló átvett pénzeszközök		
122	1.		Működési célra	44 936 000	40 685 660
123	2.		Felhalmozási célra	28 440 265	30 184 477
124			Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	73 376 265	70 870 137
125			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	952 916 160	1 028 137 804

3. melléklet a 16/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLRA

forintban

Sorszám	A Bevételi jogcím	B 2016. évi eredeti előirányzat	C 2016. évi módosított előirányzat	D Előirányzat változás
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
2.	1. Intézményi működési bevételek	54 354 500	68 815 393	14 460 893
3.	2. Közhatalmi bevételek	149 460 000	161 651 000	12 191 000
4.	Illeték			0
5.	Helyi adók	137 380 000	147 380 000	10 000 000
6.	Átengedett központi adók	9 950 000	9 950 000	0
7.	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	2 130 000	4 321 000	2 191 000
8.	3. Kapott támogatások	388 983 695	401 528 379	12 544 684
9.	4. Egyéb működési bevétel	218 117 295	218 087 268	-30 027
10.	4/1. Támogatásértékű működési bevétel	173 181 295	177 401 608	4 220 313
11.	Ebből: - Társadalombiztosítási alapból átvett	18 765 600	18 765 600	0
12.	- Uniós forrásból kapott			0
13.	4/2. Működési célú pénzeszköz átvétel FORRÁSHIÁNYHOZ	44 936 000	40 685 660	-4 250 340
14.	4/3- Előző évi működési célú előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átvétel	25 900 153	18 866 752	-7 033 401
15.	5. Működési kölcsönök visszatérülése		25 820	25 820
16.	6. Államháztartáson belüli megelőlegzések		30 104 000	30 104 000
17.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	836 815 643	899 078 612	62 262 969
18.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			0
19.	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	16 490 000	22 257 800	5 767 800
20.	2. Felhalmozási támogatások			0
21.	3. Egyéb felhalmozási bevételek	4 000 000	9 196 663	5 196 663
22.	3/1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2 000 000	2 000 000	0
23.	Ebből: Uniós forrásból kapott		6 176 663	6 176 663
24.	3/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH.-n kívülről	2 000 000	1 020 000	-980 000
25.	3/3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átvétel			0
26.	III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE	500 000	750 000	250 000
26.	IV. ELŐZŐ ÉVI EI-MARADVÁNY, PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE FELHALMOZÁSI CÉLRA	66 670 252	66 670 252	0
27.	V. EGYÉB TÁMOGATÁS FELHALMOZÁSI FORRÁSHIÁNYHOZ	28 440 265	30 184 477	1 744 212
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	146 100 517	129 059 192	12 958 675
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	952 916 160	1 028 137 804	75 221 644

KIADÁSOK

forintban

	A	B	C	D	E	F	G
					KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	1.	1.			Kötelező önkormányzati feladatok		
2					Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése		
3			1.		Működési költségvetés		
4				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 464 000	5 464 000
5		2.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	5 464 000	5 464 000
6			1.		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
7				3.	Működési költségvetés		
8					Dologi és egyéb folyó kiadások	28 236 000	29 426 100
9					Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	28 236 000	29 426 100
10		3.			Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
11				1.	Személyi juttatások	15 241 300	15 241 300
12				2.	Munkaadót terhelő járulékok	4 122 200	4 122 200
13				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 769 000	8 569 000
14				6.	Költségvetési létszámkeret	1	1
15					Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	28 132 500	27 932 500
16		4.			Közüllágítás		
17			1.		Működési költségvetés		
18				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 804 000	13 944 000
19					Közüllágítási feladatok összesen:	9 804 000	13 944 000
20		5.			Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
21			1.		Működési költségvetés		
22				1	Személyi juttatások	6 244 800	6 689 800
23				2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 703 496	1 703 496
24				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	24 348 000	17 130 000
25				6.	Költségvetési létszámkeret	3	3
26					Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	32 296 296	25 523 296
27		6.			Közüllágítás		
28			1.		Működési költségvetés		
29				1	Személyi juttatások	3 316 000	3 316 000
30				2.	Munkaadót terhelő járulékok	879 000	879 000
31				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 270 000	1 251 600
32				6.	Költségvetési létszámkeret	2	2
33					Közüllágítás feladatai összesen	5 465 000	5 446 600
34		7.			Háziorvosi alapellátás		
35			1.		Működési költségvetés		
36				1.	Személyi juttatások	2 460 000	2 460 000
37				2.	Munkaadót terhelő járulékok	669 500	669 500
38				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 860 500	2 860 500
39				6.	Költségvetési létszámkeret	1	1
40					Háziorvosi alapellátás összesen:	5 990 000	5 990 000
41		8.			Járóbeteg gyógyító gondozása		
42			1.		Működési költségvetés		
43				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	350 000	485 000
44		9.			Járóbeteg szakorvosi ellátás összesen:	350 000	485 000
45			1.		Család- és névelelmi egészségügyi gondozás		
46					Működési költségvetés		
47				1.	Személyi juttatások	7 076 000	7 125 500
48				2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 867 000	1 880 365
49				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 185 000	2 185 000
50				6.	Költségvetési létszámkeret	3	3
51					Család- és névelelmi egészségügyi gondozás összesen	11 128 000	11 190 865
52		10.			Ifjúsági- egészségügyi gondozás		
53			1.		Működési költségvetés		
54				1.	Személyi juttatások	532 800	532 800
55				2.	Munkaadót terhelő járulékok	144 000	144 000
56				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		100 000
57				6.	Költségvetési létszámkeret		
58					Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen	676 800	776 800
59		11.			Ár- belvízvédelmi tevékenység		
60			1.		Működési költségvetés		
				3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	500 000	0

			KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
61			Ar- belvízvédelmi tevékenység összesen:	500 000	0
62	12.		Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		
63		5.	Egyéb támogatás	1 900 000	590 000
64			Lakásfenntartási támogatás normatív alapon összesen	1 900 000	590 000
65	13.		Egyéb szociális ellátás (temetési, átmeneti, egyéb önkormányzati – hulladékátvállalás, köztemetés, rendszeres szoc., időskorú, ösztöndíj)		
66		5.	Egyéb támogatás	2 200 000	2 690 000
67			Egyéb szociális ellátás összesen	2 200 000	2 690 000
68	14.		Gyermekvédelmi ellátások		
69		5.	Egyéb támogatás	950 000	2 812 200
70			Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása összesen:	950 000	2 812 200
71	15.		Szociális étkeztetés		
72		1.	Működési költségvetés		
73		1	Személyi juttatások	2 312 000	2 312 000
74		2.	Munkaadót terhelő járulékok	630 000	630 000
75		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 600 000	12 452 000
76		6.	Költségvetési létszámkeret	1	1
77			Szociális étkeztetés összesen:	12 542 000	15 394 000
78	16.		Iskolai intézményi étkeztetés		
79		1.	Működési költségvetés		
80		1	Személyi juttatások	9 312 000	9 553 600
81		2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 535 000	2 600 232
82		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	22 391 000	23 391 100
83		6.	Költségvetési létszámkeret	6	6
84			Iskola étkeztetés összesen:	34 238 000	35 544 932
85	17.		Munkahelyi étkeztetés		
86		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		
87			Munkahelyi étkeztetés összesen:	0	0
88	18.		Oktatás igazgatása		
89		1.	Működési költségvetés		
90		1	Személyi juttatások	7 528 000	7 686 600
91		2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 059 000	2 101 822
92		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	18 319 000	18 319 000
93		6.	Költségvetési létszámkeret	4	4
94			Oktatás helyi igazgatása szabályozása összesen:	27 906 000	28 107 422
95	19.		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka		
96		1.	Működési költségvetés		
97		1.	Személyi juttatások	86 984 400	86 984 400
98		2.	Munkaadót terhelő járulékok	12 232 100	12 232 100
99		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	33 299 141	22 252 141
100		6	Költségvetési létszámkeret	105	105
101			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:	132 515 641	121 468 641
102	20.		Közfoglalkoztatás és diákmunka		
103		1.	Működési költségvetés		
104		1.	Személyi juttatások	18 990 000	18 476 041
105		2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 560 000	2 893 959
106		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		180 000
107		6	Költségvetési létszámkeret	20	20
108			Közfoglalkoztatás összesen:	21 550 000	21 550 000
109	21.		Köztemető fenntartási feladatok		
110		1.	Működési költségvetés		
111		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 470 000	2 470 000
112			Köztemető fenntartási feladatok összesen	2 470 000	2 470 000
113	22.		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
114		1.	Működési költségvetés		
115		1	Személyi juttatások	1 684 000	1 684 000
116		2.	Munkaadót terhelő járulékok	476 000	476 000
117		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	640 000	755 000
118		6.	Költségvetési létszámkeret	1	1
119			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	2 800 000	2 915 000
120	23.		Pályázat és támogatáskezelés, feladatra nem tervezhető		
121		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		5 000 000
122			Önk. Feladatra nem tervezhető elszámolás összesen	0	5 000 000
123	24.		Televízió műsor szolgáltatás		
124		1.	Működési költségvetés		

			KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
125			1. Személyi juttatások	1 080 000	1 080 000
126			2. Munkaadót terhelő járulékok	292 000	292 000
127			TV műsor szolg.összesen	1 372 000	1 372 000
128			Önkormányzati szakfeladatok összesen:	368 486 237	366 093 356
129	2.		Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal		
130			Önkormányzatok Igazgatási tevékenysége		
131		1.	Működési költségvetés		
132		1.	1. Személyi juttatások	87 907 900	89 060 787
133		2.	2. Munkaadót terhelő járulékok	23 843 000	24 154 280
134		3.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	18 703 000	18 453 000
135		6.	6. Költségvetési létszámkeret	28	28
136			Önkormányzatok Igazgatási tevékenysége összesen	130 453 900	131 668 067
137			Kösterület trendezés feladatai		
138		1.	Működési költségvetés		
139		1.	1. Személyi juttatások	2 155 000	2 155 000
140		2.	2. Munkaadót terhelő járulékok	562 000	562 000
141		3.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	120 000	120 000
142		6.	6. Költségvetési létszámkeret	1	1
143			Kösterület rendezés feladatai összesen	2 837 000	2 837 000
144			Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	133 290 900	134 505 067
145	3.		Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház		
146			Könyvtári szolgáltatások		
147		1.	Működési költségvetés		
148		1.	1. Személyi juttatások	20 274 000	20 274 000
149		2.	2. Munkaadót terhelő járulékok	5 483 000	5 483 000
150		3.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	8 710 000	9 253 941
151		6.	6. Költségvetési létszámkeret	8	8
152			Könyvtári szolgáltatások összesen	34 467 000	35 010 941
153			Könyvtári állomány gyarapítása		
154		3	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 680 000	2 253 430
155			Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	1 680 000	2 253 430
156			Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.		
157		1.	Működési költségvetés		
158		1.	1. Személyi juttatások	8 791 000	8 791 000
159		2.	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 439 000	2 439 000
160		3.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	10 970 000	15 020 000
161		6.	6. Költségvetési létszámkeret	4	4
162			Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	22 200 000	26 250 000
163			Egyéb kiadói tevékenység		
164		1.	Működési költségvetés		
165		1.	1. Személyi juttatások	1 140 000	1 140 000
166		2.	2. Munkaadót terhelő járulékok	308 000	308 000
167		3.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 100 000	4 100 000
168			Egyéb kiadói tevékenység összesen:	5 548 000	5 548 000
169			Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	63 895 000	69 062 371
170	4.		Devecseri Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat		
171		1.	Működési költségvetés		
172		1.	1. Személyi juttatások	15 630 576	17 273 976
173		2.	2. Munkaadót terhelő járulékok	4 108 800	4 552 540
174		3.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2 640 000	2 575 000
175		6.	6. Költségvetési létszámkeret	6	6
176			Szoc.központ összesen:	22 379 376	24 401 516
177			Devecser Város Önkormányzata		
178		2.	4. Pénzeszköz átadások		
179			Városüzemeltetési KFT működésére	10 000 000	10 000 000
180			Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás	10 000 000	10 000 000
181			Keretösszeg egyéb szervezeteknek	3 000 000	5 209 900
182			Pénzeszköz átadás szociális feladatokra – Társulásnak	41 574 000	47 871 222
183			Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak	4 529 000	8 000 000
			Pénzeszköz átadás óvodai feladatokra – Társulásnak	157 390 095	157 390 095
			Sport Egyesületnek működésre	2 500 000	2 500 000
			Társulásnak szoc fel		
			Társulásnak közokt fel	10 000 000	10 000 000
			Közös Hivatalnak közterületfelügyelőre		
			Elvonások és befizetések(állami tám, községeknek tartozás)	1 500 000	1 553 085
			Művelődési ház és könyvtár		

KIADÁS MEGNEVEZÉSE				2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
184			Kölcsön folyósítás	500 000	500 000
185			Önkormányzati pénzeszköz kiadások összesen:	240 993 095	253 024 302
186			Működési kiadások összesen:	829 044 608	847 086 612
187			Felhalmozási célú p. átadás		
188			Kolontárnak vízvédelmi rsz.pályázat miatt		2 691 000
189			Szoc.központ eszköz beszerzés	2 000 000	2 000 000
190			DVTV eszköz beszerzés		1 300 000
191			Sport Egyesületnek pályázat önrésze	6 200 000	6 200 000
192			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	8 200 000	12 191 000
193	3.		Beruházás		
194			TOP pályázatok tervezés	5 000 000	5 000 000
195			Erdő telepítési kötelezettség	700 000	700 000
196			Emlékpark térképi állomány rendezés	1 000 000	500 000
197			Állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek	500 000	500 000
198			Rendezési terv módosítása	2 000 000	1 574 800
199			Művelődés ház szék	2 000 000	1 565 940
200			Óvoda konyha felszerelés	3 300 000	3 768 000
201			Könyvtári eszköz beszerzés (pályázati önrész)	300 000	1 300 000
202			Tárgyi eszköz beszerzések	1 680 000	1 930 000
203			ebből önkormányzat	380 000	380 000
204			közös hivatal	1 300 000	1 550 000
205			Startmunka eszközbeszerzés		8 300 000
206			Szociális központ eszköz beszerzés	2 000 000	
207			közfoglalkoztatás eszköz beszerzés	5 000 000	5 000 000
208			Város községgazd.eszközbeszerzés	1 000 000	1 000 000
209			Háziorvosi szolgálat és védőnő eszközbeszerzés	1 350 000	1 350 000
210			Iskola eszköz beszerzés	1 000 000	1 000 000
211			Ingatlanok beszerzése		300 000
212			I-II Világháborús Hősi emlékmű	1 000 000	1 000 000
213			DVTV eszköz beszerzés	800 000	
214			Beruházás összesen:	28 630 000	34 788 740
215	4.		Felújítás		
216			Deák tér 1.ingatlan tető felújítása		
217			Damjanich u.7.felújítása		
218			Petőfi téri Iskola áramhálózat felújítás, kerítés emelés	5 500 000	5 500 000
219			Bem u 5. fűtési rendszer	1 500 000	1 500 000
220			Szent I u ház felújítás önrésze	1 100 000	1 100 000
221			Raskovics kert áramhálózat	2 500 000	2 500 000
222			Várkeri Iskola kapu, kamera	500 000	500 000
223			Szoc.központ kialakítása – kórház	1 000 000	1 000 000
224			Termelői piac		393 700
225			Felújítások(szennyvízszivattyú, játszótéri eszközök, térfigyelő rendszer)		2 916 200
226			Felújítás összesen:	12 100 000	15 409 900
227	5.		Úniós forrásból megvalósuló beruházások		
228			Úniós fejlesztések összesen:	0	0
229			Beruházások és felújítások, úniós fejlesztések összesen:	48 930 000	62 389 640
230			Felhalmozási kiadások összesen:	48 930 000	62 389 640
231			Devecser Város Önkormányzata		
232			Felhalmozási célú általános tartalék		
233			Közművesítés, lakásalapfelhasználás	66 669 552	66 669 552
234			Működési célú általános tartalék		
235			Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 272 000	51 992 000
236			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	952 916 160	1 028 137 804
237			Létszám összesen	194	194

KIADÁSOK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLRA

forintban				
	A	B	C	D
Sorszám	Kiadási jogcím	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	Előirányzat változás
1.	I. Működési kiadások	843 516 608	899 078 612	55 562 004
2.	Személyi juttatások	298 659 776	301 836 804	3 177 028
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	66 913 096	68 123 494	1 210 398
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	217 428 736	218 009 812	581 076
5.	Működési célú pénzeszközzátadás	247 193 000	253 024 302	5 831 302
6.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 050 000	6 092 200	1 042 200
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 272 000	51 992 000	43 720 000
8.	II. Felhalmozási tőke jellegű kiadások	42 730 000	62 389 640	19 659 640
9.	Beruházási kiadások	28 630 000	34 788 740	6 158 740
10.	Felújítás	12 100 000	15 409 900	3 309 900
11.	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás	2 000 000	12 191 000	10 191 000
12.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre			0
13.	Pénzügyi befektetések kiadásai			0
14.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			0
15.	III. Tartalékok	66 669 552	66 669 552	0
16.	Működési célú általános tartalék			0
17.	Felhalmozási célú általános tartalék			0
18.	Felhalmozási célú CÉLTARTALÉK	66 669 552	66 669 552	0
19.	V. Egyéb kiadások			0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	952 916 160	1 028 137 804	75 221 644

KIADÁSOK BEVÉTELI FORRÁSOKKAL

forintban

	MEGNEVEZÉS	KIADÁS 2016. évre	BEVÉTELEK 2016. évre				
			SAJÁT BEVÉTEL	KÖLTSÉGVETÉ SI TÁMOGATÁS	ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	ÖNKORMÁNYZAT I FORRÁS	ÖSSZESEN
	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						
1	Közutak, hidak, alagutak Üzemeltetése						
2	Működési költségvetés						
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 464 000					
4	Közutak, hidak, alagutak Üzemeltetése összesen	5 464 000		5 463 890		110	5 464 000
5	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
6	Működési költségvetés						
7	Dologi és egyéb folyó kiadások	29 426 100					
8	Nem lakóingatlan bérbeadása, Üzemeltetése összesen	29 426 100	34 496 900			-5 070 800	29 426 100
9	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
10	Személyi juttatások	15 241 300					
11	Munkaadót terhelő járulékok	4 122 200					
12	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 569 000					
13	Költségvetési létszámkeret	1					
14	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	27 932 500	320 011			27 612 489	27 932 500
15	Közüllágítás						
16	Működési költségvetés						
17	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 944 000					
18	Közüllágítási feladatok összesen:	13 944 000		208 840		13 735 160	13 944 000
19	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
20	Működési költségvetés						
21	Személyi juttatások	6 689 800					
22	Munkaadót terhelő járulékok	1 703 496					
23	Dologi és egyéb folyó kiadások	17 130 000					
24	Költségvetési létszámkeret	3					
25	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	25 523 296				25 523 296	25 523 296
26	Közüterület rendezés feladatai (mezőőr)						
27	Működési költségvetés						
28	Személyi juttatások	3316000					
29	Munkaadót terhelő járulékok	879000					
30	Dologi és egyéb folyó kiadások	1251600					
31	Költségvetési létszámkeret	2					
32	Közüterület rendezés feladatai összesen	5446600	1770000		2160000	1 516 600	5 446 600
33	Háziorvosi alapellátás						
34	Működési költségvetés						
35	Személyi juttatások	2 460 000					
36	Munkaadót terhelő járulékok	669 500					
37	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 860 500					
38	Költségvetési létszámkeret	1					
39	Háziorvosi alapellátás összesen:	5 990 000			5 990 000	0	5 990 000
40	Járóbeteg gyógyító gondozása						
41	Működési költségvetés						
42	Dologi és egyéb folyó kiadások	485 000					
43	Járóbeteg szakorvosi ellátás összesen:	485 000				485 000	485 000
44	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás						
45	Működési költségvetés						
46	Személyi juttatások	7 125 500					
47	Munkaadót terhelő járulékok	1 880 365					
48	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 185 000					
49	Költségvetési létszámkeret	3					
50	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen	11 190 865			11 628 000	-437 135	11 190 865
51	Ifjúsági- egészségügyi gondozás						
52	Működési költségvetés						
53	Személyi juttatások	532 800					
54	Munkaadót terhelő járulékok	144 000					

	MEGNEVEZÉS	KIADÁS 2016. évre	SAJÁT BEVÉTEL	KÖLTSÉGVETÉ SI TÁMOGATÁS	ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	ÖNKORMÁNYZAT I FORRÁS	ÖSSZESEN
55	Dologi és egyéb folyó kiadások	100 000					
56	Költségvetési létszámkeret						
57	Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen	776 800			284 000	492 800	776 800
58	Munkaadót terhelő járulékok						
59	Egyéb támogatás						
60	Foglalkoztatás helyettesítő támogatás összesen:	0				0	0
61	Ár- belvízvédelmi tevékenység						
62	Működési költségvetés						
63	Dologi és egyéb folyó kiadások						
64	Ár- belvízvédelmi tevékenység összesen:	0				0	0
65	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon						
66	Egyéb támogatás	590 000					
67	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon összesen	590 000		590 000		0	590 000
68	Egyéb szociális ellátás (temetési, átmeneti, egyéb önkormányzati – hulladékátvállalás, köztetetés, rendszeres szoc., időskorú, ösztöndíj)						
69	Egyéb támogatás	2 690 000					
70	Egyéb szociális ellátás összesen	2 690 000		2 690 000		0	2 690 000
71	Gyermekvédelmi ellátások						
72	Egyéb támogatás	2 812 200					
73	Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások támogatása összesen:	2 812 200		2 812 200		0	2 812 200
74	Szociális étkeztetés						
75	Személyi juttatások	2 312 000					
76	Munkaadót terhelő járulékok	630 000					
77	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 452 000					
78	Költségvetési létszámkeret	1					
79	Szociális étkeztetés összesen:	15 394 000	9 500 000	5 894 000		0	15 394 000
80	Iskolai intézményi étkeztetés						
81	Személyi juttatások	9 553 600					
82	Munkaadót terhelő járulékok	2 600 232					
83	Dologi és egyéb folyó kiadások	23 391 100					
84	Költségvetési létszámkeret	6					
85	Iskola étkeztetés összesen:	35 544 932	6 350 000	29 194 932		0	35 544 932
86	Munkahelyi étkeztetés						
87	Dologi és egyéb folyó kiadások						
88	Munkahelyi étkeztetés összesen:	0					
89	Oktatás igazgatása						
90	Személyi juttatások	7 686 600					
91	Munkaadót terhelő járulékok	2 101 822					
92	Dologi és egyéb folyó kiadások	18 319 000					
93	Költségvetési létszámkeret	4					
94	Oktatás helyi igazgatása szabályozása összesen:	28 107 422				28 107 422	28 107 422
95	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás- Startmunka						
96	Működési költségvetés						
97	Személyi juttatások	86 984 400					
98	Munkaadót terhelő járulékok	12 232 100					
99	Dologi és egyéb folyó kiadások	22 252 141					
100	Költségvetési létszámkeret	105					
101	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás- Startmunka összesen:	121 468 641	2 000 000		122 003 429	-2 534 788	121 468 641
102	Közfoglalkoztatás						
103	Személyi juttatások	18 476 041					
104	Munkaadót terhelő járulékok	2 893 959					
105	Dologi és egyéb folyó kiadások	180 000					
106	Költségvetési létszámkeret	20					
107	Közfoglalkoztatás összesen:	21 550 000			20 577 266	972 734	21 550 000
108	Köztetető fenntartási feladatok						
109	Működési költségvetés						
110	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 470 000					
111	Köztetető fenntartási feladatok összesen	2 470 000		2 468 958		1 042	2 470 000
112	Pályázati elszámolások						

	MEGNEVEZÉS	KIADÁS 2016. évre	SAJÁT BEVÉTEL	KÖLTSÉGVETÉ SI TÁMOGATÁS	ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	ÖNKORMÁNYZAT I FORRÁS	ÖSSZESEN
113	Működési költségvetés						
114	Dologi és egyéb folyó kiadások-áll tul földterületek	5 000 000					
115	Önk. Feladatra nem tervezhető elsz	5 000 000				5 000 000	5 000 000
116	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás						
117	Személyi juttatások	1 684 000					
118	Munkaadót terhelő járulékok	476 000					
119	Dologi és egyéb folyó kiadások	755 000					
120	Költségvetési létszámkeret – mezőőr is	1					
121	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Összesen:	2 915 000		2 500 000		415 000	2 915 000
122	Televízió műsor szolgáltatás						
123	Személyi juttatások	1 080 000					
124	Munkaadót terhelő járulékok	292 000					
125	Dologi és egyéb folyó kiadások	0					
126	Költségvetési létszámkeret	0					
127	Televízió műsor szolgáltatás	1 372 000				1 372 000	1 372 000
122	Önkormányzati szakfeladatok összesen:	366 093 356	54 436 911	51 822 820	162 642 695	97 180 930	368 093 356
123	DEVECSERI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL						
124	Önkormányzatok Igazgatási tevékenysége						
125	Működési költségvetés						
126	Személyi juttatások	89 060 787					
127	Munkaadót terhelő járulékok	24 154 280					
128	Dologi és egyéb folyó kiadások	18 453 000					
129	Költségvetési létszámkeret	28					
130	Önkormányzatok Igazgatási tevékenysége Összesen	131 668 067		114 341 019		17 327 048	131 668 067
131	Kösterület rendezés feladatai						
132	Működési költségvetés						
133	Személyi juttatások	2155000					
134	Munkaadót terhelő járulékok	562000					
135	Dologi és egyéb folyó kiadások	120000					
136	Költségvetési létszámkeret	1					
137	Kösterület rendezés feladatai Összesen	2837000				2 837 000	2 837 000
138	Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal Összesen:	134 505 067	0	114 341 019	0	20 154 048	134 505 067
139	DEVECSERI VÁROSI KÖNYVTÁRS MŰVELŐDÉSI HÁZ						
140	Könyvtári szolgáltatások						
141	Működési költségvetés						
142	Személyi juttatások	20 274 000					
143	Munkaadót terhelő járulékok	5 483 000					
144	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 253 941					
145	Költségvetési létszámkeret	8					
146	Könyvtári szolgáltatások Összesen	35 010 941	3 000 000	5 216 000		26 794 941	35 010 941
147	Könyvtári állomány gyarapítása						
148	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 253 430					
149	Könyvtári állomány gyarapítása Össz.:	2 253 430		543 941		1 709 489	2 253 430
150	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.						
151	Működési költségvetés						
152	Személyi juttatások	8 791 000					
153	Munkaadót terhelő járulékok	2 439 000					
154	Dologi és egyéb folyó kiadások	15 020 000					
155	Költségvetési létszámkeret	4					
156	Közművelődés-hagyományos közösségi kult Összesen	26 250 000		873 430	3 750 000	21 626 570	26 250 000
157	Egyéb kiadói tevékenység						
158	Működési költségvetés						
159	Személyi juttatások	1 140 000					
160	Munkaadót terhelő járulékok	308 000					
161	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 100 000					
162	Egyéb kiadói tevékenység Összesen:	5 548 000	1 000 000			4 548 000	5 548 000
163	Városi Könyvtár és Művelődési Ház Összesen:	69 062 371	4 000 000	6 433 371	3 750 000	31 679 000	69 062 371
	Devecseri Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat						
	Működési költségvetés						
	Személyi juttatások	17 273 976					

	MEGNEVEZÉS	KIADÁS 2016. évre	SAJÁT BEVÉTEL	KÖLTSÉGVETÉ SI TÁMOGATÁS	ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	ÖNKORMÁNYZAT I FORRÁS	ÖSSZESEN
	Munkaadót terhelő járulékok	4 552 540					
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 575 000					
	Költségvetési létszámkeret	6					
	Szociális központ összesen:	24 401 516		1 500 000		7 601 516	24 401 516
164	Devecser Város Önkormányzata						
165	Pénzeszköz átadások						
166	Városüzemeltetési KFT működésére	10 000 000				10 000 000	10 000 000
167	Eszterházy kastélyp. Karbantatás	10 000 000				10 000 000	10 000 000
168	Keretösszeg egyéb szervezeteknek	5 209 900				5 209 900	5 209 900
169	Pénzeszköz átadás szociális feladatokra – Társulásnak- állami támogatás	47 871 222		47 871 222		0	47 871 222
170	Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak	8 000 000				8 000 000	8 000 000
171	Pénzeszköz átadás óvodai feladatokra – Társulásnak- költségvetési támogatás	157 390 095		157 390 095		0	157 390 095
172	Sportegyesület működési támogatása	2 500 000				2 500 000	2 500 000
173	Társulásnak közokt. feladatra (önkorm.önrész)	10 000 000				10 000 000	10 000 000
174	Kölcsön folyósítás	500 000				500 000	500 000
175	Elvonások és befizetések	1 553 085				1 553 085	1 553 085
176	Önkormányzat pénzeszköz átadások összesen:	253 024 302		0	205 231 516	0	253 024 302
177	Működési kiadások és bevételek összesen:	847 086 612	66 669 552	34 568 527	166 392 695	27 601 479	847 086 612
178	Felhalmozási célú p.e. átadás						
179	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	12 191 000	2 000			12 189 000	12 191 000
180	Beruházás összesen:	34 788 740	16 280			34 772 460	34 788 740
181	Felújítás összesen:	15 409 900	2 710			15 407 190	15 409 900
190	Beruházások és felújítások, únlós fejlesztések összesen:	50 198 640	18 990	0	0	50 179 650	50 198 640
191	Felhalmozási kiadások összesen:	62 389 640	20 990	0	0	62 368 650	62 389 640
192	Működési célú általános tartalék					0	0
193	Államháztartáson belüli megelőlegezések megelőlegezése	51 992 000		6 969 852		45 022 148	51 992 000
194	Közművesítés, lakásalapfelhasználás	66 669 552	66 669 552			0	66 669 552
195	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 028 137 804	125 127 453	401 528 379	166 392 695	335 089 277	1 028 137 804
	létszám összesen	194					

**Működési célú bevételek és kiadások
2016-2017-2018. évi alakulása**

forintban

	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi számított előirányzat	2018. évi számított előirányzat
	1	2	3	4
1.	BEVÉTELEK			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	401 528 379	388 984 000	388 984 000
3.	Közhatalmi bevételek	161 651 000	149 460 000	149 460 000
4.	Működési bevételek	68 815 393	54 355 000	54 355 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	177 401 608	173 181 000	173 181 000
6.	Előző évi pénzmaradvány	18 866 752	23 900 000	23 900 000
7.	Egyéb átvett pénzeszköz/ hiány	40 685 660	44 936 000	44 936 000
	Kölcsön visszatérülés	25 820		
	Államháztartáson belüli megelőlegzés	30 104 000		
8.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	899 076 612	834 816 000	834 816 000
9.	KIADÁSOK			
10.	Személyi juttatások	301 836 804	297 522 000	297 522 000
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 123 494	66 592 000	66 592 000
12.	Dologi kiadás	218 009 812	198 752 000	198 752 000
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 092 200	5 050 000	5 050 000
14.	Egyéb működési célú kiadások	253 024 302	223 964 000	223 964 000
15.	Államháztartáson belüli megelőlegzés	51 992 000	42 936 000	42 936 000
16.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	899 076 612	834 816 000	834 816 000
	<i>Működési egyenleg</i>	<i>0</i>		

Felhalmozási célú bevételek és kiadások

2016-2017-2018. évi alakulása

Ezer forintban!

Sor- szám	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti	2017. évi számított	2018. évi számított
		2	3	4
	BEVÉTELEK:			
1.	Felhalmozási és tőle jellegű bevételek	22257800	16490000	16490000
2.	Felhalmozási támogatások	9196663	2000000	2000000
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH.-n kívülről (hiány)	30184477	28440000	28440000
4.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	750000	2500000	2500000
5.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	66670252	66670000	66670000
7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	129059192	116100000	116100000
	KIADÁSOK:			
1.	Önkormányzati beruházások	34788740	16280000	16280000
2.	Önkormányzati felújítások	15409900	2710000	2710000
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	12191000	2000000	2000000
4.	Felhalmozási célú céltartalékhitel, kölcsönök kiadásai			
5.	Felhalmozási célú általános tartalék	0	28440000	28440000
6.	Felhalmozási célú céltartalék	66669552	66670000	66670000
7.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	129059192	116100000	116100000
	<i>Felhalmozási egyenleg</i>	<i>0</i>		

Bevételek összesen	1028137804	950916000	950916000
Kiadások összesen	1028137804	950916000	950916000

2016. ÉVI ELŐRÁNYZAT – FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI ÜTEMTERV

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Eldír. Össze- sen	I. hó	II. hó	III. Hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. Hó	VIII. Hó	IX. hó	X. hó	XI.hó	XII. Hó
1.	Nyitó pénzkészlet	85 537 004												
2.	Intézmény működési bevétel	68 815 393	5 734 616	5 734 616	5 734 616	5 734 616	5 734 616	5 734 616	5 734 616	5 734 616	5 734 616	5 734 616	5 734 616	5 734 617
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	161 651 000		0	0	82 000 000		0	0	0	52 000 000			27 651 000
4.	Kapott támogatások	401 528 379	33 460 700	33 460 700	33 460 700	33 460 700	33 460 700	33 460 700	33 460 700	33 460 700	33 460 700	33 460 700	33 460 700	33 460 679
5.	Egyéb működési bevétel/HIÁNY	70 870 137		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 870 137
6.	Tám. Átvett pénzeszközök	177 401 608	14 783 467	14 783 467	14 783 467	14 783 467	14 783 467	14 783 467	14 783 467	14 783 467	14 783 467	14 783 467	14 783 467	14 783 471
7.	Felhalmozási bevételek	22 257 800				7 000 000						15 257 800		
8.	Kölcsönök visszatérülése	775 820	64 652	64 652	64 652	64 652	64 652	64 652	64 652	64 652	64 652	64 652	64 652	64 648
9.	Felhalm.átvett pénzeszk	9 196 663			3 000 000					1 200 000				4 996 663
10.	Államháztart.belső megel.	30 104 000								30 104 000				
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 028 137 804	64 043 435	64 043 435	67 043 435	143 043 435	64 043 435	64 043 435	64 043 435	65 347 435	106 043 435	69 301 235	64 043 435	157 661 215
12.	Személyi juttatások	301 836 804	25 153 067	25 153 067	25 153 067	25 153 067	25 153 067	25 153 067	25 153 067	25 153 067	25 153 067	25 153 067	25 153 067	25 153 067
13.	Munkaadót terhelő járulékok	68 123 494	5 676 958	5 676 958	5 676 958	5 676 958	5 676 958	5 676 958	5 676 958	5 676 958	5 676 958	5 676 958	5 676 958	5 676 956
14.	Dologi és egyéb folyó kiadások	218 009 812	18 167 484	18 167 484	18 167 484	18 167 484	18 167 484	18 167 484	18 167 484	18 167 484	18 167 484	18 167 484	18 167 484	18 167 488
15.	Működési célú pénzeszköz átadások	253 024 302	21 085 359	21 085 359	21 085 359	21 085 359	21 085 359	21 085 359	21 085 359	21 085 359	21 085 359	21 085 359	21 085 359	21 085 353
16.	Ellátottak juttatásai	6 092 200	507 683	507 683	507 683	507 683	507 683	507 683	507 683	507 683	507 683	507 683	507 683	507 687
17.	Felújítás	15 409 900			7 000 000									8 409 900
18.	Beruházás	34 788 740				11 000 000								23 788 740
19.	Felhalm. Célú pénzeszköz átadás	12 191 000		1 500 000			1 500 000			2 000 000		2 000 000		5 191 000
20.	Felhalm. Célú általános tartalék	66 669 552												
21.	Államháztart.belső megel.	51 992 000								51 992 000				
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 028 137 804	70 590 551	72 090 551	77 690 551	81 590 551	72 090 551	70 590 551	70 590 551	124 582 551	70 590 551	72 590 551	70 590 551	107 980 191
23.	Hiány/Többlet	0	-16 547 116	-34 594 232	-55 141 348	6 311 536	-11 735 580	-28 282 696	-44 829 812	-84 064 928	-48 612 044	-51 901 360	-68 448 476	-18 867 452

Kiadások - kötelező-önként vállalt és államigazgatási feladatonként

forintban

KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Kötelező önkormányzati feladatok					
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése					
Működési költségvetés					
Dologi és egyéb folyó kiadások	5 464 000	5 464 000	5 464 000		
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	5 464 000	5 464 000	5 464 000		
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
Működési költségvetés					
Dologi és egyéb folyó kiadások	28 236 000	29 426 100	29 426 100		
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	28 236 000	29 426 100	29 426 100		
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
Személyi juttatások	15 241 300	15 241 300	15 241 300		
Munkaadót terhelő járulékok	4 122 200	4 122 200	4 122 200		
Dologi és egyéb folyó kiadások	8 769 000	8 569 000	8 569 000		
Költségvetési létszámkeret	1	1	1		
Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	28 132 500	27 932 500	27 932 500		
Közüllágítás					
Működési költségvetés					
Dologi és egyéb folyó kiadások	9 804 000	13 944 000	13 944 000		
Közüllágítási feladatok összesen:	9 804 000	13 944 000	13 944 000		
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	6 244 800	6 689 800	6 689 800		
Munkaadót terhelő járulékok	1 703 496	1 703 496	1 703 496		
Dologi és egyéb folyó kiadások	24 348 000	17 130 000	17 130 000		
Költségvetési létszámkeret	3	3	3		
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	32 296 296	25 523 296	25 523 296		
Közüllágítás trendezés feladatai (mezőőr)					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	3 316 000	3 316 000	3 316 000		
Munkaadót terhelő járulékok	879 000	879 000	879 000		
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 270 000	1 251 600	1 251 600		
Költségvetési létszámkeret	2	2	2		
Közüllágítás trendezés feladatai összesen	5 465 000	5 446 600	5 446 600		
Háziorvosi alapellátás					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	2 460 000	2 460 000	2 460 000		
Munkaadót terhelő járulékok	669 500	669 500	669 500		
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 860 500	2 860 500	2 860 500		
Költségvetési létszámkeret	1	1	1		
Háziorvosi alapellátás összesen:	5 990 000	5 990 000	5 990 000		
Járóbeteg gyógyító gondozása					
Működési költségvetés					
Dologi és egyéb folyó kiadások	350 000	485 000	485 000		
Járóbeteg szakorvosi ellátás összesen:	350 000	485 000	485 000		
Család- és névelési egészségügyi gondozás					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	7 076 000	7 125 500	7 125 500		
Munkaadót terhelő járulékok	1 867 000	1 880 365	1 880 365		
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 185 000	2 185 000	2 185 000		
Költségvetési létszámkeret	3	3	3		
Család- és névelési egészségügyi gondozás összesen	11 128 000	11 190 865	11 190 865		
Ifjúsági- egészségügyi gondozás					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	532 800	532 800	532 800		
Munkaadót terhelő járulékok	144 000	144 000	144 000		
Dologi és egyéb folyó kiadások		100 000	100 000		
Költségvetési létszámkeret					
Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen	676 800	776 800	776 800		
Ár- belvízvédelmi tevékenység					
Működési költségvetés					
Dologi és egyéb folyó kiadások	500 000	0	0		
Ár- belvízvédelmi tevékenység összesen:	500 000	0	0		
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon					
Egyéb támogatás	1 900 000	590 000	590 000		
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon összesen	1 900 000	590 000	590 000		
Egyéb szociális ellátás (temetési, átmeneti, egyéb önkormányzati - hulladékátvállalás, köztemetés, rendszeres szoc., időskorú, ösztöndíj)					

KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgató si feladat
Egyéb támogatás	2 200 000	2 690 000	2 690 000		
Egyéb szociális ellátás összesen	2 200 000	2 690 000	2 690 000		
Gyermekvédelmi ellátások					
Egyéb támogatás	950 000	2 812 200	2 812 200		
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása összesen:	950 000	2 812 200	2 812 200		
Szociális étkeztetés					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	2 312 000	2 312 000	2 312 000		
Munkaadót terhelő járulékok	630 000	630 000	630 000		
Dologi és egyéb folyó kiadások	9 600 000	12 452 000	12 452 000		
Költségvetési létszámkeret	1	1	1		
Szociális étkeztetés összesen:	12 542 000	15 394 000	15 394 000		
Iskolai intézményi étkeztetés					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	9 312 000	9 553 600	9 553 600		
Munkaadót terhelő járulékok	2 535 000	2 600 232	2 600 232		
Dologi és egyéb folyó kiadások	22 391 000	23 391 100	23 391 100		
Költségvetési létszámkeret	6	6	6		
Iskola étkeztetés összesen:	34 238 000	35 544 932	35 544 932		
Munkahelyi étkeztetés					
Dologi és egyéb folyó kiadások					
Munkahelyi étkeztetés összesen:	0	0	0		
Oktatás Igazgatása					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	7 528 000	7 686 600	7 686 600		
Munkaadót terhelő járulékok	2 059 000	2 101 822	2 101 822		
Dologi és egyéb folyó kiadások	18 319 000	18 319 000	18 319 000		
Költségvetési létszámkeret	4	4	4		
Oktatás helyi igazgatása szabályozása összesen:	27 906 000	28 107 422	28 107 422		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	86 984 400	86 984 400	86 984 400		
Munkaadót terhelő járulékok	12 232 100	12 232 100	12 232 100		
Dologi és egyéb folyó kiadások	33 299 141	22 252 141	22 252 141		
Költségvetési létszámkeret	105	105	105		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:	132 515 641	121 468 641	121 468 641		
Közfoglalkoztatás és diákmunka					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	18 990 000	18 476 041	18 476 041		
Munkaadót terhelő járulékok	2 560 000	2 893 959	2 893 959		
Dologi és egyéb folyó kiadások		180 000	180 000		
Költségvetési létszámkeret	20	20	20		
Közfoglalkoztatás összesen:	21 550 000	21 550 000	21 550 000		
Köztetető fenntartási feladatok					
Működési költségvetés					
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 470 000	2 470 000	2 470 000		
Köztetető fenntartási feladatok összesen	2 470 000	2 470 000	2 470 000		
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	1 684 000	1 684 000	1 684 000		
Munkaadót terhelő járulékok	476 000	476 000	476 000		
Dologi és egyéb folyó kiadások	640 000	755 000	755 000		
Költségvetési létszámkeret	1	1	1		
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	2 800 000	2 915 000	2 915 000		
Pályázat és támogatáskezelés, feladatra nem tervezhető					
Dologi és egyéb folyó kiadások		5 000 000	5 000 000		
Önk. Feladatra nem tervezhető elszámolás összesen	0	5 000 000	5 000 000		
Televízió műsor szolgáltatás					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	1 080 000	1 080 000	1 080 000		
Munkaadót terhelő járulékok	292 000	292 000	292 000		
TV műsor szolg.összesen	1 372 000	1 372 000	1 372 000		
Önkormányzati szakfeladatok összesen:	368 486 237	366 093 356	366 093 356		
Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal					
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége					
Működési költségvetés					89 060 787
Személyi juttatások	87 907 900	89 060 787			24 154 280
Munkaadót terhelő járulékok	23 843 000	24 154 280			18 453 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	18 703 000	18 453 000			
Költségvetési létszámkeret	28	28			28
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	130 453 900	131 668 067	0		131 668 067

KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgató si feladat
Községi költségvetés feladatai					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	2 155 000	2 155 000	2 155 000		
Munkaadót terhelő járulékok	562 000	562 000	562 000		
Dologi és egyéb folyó kiadások	120 000	120 000	120 000		
Költségvetési létszámkeret	1	1	1		
Községi költségvetés feladatai összesen	2 837 000	2 837 000	2 837 000		
Devecseri Községi Önkormányzat Hivatala összesen:	133 290 900	134 505 067	2 837 000		
Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház					
Könyvtári szolgáltatások					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	20 274 000	20 274 000	20 274 000		
Munkaadót terhelő járulékok	5 483 000	5 483 000	5 483 000		
Dologi és egyéb folyó kiadások	8 710 000	9 253 941	9 253 941		
Költségvetési létszámkeret	8	8	8		
Könyvtári szolgáltatások összesen	34 467 000	35 010 941	35 010 941		
Könyvtári állomány gyarapítása					
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 680 000	2 253 430	2 253 430		
Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	1 680 000	2 253 430	2 253 430		
Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	8 791 000	8 791 000	8 791 000		
Munkaadót terhelő járulékok	2 439 000	2 439 000	2 439 000		
Dologi és egyéb folyó kiadások	10 970 000	15 020 000	15 020 000		
Költségvetési létszámkeret	4	4	4		
Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond. összesen	22 200 000	26 250 000	26 250 000		
Egyéb kiadói tevékenység					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	1 140 000	1 140 000	1 140 000		
Munkaadót terhelő járulékok	308 000	308 000	308 000		
Dologi és egyéb folyó kiadások	4 100 000	4 100 000	4 100 000		
Egyéb kiadói tevékenység összesen:	5 548 000	5 548 000	5 548 000		
Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	63 895 000	69 062 371	69 062 371		
Devecseri Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	15 630 576	17 273 976	17 273 976		
Munkaadót terhelő járulékok	4 108 800	4 552 540	4 552 540		
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 640 000	2 575 000	2 575 000		
Költségvetési létszámkeret	6	6	6		
Szóc. központ összesen:	22 379 376	24 401 516	24 401 516		
Devecser Város Önkormányzata					
Pénzeszköz átadások					
Városüzemeltetési KFT működésére	10 000 000	10 000 000		10 000 000	
Eszterházi kastély. Karbantartásra átadás	10 000 000	10 000 000		10 000 000	
Keretösszeg egyéb szervezeteknek	3 000 000	5 209 900		5 209 900	
Pénzeszköz átadás szociális feladatokra – Társulásnak	41 574 000	47 871 222	47 871 222		
Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak	4 529 000	8 000 000	8 000 000		
Pénzeszköz átadás óvodai feladatokra – Társulásnak	157 390 095	157 390 095	157 390 095		
Sport Egyesületnek működésre	2 500 000	2 500 000		2 500 000	
Társulásnak szoc. fel.					
Társulásnak közokt. fel.	10 000 000	10 000 000	10 000 000		
Községi Hivatalnak közterület-felügyelőre					
Elvonások és befizetések (állami tám. közszékeknek tartozás)	1 500 000	1 553 085	1 553 085		
Művelődési ház és könyvtár					
Kölcsön folyósítás	500 000	500 000		500 000	
Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	240 993 095	253 024 302	224 814 402	28 209 900	
Működési kiadások összesen:	829 044 608	847 086 612	687 208 645	28 209 900	

Devecser Város Önkormányzat létszámkerete

1.	Megnevezés	2016.évi létszámkeret (fő)	
		teljes munkaidőben	részmunkaidőben
2.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		
3.	Polgármester	1	
4.	Alpolgármester		
5.	Város községgazdálkodás		
6.	technikai foglalkoztatott	2	
7.	START progr.irányító	1	
8.	Közterületrendezés feladatai		
9.	mezőőr	2	
10.	Háziorvosi szolgálat – asszisztens	1	
11.	Család- és névelési elgondozás		
12.	védőnő	3	
13.	Szociális étkeztetés		
14.	gondozó	1	
15.	Iskolai intézményi étkeztetés		
16.	konyhai dolgozó	5	
17.	technikai foglalkoztatott	1	
18.	Oktatás igazgatása		
19.	technikai foglalkoztatott	4	
20.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás -START munka		
21.	Közfoglalkoztatott – hosszabb időtartamban	105	
22.	Közfoglalkoztatás – rövidebb időtartamban	20	
23.	Falugondnoki szolgálat		
24.	falugondnok	1	
25.			
26.	Önkormányzat összesen	147	
27.	Közös Önkormányzati Hivatal		
28.	köztisztviselők	28	
29.	közterületfelügyelő	1	
30.	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	29	
31.	Városi Könyvtár és Művelődési Ház		
32.	könyvtári alkalmazottak	8	
33.	Közművelődési alkalmazottak	3	1
34.	Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen	11	1
35.	Devecseri Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat		
36.	családgyógyító	6	
37.	technikai foglalkoztatott	1	
38.	összesen	7	
	Létszám összesen	194	1