

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2024.(V.30.) önkormányzati rendelete

Devecser Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Devecser Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló alapján elfogadott zárszámadásként az önkormányzat a 2023. évi 1.390.914.462 forint eredeti bevételi és kiadási, és 1.707.711.176 forint összegű módosított bevételi és kiadási főösszeggel szemben a 2023. évi bevételének összevont, nettósított teljesített főösszegét 1.705.090.026 forintban, kiadásának teljesített főösszegét 1.416.206.903 forintban állapítja meg.

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi egyszerűsített mérlegét az 1. melléklet szerinti tartalommal fogadja el 6.480.633.676 forint összegben.

(2) Az önkormányzat 2023. évi összevont maradvány-kimutatását a 2. melléklet szerinti tartalommal fogadja el 288.883.123 forint összegben.

(3) Az önkormányzat 2023. évi összevont eredmény-kimutatását a 3. melléklet szerinti tartalommal -145.052.960 forint összegben fogadja el.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési főösszesítőjét a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú pénzforgalmi mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat e rendelet 1. §-ában meghatározott pénzforgalmi bevételének teljesítését forrásonként részletezve a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat működési, fenntartási, felhalmozási kiadásainak teljesítését a 8. melléklet tartalmazza költségvetési szervenként, kormányzati funkciók részletezettséggel.

(9) Az önkormányzat kiadásainak jogcímenkénti részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat által 2023. évben adott közvetlen támogatások (átadott pénzeszközök) részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzatnak, valamint költségvetési szerveinek 2023. december 31-i állapot szerinti összevont vagyonkimutatását forgalomképesség szerint a 11. mellékletben részletezett adatok alapján fogadja el.

(12) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2023. évben bekövetkezett változásokat a 12. melléklet részletezi.

(13) Az önkormányzat 2023. évi követeléseinek részletezését és a kölcsön állomány alakulását a 13. melléklet tartalmazza.

(14) Az önkormányzat 2023. évi kötelezettségeinek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.

(15) Az önkormányzat által 2023. évben adott közvetett támogatások részletezését a 15. melléklet tartalmazza.

(16) Az önkormányzat hitelállomány alakulását a 16. melléklet tartalmazza.

(17) Az önkormányzat tulajdonában lévő részesedések bemutatását a 17. melléklet tartalmazza.

(18) Az Európai Unió forrásból megvalósuló projektek – több éves kihatású – teljesítésének bemutatását a 18. melléklet tartalmazza.

(19) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 19. melléklet tartalmazza.

(20) Az önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának felső határát a 20. melléklet tartalmazza.

(21) Az önkormányzat 2023. évi feladatalapú és kiegészítő támogatásai elszámolásának bemutatását a 21. melléklet tartalmazza.

(22) Az önkormányzat kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként a 22. melléklet tartalmazza.

(23) Az önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervének teljesítését a 23. melléklet tartalmazza.

3. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

4. § Hatályát veszti Devecser Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló 15/2023.(V.24.) önkormányzati rendelet.

5. § Hatályát veszti Devecser Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 11/2023. (III.2.) önkormányzati rendelet.

Ferenczi Gábor
polgármester



Vörösné Soós Ágnes
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024. május 30.

Vörösné Soós Ágnes
jegyző



1. melléklet a 10/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Devecser Város Önkormányzata
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE
2023. év

forintban

| A | B | C | D | E | F |
|------|--|---------------|-------------------|----------------|--------------|
| Ssz. | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | Változás %-a |
| 1 | A/I/2 Szellemi termékek | 0 | 0 | 39 953 | |
| 2 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 0 | 0 | 39 953 | |
| 3 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 4 698 821 481 | 0 | 4 694 798 775 | 99,91% |
| 4 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 61 679 924 | 0 | 67 313 518 | 109,13% |
| 5 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 805 309 132 | 0 | 822 942 007 | 102,19% |
| 6 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 5 565 810 537 | 0 | 5 585 054 300 | 100,35% |
| 7 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) | 15 470 000 | 0 | 5 000 000 | 32,32% |
| 8 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 100,00% |
| 9 | A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban | 10 470 000 | 0 | 0 | 0,00% |
| 10 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 15 470 000 | 0 | 5 000 000 | 32,32% |
| 11 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 145 580 611 | 0 | 0 | 0,00% |
| 12 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 145 580 611 | 0 | 0 | 0,00% |
| 13 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 145 580 611 | 0 | 0 | 0,00% |
| 14 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 5 726 861 148 | 0 | 5 590 094 253 | 97,61% |
| 15 | B/I/1 Vásárolt készletek | 10 899 786 | 0 | 12 544 948 | 115,09% |
| 16 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 10 899 786 | 0 | 12 544 948 | 115,09% |
| 17 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 10 899 786 | 0 | 12 544 948 | 115,09% |
| 18 | C/II/1 Forintpénztár | 771 410 | 0 | 555 805 | 72,05% |
| 19 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 771 410 | 0 | 555 805 | 72,05% |
| 20 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 212 128 196 | 0 | 308 235 055 | 145,31% |
| 21 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 5 939 229 | 0 | 144 134 | 2,43% |
| 22 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 218 067 425 | 0 | 308 379 189 | 141,41% |
| 23 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 218 838 835 | 0 | 308 934 994 | 141,17% |

| A | B | C | D | E | F |
|------|---|---------------|-------------------|----------------|--------------|
| Ssz. | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | Változás %-a |
| 24 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 2 109 296 | 0 | 2 809 602 | 133,20% |
| 25 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) | 145 740 127 | 0 | 17 471 347 | 11,99% |
| 26 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 2 515 061 | 0 | 5 083 365 | 202,12% |
| 27 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 137 950 582 | 0 | 1 312 231 | 0,95% |
| 28 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 5 274 484 | 0 | 11 075 751 | 209,99% |
| 29 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 33 780 150 | 0 | 21 056 597 | 62,33% |
| 30 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 12 803 694 | 0 | 6 705 778 | 52,37% |
| 31 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 7 419 676 | 0 | 5 665 097 | 76,35% |
| 32 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 4 170 641 | 0 | 4 880 049 | 117,01% |
| 33 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 2 226 301 | 0 | 1 754 654 | 78,81% |
| 34 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 7 159 838 | 0 | 2 051 019 | 28,65% |
| 35 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 8 873 905 | 0 | 9 017 405 | 101,62% |
| 36 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 190 503 478 | 0 | 50 354 951 | 26,43% |
| 37 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) | 0 | 0 | 165 664 839 | |
| 38 | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 0 | 0 | 617 716 | |
| 39 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 0 | 0 | 164 986 776 | |
| 40 | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | 0 | 60 347 | |
| 41 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 0 | 0 | 165 664 839 | |

| A | B | C | D | E | F |
|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| Ssz. | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | Változás %-a |
| 42 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 19 324 821 | 0 | 700 000 | 3,62% |
| 43 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 19 239 218 | 0 | 0 | 0,00% |
| 44 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 85 603 | 0 | 700 000 | 817,73% |
| 45 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 300 000 | 0 | 300 000 | 100,00% |
| 46 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 414 505 337 | 0 | 262 782 629 | 63,40% |
| 47 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 434 130 158 | 0 | 263 782 629 | 60,76% |
| 48 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 624 633 636 | 0 | 479 802 419 | 76,81% |
| 49 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 73 458 034 | 0 | 10 202 | 0,01% |
| 50 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 5 194 589 | 0 | 0 | 0,00% |
| 51 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 300 715 903 | 0 | 0 | 0,00% |
| 52 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 379 368 526 | 0 | 10 202 | 0,00% |
| 53 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 6 732 186 | 0 | 87 003 377 | 1292,35% |
| 54 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 6 732 186 | 0 | 87 003 377 | 1292,35% |
| 55 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 0 | 0 | 2 243 483 | |
| 56 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 3 987 803 | 0 | 0 | 0,00% |
| 57 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 3 987 803 | 0 | 2 243 483 | 56,26% |
| 58 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 390 088 515 | 0 | 89 257 062 | 22,88% |
| 59 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 6 971 321 920 | 0 | 6 480 633 676 | 92,96% |
| 60 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 6 547 489 347 | 0 | 6 547 489 347 | 100,00% |
| 61 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 284 866 227 | 0 | 0 | 0,00% |
| 62 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 209 897 704 | 0 | 208 037 996 | 99,11% |

| A | B | C | D | E | F |
|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| Ssz. | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | Változás %-a |
| 63 | G/IV Felhalmozott eredmény | -305 520 956 | 0 | -237 607 372 | 77,77% |
| 64 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 73 102 840 | 0 | -145 052 960 | -198,42% |
| 65 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 6 809 835 162 | 0 | 6 372 867 011 | 93,58% |
| 66 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) | 20 147 033 | 0 | 21 415 236 | 106,29% |
| 67 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 20 147 033 | 0 | 21 415 236 | 106,29% |
| 68 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 20 147 033 | 0 | 21 415 236 | 106,29% |
| 69 | H/III/1 Kapott előlegek | 21 814 258 | 0 | 19 425 905 | 89,05% |
| 70 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 477 196 | 0 | 1 202 106 | 251,91% |
| 71 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 2 802 940 | 0 | 2 667 343 | 95,16% |
| 72 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 25 094 394 | 0 | 23 295 354 | 92,83% |
| 73 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 45 241 427 | 0 | 44 710 590 | 98,83% |
| 74 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 35 952 222 | 0 | 12 059 132 | 33,54% |
| 75 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 80 293 109 | 0 | 50 996 943 | 63,51% |
| 76 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 116 245 331 | 0 | 63 056 075 | 54,24% |
| 77 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 6 971 321 920 | 0 | 6 480 633 676 | 92,96% |

Devecser Város Önkormányzata
ÖSSZEVONT MARADVÁNY KIMUTATÁSA

2023. év

forintban

| A | B | C |
|------|---|---------------|
| Ssz. | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 460 841 022 |
| 2 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 1 395 777 756 |
| 3 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 65 063 266 |
| 4 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 821 719 039 |
| 5 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 597 899 182 |
| 6 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 223 819 857 |
| 7 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 288 883 123 |
| 8 | C) Összes maradvány (=A+B) | 288 883 123 |
| 9 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 288 883 123 |

Devecser Város Önkormányzata
ÖSSZEVONT EREDMÉNY KIMUTATÁSA

2023. év

forintban

| Ssz. | A Megnevezés | B Előző időszak | C Módosítások (+/-) | D Tárgyi időszak |
|------|---|--------------------|---------------------------|---------------------|
| 1 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 572 962 013 | 0 | 589 212 875 |
| 2 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 62 505 784 | 0 | 81 736 183 |
| 3 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 36 385 709 | 0 | 49 037 276 |
| 4 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03) | 671 853 506 | 0 | 719 986 334 |
| 5 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 1 045 688 858 | 0 | 1 159 975 233 |
| 6 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 155 622 422 | 0 | 116 888 835 |
| 7 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 129 690 038 |
| 8 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 146 857 117 | 0 | 61 889 776 |
| 9 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 1 348 168 397 | 0 | 1 468 443 882 |
| 10 | 10 Anyagköltség | 80 093 014 | 0 | 92 168 464 |
| 11 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 155 841 460 | 0 | 195 258 471 |
| 12 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 12 528 342 | 0 | 11 381 469 |
| 13 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 248 462 816 | 0 | 298 808 404 |
| 14 | 14 Bérköltség | 416 221 450 | 0 | 454 507 549 |
| 15 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 62 455 527 | 0 | 63 162 875 |
| 16 | 16 Bérjárulékok | 66 948 852 | 0 | 71 047 945 |
| 17 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 545 625 829 | 0 | 588 718 369 |
| 18 | VI Értékcsökkenési leírás | 148 670 114 | 0 | 156 097 086 |
| 19 | VII Egyéb ráfordítások | 1 004 136 268 | 0 | 1 280 951 208 |
| 20 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 73 126 876 | 0 | -136 144 851 |
| 21 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 188 | 0 | 1 561 891 |
| 22 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 188 | 0 | 1 561 891 |
| 23 | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 10 470 000 |
| 24 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 24 224 | 0 | 0 |
| 25 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 24 224 | 0 | 10 470 000 |
| 26 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -24 036 | 0 | -8 908 109 |
| 27 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 73 102 840 | | -145 052 960 |

4. melléklet a 10/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSZESÍTŐ

2023.

| Sor- szám | BEVÉTELEK | | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi teljesítés |
|--------------|------------|---|----------------------------------|--|----------------------|
| | A | | B | C | D |
| 1. | 1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) | 393 004 000 | 658 315 821 | 655 758 143 |
| 2. | 2. | I/1. Intézményi működési bevételek | 130 144 000 | 160 292 121 | 157 734 598 |
| 3. | 3. | I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4) | 262 860 000 | 498 023 700 | 498 023 545 |
| 4. | 3.1. | Illetékek | | | |
| 5. | 3.2. | Helyi adók | 260 360 000 | 496 262 400 | 497 447 130 |
| 6. | 3.3. | Átengedett központi adók | | | |
| 7. | 3.4. | Bírságok, egyéb bevételek | 2 500 000 | 1 761 300 | 576 415 |
| 8. | 4. | II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.2.) | 3 163 000 | 2 845 000 | 2 845 000 |
| 9. | 4.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 3 163 000 | 2 845 000 | 2 845 000 |
| 10. | 4.2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | | |
| 11. | 4.3. | Pénzügyi befektetések bevételei | | | |
| 12. | 5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.4) | 518 944 377 | 592 053 058 | 592 053 058 |
| 13. | 5.1. | Normatív hozzájárulások | 518 944 377 | 592 053 058 | 592 053 058 |
| 14. | 5.2. | Központosított előirányzatok | | | |
| 15. | 5.4. | Normatív kötött felhasználású támogatás | | | |
| 16. | 6. | Fejlesztési célú támogatások (5.8.1+...+5.8.4) | | | |
| 17. | 6.1. | Cél- címzett támogatás | | | |
| 18. | 6.2. | Egyéb központi támogatás | | | |
| 19. | 6. | IV. Támogatás értékű bevételek (6.1....) | 118 642 626 | 210 241 793 | 210 178 321 |
| 20. | 6.1. | Támogatás értékű működési bevétel | 7 006 026 | 13 416 729 | 13 353 120 |
| 21. | 6.2. | Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz | 52 833 000 | 24 647 589 | 24 649 195 |
| 22. | 6.3. | Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | | 119 561 364 | 119 560 795 |
| 23. | 6.4. | Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz | 58 803 600 | 50 603 000 | 50 602 100 |
| 24. | 6.5. | Támogatás értékű helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz | | 2 013 111 | 2 013 111 |
| 25. | 7. | V. Véglegesen átvett pénzeszközök (7.1....) | 167 441 459 | 6 500 | 6 500 |
| 26. | 7.1. | Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. Kívülről | 132 618 459 | 0 | 0 |
| 27. | 7.1. 1. | Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól | | | |
| 28. | 7.1. 2. | Átvett pénzeszközök háztartásoktól | | | |

| | | | | | |
|--------------|------------------------|---|--|---|-----------------------------|
| 29. | 7.1. 3. | Átvett pénzeszközök forráshiánya | 132 618 459 | 0 | |
| 30. | 7.1. 5. | Átvett pénzeszközök EU költségvetésből | | 0 | |
| 31. | 7.2. | Felhalm.célú pénzeszk.átvétele államházt.kívülről (7.2...) | 34 823 000 | 6 500 | 6 500 |
| 32. | 7.2. 1. | Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól | | | |
| 33. | 7.2. 2. | Átvett pénzeszközök háztartásoktól | | 6 500 | 6 500 |
| 34. | 7.2. 3. | Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől | | | |
| 35. | 7.2. 4. | Átvett pénzeszközök külföldről | | | |
| 36. | | Átvett pénzeszköz forráshiánya | 34 823 000 | 0 | 0 |
| 37. | 7.2. 5. | Átvett pénzeszközök EU költségvetésből | | 0 | |
| 38. | 8. | VI. Hitelek (8.1) | | | |
| 39. | 8.1. | Felhalmozási célú hitel felvétele | | | 0 |
| 40. | 9. | FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8) | 1 201 195 462 | 1 463 462 172 | 1 460 841 022 |
| 41. | 10. | Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2) | 189 719 000 | 222 551 654 | 222 551 654 |
| 42. | 10. 1. | Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | 96 167 000 | 39 130 549 | 187 114 348 |
| 43. | 10. 2. | Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele | 57 598 000 | 183 421 105 | 35 437 306 |
| 44. | 10. 3. | Pályázatok költségvetési pénzmaradványa | 35 954 000 | 0 | |
| 45. | 11 | Államháztartáson belüli megelőlegzések | | 21 697 350 | 21 697 350 |
| 46. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11) | 1 390 914 462 | 1 707 711 176 | 1 705 090 026 |
| | | | | | |
| Sor- szám | K I A D Á S O K | | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi teljesítés |
| | | A | B | C | D |
| 1. | 1. | I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.8) | 1 236 229 429 | 1 207 684 890 | 1 142 170 071 |
| 2. | 1.1. | Személyi juttatások | 531 803 700 | 538 038 580 | 512 737 824 |
| 3. | 1.2. | Munkáltatót terhelő járulékok | 73 401 400 | 75 196 712 | 70 573 342 |
| 4. | 1.3. | Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás | 457 574 100 | 414 164 306 | 382 006 346 |
| 5. | 1.4. | Támogatás értékű működési kiadás | 48 970 229 | 11 089 000 | 8 179 727 |
| 6. | 1.5. | Működési célú elvonások és befizetések | 0 | 43 863 394 | 43 863 394 |
| 7. | 1.6. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 122 070 000 | 122 922 898 | 122 772 898 |
| 8. | 1.6. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 410 000 | 2 410 000 | 2 036 540 |
| 9. | 2. | II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7) | 71 236 000 | 267 115 839 | 253 607 685 |
| 10. | 2.1. | Felújítás | 51 701 000 | 154 598 997 | 144 045 873 |
| 11. | 2.2. | Intézményi beruházási kiadások | 8 000 000 | 63 825 688 | 60 870 658 |

| | | | | | |
|-----|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12. | 2.3. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 11 535 000 | 48 691 154 | 48 691 154 |
| 13. | 2.4. | EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai | | | |
| 14. | 3. | III. Tartalékok (3.1.+3.2) | 63 302 000 | 212 481 300 | 0 |
| 15. | 3.1. | Általános tartalék | 3 000 000 | 173 763 170 | 0 |
| 16. | 3.2. | Felhalmozási céltartalék | 60 302 000 | 38 718 130 | 0 |
| 17. | 3.3. | Államháztartási céltartalék | | | 0 |
| 18. | 4. | IV. Hitelek kamatai | | | |
| 19. | 5. | V. Egyéb kiadások | | | |
| 20. | 4. | VI. Finanszírozási kiadások (4.1) | 20 147 033 | 20 429 147 | 20 429 147 |
| 21. | 6.1. | Hitelek kiadásai | | | |
| 22. | 6.2. | Likvid hitel kiadásai | | | |
| 23. | 4.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 20 147 033 | 20 429 147 | 20 429 147 |
| 24. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | | 1 390 914 462 | 1 707 711 176 | 1 416 206 903 |

Devecser Város Önkormányzata

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEG

2023. év

Forintban

| | A | B | C | D |
|---|---|----------------------|---|----------------------|
| 1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK-KIADÁSOK MÉRLEGE | | | | |
| 1. | Megnevezés | Teljesítés | Megnevezés | Teljesítés |
| 2. | Működési bevételek | 157 734 598 | Személyi juttatások | 512 737 824 |
| 3. | Működésre véglegesen átvett pénzeszköz. | 0 | Munkaadót terhelő járulékok | 70 573 342 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 498 023 545 | Dologi kiadások | 382 006 346 |
| 5. | Támogatások | 592 053 058 | Ellátottak juttatásai | 2 036 540 |
| 6. | Támogatásértékű működési bevételek | 90 617 526 | Működési célú pénzeszköz átadások | 52 043 121 |
| 7. | Előző évi pénzmaradvány | 187 114 348 | Támogatásértékű működési kiadás | 122 772 898 |
| 8. | Államháztartáson belüli megelőlegzések | 21 697 350 | Államháztartási megelőlegzések | 20 429 147 |
| 9. | Működési bevételek | 1 547 240 425 | Működési kiadások | 1 162 599 218 |
| 2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK-KIADÁSOK MÉRLEGE | | | | |
| 1. | Megnevezés | Teljesítés | Megnevezés | Teljesítés |
| 2. | Ingatlan, tárgyi eszk. értékesítés | 2 845 000 | Beruházások | 60 870 658 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 6 500 | Felújítások | 144 045 873 |
| 4. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 119 560 795 | Felhalmozásra átadott pénzeszközök | 48 691 154 |
| 5. | Előző évi pénzmaradvány | 35 437 306 | EU-s támogatásból megvalósuló projektek | 0 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | 157 849 601 | Felhalmozási kiadások | 253 607 685 |
| 3. ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG | | | | |
| 1. | Megnevezés | Összeg | Megnevezés | Összeg |
| 2. | Működési bevételek | 1 547 240 425 | Működési kiadások | 1 162 599 218 |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 157 849 601 | Felhalmozási kiadások | 253 607 685 |
| 4. | Összes bevétel | 1 705 090 026 | Összes kiadás | 1 416 206 903 |

6. melléklet a 10/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

forintban

| A | B | C | D | E | F | G |
|------|---|-----|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | | Bevételek megnevezése | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi teljesítés |
| 1 I. | | 1. | HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | | | |
| | | 1. | Önkormányzati hivatal működésének támogatása fajlagos összeg 5.537.000,-Ft x 19,42 fő | | | |
| 2 | | a | | 107 528 540 | 107 528 540 | 107 528 540 |
| 3 | | 2 b | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 51 528 761 | 59 528 761 | 59 528 761 |
| 4 | | ba | - zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 26.000,-Ft/hektár | | | |
| 5 | | bb | - közvilágítás fenntartásának támogatása | 7 490 600 | 7 490 600 | 7 490 600 |
| 6 | | bc | - közteremtő fenntartással kapcsolatos feladat | 9 413 500 | 9 413 500 | 9 413 500 |
| 7 | | bd | - közutak fenntartásának támogatása | 3 041 470 | 3 041 470 | 3 041 470 |
| 8 | | be | - Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 5 898 130 | 5 898 130 | 5 898 130 |
| 9 | | bf | - Lakott külterületi feladatok támogatása | 12 378 800 | 12 378 800 | 12 378 800 |
| 10 | | bg | - Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás | 446 250 | 446 250 | 446 250 |
| 11 | | bh | Közvilágítás kiegészítő támogatása | 3 610 011 | 3 610 011 | 3 610 011 |
| 12 | | | Települési önkormányzat működésének támogatása összesen: | 9 250 000 | 17 250 000 | 17 250 000 |
| 13 | | 3 | TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 159 057 301 | 167 057 301 | 167 057 301 |
| 14 | | 1 | Pedagógusok átlagbér alapú támogatása 5.262.900,-Ft x 14,6 fő | | | |
| 15 | | 2 | Pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok, ped.szakképzettséggel rend.segítők tám. 2 fő x 467.690,-Ft | 78 417 210 | 76 838 340 | 76 838 340 |
| 16 | | 3 | Óvodaműködtetés támogatása 130.000,-Ft x 169 fő | 935 380 | 935 380 | 935 380 |
| 17 | | 4 | Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú tám. 3.878.000,-Ft x 10 fő | 22 529 000 | 21 970 000 | 21 970 000 |
| 18 | | 5 | Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, Alapfokozatú végzettség | 38 780 000 | 38 780 000 | 38 780 000 |
| 19 | | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: | 140 661 590 | 139 809 880 | 139 809 880 |
| 20 | | 4 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | | |
| 21 | | 1 | -Család és Gyermekjóléti Szolgálat | 5 128 940 | 5 128 940 | 5 128 940 |
| 22 | | 2 | - család és gyermekjóléti központ | 26 641 835 | 26 641 835 | 26 641 835 |
| 23 | | 3 | - ovodai és iskolai segítők támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | 4 | Szociális étkeztetés 73.810,-Ft x 102 fő | 10 259 590 | 7 528 620 | 7 528 620 |
| 25 | | 5 | Személyes gondozás - önálló feladatellátás 33 fő x 463.130,-Ft | 21 767 110 | 15 283 290 | 15 283 290 |
| 26 | | 6 | Időbaskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás 53 fő x 282.630,-Ft | 15 544 650 | 14 979 390 | 14 979 390 |
| 27 | | 7 | Tanyagondnoki szolgáltatás | 5 142 300 | 5 142 300 | 5 142 300 |
| 28 | | 8 | Bölcsődei feladatok támogatása, felsőfokú végzettségű ksigyermekevelők, szaktanácsadók bértámogatása 1 fő | 6 990 700 | 6 990 700 | 6 990 700 |
| 29 | | 9 | Bölcsődei dajkák, középfokú végz.kisgyermeknevelők, szatanácsadók tám. 2 fő | 10 906 000 | 10 906 000 | 10 906 000 |
| 30 | | | Egyes szociális gyermekjóléti feladatok támogatása | 102 381 125 | 92 601 075 | 92 601 075 |
| 31 | | | Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás 10,29 fő x 2.700.300,-Ft | 29 892 321 | 27 786 087 | 27 786 087 |
| 32 | | | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetés támogatása | 55 365 837 | 61 150 478 | 61 150 478 |
| 33 | | | Szünidei étkeztetés támogatása 285,-Ft * 2908 fő | 973 845 | 828 780 | 828 780 |
| A | B | C | D | E | F | G |
| | | | Bevételek megnevezése | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi teljesítés |

| | | | | | |
|----|-----|--|-------------|-------------|-------------|
| 34 | | Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása | 86 232 003 | 89 765 345 | 89 765 345 |
| 35 | 5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: | 9 783 673 | 9 783 673 | 9 783 673 |
| 36 | | Helyi önkormányzatok feladatalapú támogatása összesen: | 498 115 692 | 499 017 274 | 499 017 274 |
| 37 | | Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása: 2022. évi HIPA kompenzáció elszámolása | | 5 990 996 | 5 990 996 |
| 38 | | Előző évi normatíva elszámolásból származó bevétel | | 1 081 120 | 1 081 120 |
| 39 | | Elszámolásból származó bevételek | | 7 072 116 | 7 072 116 |
| 40 | 6 | Egyéb kötött felhasználású támogatások | | | |
| 41 | | Szociális ágazati pótlék | 15 268 560 | 16 521 845 | 16 521 845 |
| 42 | | Óvodai és iskolai szociális segítő tev.támogatása | 5 560 125 | 5 560 125 | 5 560 125 |
| 43 | | Kiegészítő támogatás köznevelési int.pótlékemelésre, szoc.és gyermekjóléti ágazat béremelése | 0 | 0 | 0 |
| 44 | | Polgármester illetmény és tkg.térítés emelésére | 0 | 0 | 0 |
| 45 | | Kiegészítő támogatás a minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, 2023. évi bérintézkedés támogatása | 0 | 47 302 932 | 47 302 932 |
| 46 | | Érdekeltségnövelő támogatás - könyvtár | | 1 106 000 | 1 106 000 |
| 47 | | Szociális tűzifa | | 9 547 860 | 9 547 860 |
| 48 | | Kulturális béremelés támogatása | | 5 924 906 | 5 924 906 |
| 49 | | Egyéb kötött felhasználású támogatások összesen | 20 828 685 | 85 963 668 | 85 963 668 |
| 50 | | Költségvetési támogatások mindösszesen | 518 944 377 | 592 053 058 | 592 053 058 |
| 51 | 4 | Támogatásértékű bevételek | | | |
| 52 | 1 | Támogatás értékű működési bevétel | | | |
| 53 | | Egészségbiztosítási Alaptól | 58 803 600 | 50 603 000 | 50 602 100 |
| 54 | | Startmunka program támogatása | 9 580 000 | 9 873 428 | 9 873 428 |
| 55 | | Közfoglalkoztatás támogatása | 5 267 000 | 9 853 801 | 9 855 407 |
| 56 | | Nyári diákmunka támogatása | 2 310 000 | 870 360 | 870 360 |
| 57 | | Egyéb átvett pénzeszközök- kulturális béremelés támogatása | 5 924 906 | 0 | 0 |
| 58 | | Állami tulajdonú földterületekre/ MVH | 5 116 000 | 10 362 000 | 10 361 196 |
| 59 | | NAV támogatás - mezőőr | 1 260 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 60 | | Előző évi normatíva elszámolásból származó bevétel | 1 081 120 | 0 | 0 |
| 61 | | TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 projek költségráemelése, utófinanszírozása | 29 300 000 | 0 | 0 |
| 62 | | TOP-1.1.1-15VE1 Meggyeserdei Iparterület fejlesztés ktg.ráemelése | | 0 | 0 |
| 63 | | Könyvtár NKA pályázat : Petőfi 200 pályázat | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 64 | | Könyvtár NKA pályázat - szüreti felvonulás | | 250 000 | 250 000 |
| 65 | | Családsegítő GINOP - Út a munkaerőpiacra | | 1 254 729 | 1 191 924 |
| 66 | | TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - háziorvosi rendelő kialakítása | | 0 | 0 |
| 67 | | Könyvtár: Devecser értékek ünnepe, és IV. Gárdonyi Konferencia Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 68 | | Könyvtár: Hagyomány-kézművesség-közösség c.program, Nemezeti Kulturális Támogatáskezelő | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 69 | | Könyvtár: Komolyzenei zarándoklat Devecserben a 750 éves évforduló tükrében, Nemezeti Kulturális Támogatáskezelő | | 800 000 | 800 000 |
| 70 | | Községek hozzájárulása: Ügyeleti elszámolásból származó bevétel | | 2 013 111 | 2 013 111 |
| 71 | | Támogatásértékű Működési bevétel összesen: | 118 642 626 | 90 680 429 | 90 617 526 |
| 72 | II. | Felhalmozási bevételek | | | |
| 73 | 1. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | |
| 74 | | Ingatlanok értékesítése | 3 163 000 | 2 845 000 | 2 845 000 |

| A | B | C | D | E | F | G | |
|-----|------|----|---|-------------------------------------|--|--|-------------------------|
| | | | | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi teljesítés | |
| | | | Bevételek megnevezése | | | | |
| 75 | | | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: | 3 163 000 | 2 845 000 | 2 845 000 | |
| 76 | 2. | | Felhalmozási támogatások | | | | |
| 77 | 3. | | Egyéb felhalmozási bevételek | | | | |
| 78 | | 1. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | | | | |
| 79 | | | Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU forrásból: TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - háziorvosi rendelő kialakítása | | 47 613 364 | 47 613 364 | |
| 80 | | | TOP-1.1.1-15VE1 Meggyeserdei Iparterület fejlesztés kfg.ráemelése | | 42 648 000 | 42 647 996 | |
| 81 | | | TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 projek költségraemelése, utófinanszírozása | | 29 300 000 | 29 299 435 | |
| 82 | | | Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: | 0 | 119 561 364 | 119 560 795 | |
| 83 | | | Támogatás értékű bevételek összesen: | 121 805 626 | 210 241 793 | 210 178 321 | |
| 84 | III. | 2. | Közhatalmi bevételek | | | | |
| 85 | | 1 | Helyi adók | | | | |
| 86 | | 2 | Helyi iparüzési adó | 186 960 000 | 400 800 000 | 400 800 000 | |
| 87 | | 3 | Építményadó | 41 000 000 | 39 902 400 | 39 944 000 | |
| 88 | | 4 | Telekadó | 30 000 000 | 53 400 000 | 53 358 323 | |
| 89 | | 5 | Talajterhelési díj | 700 000 | 470 000 | 470 000 | |
| 90 | | 6 | Mezőőri járulék | 1 700 000 | 1 690 000 | 1 689 807 | |
| 91 | | | Összesen | 260 360 000 | 496 262 400 | 496 262 130 | |
| 92 | | 3 | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | |
| 93 | | | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 2 500 000 | 1 184 300 | 1 185 000 | |
| 94 | | | Pótlékok bevétele | | 577 000 | 576 415 | |
| 95 | | | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | |
| 96 | | 4 | Egyéb bevételek összesen | 2 500 000 | 1 761 300 | 1 761 415 | |
| 97 | | | Közhatalmi bevételek mindösszesen | 262 860 000 | 498 023 700 | 498 023 545 | |
| 98 | IV | | INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | |
| 99 | | | Devecser Város Önkormányzata | | | | |
| 100 | | 1. | Intézmény működési bevétele | 85 614 000 | 104 780 848 | 104 780 445 | |
| 101 | | | Összesen: | 85 614 000 | 104 780 848 | 104 780 445 | |
| 102 | | | Devecseri Polgármesteri Hivatal | | | | |
| 103 | | 1. | Intézmény működési bevétele | 250 000 | 250 186 | 170 649 | |
| 104 | | | Összesen: | 250 000 | 250 186 | 170 649 | |
| 105 | | | Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde | | | | |
| 106 | | 1. | Intézmény működési bevétele | 21 280 000 | 21 280 000 | 18 809 892 | |
| 107 | | | összesen: | 21 280 000 | 21 280 000 | 18 809 892 | |
| 108 | | | Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ | | | | |
| 109 | | 1. | Intézmény működési bevétele | 19 400 000 | 29 526 920 | 29 520 084 | |
| 110 | | | összesen: | 19 400 000 | 29 526 920 | 29 520 084 | |
| 111 | | | Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ | | | | |
| 112 | | 1. | Intézmény működési bevétele | 3 600 000 | 4 454 167 | 4 453 528 | |
| 113 | | | Ö s s z e s e n | 3 600 000 | 4 454 167 | 4 453 528 | |
| 114 | | | Intézményi működési bevételek összesen: | 130 144 000 | 160 292 121 | 157 734 598 | |
| 115 | V | | VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | | | | |
| 116 | | 1. | Működési célú pénzeszköztámvétel központi forrásból | | | | |
| 117 | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | | 6 500 | 6 500 | |
| 118 | | | Átvett pénzeszközök összesen: | 0 | 6 500 | 6 500 | |
| | A | B | C | D | E | F | G |
| | | | | | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi teljesítés |
| | | | Bevételek megnevezése | | | | |
| 119 | | 2. | Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel | | | | |

| | | | | | |
|-----|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 120 | | Államháztartási megelőlegzések | 0 | 21 697 350 | 21 697 350 |
| 121 | VI | 3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel | | | |
| 122 | | Devecser Város Önkormányzatának előző évi pénzmaradványa | | | |
| 123 | | Pályázatok költségvetési pénzmaradványa (felhalm) | 35 954 000 | 0 | |
| 124 | | Startmunkaprogram, közfoglalkoztatott pénzmaradvány (működési) | 2 584 000 | 1 530 676 | 1 530 676 |
| 125 | | Működési célú pénzmaradvány | 88 214 000 | 175 741 709 | 175 741 709 |
| 126 | | Viziközmű számla pénzmaradványa (felhalm.) | 56 161 000 | 33 367 047 | 33 367 047 |
| 127 | | Lakásalap számla pénzmaradványa (felhalm) | 1 313 000 | 2 070 259 | 2 070 259 |
| 128 | | Központi adományszámla (működési) | 325 000 | 901 789 | 901 789 |
| 129 | | Viziközmű használati díj számla pénzmaradványa (felhalm.) | 124 000 | 0 | 0 |
| 130 | | Letéti számla (működési) | 2 379 000 | 2 379 035 | 2 379 035 |
| 131 | | Szoc.Központ pénzmaradványa (működési) | 976 000 | 969 180 | 969 180 |
| 132 | | Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa (működési) | 580 000 | 2 633 814 | 2 633 814 |
| 133 | | Óvoda pénzmaradványa (működési) | 579 000 | 2 408 712 | 2 408 712 |
| 134 | | Könyvtár és Művelődési Központ pénzmaradványa (működési) | 530 000 | 549 433 | 549 433 |
| 135 | | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel összesen: | 189 719 000 | 222 551 654 | 222 551 654 |
| 136 | VII | Hitelfelvétel EU-s támogatásból megvalósuló programokhoz | | | |
| 137 | | Hitelfelvétel EU-s támogatásból megvalósuló programokhoz | | | 0 |
| 138 | VIII | Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló átvett pénzeszközök | | | |
| 139 | 1. | Működési célra | 132 618 459 | 0 | 0 |
| 140 | 2. | Felhalmozási célra | 34 823 000 | 0 | 0 |
| 141 | | Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek | 167 441 459 | 0 | 0 |
| 142 | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 390 914 462 | 1 707 711 176 | 1 705 090 026 |

Devecser Város Önkormányzata

BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT

2023. év

forintban

| 1. | A | B | C | D |
|-----|--|---------------------|------------------------|---------------|
| | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 2. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | |
| 3. | 1. Intézményi működési bevételek | 130 144 000 | 160 292 121 | 157 734 598 |
| 4. | 2. Közhatalmi bevételek | 262 860 000 | 498 023 700 | 498 023 545 |
| 5. | Helyi adók | 260 360 000 | 496 262 400 | 497 447 130 |
| 6. | Bírságok, pótiékok, egyéb bevételek | 2 500 000 | 1 761 300 | 576 415 |
| 7. | 3. Kapott támogatások | 518 944 377 | 592 053 058 | 592 053 058 |
| 8. | 4. Egyéb működési bevétel | 383 382 085 | 79 207 978 | 227 129 774 |
| 9. | 4/1. Támogatásértékű működési bevétel | 59 839 026 | 40 077 429 | 40 015 426 |
| 10. | <i>Ebből: - Társadalombiztosítási alapból</i> | 58 803 600 | 50 603 000 | 50 602 100 |
| 11. | <i>Eu forrásból kapott</i> | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Működési célú átvett pénzeszköz áht.-n kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 13. | 4/2. Működési célú pénzeszköz átvétel (HIÁNY) | 132 618 459 | 0 | 0 |
| 14. | 4/3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 132 121 000 | 39 130 549 | 187 114 348 |
| 15. | Működési célú pe. átvétel kp.-i forrásból - elszámolásból származó bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 16. | 5. Államháztartáson belüli megelőlegzések | 0 | 21 697 350 | 21 697 350 |
| 17. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 295 330 462 | 1 401 877 207 | 1 547 240 425 |
| 18. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | |
| 19. | 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 3 163 000 | 2 845 000 | 2 845 000 |
| 20. | 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel áht.-n belülről | 0 | 119 561 364 | 119 560 795 |
| 21. | 3. Egyéb felhalmozási bevételek | 0 | 6 500 | 6 500 |
| 22. | 3/1. Felhalmozási bevétel EU forrásból | 0 | | |
| 23. | 3/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT.-n kívülről | 0 | 6 500 | 6 500 |
| 24. | III. ELŐZŐ ÉVI EI-MARADVÁNY, PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE FELHALMOZÁSI CÉLRA | 57 598 000 | 183 421 105 | 35 437 306 |
| 25. | IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz forráshiányhoz | 34 823 000 | 0 | 0 |
| 26. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 95 584 000 | 305 833 969 | 157 849 601 |
| 27. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 390 914 462 | 1 707 711 176 | 1 705 090 026 |

Devecser Város Önkormányzat kiadásainak részletezése

forintban

| Sor- szám | | A | B | C | D |
|--------------|----|--|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított | 2023. évi teljesítés |
| 1 | | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | | |
| 2 | 1. | Működési költségvetés | | | |
| 3 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 5 898 130 | 6 898 130 | 6 664 676 |
| 4 | | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen | 5 898 130 | 6 898 130 | 6 664 676 |
| 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 | 88 420 000 | 59 683 835 | 53 837 797 |
| 10 | | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen | 88 420 000 | 59 683 835 | 53 837 797 |
| 11 | | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység) | | | |
| 12 | | Személyi juttatások | 24 968 900 | 24 968 900 | 21 550 500 |
| 13 | | Munkaadót terhelő járulékok | 3 407 400 | 3 407 400 | 2 572 376 |
| 14 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 13 260 000 | 10 116 500 | 12 113 049 |
| 15 | | Költségvetési létszámkeret | 1 | 1 | 1 |
| 16 | | Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen | 41 636 300 | 38 492 800 | 36 235 925 |
| 17 | | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások | | | |
| 18 | | Személyi juttatások | 890 000 | 1 840 000 | 2 128 102 |
| 19 | | Munkaadót terhelő járulékok | 116 000 | 282 725 | 276 653 |
| 20 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | | | 484 964 |
| 21 | | Településfejlesztési projektek és támogatások összesen: | 1 006 000 | 2 122 725 | 2 889 719 |
| 22 | | 064010 Közvilágítás | | | |
| 23 | 1. | Működési költségvetés | | | |
| 24 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 18 663 500 | 31 127 226 | 29 501 002 |
| 25 | | Közvilágítási feladatok összesen: | 18 663 500 | 31 127 226 | 29 501 002 |
| 26 | | 066010 Zöldterület kezelés | | | |
| 27 | | Működési költségvetés | | | |
| 28 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | | 651 000 | 650 400 |
| 29 | | Zöldterület kezelés összesen: | | 651 000 | 650 400 |
| 30 | | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | | |
| 31 | 1. | Működési költségvetés | | | |
| 32 | | Személyi juttatások | 4 000 000 | 4 000 000 | 5 146 227 |
| 33 | | Munkaadót terhelő járulékok | 550 000 | 550 000 | 611 029 |
| 34 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 22 585 000 | 22 585 000 | 21 370 717 |
| 35 | | Költségvetési létszámkeret | 1 | 1 | 1 |
| 36 | | Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen | 27 135 000 | 27 135 000 | 27 127 973 |

| | | | | | | |
|----|----|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 37 | | 031030 | Közterület rendjének fenntartása (mezőőr) | | | |
| 38 | 1. | | Működési költségvetés | | | |
| 39 | | | Személyi juttatások | 5 265 000 | 5 265 000 | 6 296 517 |
| 40 | | | Munkaadót terhelő járulékok | 745 000 | 745 000 | 846 636 |
| 41 | | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 2 200 000 | 2 200 000 | 1 018 797 |
| 42 | | | Költségvetési létszámkeret | 2 | 2 | 2 |
| 43 | | | Közterület trendezés feladatai összesen | 8 210 000 | 8 210 000 | 8 161 950 |
| 44 | | 072111 | Háziorvosi alapellátás | | | |
| 45 | 1. | | Működési költségvetés | | | |
| 46 | | | Személyi juttatások | 10 900 000 | 10 900 000 | 11 656 972 |
| 47 | | | Munkaadót terhelő járulékok | 1 435 000 | 1 435 000 | 1 467 833 |
| 48 | | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 22 970 000 | 22 959 000 | 18 605 797 |
| 49 | | | Költségvetési létszámkeret | 2 | 2 | 2 |
| 50 | | | Háziorvosi alapellátás összesen: | 35 305 000 | 35 294 000 | 31 730 602 |
| 51 | | 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | | | |
| 52 | | | Működési költségvetés | | | |
| 53 | | | Dologi és egyéb folyó kiadások | | 11 000 | 10 392 |
| 54 | | | Háziorvosi ügyeleti ellátás összesen | | 11 000 | 10 392 |
| 55 | | 074031 | Család és névelési egészségügyi gondozás | | | |
| 56 | 1. | | Működési költségvetés | | | |
| 57 | | | Személyi juttatások | 19 750 000 | 19 750 000 | 11 518 635 |
| 58 | | | Munkaadót terhelő járulékok | 2 650 000 | 2 650 000 | 1 502 682 |
| 59 | | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 3 120 000 | 3 120 000 | 2 412 741 |
| 60 | | | Költségvetési létszámkeret | 3 | 3 | 3 |
| 61 | | | Család- és névelési egészségügyi gondozás összesen | 25 520 000 | 25 520 000 | 15 434 058 |
| 62 | | 074032 | Ifjúsági és egészségügyi gondozás | | | |
| 63 | 1. | | Működési költségvetés | | | |
| 64 | | | Személyi juttatások | | | |
| 65 | | | Munkaadót terhelő járulékok | | | |
| 66 | | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 612 000 | 612 000 | 465 000 |
| 67 | | | Költségvetési létszámkeret | | | |
| 68 | | | Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen | 612 000 | 612 000 | 465 000 |
| 69 | | 104060 | Gyermekek és fiatalok és családok életminőségét javító programok | | | |
| 70 | | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 2 500 000 | 2 500 000 | 693 806 |
| 71 | | | Egyéb szociális ellátás összesen | 2 500 000 | 2 500 000 | 693 806 |
| 72 | | 107060 | Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől) | | | |
| 73 | | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 16 000 000 | 16 000 000 | 15 274 650 |
| 74 | | | Egyéb támogatás | 2 410 000 | 2 410 000 | 2 036 540 |
| 75 | | | Egyéb szociális ellátás összesen | 18 410 000 | 18 410 000 | 17 311 190 |
| 76 | | 096015 | Gyermekétkeztetés (Iskolai étkeztetés) | | | |
| 77 | 1. | | Működési költségvetés | | | |
| 78 | | | Személyi juttatások | 22 809 000 | 22 809 000 | 18 858 569 |
| 79 | | | Munkaadót terhelő járulékok | 3 100 000 | 3 100 000 | 2 601 606 |
| 80 | | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 68 707 000 | 50 000 000 | 46 378 863 |
| 81 | | | Költségvetési létszámkeret | 6 | 6 | 6 |

| | | | | | |
|-----|--------|---|------------|------------|------------|
| 82 | | Iskola étkeztetés összesen: | 94 616 000 | 75 909 000 | 67 839 038 |
| 83 | 096025 | Munkahelyi étkeztetés | | | |
| 84 | | Személyi juttatások | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 639 876 |
| 85 | | Munkaadót terhelő járulékok | 260 000 | 260 000 | 226 227 |
| 86 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 5 040 000 | 3 000 000 | 2 179 547 |
| 87 | | Munkahelyi étkeztetés összesen: | 7 300 000 | 5 260 000 | 4 045 650 |
| 88 | 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | | | |
| 89 | 1. | Működési költségvetés | | | |
| 90 | | Személyi juttatások | | | |
| 91 | | Munkaadót terhelő járulékok | | | |
| 92 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 5 126 000 | 4 475 423 | 2 596 998 |
| 93 | | Költségvetési létszámkeret | | | |
| 94 | | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen | 5 126 000 | 4 475 423 | 2 596 998 |
| 95 | 041231 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | | | |
| 96 | 1. | Működési költségvetés | | | |
| 97 | | Személyi juttatások | 2 320 000 | 0 | 0 |
| 98 | | Munkaadót terhelő járulékok | 310 000 | 0 | 0 |
| 99 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 100 | | Költségvetési létszámkeret | 20 | 0 | 0 |
| 101 | | rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 2 630 000 | 0 | 0 |
| 102 | 041232 | Start- munka program- Áthúzó téli foglalkoztatás | | | |
| 103 | 1. | Működési költségvetés | | | |
| 104 | | Személyi juttatások | 9 915 000 | 9 915 000 | 10 772 220 |
| 105 | | Munkaadót terhelő járulékok | 1 290 000 | 1 430 000 | 1 421 786 |
| 106 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 2 000 000 | 2 000 000 | 4 210 024 |
| 107 | | Költségvetési létszámkeret | 8 | 8 | 8 |
| 108 | | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen: | 13 205 000 | 13 345 000 | 16 404 030 |
| 109 | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | |
| 110 | 1. | Működési költségvetés | | | |
| 111 | | Személyi juttatások | 4 344 000 | 6 664 000 | 7 721 941 |
| 112 | | Munkaadót terhelő járulékok | 923 000 | 1 093 000 | 1 031 123 |
| 113 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | | | 7 211 |
| 114 | | Költségvetési létszámkeret | 5 | 5 | 5 |
| 115 | | Közfoglalkoztatás összesen: | 5 267 000 | 7 757 000 | 8 760 275 |
| 116 | 013320 | Köztetető fenntartás és működtetés | | | |
| 117 | 1. | Működési költségvetés | | | |
| 118 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 3 041 470 | 3 041 470 | 2 195 572 |
| 119 | | Köztetető fenntartási feladatok összesen | 3 041 470 | 3 041 470 | 2 195 572 |
| 120 | 107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | | | |
| 121 | 1. | Működési költségvetés | | | |
| 122 | | Személyi juttatások | 4 665 000 | 4 665 000 | 4 898 600 |
| 123 | | Munkaadót terhelő járulékok | 625 000 | 625 000 | 549 572 |
| 124 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 3 455 000 | 2 804 000 | 2 630 393 |
| 125 | | Költségvetési létszámkeret | 1 | 1 | 1 |
| 126 | | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen: | 8 745 000 | 8 094 000 | 8 078 565 |
| 127 | 082092 | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | | | |
| 128 | | Működési költségvetés | | | |

| | | | | | |
|-----|--------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 129 | | Személyi juttatások | | 741 000 | 791 000 |
| 130 | | Munkaadót terhelő járulékok | | 97 000 | 110 623 |
| 131 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | | 10 160 | 10 160 |
| 132 | | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása összesen: | | 848 160 | 911 783 |
| 133 | 083050 | Televízió műsor szolgáltatás | | | |
| 134 | 1. | Működési költségvetés | | | |
| 135 | | Személyi juttatások | 1 365 000 | 1 365 000 | 1 260 000 |
| 136 | | Munkaadót terhelő járulékok | 178 000 | 178 000 | 147 858 |
| 137 | | TV műsor szolg.összesen | 1 543 000 | 1 543 000 | 1 407 858 |
| 138 | | Önkormányzati szakfeladatok összesen: | 414 789 400 | 376 940 769 | 342 954 259 |
| 139 | | Devecseri Polgármesteri Hivatal | | | |
| 140 | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység) | | | |
| 141 | 1. | Működési költségvetés | | | |
| 142 | | Személyi juttatások | 104 775 000 | 104 775 000 | 102 786 204 |
| 143 | | Munkaadót terhelő járulékok | 14 650 000 | 14 650 000 | 14 407 396 |
| 144 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 18 560 000 | 18 388 000 | 15 410 024 |
| 145 | | Költségvetési létszámkeret | 19 | 19 | 19 |
| 146 | | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen | 137 985 000 | 137 813 000 | 132 603 624 |
| 153 | 013210 | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | | | |
| 154 | 1. | Működési költségvetés | | | |
| 155 | | Személyi juttatások | 2 891 000 | 2 891 000 | 2 890 280 |
| 156 | | Munkaadót terhelő járulékok | 339 000 | 339 000 | 338 162 |
| 157 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 0 | 172 000 | 171 267 |
| 158 | | Költségvetési létszámkeret | | | |
| 159 | | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | 3 230 000 | 3 402 000 | 3 399 709 |
| 160 | | Devecseri Polgármesteri Hivatal összesen: | 141 215 000 | 141 215 000 | 136 003 333 |
| 161 | | Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ | | | |
| 162 | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | | | |
| 163 | 1. | Működési költségvetés | | | |
| 164 | | Személyi juttatások | 29 835 000 | 29 121 500 | 22 566 670 |
| 165 | | Munkaadót terhelő járulékok | 3 975 000 | 3 975 000 | 3 041 969 |
| 166 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 10 000 000 | 9 720 000 | 9 717 893 |
| 167 | | Költségvetési létszámkeret | 7 | 7 | 7 |
| 168 | | Könyvtári szolgáltatások összesen | 43 810 000 | 42 816 500 | 35 326 532 |
| 169 | 082042 | Könyvtári állomány gyarapítása | | | |
| 170 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 2 200 000 | 2 274 000 | 1 139 175 |
| 171 | | Könyvtári állomány gyarapítása össz.: | 2 200 000 | 2 274 000 | 1 139 175 |
| 172 | 082091 | Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond. | | | |
| 173 | 1. | Működési költségvetés | | | |
| 174 | | Személyi juttatások | 12 870 000 | 11 884 000 | 11 849 147 |
| 175 | | Munkaadót terhelő járulékok | 1 770 000 | 1 647 238 | 1 557 534 |
| 176 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 17 000 000 | 16 338 000 | 16 337 962 |
| 177 | | Költségvetési létszámkeret | 4 | 5 | 5 |
| 178 | | Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen | 31 640 000 | 29 869 238 | 29 744 643 |

| | | | | | |
|-----|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 179 | 083030 | Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása | | | |
| 180 | | Működési költségvetés | | | |
| 181 | | Személyi juttatások | 1 019 000 | 1 500 000 | 1 023 500 |
| 182 | | Munkaadót terhelő járulékok | 120 000 | 120 000 | 70 142 |
| 183 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 4 500 000 | 3 371 462 | 3 174 508 |
| 184 | | Egyéb kiadói tevékenység összesen: | 5 639 000 | 4 991 462 | 4 268 150 |
| 185 | 083050 | TV műsor szolg.összesen | | | |
| 186 | | Működési költségvetés | | | |
| 187 | | Személyi juttatások | 4 830 000 | 5 000 000 | 4 955 680 |
| 188 | | Munkaadót terhelő járulékok | 650 000 | 650 000 | 615 434 |
| 189 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 100 000 | 100 000 | 30 000 |
| 190 | | Költségvetési létszámkeret | 1 | 1 | 1 |
| 191 | | TV műsor szolg.összesen | 5 580 000 | 5 750 000 | 5 601 114 |
| 192 | 082093 | Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás | | | |
| 193 | | Működési költségvetés | | | |
| 194 | | Személyi juttatások | | 150 000 | 150 000 |
| 195 | | Munkaadót terhelő járulékok | | 18 000 | 17 552 |
| 196 | | Dologi kiadás | | 1 090 000 | 1 082 990 |
| 197 | | Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás összesen: | | 1 258 000 | 1 250 542 |
| 198 | 082030 | Művészeti tevékenységek | | | |
| 199 | | Dologi kiadás | | 250 000 | 100 000 |
| 200 | | Művészeti tevékenységek összesen: | | 250 000 | 100 000 |
| 201 | 082094 | Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés | | | |
| 202 | | Működési költségvetés | | | |
| 203 | | Személyi juttatások | | 245 000 | 243 189 |
| 204 | | Munkaadót terhelő járulékok | | 18 000 | 17 369 |
| 205 | | Dologi kiadás | | 1 000 000 | 977 729 |
| 206 | | Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás összesen: | | 1 263 000 | 1 238 287 |
| 207 | | Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ | 88 869 000 | 88 472 200 | 78 668 443 |
| 208 | | Devecseri Szociális alapszolgáltatási Központ | | | |
| 209 | 104042 | Családsegítés | | | |
| 210 | | Működési költségvetés | | | |
| 211 | | Személyi juttatások | 5 270 000 | 7 270 000 | 7 265 010 |
| 212 | | Munkaadót terhelő járulékok | 670 000 | 1 000 000 | 971 736 |
| 213 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 5 200 000 | 2 919 000 | 2 918 835 |
| 214 | | Költségvetési létszámkeret | 1 | 2 | 2 |
| 215 | | Családsegítés összesen | 11 140 000 | 11 189 000 | 11 155 581 |
| 216 | 104043 | Gyermekjóléti szolgálat- központ | | | |
| 217 | | Működési költségvetés | | | |
| 218 | | Személyi juttatások | 48 600 000 | 47 710 380 | 46 119 607 |
| 219 | | Munkaadót terhelő járulékok | 6 500 000 | 6 314 349 | 6 019 279 |
| 220 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 3 473 000 | 5 728 000 | 5 727 263 |
| 221 | | Költségvetési létszámkeret | 8 | 7 | 7 |
| 222 | | gyermekjóléti szolgálat összesen | 58 573 000 | 59 752 729 | 57 866 149 |
| 223 | 102031 | Idősek nappali ellátása | | | |
| 224 | | Működési költségvetés | | | |
| 225 | | Személyi juttatások | 7 480 000 | 7 480 000 | 7 504 378 |

| | | | | | |
|-----|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 226 | | Munkaadót terhelő járulékok | 995 000 | 995 000 | 1 008 175 |
| 227 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 1 970 000 | 2 396 100 | 2 393 492 |
| 228 | | Költségvetési létszámkeret | 2 | 2 | 2 |
| 229 | | Idősek nappali ellátása összesen | 10 445 000 | 10 871 100 | 10 906 045 |
| 230 | 104060 | A gyermekek , fiatalok és családok életminőségét javító programok | | | |
| 231 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | | 401 000 | 400 342 |
| 232 | | A gyermekek , fiatalok és családok életminőségét javító programok összesen: | | 401 000 | 400 342 |
| 233 | 107051 | Szociális étkeztetés | | | |
| 234 | | Működési költségvetés | | | |
| 235 | | Személyi juttatások | 10 439 800 | 10 439 800 | 7 270 486 |
| 236 | | Munkaadót terhelő járulékok | 1 394 000 | 1 394 000 | 959 944 |
| 237 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 32 016 000 | 33 891 000 | 33 895 994 |
| 238 | | Költségvetési létszámkeret | 2 | 3 | 3 |
| 239 | | Szociális étkeztetés összesen | 43 849 800 | 45 724 800 | 42 126 424 |
| 240 | 107052 | Házi segítségnyújtás | | | |
| 241 | | Működési költségvetés | | | |
| 242 | | Személyi juttatások | 20 450 000 | 20 450 000 | 19 635 540 |
| 243 | | Munkaadót terhelő járulékok | 2 680 000 | 2 680 000 | 2 639 649 |
| 244 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 1 535 000 | 1 085 000 | 1 083 345 |
| 245 | | Költségvetési létszámkeret | 6 | 6 | 6 |
| 246 | | Házi segítségnyújtás összesen | 24 665 000 | 24 215 000 | 23 358 534 |
| 247 | | Alapszolgáltatási Központ összesen | 148 672 800 | 152 153 629 | 145 813 075 |
| 248 | | Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde | | | |
| 249 | 091110 | Óvodai nevelés | | | |
| 250 | 1. | Működési költségvetés | | | |
| 251 | | Személyi juttatások | 122 887 000 | 127 508 000 | 127 507 271 |
| 252 | | Munkaadót terhelő járulékok | 17 677 000 | 19 338 000 | 19 337 949 |
| 253 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 2 100 000 | 1 644 000 | 1 643 822 |
| 254 | | Költségvetési létszámkeret | 25 | 25 | 25 |
| 255 | | Óvodai nevelés összesen | 142 664 000 | 148 490 000 | 148 489 042 |
| 256 | 091140 | Óvodai működés | | | |
| 257 | | Működési költségvetés | | | |
| 258 | | Személyi juttatások | 5 115 000 | 5 138 000 | 5 137 972 |
| 259 | | Munkaadót terhelő járulékok | 690 000 | 509 000 | 508 654 |
| 260 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 14 700 000 | 18 512 000 | 18 511 534 |
| 261 | | Költségvetési létszámkeret | 1 | 1 | 1 |
| 262 | | Óvodai működés összesen | 20 505 000 | 24 159 000 | 24 158 160 |
| 263 | 096015 | Gyermekétkeztetés | | | |
| 264 | 2. | Működési költségvetés | | | |
| 265 | | Személyi juttatások | 13 500 000 | 14 017 000 | 14 016 980 |
| 266 | | Munkaadót terhelő járulékok | 1 830 000 | 1 932 000 | 1 931 755 |
| 267 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 35 232 000 | 24 130 000 | 24 009 505 |
| 268 | | Költségvetési létszámkeret | 4 | 4 | 4 |
| 269 | | Gyermekétkeztetés összesen | 50 562 000 | 40 079 000 | 39 958 240 |
| 270 | 096025 | Munkahelyi vendéglátás | | | |
| 271 | 3. | Működési költségvetés | | | |
| 272 | | Személyi juttatások | 12 000 000 | 10 912 000 | 10 911 778 |

| | | | | | |
|-----|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 273 | | Munkaadót terhelő járulékok | 1 600 000 | 1 516 000 | 1 515 438 |
| 274 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 23 460 000 | 23 460 000 | 17 009 079 |
| 275 | | Költségvetési létszámkeret | 3 | 3 | 3 |
| 276 | | Munkahelyi vendéglátás összesen | 37 060 000 | 35 888 000 | 29 436 295 |
| 277 | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | | | |
| 278 | | Működési költségvetés | | | |
| 279 | | Személyi juttatások | 16 100 000 | 16 100 000 | 16 096 685 |
| 280 | | Munkaadót terhelő járulékok | 2 200 000 | 2 176 000 | 2 171 110 |
| 281 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 1 000 000 | 2 000 000 | 1 841 419 |
| 282 | | Költségvetési létszámkeret | 3 | 3 | 3 |
| 283 | | Gyermekek bölcsődei ellátása összesen | 19 300 000 | 20 276 000 | 20 109 214 |
| 284 | 104035 | Bölcsődei étkeztetés | | | |
| 285 | | Működési költségvetés | | | |
| 286 | | Személyi juttatások | 550 000 | 564 000 | 568 288 |
| 287 | | Munkaadót terhelő járulékok | 72 000 | 72 000 | 78 091 |
| 288 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 930 000 | 1 500 000 | 1 117 612 |
| 289 | | Költségvetési létszámkeret | | | |
| 290 | | Bölcsődei étkeztetés összesen | 1 552 000 | 2 136 000 | 1 763 991 |
| 291 | | Vackor Óvoda összesen | 271 643 000 | 271 028 000 | 263 914 942 |
| 292 | | Devecser Város Önkormányzata | | | |
| 293 | 2. | Pénzeszköz átadások | | | |
| 294 | 018020 | Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (szolidaritási hozzájárulás) | 39 178 229 | 39 178 229 | 39 178 229 |
| 295 | 018010 | 2022. évi költségvetési támogatás elszámolásának befizetése | 0 | 4 685 165 | 4 685 165 |
| 296 | 066020 | Városüzemeltetési KFT működésére | 81 502 000 | 92 005 396 | 89 495 945 |
| 297 | 066020 | Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás | 6 100 000 | 6 100 000 | 5 758 717 |
| 298 | 066020 | Illegális gumi hulladékelszállításra pénzeszköz átadás | 5 000 000 | 1 070 000 | 1 061 461 |
| 299 | 066010 | Zöldterület kezelésre pénzeszköz átadás | 13 268 000 | 13 268 000 | 13 268 000 |
| 300 | 066020 | Nonprofit Kft.részére temető karbantartásra, ravatalozó helyreállítására | 5 000 000 | 0 | 0 |
| 301 | 018030 | Civil szervezetek támogatása | 9 200 000 | 10 100 000 | 10 100 000 |
| 302 | 018030 | Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak | 9 792 000 | 7 879 727 | 7 879 727 |
| 303 | 018030 | Központi kv-i szervnek | 1 000 000 | 500 000 | 300 000 |
| 304 | 018030 | Háztartásoknak | | 3 088 775 | 3 088 775 |
| 305 | 018030 | Vis maior alap | 1 000 000 | 0 | 0 |
| 306 | | Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen: | 171 040 229 | 177 875 292 | 174 816 019 |
| 307 | | Működési kiadások összesen: | 1 236 229 429 | 1 207 684 890 | 1 142 170 071 |
| 308 | | Felhalmozási célú pe. átadás | | | |
| 309 | 066020 | Városüzemeltetési Kft.-nek önkormányzati épületek és útfejlesztések költségeire | 11 535 000 | 18 552 793 | 18 552 793 |
| 310 | 066020 | Bakonykarszt Zrt.részére | | 30 138 361 | 30 138 361 |
| 311 | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: | 11 535 000 | 48 691 154 | 48 691 154 |
| 312 | 3. | Beruházás | | | |
| 313 | 013350 | Várkert- ideiglenes hálózat kiépítése | | 266 000 | 265 697 |
| 314 | 013350 | Park utcai járdaépítés - Magyar Falu Program | | 0 | 0 |
| 315 | 013350 | Várkert-játszóter kerítés | | 1 390 000 | 1 389 037 |
| 316 | 062020 | TOP-4.1.1 pályázat keretén belül Háziorvosi rendelő kialakítása | | 19 673 158 | 18 925 422 |
| 317 | 013350 | Devecser 333 hrsz.-ú ingatlan visszavásárlása | | 1 263 600 | 1 263 600 |

| | | | | | |
|-----|--------|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| 318 | | Beruházás összesen: | | 22 592 758 | 21 843 756 |
| 319 | | Tárgyi eszköz beszerzések | | | |
| 320 | 041232 | Startmunka eszközbeszerzés | 1 000 000 | 0 | 0 |
| 321 | 096015 | Iskolai étkeztetés eszközbeszerzés | 200 000 | 301 000 | 284 997 |
| 322 | int | Devecseri Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés | 3 000 000 | 3 000 000 | 323 272 |
| 323 | 096015 | Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde óvoda konyha eszközbeszerzés - főzőüst | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 082 165 |
| 324 | int | Alapszolgáltatási Központ eszköz beszerzés | 500 000 | 0 | 0 |
| 325 | 013350 | Szabadság tér 1-3.ingatlnaba 2 db klíma | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 460 685 |
| 326 | int | Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés érdekeltségnövelő támogatásból, egyéb eszköz beszerzés | | 3 808 095 | 3 808 092 |
| 327 | int | Könyvtár pénztárgép beszerzés. Logitech prezenter, nyomtató, világítás, informatikai eszköz beszerzése | | 1 760 305 | 1 760 271 |
| 328 | | Klíma beszerzések | | 3 000 000 | 2 962 346 |
| 329 | int | Óvodai tárgyi eszközök beszerzése: mosógép, porszívó, fűkasza | | 615 000 | 614 358 |
| 330 | 013350 | Szivattyú beszerzés | | 1 078 230 | 1 078 230 |
| 331 | 066020 | Gépjármű vásárlás | | 3 800 000 | 3 800 000 |
| 332 | 013350 | 3 db térfigyelő kamera | | 1 154 000 | 1 152 652 |
| 333 | 062020 | TOP-4.1.1 pályázat keretén belül orvosi rendelő eszközbeszerzése | | 1 423 000 | 1 422 780 |
| 334 | | Tárgyi eszköz beszerzés összesen | 8 000 000 | 23 239 630 | 20 749 848 |
| 335 | 4. | Felújítás | | | |
| 336 | int | Devecser Deák tér 1. tetőjavítás önrésze | 10 000 000 | 10 000 000 | 5 155 032 |
| 337 | 013350 | Buszpályaudvar villamos hálózat javítása | 800 000 | 800 000 | 787 361 |
| 338 | 013350 | Dózsa György u. felújítása | | 15 384 000 | 15 383 351 |
| 339 | 013350 | Védőnői szolgálat tető felújítása | | 1 215 000 | 1 214 432 |
| 340 | 013350 | Somogyi Béla utca csapadékvíz és járda felújítása | | 16 882 000 | 16 881 989 |
| 341 | 013350 | Park utca és Széchenyi utca burkolat felújítása | | 5 900 000 | 5 899 287 |
| 342 | 013350 | Miskei u.47. földkábeles villany betáplálás | | 855 500 | 869 340 |
| 343 | 013350 | Arany János u, útburkolat felújítása | | 4 495 400 | 0 |
| 344 | 013350 | Zrínyi és Arany János u. összekötő út javítása | | 4 068 000 | 4 067 075 |
| 345 | 013350 | Mikes Kelemen utca javítása | | 926 000 | 0 |
| 346 | 062020 | TOP-4.1.1. pályázat keretén orvosi rendelő felújítása | | 46 102 397 | 46 102 397 |
| 347 | | Felújítás összesen: | 10 800 000 | 106 628 297 | 96 360 264 |
| 348 | 5. | Magyar Falu Program pályázat | | | |
| 349 | 062020 | Devecser, Park utcai járda építése | 14 211 000 | 14 211 000 | 14 209 979 |
| 350 | 062020 | Magyar Falu Program keretében 2021. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - MFP-ÖTIK/2021 kódszámú 3284558058 azonosítószámú pályázat (Kórház közösségi tér) | 26 690 000 | 51 753 000 | 51 752 684 |
| 351 | | Magyar Falu program összesen: | 40 901 000 | 65 964 000 | 65 962 663 |
| 352 | | Beruházások és felújítások, uniós fejlesztések összesen: | 71 236 000 | 218 424 685 | 204 916 531 |
| 353 | | Felhalmozási kiadások összesen: | 71 236 000 | 267 115 839 | 253 607 685 |
| 354 | | Céltartalék, melyből: | 60 302 000 | 38 718 130 | 0 |
| 355 | | Devecseri víziközmű | 56 161 000 | 33 367 047 | 0 |
| 356 | | Víziközmű használati díj | 124 000 | 0 | 0 |
| 357 | | Lakásalap számla | 1 313 000 | 2 070 259 | 0 |
| 358 | | Központi adományszámla | 325 000 | 901 789 | 0 |
| 359 | | Letéti számla | 2 379 000 | 2 379 035 | 0 |

| | | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 360 | Általános tartalék | 3 000 000 | 173 763 170 | 0 |
| 361 | Tartalékok összesen: | 63 302 000 | 212 481 300 | 0 |
| 362 | Államháztartáson belüli megelőlegzések | 20 147 033 | 20 429 147 | 20 429 147 |
| 363 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 390 914 462 | 1 707 711 176 | 1 416 206 903 |
| | Létszám összesen | 136 | 117 | 117 |

Devecser Város Önkormányzata

KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT

2023. év

forintban

| | A | B | C | D |
|-----|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| 1. | Kiadási jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 2. | I. Működési kiadások | 1 236 229 429 | 1 207 684 890 | 1 142 170 071 |
| 3. | Személyi juttatások | 531 803 700 | 538 038 580 | 512 737 824 |
| 4. | Munkaadókat terhelő járulékok | 73 401 400 | 75 196 712 | 70 573 342 |
| 5. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 457 574 100 | 414 164 306 | 382 006 346 |
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás | 48 970 229 | 54 952 394 | 52 043 121 |
| 7. | Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre | 122 070 000 | 122 922 898 | 122 772 898 |
| 8. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 410 000 | 2 410 000 | 2 036 540 |
| 9. | II. Felhalmozási tőke jellegű kiadások | 71 236 000 | 267 115 839 | 253 607 685 |
| 10. | Beruházási kiadások | 8 000 000 | 63 825 688 | 60 870 658 |
| 11. | Felújítás | 51 701 000 | 154 598 997 | 144 045 873 |
| 12. | Felhalmozási célú pe.átadás áht.-n kívülre | 11 535 000 | 48 691 154 | 48 691 154 |
| 13. | III. Tartalékok | 63 302 000 | 212 481 300 | 0 |
| 14. | V. Egyéb kiadások | 0 | 20 429 147 | 20 429 147 |
| 15. | Államháztartáson belüli megeleőlevezések visszafizetése | 20 147 033 | 20 429 147 | 20 429 147 |
| 16. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 390 914 462 | 1 707 711 176 | 1 416 206 903 |

Devecser Város Önkormányzata
Az önkormányzat által adott közvetlen támogatások

2023. év

| | A | C |
|---------|--|--------------------|
| Sorszám | Megnevezés | Összeg |
| 1 | Devecseri Sportegyesület | 6 250 000 |
| 2 | Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 1 000 000 |
| 3 | Devecseri Polgárőr Egyesület | 400 000 |
| 4 | Devecser és Térsége Horgász Ijász Egyesület | 200 000 |
| 5 | Devecseri Fúvósok | 1 200 000 |
| 6 | DVTV | 800 000 |
| 7 | Meggyeserdő Honvéd Nyugdíjas Klub | 200 000 |
| 8 | Medicopter Alapítvány | 50 000 |
| 9 | Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. | 109 584 123 |
| 10 | Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás | 7 879 727 |
| 11 | Vis maior Alapból vállalkozás támogatása | - |
| 12 | Bursa Hungarica | 300 000 |
| | Összesen: | 127 863 850 |

Devecser Város Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS FORGALOMKÉPESSÉG SZERINT

2023. év

forintban

| | A | B | C | D | E | F | G |
|----|--|---------------|--------------|----------------|------------------|-----------------------------|---------------|
| | ESZKÖZÖK | Előző időszak | Változás | Tárgyi időszak | Forgalomképtelen | Korlátozottan forgalomképes | Forgalomképes |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | A/II/2 Szellemi termékek | | 39 953 | 39 953 | | | |
| 3 | A/I Immateriális javak | | 39 953 | 39 953 | | | |
| 4 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 4 698 821 481 | -4 022 706 | 4 694 798 775 | 2 923 128 826 | 970 180 253 | 801 489 696 |
| 5 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 61 679 924 | 5 633 594 | 67 313 518 | 1 900 000 | 9 822 030 | 55 591 488 |
| 6 | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 805 309 132 | 17 632 875 | 822 942 007 | | | |
| 8 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 5 565 810 537 | 19 243 763 | 5 585 054 300 | 2 925 028 826 | 980 002 283 | 857 081 184 |
| 9 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e) | 15 470 000 | -10 470 000 | 5 000 000 | | | 5 000 000 |
| 10 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | | | 5 000 000 |
| 11 | A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban | 10 470 000 | -10 470 000 | 0 | | | 0 |
| 12 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 15 470 000 | -10 470 000 | 5 000 000 | | | 5 000 000 |
| 13 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 145 580 611 | -145 580 611 | 0 | | | |
| 14 | A/IV/1b – ebből: tárgyi eszközök | 145 580 611 | -145 580 611 | 0 | | | |
| 15 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 145 580 611 | -145 580 611 | 0 | | | |
| 16 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 5 726 861 148 | -136 806 848 | 5 590 054 300 | | | |
| 17 | B/II/1 Vásárolt készletek | 10 899 786 | 1 645 162 | 12 544 948 | | | |
| 18 | B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 | 0 | | | |
| 19 | B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) | 10 899 786 | 1 645 162 | 12 544 948 | | | |
| 20 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) | 10 899 786 | 1 645 162 | 12 544 948 | | | |
| 21 | C/II/1 Forintpénztár | 771 410 | -215 605 | 555 805 | | | |
| 22 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 771 410 | -215 605 | 555 805 | | | |
| 23 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 212 128 196 | 96 106 859 | 308 235 055 | | | |
| 24 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 5 939 229 | -5 795 095 | 144 134 | | | |
| 25 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 218 067 425 | 90 311 764 | 308 379 189 | | | |
| 26 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 218 838 835 | 90 096 159 | 308 934 994 | | | |

Devecser Város Önkormányzata

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

2023. év

| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | forintban | |
|----|---|--------------------|---|--|----------------|----------------------------|--|---------------|---|
| | | | | | | | | 3 | 4 |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 338 640 751 | 6 215 323 289 | 485 273 329 | 374 100 | 805 309 132 | 183 697 938 | 8 028 618 539 | |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 47 008 | 0 | 0 | 0 | 49 094 440 | 0 | 49 141 448 | |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 489 978 | 0 | 113 489 978 | |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 90 760 982 | 23 974 261 | 0 | 0 | 0 | 114 735 243 | |
| 05 | Tértésmentes átvétel | 0 | 30 122 935 | 12 345 425 | 0 | 0 | 0 | 42 468 360 | |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 1 948 645 | 225 918 | 0 | 2 375 000 | 47 217 164 | 51 766 727 | |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 47 008 | 122 832 562 | 36 545 604 | 0 | 164 959 418 | 47 217 164 | 371 601 756 | |
| 09 | Értékesítés | 0 | 2 490 000 | 355 000 | 0 | 0 | 0 | 2 845 000 | |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 8 626 905 | 0 | 0 | 0 | 8 626 905 | |
| 11 | Tértésmentes átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 080 | 0 | 479 080 | |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 5 | 0 | 146 847 463 | 230 915 102 | 377 762 570 | |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 2 490 000 | 8 981 910 | 0 | 147 326 543 | 230 915 102 | 389 713 555 | |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 338 687 759 | 6 335 665 851 | 512 837 023 | 374 100 | 822 942 007 | 0 | 8 010 506 740 | |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 338 640 751 | 1 516 501 808 | 423 593 405 | 0 | 0 | 38 117 327 | 2 316 853 291 | |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 7 055 | 124 365 268 | 31 756 811 | 0 | 0 | 3 646 333 | 159 775 467 | |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 9 826 711 | 0 | 0 | 41 763 660 | 51 590 371 | |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 338 647 806 | 1 640 867 076 | 445 523 505 | 0 | 0 | 0 | 2 425 038 387 | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------------|---------------|-------------|---------|-------------|---|---|---------------|
| 20 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 100 | 0 | 0 | 374 100 |
| 23 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 100 | 0 | 0 | 374 100 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 338 647 806 | 1 640 867 076 | 445 523 505 | 374 100 | 0 | 0 | 0 | 2 425 412 487 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 39 953 | 4 694 798 775 | 67 313 518 | 0 | 822 942 007 | 0 | 0 | 5 585 094 253 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 338 640 751 | 55 705 065 | 406 415 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 760 980 |

**Devecser Város Önkormányzata összevont
KÖVETELÉSEK KÖLCSÖNÁLLOMÁNYOK RÉSZLETEZÉSE**

2023. év

forintban

| Sorszám | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állomány a tárgyév végén |
|---------|---|---------------------------|--------------------------|
| A | B | C | D |
| 1 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/I/1a$) | 2 109 296 | 2 809 602 |
| 2 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=D/I/3a+\dots+D/I/3f$) | 145 740 127 | 17 471 347 |
| 3 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 2 515 061 | 5 083 365 |
| 4 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 137 950 582 | 1 312 231 |
| 5 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 5 274 484 | 11 075 751 |
| 6 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre ($=D/I/4a+\dots+D/I/4i$) | 33 780 150 | 21 056 597 |
| 7 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 12 803 694 | 6 705 778 |
| 8 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 7 419 676 | 5 665 097 |
| 9 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 4 170 641 | 4 880 049 |
| 10 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra | 2 226 301 | 1 754 654 |
| 11 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 7 159 838 | 2 051 019 |
| 12 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c$) | 8 873 905 | 9 017 405 |
| 13 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/I/1+\dots+D/I/8$) | 190 503 478 | 50 354 951 |
| 14 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=D/II/3a+\dots+D/II/3f$) | 0 | 165 664 839 |
| 15 | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 0 | 617 716 |
| 16 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 0 | 164 986 776 |
| 17 | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | 60 347 |
| 18 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($=D/II/1+\dots+D/II/8$) | 0 | 165 664 839 |
| 19 | D/III/1 Adott előlegek ($=D/III/1a+\dots+D/III/1f$) | 19 324 821 | 700 000 |
| 20 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 19 239 218 | 0 |
| 21 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 85 603 | 700 000 |
| 22 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 300 000 | 300 000 |
| 23 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 414 505 337 | 262 782 629 |
| 24 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($=D/III/1+\dots+D/III/9$) | 434 130 158 | 263 782 629 |
| 25 | D) KÖVETELÉSEK ($=D/I+D/II+D/III$) | 624 633 636 | 479 802 419 |

14. melléklet a 10/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Devecser Város Önkormányzata összevont
KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE
2023. év

forintban

| Ssz. | A Megnevezés | B Állomány a tárgyév elején | C Állomány a tárgyév végén |
|------|--|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) | 20 147 033 | 21 415 236 |
| 2. | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 20 147 033 | 21 415 236 |
| 3. | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 20 147 033 | 21 415 236 |
| 4. | H/III/1 Kapott előlegek | 21 814 258 | 19 425 905 |
| 5. | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 477 196 | 1 202 106 |
| 6. | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 2 802 940 | 2 667 343 |
| 7. | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 25 094 394 | 23 295 354 |
| 8. | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 45 241 427 | 44 710 590 |

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

2023. évre

forintban

| 1. Devecser Város Önkormányzata képviselő-testületének 18/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelete a helyi iparüzési adóról | | |
|--|----------|----------------|
| 3. § Mentés a helyi iparüzési adó fizetése alól a háziorvos, védőnő vállalkozó, ha vállalkozási szintű iparüzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. | 1 | 267 261 |
| Mentességek összesen | 1 | 267 261 |

| 3. Intézményi étkeztetés normatív térítési díj - kedvezmény | | |
|--|------------|-------------------|
| 1997. évi XXXI. törvény 151. § | | |
| INTÉZMÉNY | fő | forintban |
| Bölcsőde | | |
| 100%-os kedvezmény | 6 | 696 900 |
| Óvoda | | |
| 100%-os kedvezmény | 170 | 15 521 000 |
| Általános Iskola | | |
| 50%-os kedvezmény | 58 | 7 236 275 |
| 100%-os kedvezmény | 140 | 18 968 050 |
| Kedvezmények összesen | 374 | 42 422 225 |

4. Közvetett támogatások - közműköltiségek átvállalása

| | |
|---|------------------|
| Devecser Damjanich u 1 Szakiskola közműköltiségei | 133 783 |
| Sportpálya karbantartás és fűnyírás | 2 000 000 |
| Távfelügyelet | 257 556 |
| Szakiskola fűtőanyag | 289 560 |
| összesen | 2 680 899 |

| 5. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások | |
|---|-------------------|
| Helyi adó mentességek | 267 261 |
| Térítési díj kedvezmények | 42 422 225 |
| Közvetett támogatások | 2 680 899 |
| Összesen | 45 370 385 |

16. melléklet a 10/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Devecser Város Önkormányzata

HITEL ÁLLOMÁNY ALAKULÁSA

2023. év

Forint

| Sorszám | Megnevezés | Állomány 2023.01.01 | Állomány 2023.12.31 |
|----------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Működési hitel | 0 | 0 |
| 2 | Felhalmozási hitel | 0 | 0 |

Devecser Város Önkormányzata

AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ RÉSZESEDESEK

2023. év

Forint

| | A | B | C | D | E | F |
|----|---|----------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 1. | Megnevezés | Mennyiség (db) | Sorszám | Névérték | Könyv szerinti érték | Tulajdoni arány |
| | Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 1 (törzstőke) | | | | 5 000 000 | 100% |
| | 2 Összesen: | | | | 5 000 000 | |

Devecser Város Önkormányzata

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai 2023. év

forintban

| Sorsz. | PÁLYÁZAT MEGNEVEZÉSE | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| 1 | Bevételek | | | |
| 2 | TOP 4.1.1-15-VE1-2019-00037 Egészségügyi Aalapellátás infrastrukturális fejlesztés - Háziorvosi rendelők kialakítása | 0 | 47 613 364 | 47 613 364 |
| 3 | Bevételek összesen: | 0 | 47 613 364 | 47 613 364 |
| 4 | Kiadások | | | |
| 5 | TOP 4.1.1-15-VE1-2019-00037 Egészségügyi Aalapellátás infrastrukturális fejlesztés - Háziorvosi rendelők kialakítása | 0 | 67 198 555 | 66 450 599 |
| 6 | Kiadások összesen: | 0 | 67 198 555 | 66 450 599 |

Devecser Város Önkormányzata

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

2023. év

forintban

| | A | B | C | D |
|----|---|---------------------|------------------------|------------|
| 1. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 2. | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) | 2 410 000 | 2 410 000 | 2 036 540 |
| 3. | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) | 0 | 0 | 755 190 |
| 4. | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 1 004 600 |
| 5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 2 410 000 | 2 410 000 | 2 036 540 |

20. melléklet a 10/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Devecser Város Önkormányzata

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

2023.év

forintban

| 1. | A Megnevezés | B Teljesítés |
|-----|--|-----------------|
| 2. | Helyi adók | 494 102 323 |
| 3. | Tulajdonosi bevételek | 3 344 807 |
| 4. | Díjak, pótlékok, bírságok | 576 415 |
| 5. | Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 335 000 |
| 6. | Részvények, részesedések értékesítése | |
| 7. | Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek | |
| 8. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
| 9. | Saját bevételek összesen: | 498 358 545 |
| 10. | Saját bevételek 50%-a | 249 179 273 |
| 11. | Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. | |
| 12. | Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása | |
| 13. | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása | |
| 14. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | |
| 15. | Adott váltó | |
| 16. | Pénzügyi lízing | |
| 17. | Halasztott fizetés | |
| 18. | Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség | |
| 19. | Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 |
| 20. | Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása | |
| 21. | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása | |
| 22. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | |
| 23. | Adott váltó | |
| 24. | Pénzügyi lízing | |
| 25. | Halasztott fizetés | |
| 26. | Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség | |
| 27. | Fizetési kötelezettség összesen: | 0 |
| 28. | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 249 179 273 |
| 29. | Helyi önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa 27*0,7 | 174 425 491 |

Devecser Város Önkormányzat kiadásainak részletezése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban

forintban

| sorszám | | A | B | C | D | E |
|---------|---|--|----------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
| | | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | 2023. évi teljesítés | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
| 1 | 1. | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | | | |
| 2 | | Működési költségvetés | | | | |
| 3 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 6 664 676 | 6 664 676 | | |
| 4 | | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen | 6 664 676 | 6 664 676 | | |
| 5 | 1. | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása) | | | | |
| 6 | | Működési költségvetés | | | | |
| 7 | | Személyi juttatások | | | | |
| 8 | | Munkaadót terhelő járulékok | | | | |
| 9 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 53 837 797 | 53 837 797 | | |
| 10 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen | 53 837 797 | 53 837 797 | | | |
| 11 | | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység) | | | | |
| 12 | | Személyi juttatások | 21 550 500 | 21 550 500 | | |
| 13 | | Munkaadót terhelő járulékok | 2 572 376 | 2 572 376 | | |
| 14 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 12 113 049 | 12 113 049 | | |
| 15 | | Költségvetési létszámkeret | 1 | 1 | | |
| 16 | | Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen | 36 235 925 | 36 235 925 | | |
| 17 | | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások | | | | |
| 18 | | Személyi juttatások | 2 128 102 | 2 128 102 | | |
| 19 | | Munkaadót terhelő járulékok | 276 653 | 276 653 | | |
| 20 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 484 964 | 484 964 | | |
| 21 | Településfejlesztési projektek és támogatások összesen: | 2 889 719 | 2 889 719 | | | |
| 22 | 1. | 064010 Közvilágítás | | | | |
| 23 | | Működési költségvetés | | | | |
| 24 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 29 501 002 | 29 501 002 | | |
| 25 | Közvilágítási feladatok összesen: | 29 501 002 | 29 501 002 | | | |
| 26 | | 066010 Zöldterület kezelés | | | | |
| 27 | | Működési költségvetés | | | | |
| 28 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 650 400 | 650 400 | | | |

| | | | | | | |
|----|----|---|-------------------|-------------------|------------------|--|
| 29 | | Zöldterület kezelés összesen: | 650 400 | 650 400 | | |
| 30 | | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | | | |
| 31 | 1. | Működési költségvetés | | | | |
| 32 | | Személyi juttatások | 5 146 227 | 4 453 227 | 693 000 | |
| 33 | | Munkaadót terhelő járulékok | 611 029 | 611 029 | | |
| 34 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 21 370 717 | 13 268 144 | 8 102 573 | |
| 35 | | Költségvetési létszámkeret | 1 | 1 | | |
| 36 | | Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen | 27 127 973 | 18 332 400 | 8 795 573 | |
| 37 | | 031030 Közterület rendjének fenntartása (mezőőr) | | | | |
| 38 | 1. | Működési költségvetés | | | | |
| 39 | | Személyi juttatások | 6 296 517 | | 6 296 517 | |
| 40 | | Munkaadót terhelő járulékok | 846 636 | | 846 636 | |
| 41 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 1 018 797 | | 1 018 797 | |
| 42 | | Költségvetési létszámkeret | 2 | | 2 | |
| 43 | | Közterület trendezés feladatai összesen | 8 161 950 | 0 | 8 161 950 | |
| 44 | | 072111 Háziorvosi alapellátás | | | | |
| 45 | 1. | Működési költségvetés | | | | |
| 46 | | Személyi juttatások | 11 656 972 | 11 656 972 | | |
| 47 | | Munkaadót terhelő járulékok | 1 467 833 | 1 467 833 | | |
| 48 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 18 605 797 | 18 605 797 | | |
| 49 | | Költségvetési létszámkeret | 2 | 2 | | |
| 50 | | Háziorvosi alapellátás összesen: | 31 730 602 | 31 730 602 | | |
| 51 | | 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | | | | |
| 52 | | Működési költségvetés | | | | |
| 53 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 10 392 | 10 392 | | |
| 54 | | Háziorvosi ügyeleti ellátás összesen | 10 392 | 10 392 | | |
| 55 | | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | | | | |
| 56 | 1. | Működési költségvetés | | | | |
| 57 | | Személyi juttatások | 11 518 635 | 11 518 635 | | |
| 58 | | Munkaadót terhelő járulékok | 1 502 682 | 1 502 682 | | |
| 59 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 2 412 741 | 2 412 741 | | |
| 60 | | Költségvetési létszámkeret | 3 | 3 | | |
| 61 | | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen | 15 434 058 | 15 434 058 | | |
| 62 | | 074032 Ifjúsági és egészségügyi gondozás | | | | |
| 63 | 1. | Működési költségvetés | | | | |
| 64 | | Személyi juttatások | | | | |
| 65 | | Munkaadót terhelő járulékok | | | | |
| 66 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 465 000 | 465 000 | | |
| 67 | | Költségvetési létszámkeret | | | | |
| 68 | | Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen | 465 000 | 465 000 | | |
| 69 | | 104060 Gyermek- és fiatalok és családok életminőségét javító programok | | | | |
| 70 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 693 806 | | 693 806 | |

| | | | | | | |
|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 71 | | Egyéb szociális ellátás összesen | 693 806 | | 693 806 | |
| 72 | | 107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől) | | | | |
| 73 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 15 274 650 | | 15 274 650 | |
| 74 | | Egyéb támogatás | 2 036 540 | 640 600 | 1 395 940 | |
| 75 | | Egyéb szociális ellátás összesen | 17 311 190 | 640 600 | 16 670 590 | |
| 76 | | 096015 Gyermekétkeztetés (Iskolai étkeztetés) | | | | |
| 77 | 1. | Működési költségvetés | | | | |
| 78 | | Személyi juttatások | 18 858 569 | 18 858 569 | | |
| 79 | | Munkaadót terhelő járulékok | 2 601 606 | 2 601 606 | | |
| 80 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 46 378 863 | 46 378 863 | | |
| 81 | | Költségvetési létszámkeret | 6 | 6 | | |
| 82 | | Iskola étkeztetés összesen: | 67 839 038 | 67 839 038 | | |
| 83 | | 096025 Munkahelyi étkeztetés | | | | |
| 84 | | Személyi juttatások | 1 639 876 | 1 639 876 | | |
| 85 | | Munkaadót terhelő járulékok | 226 227 | 226 227 | | |
| 86 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 2 179 547 | 2 179 547 | | |
| 87 | | Munkahelyi étkeztetés összesen: | 4 045 650 | 4 045 650 | | |
| 88 | | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | | | | |
| 89 | 1. | Működési költségvetés | | | | |
| 90 | | Személyi juttatások | | | | |
| 91 | | Munkaadót terhelő járulékok | | | | |
| 92 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 2 596 998 | 2 596 998 | | |
| 93 | | Költségvetési létszámkeret | | | | |
| 94 | | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen | 2 596 998 | 2 596 998 | | |
| 95 | | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | | | | |
| 96 | 1. | Működési költségvetés | | | | |
| 97 | | Személyi juttatások | 0 | 0 | | |
| 98 | | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 | | |
| 99 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | | | 0 | |
| 100 | | Költségvetési létszámkeret | 0 | 0 | | |
| 101 | | rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | | 0 | |
| 102 | | 041232 Start- munka program- Áthúzó téli foglalkoztatás | | | | |
| 103 | 1. | Működési költségvetés | | | | |
| 104 | | Személyi juttatások | 10 772 220 | | 10 772 220 | |
| 105 | | Munkaadót terhelő járulékok | 1 421 786 | | 1 421 786 | |
| 106 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 4 210 024 | | 4 210 024 | |
| 107 | | Költségvetési létszámkeret | 8 | | 8 | |
| 108 | | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen: | 16 404 030 | | 16 404 030 | |
| 109 | | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | |
| 110 | 1. | Működési költségvetés | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|----------|
| 111 | | Személyi juttatások | 7 721 941 | | 7 721 941 | |
| 112 | | Munkaadót terhelő járulékok | 1 031 123 | | 1 031 123 | |
| 113 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 7 211 | | 7 211 | |
| 114 | | Költségvetési létszámkeret | 5 | | 5 | |
| 115 | | Közfoglalkoztatás összesen: | 8 760 275 | 0 | 8 760 275 | |
| 116 | 013320 | Köztetető fenntartás és működtetés | | | | |
| 117 | 1. | Működési költségvetés | | | | |
| 118 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 2 195 572 | 2 195 572 | | |
| 119 | | Köztetető fenntartási feladatok összesen | 2 195 572 | 2 195 572 | | |
| 120 | 107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | | | | |
| 121 | 1. | Működési költségvetés | | | | |
| 122 | | Személyi juttatások | 4 898 600 | | 4 898 600 | |
| 123 | | Munkaadót terhelő járulékok | 549 572 | | 549 572 | |
| 124 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 2 630 393 | | 2 630 393 | |
| 125 | | Költségvetési létszámkeret | 1 | | 1 | |
| 126 | | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen: | 8 078 565 | 0 | 8 078 565 | |
| 127 | 082092 | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | | | | |
| 128 | | Működési költségvetés | | | | |
| 129 | | Személyi juttatások | 791 000 | 791 000 | | |
| 130 | | Munkaadót terhelő járulékok | 110 623 | 110 623 | | |
| 131 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 10 160 | 10 160 | | |
| 132 | | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása összesen: | 911 783 | 911 783 | | |
| 133 | 083050 | Televízió műsor szolgáltatás | | | | |
| 134 | 1. | Működési költségvetés | | | | |
| 135 | | Személyi juttatások | 1 260 000 | 1 260 000 | | |
| 136 | | Munkaadót terhelő járulékok | 147 858 | 147 858 | | |
| 137 | | TV műsor szolg.összesen | 1 407 858 | 1 407 858 | | |
| 138 | | Önkormányzati szakfeladatok összesen: | 342 954 259 | 275 389 470 | 67 564 789 | 0 |
| 139 | | Devecseri Polgármesteri Hivatal | | | | |
| 140 | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység) | | | | |
| 141 | 1. | Működési költségvetés | | | | |
| 142 | | Személyi juttatások | 102 786 204 | 102 786 204 | | |
| 143 | | Munkaadót terhelő járulékok | 14 407 396 | 14 407 396 | | |
| 144 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 15 410 024 | 15 410 024 | | |
| 145 | | Költségvetési létszámkeret | 19 | 19 | | |
| 146 | | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen | 132 603 624 | 132 603 624 | | |
| 147 | 016010 | Helyi önkormányzati képvisel választás | | | | |
| 148 | | Működési költségvetés | | | | |
| 149 | | Személyi juttatások | | | | |

| | | | | | |
|-----|---------------|---|--------------------|--------------------|------------------|
| 150 | | Munkaadót terhelő járulékok | | | |
| 151 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | | | |
| 152 | | Helyi önk. Választás feladatai összesen | 0 | | |
| 153 | 013210 | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | | | |
| 154 | 1. | Működési költségvetés | | | |
| 155 | | Személyi juttatások | 2 890 280 | | 2 890 280 |
| 156 | | Munkaadót terhelő járulékok | 338 162 | | 338 162 |
| 157 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 171 267 | | 171 267 |
| 158 | | Költségvetési létszámkeret | | | 0 |
| 159 | | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | 3 399 709 | | 3 399 709 |
| 160 | | Devecseri Polgármesteri Hivatal összesen: | 136 003 333 | 132 603 624 | 3 399 709 |
| 161 | | Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ | | | |
| 162 | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | | | |
| 163 | 1. | Működési költségvetés | | | |
| 164 | | Személyi juttatások | 22 566 670 | 22 566 670 | |
| 165 | | Munkaadót terhelő járulékok | 3 041 969 | 3 041 969 | |
| 166 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 9 717 893 | 9 717 893 | |
| 167 | | Költségvetési létszámkeret | 7 | 7 | |
| 168 | | Könyvtári szolgáltatások összesen | 35 326 532 | 35 326 532 | |
| 169 | 082042 | Könyvtári állomány gyarapítása | | | |
| 170 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 1 139 175 | 1 139 175 | |
| 171 | | Könyvtári állomány gyarapítása össz.: | 1 139 175 | 1 139 175 | |
| 172 | 082091 | Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond. | | | |
| 173 | 1. | Működési költségvetés | | | |
| 174 | | Személyi juttatások | 11 849 147 | 11 849 147 | |
| 175 | | Munkaadót terhelő járulékok | 1 557 534 | 1 557 534 | |
| 176 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 16 337 962 | 16 337 962 | |
| 177 | | Költségvetési létszámkeret | 5 | 5 | |
| 178 | | Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen | 29 744 643 | 29 744 643 | |
| 179 | 083030 | Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása | | | |
| 180 | | Működési költségvetés | | | |
| 181 | | Személyi juttatások | 1 023 500 | 1 023 500 | |
| 182 | | Munkaadót terhelő járulékok | 70 142 | 70 142 | |
| 183 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 3 174 508 | 3 174 508 | |
| 184 | | Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása összesen: | 4 268 150 | 4 268 150 | |
| 185 | 083050 | TV műsor szolgáltatás | | | |
| 186 | | Működési költségvetés | | | |
| 187 | | Személyi juttatások | 4 955 680 | 4 955 680 | |
| 188 | | Munkaadót terhelő járulékok | 615 434 | 615 434 | |
| 189 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 30 000 | 30 000 | |
| 190 | | Költségvetési létszámkeret | 1 | 1 | |
| 191 | | TV műsor szolg.összesen | 5 601 114 | 5 601 114 | |

| | | | | | | | |
|-----|----|---------------|--|-------------------|-------------------|--|--|
| 192 | | 082093 | Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás | | | | |
| 193 | | | Működési költségvetés | | | | |
| 194 | | | Személyi juttatások | 150 000 | 150 000 | | |
| 195 | | | Munkaadót terhelő járulékok | 17 552 | 17 552 | | |
| 196 | | | Dologi kiadás | 1 082 990 | 1 082 990 | | |
| 197 | | | Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás összesen: | 1 250 542 | 1 250 542 | | |
| 198 | | 082030 | Művészeti tevékenységek | | | | |
| 199 | | | Dologi kiadás | 100 000 | 100 000 | | |
| 200 | | | Művészeti tevékenységek összesen: | 100 000 | 100 000 | | |
| 201 | | 082094 | Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés | | | | |
| 202 | | | Működési költségvetés | | | | |
| 203 | | | Személyi juttatások | 243 189 | 243 189 | | |
| 204 | | | Munkaadót terhelő járulékok | 17 369 | 17 369 | | |
| 205 | | | Dologi kiadás | 977 729 | 977 729 | | |
| 206 | | | Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás összesen: | 1 238 287 | 1 238 287 | | |
| 207 | | | Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ | 78 668 443 | 78 668 443 | | |
| 208 | | | Devecseri Szociális alapszolgáltatási Központ | | | | |
| 209 | | 104042 | Családsegítés | | | | |
| 210 | 1. | | Működési költségvetés | | | | |
| 211 | | | Személyi juttatások | 7 265 010 | 7 265 010 | | |
| 212 | | | Munkaadót terhelő járulékok | 971 736 | 971 736 | | |
| 213 | | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 2 918 835 | 2 918 835 | | |
| 214 | | | Költségvetési létszámkeret | 2 | 2 | | |
| 215 | | | Családsegítés összesen | 11 155 581 | 11 155 581 | | |
| 216 | | 104043 | Gyermekjóléti szolgálat- központ | | | | |
| 217 | 1. | | Működési költségvetés | | | | |
| 218 | | | Személyi juttatások | 46 119 607 | 46 119 607 | | |
| 219 | | | Munkaadót terhelő járulékok | 6 019 279 | 6 019 279 | | |
| 220 | | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 5 727 263 | 5 727 263 | | |
| 221 | | | Költségvetési létszámkeret | 7 | 7 | | |
| 222 | | | Gyermekjóléti szolgálat összesen | 57 866 149 | 57 866 149 | | |
| 223 | | 102031 | Idősek nappali ellátása | | | | |
| 224 | | | Működési költségvetés | | | | |
| 225 | | | Személyi juttatások | 7 504 378 | 7 504 378 | | |
| 226 | | | Munkaadót terhelő járulékok | 1 008 175 | 1 008 175 | | |
| 227 | | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 2 393 492 | 2 393 492 | | |
| 228 | | | Költségvetési létszámkeret | 2 | 2 | | |
| 229 | | | Idősek nappali ellátása összesen | 10 906 045 | 10 906 045 | | |
| 230 | | 104060 | A gyermekek , fiatalok és családok életminőségét javító programok | | | | |
| 231 | | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 400 342 | 400 342 | | |

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|--------------------|--------------------|--|--|
| 232 | | A gyermekek , fiatalok és családok életminőségét javító programok összesen: | | | | |
| | | | 400 342 | 400 342 | | |
| 233 | 107051 | Szociális étkeztetés | | | | |
| 234 | | Működési költségvetés | | | | |
| 235 | | Személyi juttatások | 7 270 486 | 7 270 486 | | |
| 236 | | Munkaadót terhelő járulékok | 959 944 | 959 944 | | |
| 237 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 33 895 994 | 33 895 994 | | |
| 238 | | Költségvetési létszámkeret | 3 | 3 | | |
| 239 | | Szociális étkeztetés összesen | 42 126 424 | 42 126 424 | | |
| 240 | 107052 | Házis segítségnyújtás | | | | |
| 241 | | Működési költségvetés | | | | |
| 242 | | Személyi juttatások | 19 635 540 | 19 635 540 | | |
| 243 | | Munkaadót terhelő járulékok | 2 639 649 | 2 639 649 | | |
| 244 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 1 083 345 | 1 083 345 | | |
| 245 | | Költségvetési létszámkeret | 6 | 6 | | |
| 246 | | Házi segítségnyújtás összesen | 23 358 534 | 23 358 534 | | |
| 247 | | Alapszolgáltatási Központ összesen | 145 813 075 | 145 813 075 | | |
| 248 | | Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde | | | | |
| 249 | 091110 | Óvodai nevelés | | | | |
| 250 | 1. | Működési költségvetés | | | | |
| 251 | | Személyi juttatások | 127 507 271 | 127 507 271 | | |
| 252 | | Munkaadót terhelő járulékok | 19 337 949 | 19 337 949 | | |
| 253 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 1 643 822 | 1 643 822 | | |
| 254 | | Költségvetési létszámkeret | 25 | 25 | | |
| 255 | | Óvodai nevelés összesen | 148 489 042 | 148 489 042 | | |
| 256 | 091140 | Óvodai működés | | | | |
| 257 | | Működési költségvetés | | | | |
| 258 | | Személyi juttatások | 5 137 972 | 5 137 972 | | |
| 259 | | Munkaadót terhelő járulékok | 508 654 | 508 654 | | |
| 260 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 18 511 534 | 18 511 534 | | |
| 261 | | Költségvetési létszámkeret | 1 | 1 | | |
| 262 | | Óvodai működés összesen | 24 158 160 | 24 158 160 | | |
| 263 | 096015 | Gyermekétkeztetés | | | | |
| 264 | 2. | Működési költségvetés | | | | |
| 265 | | Személyi juttatások | 14 016 980 | 14 016 980 | | |
| 266 | | Munkaadót terhelő járulékok | 1 931 755 | 1 931 755 | | |
| 267 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 24 009 505 | 24 009 505 | | |
| 268 | | Költségvetési létszámkeret | 4 | 4 | | |
| 269 | | Gyermekétkeztetés összesen | 39 958 240 | 39 958 240 | | |
| 270 | 096025 | Munkahelyi vendéglátás | | | | |
| 271 | 3. | Működési költségvetés | | | | |
| 272 | | Személyi juttatások | 10 911 778 | 10 911 778 | | |
| 273 | | Munkaadót terhelő járulékok | 1 515 438 | 1 515 438 | | |
| 274 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 17 009 079 | 17 009 079 | | |
| 275 | | Költségvetési létszámkeret | 3 | 3 | | |

| | | | | | | |
|-----|--------|---|---------------|---------------|------------|-----------|
| 276 | | Munkahelyi vendéglátás összesen | 29 436 295 | 29 436 295 | | |
| 277 | 104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | | | | |
| 278 | | Működési költségvetés | | | | |
| 279 | | Személyi juttatások | 16 096 685 | 16 096 685 | | |
| 280 | | Munkaadót terhelő járulékok | 2 171 110 | 2 171 110 | | |
| 281 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 1 841 419 | 1 841 419 | | |
| 282 | | Költségvetési létszámkeret | 3 | 3 | | |
| 283 | | Gyermekek bölcsődei ellátása összesen | 20 109 214 | 20 109 214 | | |
| 284 | 104035 | Bölcsődei étkeztetés | | | | |
| 285 | | Működési költségvetés | | | | |
| 286 | | Személyi juttatások | 568 288 | 568 288 | | |
| 287 | | Munkaadót terhelő járulékok | 78 091 | 78 091 | | |
| 288 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 1 117 612 | 1 117 612 | | |
| 289 | | Költségvetési létszámkeret | | | | |
| 290 | | Bölcsődei étkeztetés összesen | 1 763 991 | 1 763 991 | | |
| 291 | | Vackor Óvoda összesen | 263 914 942 | 263 914 942 | | |
| 292 | | Devecser Város Önkormányzata | | | | |
| 293 | 2. | Pénzeszköz átadások | | | | |
| 294 | | Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése (szolidaritási hozzájárulás) | 39 178 229 | 39 178 229 | | |
| 295 | 018020 | 2022. évi költségvetési támogatás elszámolásának befizetése | 4 685 165 | 4 685 165 | | |
| 296 | 066020 | Városüzemeltetési KFT működésére | 89 495 945 | 89 495 945 | | |
| 297 | 066020 | Esterházy kastélypark karbantartásra átadás | 5 758 717 | 5 758 717 | | |
| 298 | 066020 | Illegális gumi hulladékelszállításra pénzeszköz átadás | 1 061 461 | 1 061 461 | | |
| 299 | 066010 | Zöldterület kezelésre pénzeszköz átadás | 13 268 000 | 13 268 000 | | |
| 300 | 066020 | Nonprofit Kft.részére temető karbantartásra, ravatalozó helyreállítására | 0 | 0 | | |
| 301 | 018030 | Civil szervezetek támogatása | 10 100 000 | | 10 100 000 | |
| 302 | 018030 | Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak | 7 879 727 | 7 879 727 | | |
| 303 | 018030 | Központi kv-i szervnek | 300 000 | 300 000 | | |
| 304 | 018030 | Háztartásoknak | 3 088 775 | | 3 088 775 | |
| 305 | 018030 | Vis maior alap | 0 | | 0 | |
| 306 | | Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen: | 174 816 019 | 161 627 244 | 13 188 775 | 0 |
| 307 | | Működési kiadások összesen: | 1 142 170 071 | 1 058 016 798 | 80 753 564 | 3 399 709 |
| 308 | | Felhalmozási célú pe. átadás | | | | |
| 309 | 066020 | Városüzemeltetési Kft.-nek önkormányzati épületek és útfejlesztések költségeire | 18 552 793 | 18 552 793 | | |
| 310 | 066020 | Bakonykarszt Zrt.részére | 30 138 361 | 30 138 361 | | |
| 311 | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: | 48 691 154 | 48 691 154 | | |
| 312 | 3. | Beruházás | | | | |
| 313 | 013350 | Várkert- ideiglenes hálózat kiépítése | 265 697 | 265 697 | | |
| 314 | 013350 | Par utcai járdaépítés - Magyar Falu Program | 0 | 0 | | |

| | | | | | | |
|-----|--------|--|-------------------|-------------------|------------------|----------|
| 315 | 013350 | Várkert-játszótér kerítés | 1 389 037 | 1 389 037 | | |
| 316 | 062020 | Háziorvosi rendelő kialakítása | 18 925 422 | 18 925 422 | | |
| 317 | 013350 | Devecser 333 hrsz.-ú ingatlan visszavásárlása | 1 263 600 | 1 263 600 | | |
| 318 | | Beruházás összesen: | 21 843 756 | 21 843 756 | | |
| 319 | | Tárgyi eszköz beszerzések | | | | |
| 320 | 041232 | Startmunka eszközbeszerzés | 0 | 0 | | |
| 321 | 096015 | Iskolai étkeztetés eszközbeszerzés | 284 997 | 284 997 | | |
| 322 | int | Devecseri Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés | 323 272 | 323 272 | | |
| 323 | 096015 | Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde óvoda konyha eszközbeszerzés - főzőüst | 2 082 165 | 2 082 165 | | |
| 324 | int | Alapszolgáltatási Központ eszköz beszerzés | 0 | 0 | | |
| 325 | 013350 | Szabadság tér 1-3.ingatlnaba 2 db klíma | 1 460 685 | 1 460 685 | | |
| 326 | int | Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés érdekeltségnövelő támogatásból, egyéb eszköz beszerzés | 3 808 092 | 3 808 092 | | |
| 327 | int | Könyvtár pénztárgép beszerzés. Logitech prezenter, nyomtató, világítás, informatikai eszköz beszerzése | 1 760 271 | 1 760 271 | | |
| 328 | | Klíma beszerzések | 2 962 346 | 2 962 346 | | |
| 329 | int | Óvodai tárgyi eszközök beszerzése: mosógép, porszívó, fűkasza | 614 358 | 614 358 | | |
| 330 | 013350 | Szivattyú beszerzés | 1 078 230 | 1 078 230 | | |
| 331 | 066020 | Gépjármű vásárlás | 3 800 000 | 3 800 000 | | |
| 332 | 013350 | 3 db térfigyelő kamera | 1 152 652 | | 1 152 652 | |
| 333 | 062020 | TOP.4.1.1 pályázat keretén belül orvosi rendelő eszközbeszerzése | 1 422 780 | 1 422 780 | | |
| 334 | | Tárgyi eszköz beszerzés összesen | 20 749 848 | 19 597 196 | 1 152 652 | 0 |
| 335 | 4. | Felújítás | | | | |
| 336 | int | Devecser Deák tér 1. tetőjavítás önrésze | 5 155 032 | 5 155 032 | | |
| 337 | 013350 | Buszpályaudvar villamos hálózat javítása | 787 361 | 787 361 | | |
| 338 | 013350 | Dózsa György u. felújítása | 15 383 351 | 15 383 351 | | |
| 339 | 013350 | Védőnői szolgálat tető felújítása | 1 214 432 | 1 214 432 | | |
| 340 | 013350 | Somogyi Béla utca csapadékvíz és járda felújítása | 16 881 989 | 16 881 989 | | |
| 341 | 013350 | Park utca és Széchenyi utca burkolat felújítása | 5 899 287 | 5 899 287 | | |
| 342 | 013350 | Miskei u.47. földkábeles villany betáplálás | 869 340 | 869 340 | | |
| 343 | 013350 | Arany János u, útburkolat felújítása | 0 | 0 | | |
| 344 | 013350 | Zrínyi és Arany János u. összekötő út javítása | 4 067 075 | 4 067 075 | | |
| 345 | 013350 | Mikes Kelemen utca javítása | 0 | 0 | | |
| 346 | 062020 | TOP 4.1.1. pályázat keretén orvosi rendelő felújítása | 46 102 397 | 46 102 397 | | |
| 347 | | Felújítás összesen: | 96 360 264 | 96 360 264 | 0 | 0 |
| 348 | 5. | Magyar Falu Program pályázat | | | | |
| 349 | 062020 | Devecser, Park utcai járda építése | 14 209 979 | 14 209 979 | | |

| | | | | | | |
|-----|--------|--|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| 350 | 062020 | Magyar Falu Program keretében 2021. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - MFP-ÖTIK/2021 kódszámú 3284558058 azonosítószámú pályázat (Kórház közösségi tér) | 51 752 684 | 51 752 684 | | |
| 351 | | Magyar Falu program összesen: | 65 962 663 | 65 962 663 | 0 | 0 |
| 352 | | Beruházások és felújítások, uniós fejlesztések összesen: | 204 916 531 | 203 763 879 | 1 152 652 | 0 |
| 353 | | Felhalmozási kiadások összesen: | 253 607 685 | 252 455 033 | 1 152 652 | 0 |
| 354 | | Céltartalék, melyből: | 0 | 0 | | |
| 355 | | Devecseri víziközmű | 0 | 0 | | |
| 356 | | Víziközmű használati díj | 0 | 0 | | |
| 357 | | Lakásalap számla | 0 | 0 | | |
| 358 | | Központi adományszámla | 0 | 0 | | |
| 359 | | Letéti számla | 0 | 0 | | |
| 360 | | Általános tartalék | 0 | 0 | | |
| 361 | | Tartalékok összesen: | 0 | 0 | | |
| 362 | | Államháztartáson belüli megelőlegzések | 20 429 147 | 20 429 147 | | |
| 363 | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 416 206 903 | 1 330 900 978 | 81 906 216 | 3 399 709 |
| | | Létszám összesen | 117 | 101 | 16 | |

2023. ÉVI ELŐIRÁNYZAT – FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI ÜTEMTERV TELJESÍTÉSE

| | | forintban | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| Megnevezés | Előir. Összesen | 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. | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Intézmény működési bevételek | 157 734 598 | 13 144 550 | 13 144 550 | 13 144 550 | 13 144 550 | 13 144 550 | 13 144 550 | 13 144 550 | 13 144 550 | 13 144 550 | 13 144 550 | 13 144 550 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 498 023 545 | | 215 200 000 | | | 53 000 000 | 5 000 000 | | 221 600 000 | | | 3 223 545 |
| 4. | Költségvetési támogatás | 592 053 058 | 49 337 755 | 49 337 755 | 49 337 755 | 52 694 000 | 40 694 000 | 40 694 000 | 40 694 000 | 40 694 000 | 40 694 000 | 40 694 000 | 97 844 039 |
| 5. | Támogatásértéktől felhalmozási bevétel | 119 560 795 | 29 299 435 | | | | | 42 647 996 | | | 47 613 364 | | |
| 6. | Táméréktől működési bevételek | 90 617 526 | 7 551 461 | 7 551 461 | 7 551 461 | 7 551 461 | 7 551 461 | 7 551 461 | 7 551 461 | 7 551 461 | 7 551 461 | 7 551 461 | 7 551 461 |
| 7. | Felhalmozási célú pe. átvétel | 6 500 | | 6 500 | | | | | | | | | 0 |
| 8. | Műk. célú pe. átvétel | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| 9. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 2 845 000 | | | 200 000 | | | | | | | | 2 645 000 |
| 10. | ingel. | 21 697 350 | 21 697 350 | | | | | | | | | | 0 |
| 11. | Előző évi pénzmaradvány | 222 551 654 | | | 59 000 000 | | | | | | | | 163 551 654 |
| 12. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 705 090 026 | 121 030 550 | 129 033 765 | 285 240 265 | 70 233 765 | 114 390 010 | 109 038 006 | 61 390 010 | 282 990 010 | 109 003 374 | 61 390 010 | 287 960 248 |
| 13. | Személyi juttatások | 512 737 824 | 42 728 152 | 42 728 152 | 42 728 152 | 42 728 152 | 42 728 152 | 42 728 152 | 42 728 152 | 42 728 152 | 42 728 152 | 42 728 152 | 42 728 152 |
| 14. | Munkaadót terhelő járulékok | 70 573 942 | 5 881 112 | 5 881 112 | 5 881 112 | 5 881 112 | 5 881 112 | 5 881 112 | 5 881 112 | 5 881 112 | 5 881 112 | 5 881 112 | 5 881 112 |
| 15. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 382 006 346 | 31 833 862 | 31 833 862 | 31 833 862 | 31 833 862 | 31 833 862 | 31 833 862 | 31 833 862 | 31 833 862 | 31 833 862 | 31 833 862 | 31 833 862 |
| 16. | Működési célú pénzeszköz átadások | 174 816 019 | 14 568 002 | 14 568 002 | 14 568 002 | 14 568 002 | 14 568 002 | 14 568 002 | 14 568 002 | 14 568 002 | 14 568 002 | 14 568 002 | 14 568 002 |
| 17. | Ellátottak juttatásai | 2 036 540 | 169 712 | 169 712 | 169 712 | 169 712 | 169 712 | 169 712 | 169 712 | 169 712 | 169 712 | 169 712 | 169 712 |
| 18. | Felújítás | 144 045 873 | | | 50 000 000 | | 3 900 000 | 15 000 000 | 16 000 000 | 32 000 000 | 20 000 000 | | 7 145 873 |
| 19. | Beruházás | 60 870 658 | | 15 217 665 | | | 15 217 665 | | | 15 217 665 | | | |
| 20. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 48 691 154 | | | 48 691 154 | | | | | | | | 0 |
| 21. | ingel. | 20 429 147 | | | | | | | | | | | 20 429 147 |
| 22. | EU támogatásból felhalmozás | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| 23. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 416 206 903 | 95 180 839 | 110 398 504 | 193 871 993 | 95 180 839 | 114 298 504 | 110 180 839 | 111 180 839 | 142 398 504 | 115 180 839 | 95 180 839 | 122 755 859 |
| 24. | Hány/Többlet | 288 883 123 | 25 849 711 | 59 702 637 | 234 544 398 | 110 906 170 | 89 206 848 | 88 064 015 | 38 273 186 | 178 864 693 | 172 687 228 | 138 896 399 | 304 100 788 |