

DEVECSEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2023. (III.2.) önkormányzati rendelete
Devecser Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 21/2023.(VIII.30.), a 23/2023.(XI.30.) és a 9/2024.(V.30.) önkormányzati rendeletekkel)

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

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

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

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a)^{1,2,3} bevételi főösszegét 1.707.711.176 forintban,

b)^{4,5,6} kiadási főösszegét 1.707.711.176 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési főösszesítőjét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § (1)^{7,8,9} A költségvetési bevételek előirányzata 1.463.462.172 forint.

(2)¹⁰ A finanszírozási műveletek bevétele 214.787.253 forint, melyből

a) 121.230.000 forint működési célú pénzmaradvány,

b) 57.598.000 forint felhalmozási célú pénzmaradvány,

c) 35.954.000 forint pályázati működési pénzmaradvány,

d) 5.253 forint az államháztartáson belüli megelőlegezés.

1 Módosította a 21/2023.(VIII.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2023. augusztus 31. napjától.

2 Módosította a 23/2023.(XI.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2023. december 1. napjától.

3 Módosította a 9/2024.(V.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2024. május 31. napjától.

4 Módosította a 21/2023.(VIII.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2023. augusztus 31. napjától.

5 Módosította a 23/2023.(XI.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2023. december 1. napjától.

6 Módosította a 9/2024.(V.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2024. május 31. napjától.

7 Módosította a 21/2023.(VIII.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2023. augusztus 31. napjától.

8 Módosította a 23/2023.(XI.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2023. december 1. napjától.

9 Módosította a 9/2024.(V.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2024. május 31. napjától.

10 Módosította a 21/2023.(VIII.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2023. augusztus 31. napjától.

4. § (1)^{11,12,13} A költségvetési kiadások előirányzata 1.474.800.729 forint.
(2)^{14,15,16} A finanszírozási műveletek kiadása 232.910.447 forint, melyből
a) 173.763.170 forint az általános tartalék,
b) 38.718.130 forint a felhalmozási céltartalék,
c) 20.429.147 forint államháztartáson belüli megelőlegezés.

5. § (1) Az önkormányzat átmeneti likviditásának megőrzésére 50.000.000,- Ft összegű folyószámla hitelt vesz igénybe.

(2) Az önkormányzat a Devecseri víziközmű számla bevételeit az Önkormányzat likviditási problémáinak fedezetére átmenetileg használja fel. A felhasznált összeget legkésőbb 2023. december 31. napjáig visszafizeti a víziközmű számlára.

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

7. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetési főösszesítőjét a 2. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11 Módosította a 21/2023.(VIII.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2023. augusztus 31. napjától.

12 Módosította a 23/2023.(XI.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2023. december 1. napjától.

13 Módosította a 9/2024.(V.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2024. május 31. napjától.

14 Módosította a 21/2023.(VIII.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2023. augusztus 31. napjától.

15 Módosította a 23/2023.(XI.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2023. december 1. napjától.

16 Módosította a 9/2024.(V.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2024. május 31. napjától.

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

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

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

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

(5) A Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ költségvetését a 18. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzat módosítása

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

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

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

5. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás

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

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

(3) 2023. évben a munkavállalók cafeteria juttatása, 2023. április 1-jét követően, és csak abban esetben fizethető ki, ha nem veszélyezteti a költségvetés egyensúlyát.

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

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

7. Pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai

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

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

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

8. Költségvetési intézményekre vonatkozó további szabályok

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

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

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

(3) Csak azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2023. évi támogatás feltétele, hogy a kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig. A támogatás megállapításánál figyelembe kell venni, hogy a támogatott szervezet az önkormányzat költségvetésében szereplő más előirányzatokból milyen nagyságrendben és milyen cézzel kapott már támogatást.

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

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

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

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

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

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

9. Záró rendelkezések

26. § Ez a rendelet 2023. március 3-án lép hatályba.

Ferenczi Gábor sk.
polgármester

Vörösné Soós Ágnes ak.
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. március 2.

Vörösné Soós Ágnes sk.
jegyző

1. melléklet a 11/2023. (III.2.) önkormányzati rendelethez

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE

Címszám

1. Devecser Város Önkormányzata
2. Devecseri Polgármesteri Hivatal
3. Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde
4. Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ
5. Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ

2. melléklet a 11/2023. (III.2.) önkormányzati rendelethez

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐJE

forintban

Sor- szá m	BEVÉTELEK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított	2023. évi módosítás
	A				
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	393 004 000	611 955 138	658 315 921
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	130 144 000	138 555 138	160 292 121
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4)	262 860 000	473 400 000	498 023 700
4.	3.1.	illetékek			
5.	3.2.	Helyi adók	260 360 000	470 900 000	496 262 400
6.	3.3.	Átengedett központi adók			
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	2 500 000	2 500 000	1 761 300
8.	4.	II. Felhalmozási és főkejellegű bevételek (4.1+...4.2.)	3 163 000	3 163 000	2 845 000
9.	4.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 163 000	3 163 000	2 845 000
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.4)	518 944 377	529 598 237	592 053 058
13.	5.1	Normatív hozzájárulások	518 944 377	529 598 237	592 053 058
19.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1....)	118 642 628	163 795 355	210 241 793
20.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	7 006 026	52 158 755	13 416 729
21.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	52 833 000	52 833 000	24 647 589
22.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvételei			119 561 364
23.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	58 803 600	58 803 600	50 603 000
24.	6.5.	Támogatás értékű helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz			2 013 111
26.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök (7.1....)	167 441 459	47 613 364	6 500
27.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. Kívülről	132 618 459	0	0
30.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök forráshiányra	132 618 459	0	0
31.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből		0	0
32.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről (7.2....)	34 823 000	47 613 364	6 500
33.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól			
34.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól			6 500
35.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől			
36.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről			
37.		Átvett pénzeszköz forráshiányra	34 823 000	0	0
38.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből		47 613 364	0
39.	8.	VI. Hitelek (8.1)			
40.	8.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele			
41.	9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	1 201 195 462	1 356 125 094	1 463 462 172
42.	10.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	189 719 000	214 782 000	222 551 654
43.	10.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	96 167 000	121 230 000	39 130 549
44.	10.2.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	57 598 000	57 598 000	183 421 105
45.	10.3.	Pályázatok költségvetési pénzmaradványa	35 954 000	35 954 000	0
46.	11	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 253	21 697 350
47.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	1 390 914 482	1 570 912 347	1 707 711 176

Sor- szá m	KIADÁSOK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított	2023. évi módosítás
	A				
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.8)	1 236 229 429	1 211 827 383	1 207 684 890
2.	1.1.	Személyi juttatások	531 803 700	533 864 080	538 038 580
3.	1.2.	Munkáltatói terhelő járulékok	73 401 400	73 712 474	75 196 712
4.	1.3.	Dologi kiadások egyéb folyó kiadás	457 574 100	427 220 858	414 164 306
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás	48 970 229	54 549 971	54 952 394
6.	1.5.	Működési célú elvonások és befizetések	0	0	0
7.	1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívültre	122 070 000	120 070 000	122 922 898
8.	1.6.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 410 000	2 410 000	2 410 000
9.	2.	II. Felhalmozási és főkejellegű kiadások (2.1+...+2.7)	71 236 000	257 712 646	267 115 839
10.	2.1.	Felújítás	51 701 000	127 753 500	154 598 997
11.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	8 000 000	86 285 785	63 825 688
12.	2.3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívültre	11 535 000	43 673 361	48 691 154
13.	2.4.	EU-s támogatásból magvalósuló projektek kiadásai			
14.	3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)	63 302 000	81 220 032	212 481 300
15.	3.1.	Általános tartalék	3 000 000	43 842 485	173 763 170
16.	3.2.	Felhalmozási célú tartalék	60 302 000	37 377 547	38 718 130
20.	4.	VI. Finanszírozási kiadások (4.1)	20 147 033	20 152 286	20 429 147
23.	4.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 147 033	20 152 286	20 429 147
24.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 390 914 482	1 570 912 347	1 707 711 176

3. melléklet a 11/2023. (III.2.) önkormányzati rendelethez

DEVECSEI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

forintban

Sz.	Rovat-kód	Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított	2023. évi módosítás
	A	B	C	D	E
1.	B4	Működési bevételek	393 004 000	611 955 138	658 315 821
2.	B1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	518 944 377	529 598 237	592 053 058
3.	B1	Egységsségű működésének finanszírozása	58 803 600	58 803 600	50 603 000
4.	B1	Támogatás értékű működési bevételek	59 839 026	104 991 755	40 077 429
5.	B1	Működési célú pénzeszköz átvétel(HIÁNY)	132 618 459	0	0
6.	B1	Működési célra EU forrásból átvett pénzeszköz	0	0	0
7.	B8	Költségvetési maradvány	96 167 000	121 230 000	39 130 549
8.	B8	Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	5 253	21 697 350
9.		Működési célú bevételek összesen:	1 259 376 462	1 426 583 983	1 401 877 207
10.	B5	Felhalm. és tőkejell. bev.	3 163 000	3 163 000	2 845 000
11.	B7	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel EU forrásból	0	47 613 364	0
12.	B7	Támog.értékű felhalm.bevétel	0	0	119 561 364
13.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			6 500
14.	B1	Felhalmozási bevétel műk. célra (HIÁNY)	34 823 000	0	0
15.	B8	Költségvetési maradvány	57 598 000	57 598 000	183 421 105
16.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson belülről nyújtott kölcsön visszatérülése			
17.		Felhalmozási célú bevételek összesen	95 584 000	108 374 364	305 833 969
18.		Költségvetési bevételi előirányzat	1 354 960 462	1 534 958 347	1 707 711 176
19.	B8	Külső finanszírozási műveletek (felh. hitelfelvétel)	0	0	0
20.	B9	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)			
21.	B8	Pályázatok pénzmaradványa	35 954 000	35 954 000	0
22.		Finanszírozási bevételi előirányzat	35 954 000	35 954 000	0
23.		Bevételi előirányzat mindösszesen	1 390 914 462	1 570 912 347	1 707 711 176

Kiadások forintban

Sz.	Rovat-kód	Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított	2023. évi módosítás
	A	B	C	D	E
1.	K1	Személyi juttatások	531 803 700	533 864 080	538 038 580
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	73 401 400	73 712 474	75 196 712
3.	K3	Dologi kiadások	457 574 100	427 220 858	414 164 306
4.	K5	Támog. értékű működ.kiadás	48 970 229	54 549 971	54 952 394
5.	K5	Működésui célú elvonások és befizetések	0	0	0
6.	K5	Műk.c.pe.átadás államh.kívülre	122 070 000	120 070 000	122 922 898
7.	K3	EU-s forrásból megvalósuló működési kiadás			
8.	K4	Ellátottak juttatásai	2 410 000	2 410 000	2 410 000
9.	K5	Céltartalék - műk. célra	3 000 000	43 842 485	173 763 170
10.	K8	Államh.megelőlegzés	20 147 033	20 152 286	20 429 147
11.		Működési célú kiadások összesen	1 259 376 462	1 275 822 154	1 401 877 207
12.	K7	Felújítás -áfával	51 701 000	127 753 500	154 598 997
13.	K6	Beruházás-áfával	8 000 000	86 285 785	63 825 688
14.	K6	Pályázatok beruházásai	0	0	0
16.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	11 535 000	43 673 361	48 691 154
17.	K8	Felhalmozási célú céltartalék	60 302 000	37 377 547	38 718 130
18.		Felhalmozási célú kiadások összesen	131 538 000	295 090 193	305 833 969
19.		Kiadási előirányzat mindösszesen	1 390 914 462	1 570 912 347	1 707 711 176

4. melléklet a 11/2023. (III.2.) önkormányzati rendelethez

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

		forintban				forintban			
Sors szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított	2023. évi módosítás	Sors szám	Kiadási jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított	2023. évi módosítás
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Intézményi működési bevételek	130 144 000	138 555 138	160 292 121	2.	Személyi juttatások	531 803 700	533 864 080	538 038 580
3.	2. Közhatalmi bevételek	262 860 000	473 400 000	488 023 700	3.	Munkaadókat terhelő járulékok	73 401 400	73 712 474	75 196 712
4.	Helyi adók	260 360 000	470 900 000	496 262 400	4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	457 574 100	427 220 858	414 164 306
5.	Átengedett központi adók				5.	Támogatásértéktől működési kiadás	48 970 229	54 549 971	54 952 394
6.	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	2 500 000	2 500 000	1 761 300	6.	Működési célú elvonások és befizetések	0	0	0
7.	3. Kapott támogatások	518 944 377	529 598 237	592 063 068	7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	122 070 000	120 070 000	122 922 898
8.	4. Egyéb működési bevétel	251 261 085	163 795 355	90 680 429	8.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 410 000	2 410 000	2 410 000
9.	4/1. Támogatásértéktől működési bevétel	118 642 626	103 795 355	90 680 429	9.	Működési célú tám. költségen államháztartáson kívülre			
10.	4/2. Működési célú pénzeszköz átvételei(HIÁNY)	132 618 459	0	0	10.	Működési célú általános tartalék	3 000 000	43 842 485	173 763 170
11.	4/3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány	96 167 000	121 230 000	39 130 549	11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 147 033	20 152 286	20 429 147
12.	4/4. Működési célú pénzeszköz EU forrásból				12.	Ebből EU-s támogatásból megvalósuló			
13.	5. Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 263	21 697 350	13.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 259 376 462	1 275 822 154	1 401 877 207
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 259 376 462	1 426 583 983	1 401 877 207	14.	II. Felhalmozási tőke jellegű kiadások	71 236 000	257 712 646	267 115 839
15.	II. Felhalmozási bevételek				15.	Beruházási kiadások	8 000 000	86 285 785	63 825 688
16.	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 163 000	3 163 000	2 845 000	16.	Felújítás	51 701 000	127 753 500	154 598 997
17.	2. Felhalmozási támogatások			6 500	17.	EU-s támogatásból megvalósuló beruházások	0	0	0
18.	3. Támogatásértéktől felhalmozási bevétele	0	0	119 561 364	18.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	11 535 000	43 673 361	48 681 154
19.	3/1. Felhalmozási bevétel EU forrásból		47 613 364		19.	III. Tartalékok	60 302 000	37 377 547	38 718 130
20.	3/3. Hitelezésvétel EU-s pályázatból megvalósuló programokhoz	0	0	0	20.	Felhalmozási célú általános tartalék			
21.	IV. Előző évi maradvány, pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	93 552 000	93 552 000	183 421 105	21.	Felhalmozási célú CÉLTARTALÉK	60 302 000	37 377 547	38 718 130
22.	EU-s pályázatok maradványa				22.	V. Egyéb kiadások			
23.	V. Egyéb támogatás (FORRÁSHIÁNYHOZ)	34 823 000	0	0	23.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	131 538 000	295 090 193	305 833 969
24.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	131 538 000	144 328 364	305 833 969	24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 390 914 462	1 570 912 347	1 707 711 176
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 390 914 462	1 570 912 347	1 707 711 176	25.				

BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

forintban

A	B	C	D	E	F	G
			Bevételek megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított	2023. évi módosítás
1	I.	1.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
2		1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása fajlagos összeg 5.537.000,-Ft x 19,42 fő	107 528 540	107 528 540	107 528 540
3		2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	51 528 761	51 528 761	59 528 761
4		ba	- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 26.000,-Ft/hektár	7 490 600	7 490 600	7 490 600
5		bb	- közevilágítás fenntartásának támogatása	9 413 500	9 413 500	9 413 500
6		bc	- köztemető fenntartással kapcsolatos feladat	3 041 470	3 041 470	3 041 470
7		bd	- közutak fenntartásának támogatása	5 898 130	5 898 130	5 898 130
8		be	- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	12 378 800	12 378 800	12 378 800
9		bf	- Lakott külterületi feladatok támogatása	446 250	446 250	446 250
10		bg	- Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 610 011	3 610 011	3 610 011
11		bh	Közevilágítás kiegészítő támogatása	9 250 000	9 250 000	17 250 000
12			Települési önkormányzat működésének támogatása összesen:	159 057 301	159 057 301	167 057 301
13		3	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
14		1	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása 5.262.900,-Ft x 14,6 fő	78 417 210	78 417 210	76 838 340
15		2	Pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok, ped.szakképzettséggel rend.segítők tám. 2 fő x 467.690,-Ft	935 380	935 380	935 380
16		3	Óvodaműködtetés támogatása 130.000,-Ft x 169 fő	22 529 000	22 529 000	21 970 000
17		4	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú tám. 3.878.000,-Ft x 10 fő	38 780 000	38 780 000	38 780 000
18		5	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása. Alapfokozatú végzettség			1 286 160
19			Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	140 661 590	140 661 590	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	10 259 590	7 528 620
25		5	Személyes gondozás - önálló feladatellátás 33 fő x 463.130,-Ft	21 767 110	21 767 110	15 283 290
26		6	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás 53 fő x 282.630,-Ft	15 544 650	15 544 650	14 979 390
27		7	Tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	5 142 300	5 142 300
28		8	Bölcsődei feladatok támogatása, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, 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	102 381 125	92 601 075
31			Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás 10,29 fő x 2.700.300,-Ft	29 892 321	29 892 321	27 786 087
32			Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetés támogatása	55 365 837	55 365 837	61 150 478
33			Szünidei étkeztetés támogatása 285,-Ft * 2908 fő	973 845	973 845	828 780
34			Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	86 232 003	86 232 003	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	498 115 692	499 017 274
37			Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása: 2022. évi HIPA kompenzáció elszámolása			5 990 996
38			Előző évi normatíva elszámolásból származó bevétel			1 081 120
39			Elszámolásból származó bevételek			7 072 116
40		6	Egyéb kötött felhasználású támogatások			
41			Szociális ágazati pótlék	15 268 560	15 268 560	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.terítés emelésére	0	0	0

		Bevételek megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított	2023. évi módosítás
45		Kiegészítő támogatás a minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, 2023. évi bérintézkedés támogatása	0	0	47 302 932
46		Érdekeltség-növelő támogatás - könyvtár		1 106 000	1 106 000
47		Szociális tűzifa		9 547 860	9 547 860
48		Kultúrális béremelés támogatása			5 924 906
49		Egyéb kötött felhasználású támogatások összesen	20 828 685	31 482 545	85 963 668
50		Költségvetési támogatások mindösszesen	518 944 377	529 598 237	592 053 058
51	4	Támogatásértékű bevételek			
52	1	Támogatás értékű működési bevétel			
53		Egészségbiztosítási Alaptól : védőnők: 12.549.780,-Ft; isk.eü.:291.600,-Ft; Háziorvos: 37.761.620,-Ft	58 803 600	58 803 600	50 603 000
54		Startmunka program támogatása	9 580 000	9 580 000	9 873 428
55		Közfoglalkoztatás támogatása	5 267 000	5 267 000	9 853 801
56		Nyári diák munka támogatása	2 310 000	2 310 000	870 360
57		Egyéb átvett pénzeszközök- kulturális béremelés támogatása	5 924 906	5 924 906	0
58		Állami tulajdonú földterületekre/ MVH	5 116 000	5 116 000	10 362 000
59		NAV támogatás - mezőőr	1 260 000	1 260 000	1 800 000
60		Előző évi normatíva elszámolásból származó bevétel	1 081 120	1 081 120	0
61		TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 projek költségáremelése, utófinanszírozása	29 300 000	29 300 000	0
62		TOP-1.1.1-15VE1 Meggyeserdei Iparterület fejlesztés ktg.ráemelése		42 648 000	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	1 254 729
66		TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - háziorvosi rendelő kialakítása		47 613 364	0
67		Könyvtár: Devecser értékek ünnepe, és IV. Gárdonyi Konferencia Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől			1 000 000
68		Könyvtár: Hagyomány-kézművesség-közösség c.program, Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő			1 000 000
69		Könyvtár: Komolyzenei zárándoklat Devecserben a 750 éves évforduló tükrében, Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő			800 000
70		Községek hozzájárulásai: Ügyeleti elszámolásból származó bevétel			2 013 111
71		Támogatásértékű Működési bevétel összesen:	118 642 626	211 408 719	90 680 429
72	II.	Felhalmozási bevételek			
73	1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
74		Ingatlanok értékesítése	3 163 000	3 163 000	2 845 000
75		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	3 163 000	3 163 000	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
80		TOP-1.1.1-15VE1 Meggyeserdei Iparterület fejlesztés ktg.ráemelése			42 648 000
81		TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 projek költségáremelése, utófinanszírozása			29 300 000
82		Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	0	0	119 561 364
83		Támogatás értékű bevételek összesen:	121 805 626	214 571 719	210 241 793
84	III.	2. Közhatalmi bevételek			
85	1	Helyi adók			
86	2	Helyi iparüzési adó	186 960 000	383 500 000	400 800 000
87	3	Építményadó	41 000 000	41 000 000	39 902 400
88	4	Telekadó	30 000 000	44 000 000	53 400 000
89	5	Talajterhelési díj	700 000	700 000	470 000
90	6	Mezőőri járulék	1 700 000	1 700 000	1 690 000
91		Összesen	260 360 000	470 900 000	496 262 400
92	3	Egyéb közhatalmi bevételek			
93		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 500 000	2 500 000	1 184 300
94		Pótlékok bevétele			577 000
95		Egyéb közhatalmi bevételek			
96	4	Egyéb bevételek összesen	2 500 000	2 500 000	1 761 300
97		Közhatalmi bevételek mindösszesen	262 860 000	473 400 000	498 023 700
98	IV	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
99		Devecser Város Önkormányzata			
100	1.	Intézmény működési bevétele	85 614 000	93 906 138	104 780 848
101		Összesen:	85 614 000	93 906 138	104 780 848

		Bevételek megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított	2023. évi módosítás
102		Devecseri Polgármesteri Hivatal			
103	1.	Intézmény működési bevétele	250 000	250 000	250 186
104		Összesen:	250 000	250 000	250 186
105		Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde			
106	1.	Intézmény működési bevétele	21 280 000	21 280 000	21 280 000
107		összesen:	21 280 000	21 280 000	21 280 000
108		Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ			
109	1.	Intézmény működési bevétele	19 400 000	19 400 000	29 526 920
110		összesen:	19 400 000	19 400 000	29 526 920
111		Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ			
112	1.	Intézmény működési bevétele	3 600 000	3 719 000	4 454 167
113		Ö s s z e s e n	3 600 000	3 719 000	4 454 167
114		Intézményi működési bevételek összesen:	130 144 000	138 555 138	160 292 121
115	V	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
116	1.	Működési célú pénzeszköztárvétel központi forrásból			
117		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			6 500
118		Átvett pénzeszközök összesen:	0	0	6 500
119	2.	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel			
120		Államháztartási megelőlegezések	0	5 253	21 697 350
121	VI	3. Előző évi működési, felhalmozási célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel			
122		Devecser Város Önkormányzatának előző évi pénzmaradványa			
123		Pályázatok költségvetési pénzmaradványa (felhalm.)	35 954 000	35 954 000	0
124		Startmunkaprogram, közfoglalkoztatott pénzmaradvány (működési)	2 584 000	2 584 000	1 530 676
125		Működési célú pénzmaradvány	88 214 000	113 277 000	175 741 709
126		Viziközmű számla pénzmaradványa (felhalm.)	56 161 000	56 161 000	33 367 047
127		Lakásalap számla pénzmaradványa (felhalm.)	1 313 000	1 313 000	2 070 259
128		Központi adományszámla (működési)	325 000	325 000	901 789
129		Viziközmű használati díj számla pénzmaradványa (felhalm.)	124 000	124 000	0
130		Letéti számla (működési)	2 379 000	2 379 000	2 379 035
131		Szoc.Központ pénzmaradványa (működési)	976 000	976 000	969 180
132		Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa (működési)	580 000	580 000	2 633 814
133		Óvoda pénzmaradványa (működési)	579 000	579 000	2 408 712
134		Könyvtár és Művelődési Központ pénzmaradványa (működési)	530 000	530 000	549 433
135		Előző évi működési, felhalmozási célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel összesen:	189 719 000	214 782 000	222 551 654
136	VII	Hítelfelvétel EU-s támogatásból megvalósuló programokhoz			
137		Hítelfelvétel EU-s támogatásból megvalósuló programokhoz			
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	1 570 912 347	1 707 711 176

6. melléklet a 11/2023. (III.2.) önkormányzati rendelethez

Devecser Város Önkormányzat kiadásainak részletezése

forintban

sorszám	A	B	C	D
	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított	2023. évi módosítás
1	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
2	1. Működési költségvetés			
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 898 130	5 898 130	6 898 130
4	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	5 898 130	5 898 130	6 898 130
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	60 683 835	59 683 835
10	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	88 420 000	60 683 835	59 683 835
11	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)			
12	Személyi juttatások	24 968 900	24 968 900	24 968 900
13	Munkaadót terhelő járulékok	3 407 400	3 407 400	3 407 400
14	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 260 000	10 116 500	10 116 500
15	Költségvetési létszámkeret	1	1	1
16	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	41 636 300	38 492 800	38 492 800
17	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások			
18	Személyi juttatások	890 000	1 840 000	1 840 000
19	Munkaadót terhelő járulékok	116 000	282 725	282 725
20	Dologi és egyéb folyó kiadások			
21	Településfejlesztési projektek és támogatások összesen:	1 006 000	2 122 725	2 122 725
22	064010 Közvilágítás			
23	Működési költségvetés			
24	Dologi és egyéb folyó kiadások	18 663 500	18 663 500	31 127 226
25	Közvilágítási feladatok összesen:	18 663 500	18 663 500	31 127 226
26	066010 Zöldterület kezelés			
27	Működési költségvetés			
28	Dologi és egyéb folyó kiadások		0	651 000
29	Zöldterület kezelés összesen:		0	651 000
30	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
31	1. Működési költségvetés			
32	Személyi juttatások	4 000 000	4 000 000	4 000 000
33	Munkaadót terhelő járulékok	550 000	550 000	550 000
34	Dologi és egyéb folyó kiadások	22 585 000	22 585 000	22 585 000
35	Költségvetési létszámkeret	1	1	1
36	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	27 135 000	27 135 000	27 135 000
37	031030 Közterület rendjének fenntartása (mezőőr)			
38	1. Működési költségvetés			
39	Személyi juttatások	5 265 000	5 265 000	5 265 000
40	Munkaadót terhelő járulékok	745 000	745 000	745 000
41	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 200 000	2 200 000	2 200 000
42	Költségvetési létszámkeret	2	2	2
43	Közterület rendezés feladatai összesen	8 210 000	8 210 000	8 210 000
44	072111 Háziorvosi alapellátás			
45	1. Működési költségvetés			
46	Személyi juttatások	10 900 000	10 900 000	10 900 000
47	Munkaadót terhelő járulékok	1 435 000	1 435 000	1 435 000
48	Dologi és egyéb folyó kiadások	22 970 000	22 970 000	22 959 000
49	Költségvetési létszámkeret	2	2	2
50	Háziorvosi alapellátás összesen:	35 305 000	35 305 000	35 294 000
51	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			
52	Működési költségvetés			

	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított	2023. évi módosítás
53	Dologi és egyéb folyó kiadások		0	11 000
54	Háziorvosi ügyeleti ellátás összesen		0	11 000
55	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás			
56	Működési költségvetés			
57	Személyi juttatások	19 750 000	19 750 000	19 750 000
58	Munkaadót terhelő járulékok	2 650 000	2 650 000	2 650 000
59	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 120 000	3 120 000	3 120 000
60	Költségvetési létszámkeret	3	3	3
61	Család- és névelési egészségügyi gondozás összesen	25 520 000	25 520 000	25 520 000
62	074032 Ifjúsági és egészségügyi gondozás			
63	Működési költségvetés			
64	Személyi juttatások			
65	Munkaadót terhelő járulékok			
66	Dologi és egyéb folyó kiadások	612 000	612 000	612 000
67	Költségvetési létszámkeret			
68	Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen	612 000	612 000	612 000
69	104060 Gyermekek és fiatalok és családok életminőségét javító programok			
70	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 500 000	2 500 000	2 500 000
71	Egyéb szociális ellátás összesen	2 500 000	2 500 000	2 500 000
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	16 000 000
74	Egyéb támogatás	2 410 000	2 410 000	2 410 000
75	Egyéb szociális ellátás összesen	18 410 000	18 410 000	18 410 000
76	096015 Gyermekétkeztetés (Iskolai étkeztetés)			
77	Működési költségvetés			
78	Személyi juttatások	22 809 000	22 809 000	22 809 000
79	Munkaadót terhelő járulékok	3 100 000	3 100 000	3 100 000
80	Dologi és egyéb folyó kiadások	68 707 000	68 707 000	50 000 000
81	Költségvetési létszámkeret	6	6	6
82	Iskola étkeztetés összesen:	94 616 000	94 616 000	75 909 000
83	096025 Munkahelyi étkeztetés			
84	Személyi juttatások	2 000 000	2 000 000	2 000 000
85	Munkaadót terhelő járulékok	260 000	260 000	260 000
86	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 040 000	5 040 000	3 000 000
87	Munkahelyi étkeztetés összesen:	7 300 000	7 300 000	5 260 000
88	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			
89	Működési költségvetés			
90	Személyi juttatások			
91	Munkaadót terhelő járulékok			
92	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 126 000	4 475 423	4 475 423
93	Költségvetési létszámkeret			
94	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen	5 126 000	4 475 423	4 475 423
95	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			
96	Működési költségvetés			
97	Személyi juttatások	2 320 000	2 320 000	0
98	Munkaadót terhelő járulékok	310 000	310 000	0
99	Dologi és egyéb folyó kiadások	0		
100	Költségvetési létszámkeret	20	0	0
101	rövid időtartamú közfoglalkoztatás	2 630 000	2 630 000	0
102	041232 Start- munka program- Áthúzó téli foglalkoztatás			
103	Működési költségvetés			
104	Személyi juttatások	9 915 000	9 915 000	9 915 000
105	Munkaadót terhelő járulékok	1 290 000	1 290 000	1 430 000
106	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000
107	Költségvetési létszámkeret	8	8	8
108	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:	13 205 000	13 205 000	13 345 000
109	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított	2023. évi módosítás
110	1.	Működési költségvetés			
111		Személyi juttatások	4 344 000	4 344 000	6 684 000
112		Munkaadót terhelő járulékok	923 000	923 000	1 093 000
113		Dologi és egyéb folyó kiadások			
114		Költségvetési létszámkeret	5	5	5
115		Közfoglalkoztatás összesen:	5 267 000	5 267 000	7 757 000
116		013320 Közetemető fenntartás és működtetés			
117	1.	Működési költségvetés			
118		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 041 470	3 041 470	3 041 470
119		Közetemető fenntartási feladatok összesen	3 041 470	3 041 470	3 041 470
120		107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			
121	1.	Működési költségvetés			
122		Személyi juttatások	4 665 000	4 665 000	4 665 000
123		Munkaadót terhelő járulékok	625 000	625 000	625 000
124		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 455 000	3 455 000	2 804 000
125		Költségvetési létszámkeret	1	1	1
126		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	8 745 000	8 745 000	8 094 000
127		082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			
128		Működési költségvetés			
129		Személyi juttatások		741 000	741 000
130		Munkaadót terhelő járulékok		97 000	97 000
131		Dologi és egyéb folyó kiadások		0	10 160
132		Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása összesen:		838 000	848 160
133		083050 Televízió műsor szolgáltatás			
134	1.	Működési költségvetés			
135		Személyi juttatások	1 365 000	1 365 000	1 365 000
136		Munkaadót terhelő járulékok	178 000	178 000	178 000
137		TV műsor szolg. összesen	1 543 000	1 543 000	1 543 000
138		Önkormányzati szakfeladatok összesen:	414 789 400	385 213 883	376 940 789
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	104 775 000
143		Munkaadót terhelő járulékok	14 650 000	14 650 000	14 650 000
144		Dologi és egyéb folyó kiadások	18 560 000	18 560 000	18 388 000
145		Költségvetési létszámkeret	19	19	19
146		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	137 985 000	137 985 000	137 813 000
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	0	0
153		013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások			
154	1.	Működési költségvetés			
155		Személyi juttatások	2 891 000	2 891 000	2 891 000
156		Munkaadót terhelő járulékok	339 000	339 000	339 000
157		Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	172 000
158		Költségvetési létszámkeret			
159		Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	3 230 000	3 230 000	3 402 000
160		Devecseri Polgármesteri Hivatal összesen:	141 215 000	141 215 000	141 215 000
161		Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ			
162		082044 Könyvtári szolgáltatások			
163	1.	Működési költségvetés			
164		Személyi juttatások	29 835 000	29 121 500	29 121 500
165		Munkaadót terhelő járulékok	3 975 000	3 975 000	3 975 000

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított	2023. évi módosítás
166		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 000 000	9 869 000	9 720 000
167		Költségvetési létszámkeret	7	7	7
168		Könyvtári szolgáltatások összesen	43 810 000	42 765 500	42 816 500
169		082042 Könyvtári állomány gyarapítása			
170		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 200 000	2 753 000	2 274 000
171		Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 200 000	2 753 000	2 274 000
172		082091 Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.			
173	1.	Működési költségvetés			
174		Személyi juttatások	12 870 000	11 884 000	11 884 000
175		Munkaadót terhelő járulékok	1 770 000	1 647 238	1 647 238
176		Dologi és egyéb folyó kiadások	17 000 000	16 000 000	16 338 000
177		Költségvetési létszámkeret	4	5	5
178		Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	31 640 000	29 531 238	29 869 238
179		083030 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása			
180		Működési költségvetés			
181		Személyi juttatások	1 019 000	1 500 000	1 500 000
182		Munkaadót terhelő járulékok	120 000	120 000	120 000
183		Dologi és egyéb folyó kiadások	4 500 000	3 371 462	3 371 462
184		Egyéb kiadói tevékenység összesen:	5 639 000	4 991 462	4 991 462
185		083050 TV műsor szolg.összesen			
186		Működési költségvetés			
187		Személyi juttatások	4 830 000	5 000 000	5 000 000
188		Munkaadót terhelő járulékok	650 000	650 000	650 000
189		Dologi és egyéb folyó kiadások	100 000	100 000	100 000
190		Költségvetési létszámkeret	1	1	1
191		TV műsor szolg.összesen	5 580 000	5 750 000	5 750 000
192		082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás			
193		Működési költségvetés			
194		Személyi juttatások		150 000	150 000
195		Munkaadót terhelő járulékok		18 000	18 000
196		Dologi kiadás		1 000 000	1 090 000
197		Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás összesen:		1 168 000	1 258 000
198		082030 Művészeti tevékenységek			
199		Dologi kiadás		250 000	250 000
200		Művészeti tevékenységek összesen:		250 000	250 000
201		082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés			
202		Működési költségvetés			
203		Személyi juttatások		245 000	245 000
204		Munkaadót terhelő járulékok		18 000	18 000
205		Dologi kiadás		1 000 000	1 000 000
206		Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás összesen:		1 263 000	1 263 000
207		Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ	88 869 000	88 472 200	88 472 200
208		Devecseri Szociális alapszolgáltatási Központ			
209		104042 Családsegítés			
210	1.	Működési költségvetés			
211		Személyi juttatások	5 270 000	5 270 000	7 270 000
212		Munkaadót terhelő járulékok	670 000	670 000	1 000 000
213		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 200 000	5 200 000	2 919 000
214		Költségvetési létszámkeret	1	2	2
215		Családsegítés összesen	11 140 000	11 140 000	11 189 000
216		104043 Gyermekjóléti szolgálat- központ			
217	1.	Működési költségvetés			
218		Személyi juttatások	48 600 000	49 710 380	47 710 380
219		Munkaadót terhelő járulékok	6 500 000	6 644 349	6 314 349
220		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 473 000	3 473 000	5 728 000
221		Költségvetési létszámkeret	8	7	7
222		gyermekjóléti szolgálat összesen	58 573 000	59 827 729	59 752 729
223		102031 Idősek nappali ellátása			

	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított	2023. évi módosítás
224	Működési költségvetés			
225	Személyi juttatások	7 480 000	7 480 000	7 480 000
226	Munkaadót terhelő járulékok	995 000	995 000	995 000
227	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 970 000	3 696 100	2 396 100
228	Költségvetési létszámkeret	2	2	2
229	Idősek nappali ellátása összesen	10 445 000	12 171 100	10 871 100
230	104060 A gyermekek , fiatalok és családok életminőségét javító programok			
231	Dologi és egyéb folyó kiadások		500 000	401 000
232	A gyermekek , fiatalok és családok életminőségét javító programok összesen:		500 000	401 000
233	107051 Szociális étkeztetés			
234	Működési költségvetés			
235	Személyi juttatások	10 439 800	10 439 800	10 439 800
236	Munkaadót terhelő járulékok	1 394 000	1 394 000	1 394 000
237	Dologi és egyéb folyó kiadások	32 016 000	32 016 000	33 891 000
238	Költségvetési létszámkeret	2	3	3
239	Szociális étkeztetés összesen	43 849 800	43 849 800	45 724 800
240	107052 Házi segítségnyújtás			
241	Működési költségvetés			
242	Személyi juttatások	20 450 000	20 450 000	20 450 000
243	Munkaadót terhelő járulékok	2 680 000	2 680 000	2 680 000
244	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 535 000	1 535 000	1 085 000
245	Költségvetési létszámkeret	6	6	6
246	Házi segítségnyújtás összesen	24 665 000	24 665 000	24 215 000
247	Alapszolgáltatási Központ összesen	148 672 800	152 153 629	152 153 629
248	Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde			
249	091110 Óvodai nevelés			
250	1. Működési költségvetés			
251	Személyi juttatások	122 887 000	122 887 000	127 508 000
252	Munkaadót terhelő járulékok	17 677 000	17 677 000	19 338 000
253	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 100 000	2 100 000	1 644 000
254	Költségvetési létszámkeret	25	25	25
255	Óvodai nevelés összesen	142 664 000	142 664 000	148 490 000
256	091140 Óvodai működés			
257	Működési költségvetés			
258	Személyi juttatások	5 115 000	5 115 000	5 138 000
259	Munkaadót terhelő járulékok	690 000	690 000	509 000
260	Dologi és egyéb folyó kiadások	14 700 000	14 436 000	18 512 000
261	Költségvetési létszámkeret	1	1	1
262	Óvodai működés összesen	20 505 000	20 241 000	24 159 000
263	096015 Gyermekekétkeztetés			
264	2. Működési költségvetés			
265	Személyi juttatások	13 500 000	13 500 000	14 017 000
266	Munkaadót terhelő járulékok	1 830 000	1 830 000	1 932 000
267	Dologi és egyéb folyó kiadások	35 232 000	35 232 000	24 130 000
268	Költségvetési létszámkeret	4	4	4
269	Gyermekekétkeztetés összesen	50 562 000	50 562 000	40 079 000
270	096025 Munkahelyi vendéglátás			
271	3. Működési költségvetés			
272	Személyi juttatások	12 000 000	12 000 000	10 912 000
273	Munkaadót terhelő járulékok	1 600 000	1 600 000	1 516 000
274	Dologi és egyéb folyó kiadások	23 460 000	23 460 000	23 460 000
275	Költségvetési létszámkeret	3	3	3
276	Munkahelyi vendéglátás összesen	37 060 000	37 060 000	35 888 000
277	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása			
278	Működési költségvetés			
279	Személyi juttatások	16 100 000	16 100 000	16 100 000
280	Munkaadót terhelő járulékok	2 200 000	2 200 000	2 176 000
281	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 000 000	1 000 000	2 000 000

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított	2023. évi módosítás
282		Költségvetési létszámkeret	3	3	3
283		Gyermekek bölcsődei ellátása összesen	19 300 000	19 300 000	20 276 000
284	104035	Bölcsődei étkeztetés			
285		Működési költségvetés			
286		Személyi juttatások	550 000	550 000	564 000
287		Munkaadót terhelő járulékok	72 000	72 000	72 000
288		Dologi és egyéb folyó kiadások	930 000	899 000	1 500 000
289		Költségvetési létszámkeret			
290		Bölcsődei étkeztetés összesen	1 552 000	1 521 000	2 136 000
291		Vackor Óvoda összesen	271 643 000	271 348 000	271 028 000
292		Devecser Város Önkormányzata			
293	2.	Pénzeszköz átadások			
294	018020	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	39 178 229	39 178 229	39 178 229
295	018010	2022. évi költségvetési támogatás elszámolásának befizetése	0	4 782 742	4 685 165
296	066020	Városüzemeltetési KFT működésére	81 502 000	81 502 000	92 005 396
297	066020	Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás	6 100 000	6 100 000	6 100 000
298	066020	Illegális gumi hulladékelszállításra pénzeszköz átadás	5 000 000	3 000 000	1 070 000
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	5 000 000	0
301	018030	Civil szervezetek támogatása	9 200 000	9 200 000	10 100 000
302	018030	Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak	9 792 000	10 589 000	7 879 727
303	018030	Központi kv-i szervnek	1 000 000	500 000	500 000
304	018030	Háztartásoknak		500 000	3 088 775
305	018030	Vis maior alap	1 000 000	1 000 000	0
306		Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	171 040 229	174 619 971	177 875 292
307		Működési kiadások összesen:	1 236 229 429	1 213 022 683	1 207 684 890
308		Felhalmozási célú pe. átadás			
309	066020	Városüzemeltetési Kft.-nek önkormányzati épületek és útfelújítások költségeire	11 535 000	13 535 000	18 552 793
310	066020	Bakonykarszt Zrt.részére		30 138 361	30 138 361
311		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	11 535 000	43 673 361	48 691 154
312	3.	Beruházás			
313	013350	Várkert- ideiglenes hálózat kiépítése		266 000	266 000
314	013350	Par utcai járdaépítés - Magyar Falu Program		0	0
315	013350	Várkert-játszóter kerítés		1 390 000	1 390 000
316	013350	Térfigyelő kamera		601 000	0
317	062020	TOP-4.1.1 pályázat keretén belül Háziorvosi rendelő kialakítása		66 198 555	19 673 158
318	013350	Devecser 333 hrsz.-ú ingatlan visszavásárlása		0	1 263 600
319		Beruházás összesen:		68 455 555	22 592 758
320		Tárgyi eszköz beszerzések			
321	041232	Startmunka eszközbeszerzés	1 000 000	1 000 000	0
322	096015	Iskolai étkeztetés eszközbeszerzés	200 000	301 000	301 000
323	int	Devecseri Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	3 000 000	3 000 000	3 000 000
324	096015	Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde óvoda konyha eszközbeszerzés - főzőüst	2 100 000	2 100 000	2 100 000
325	int	Alapszolgáltatási Központ eszköz beszerzés	500 000	0	0
326	013350	Szabadság tér 1-3.ingatlnaba 2 db klíma	1 200 000	1 200 000	1 200 000
327	int	Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés érdekeltségnövelő támogatásból, egyéb eszköz beszerzés		1 790 000	3 808 095
328	int	Könyvtár pénztárgy beszerzés. Logitech prezenter, nyomtató, világítás, informatikai eszköz beszerzése		3 778 400	1 760 305
329	013350	Klíma beszerzések		3 000 000	3 000 000
330	int	Óvodai tárgyi eszközök beszerzése: mosógép, porszívó, fűkasza		615 000	615 000
331	013350	Szivattyú beszerzés		1 078 230	1 078 230
332	066020	Gépjármű vásárlás		3 800 000	3 800 000
333	013350	3 db térfigyelő kamera		553 000	1 154 000
334	062020	TOP-4.1.1 pályázat keretén belül orvosi rendelő eszközbeszerzése		0	1 423 000

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított	2023. évi módosítás
335		Tárgyi eszköz beszerzés összesen	8 000 000	22 215 630	23 239 630
336	4.	Felújítás			
337		int Devecser Deák tér 1. tetőjavítás önrésze	10 000 000	10 000 000	10 000 000
338		013350 Buszpályaudvar villamos hálózat javítása	800 000	800 000	800 000
339		013350 Dózsa György u. felújítása		15 384 000	15 384 000
340		013350 Védőnői szolgálat tető felújítása		1 215 000	1 215 000
341		013350 Somogyi Béla utca csapadékvíz és járda felújítása		16 882 000	16 882 000
342		013350 Park utca és Széchenyi utca burkolat felújítása		5 900 000	5 900 000
343		013350 Miskei u.47. földkábeles villany betáplálás		855 500	855 500
344		013350 Arany János u, útburkolat felújítása		5 759 000	4 495 400
345		013350 Zrínyi és Arany János u. összekötő út javítása		4 068 000	4 068 000
346		013350 Mikes Kelemen utca javítása		926 000	926 000
347		062020 TOP-4.1.1. pályázat keretén orvosi rendelő felújítása		0	46 102 397
348		Felújítás összesen:	10 800 000	61 789 500	106 628 297
349	5.	Magyar Falu Program pályázat			
350		062020 Devecser, Park utcai járda építése	14 211 000	14 211 000	14 211 000
351		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	51 753 000
352		Magyar Falu program összesen:	40 901 000	65 964 000	65 964 000
353		Beruházások és felújítások, uniós fejlesztések összesen:	71 236 000	218 424 685	218 424 685
354		Felhalmozási kiadások összesen:	71 236 000	262 098 046	267 115 839
355		Céltartalék, melyből:	60 302 000	37 377 547	38 718 130
356		Devecseri víziközmű	56 161 000	33 360 547	33 367 047
357		Víziközmű használati díj	124 000	0	0
358		Lakásalap számla	1 313 000	1 313 000	2 070 259
359		Központi adományszámla	325 000	325 000	901 789
360		Letéti számla	2 379 000	2 379 000	2 379 035
361		Általános tartalék	3 000 000	43 842 485	173 763 170
362		Tartalékok összesen:	63 302 000	81 220 032	212 481 300
363		Államháztartáson belüli megelőlegzések	20 147 033	20 152 286	20 429 147
364		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 390 914 482	1 576 493 047	1 707 711 176
		Létszám összesen	136	117	117

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÁROM ÉVES TERVE**Működési bevételek és kiadások 2023-2025. évi alakulása**

forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi módosítás	2024. évi számított	2025. évi számított
1.	BEVÉTELEK					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	518 944 377	529 598 237	592 053 058	524 133 821	529 375 159
3.	Közhatalmi bevételek	262 860 000	473 400 000	498 023 700	265 488 600	268 143 486
4.	Működési bevételek	130 144 000	138 555 138	160 292 121	131 445 440	132 759 894
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	118 642 626	163 795 355	90 680 429	119 829 052	121 027 343
6.	Működési célú átvett pénzeszközök EU-s forrásból	0	0	0	0	0
7.	Előző évi pénzmaradvány	132 121 000	157 184 000	39 130 549		0
8.	Egyéb átvett pénzeszköz/ hiány	132 618 459	0	0		
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 253	21 697 350		
10.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 295 330 462	1 462 537 983	1 401 877 207	1 040 896 913	1 051 305 882
11.	KIADÁSOK					
12.	Személyi juttatások	531 803 700	533 864 080	538 038 580	537 121 737	542 492 954
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 401 400	73 712 474	75 196 712	74 135 414	74 876 768
14.	Dologi kiadás	457 574 100	427 220 858	414 164 306	462 149 841	466 771 339
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 410 000	2 410 000	2 410 000	2 434 100	2 458 441
16.	Egyéb működési célú kiadások	171 040 229	174 619 971	177 875 292	31 218 494	31 530 679
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 147 033	20 152 286	20 429 147		
18.	Általános tartalék	3 000 000	43 842 485	173 763 170	1 010 000	1 020 100
19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 259 376 462	1 275 822 154	1 401 877 207	1 108 069 586	1 119 150 282

Felhalmozási bevételek és kiadások 2023-2025. évi alakulása

forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi módosítás	2024. évi számított	2025. évi számított
BEVÉTELEK						
1.	Felhalmozási és tőle jellegű bevételek	3 163 000	3 163 000	2 845 000		0
2.	Felhalmozási támogatások EU-s forrásból	0	47 613 364	0		
3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		0	119 561 364		
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH.-n kívülről (hiány)	34 823 000	0	0		
	Felhalmozási célú pe. átvétel áht.-n kívülről - háztartásoktól			6 500		
5.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	57 598 000	57 598 000	183 421 105		
6.	EU-s pályázatok maradványa	0	0	0		
7.	Hítelfelvétel EU-s pályázatból megvalósuló programokhoz	0	0	0		
8.	Felhalmozási célú bevételek összesen	95 584 000	108 374 364	305 833 969	0	0
9.	KIADÁSOK					
10.	Önkormányzati beruházások	8 000 000	86 285 785	63 825 688		
11.	Önkormányzati felújítások	51 701 000	127 753 500	154 598 997		
12.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	11 535 000	43 673 361	48 691 154		
13.	EU-s támogatásból megvalósuló beruházások	0	0	0		
14.	Felhalmozási célú céltartalék	60 302 000	37 377 547	38 718 130		
15.	Hitel visszafizetés					
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	131 538 000	295 090 193	305 833 969	0	0

Bevételek összesen	1 390 914 462	1 570 912 347	1 707 711 176	1 040 896 913	1 051 305 882
Kiadások összesen	1 390 914 462	1 570 912 347	1 707 711 176	1 108 069 586	1 119 150 282

DEVECSEI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI TERVE

Sorsz.	Bevétel megnevezése	Előirányzat	forint													
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Működési bevételek + ÁFA	160 292 121	0	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	6 225 233	91 814 558
2.	Helyi adók	496 262 400	0	62 388 175	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	272 313 200
3.	Atengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Egyéb sajátos bevételek	1 761 300	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	-768 700
5.	Felhalmozási és tökéletesítési bevételek	2 845 000	0	9 979 243	21 456 500	21 456 500	21 456 500	21 456 500	21 456 500	21 456 500	21 456 500	21 456 500	21 456 500	21 456 500	21 456 500	-28 590 743
6.	Önk. költségvet. tám. (bővezély.)	592 053 058	32 600 000	32 600 000	32 600 000	32 600 000	32 600 000	32 600 000	32 600 000	32 600 000	32 600 000	32 600 000	32 600 000	32 600 000	32 600 000	233 453 058
7.	Támogatás értékű működési bevétel	210 241 793	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	124 181 753
8.	Felhalmozási támogatások	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500
9.	Felhalmozási célú elvonások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Működési célú pe.átvétel forráshiány	0	0	27 878 296	27 878 296	27 878 296	27 878 296	27 878 296	27 878 296	27 878 296	27 878 296	27 878 296	27 878 296	27 878 296	27 878 296	-59 000 000
11.	Működési célú pe.átvétel forráshiány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Hitel felvétel EU-s programokhoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Felhalmozási célú pe.átvétel forráshiány	222 551 654	31 936 569	31 936 569	31 936 569	31 936 569	31 936 569	31 936 569	31 936 569	31 936 569	31 936 569	31 936 569	31 936 569	31 936 569	31 936 569	117 141 445
14.	előző évi pénzeszközök	21 697 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 697 350
15.	államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Önkormányzat összesen	1 707 711 176	78 815 442	74 757 169	119 246 291	103 335 373	46 878 873	59 939 683	73 693 443	120 352 513	66 265 086	173 439 898	55 879 476	49 613 761	772 248 421	0
17.	Záró pénzkészlet	0	12 758 229	21 658 185	48 639 863	78 718 023	59 939 683	73 693 443	120 352 513	66 265 086	173 439 898	55 879 476	49 613 761	772 248 421	772 248 421	0
18.	Személyi juttatás	538 038 580	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	35 302 193	149 714 457
19.	Munkaadókat terhelő járulékok	75 196 712	5 780 000	5 780 000	5 780 000	5 780 000	5 780 000	5 780 000	5 780 000	5 780 000	5 780 000	5 780 000	5 780 000	5 780 000	5 780 000	11 616 712
20.	Dologi kiadások	414 164 306	20 355 020	20 355 020	20 355 020	20 355 020	20 355 020	20 355 020	20 355 020	20 355 020	20 355 020	20 355 020	20 355 020	20 355 020	20 355 020	190 259 086
21.	Támogatás értékű működési kiadás	54 952 394	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	42 802 394
22.	Műk. célú pe. átadás államházt. kívülre	0	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	-36 370 000
23.	Ellátottak juttatásai	122 922 898	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	120 122 898
24.	Működési célú elvonások, befizetések	2 410 000	0	1 407 400	1 407 400	1 407 400	1 407 400	1 407 400	1 407 400	1 407 400	1 407 400	1 407 400	1 407 400	1 407 400	1 407 400	1 002 600
25.	Felújítás ÁFA-val	154 598 997	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	138 932 997
26.	Beruházás ÁFA-val	63 825 688	0	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	-9 015 412
27.	Felhalmozási célú kiadás államházt. kívülre	48 691 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 691 154
28.	Államházt. belüli megelőlegezés	20 429 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 429 147
29.	Általános tartalék	173 763 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 763 170
30.	Felhalmozási cél tartalék	38 718 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 718 130
31.	Önkormányzat összesen	1 707 711 176	66 057 213	65 857 213	92 264 613	73 257 213	65 657 213	106 598 753	65 657 213	106 598 753	65 657 213	87 422 773	64 307 213	64 307 213	64 307 213	890 667 333

DEVECSEI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ, ÁLLAMIGAZGATÁSI ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

forintban

sorszám	A	B	C	D	E
	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2023. évi módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	045160				
2					
3					
4					
5	013350				
6					
7					
8					
9					
10					
11	011130				
12					
13					
14					
15					
16					
17	062020				
18					
19					
20					
21					
22	064010				
23					
24					
25					
26	066010				
27					
28					
29					
30	066020				
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37	031030				
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44	072111				
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51	072112				
52					
53					
54					
55	074031				
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62	074032				
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69	104060				
70					

71		Egyéb szociális ellátás összesen	2 500 000		2 500 000
72	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzübeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)			
73		Dologi és egyéb folyó kiadások	16 000 000		16 000 000
74		Egyéb támogatás	2 410 000	640 600	1 769 400
75		Egyéb szociális ellátás összesen	18 410 000	640 600	17 769 400
76	096015	Gyermekétkeztetés (Iskolai étkeztetés)			
77		Működési költségvetés			
78		Személyi juttatások	22 809 000	22 809 000	
79		Munkaadót terhelő járulékok	3 100 000	3 100 000	
80		Dologi és egyéb folyó kiadások	50 000 000	50 000 000	
81		Költségvetési létszámkeret	6	6	
82		Iskola étkeztetés összesen:	75 909 000	75 909 000	
83	096025	Munkahelyi étkeztetés			
84		Személyi juttatások	2 000 000	2 000 000	
85		Munkaadót terhelő járulékok	260 000	260 000	
86		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 000 000	3 000 000	
87		Munkahelyi étkeztetés összesen:	5 260 000	5 260 000	
88	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			
89		Működési költségvetés			
90		Személyi juttatások			
91		Munkaadót terhelő járulékok			
92		Dologi és egyéb folyó kiadások	4 475 423	4 475 423	
93		Költségvetési létszámkeret			
94		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen	4 475 423	4 475 423	
95	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			
96		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- Áthúzódó téli foglalkoztatás			
103		Működési költségvetés			
104		Személyi juttatások	9 915 000	9 915 000	
105		Munkaadót terhelő járulékok	1 430 000	1 430 000	
106		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 000 000	2 000 000	
107		Költségvetési létszámkeret	8	8	
108		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-Startmunka összesen:	13 345 000	13 345 000	
109	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
110		Működési költségvetés			
111		Személyi juttatások	6 664 000	6 664 000	
112		Munkaadót terhelő járulékok	1 093 000	1 093 000	
113		Dologi és egyéb folyó kiadások		0	
114		Költségvetési létszámkeret	5	5	
115		Közfoglalkoztatás összesen:	7 757 000	0	7 757 000
116	013320	Köztetető fenntartás és működtetés			
117		Működési költségvetés			
118		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 041 470	3 041 470	
119		Köztetető fenntartási feladatok összesen	3 041 470	3 041 470	
120	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			
121		Működési költségvetés			
122		Személyi juttatások	4 665 000	4 665 000	
123		Munkaadót terhelő járulékok	625 000	625 000	
124		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 804 000	2 804 000	
125		Költségvetési létszámkeret	1	1	
126		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	8 094 000	0	8 094 000
127	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			
128		Működési költségvetés			
129		Személyi juttatások	741 000	741 000	
130		Munkaadót terhelő járulékok	97 000	97 000	
131		Dologi és egyéb folyó kiadások	10 160	10 160	
132		Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása összesen:	848 160	848 160	
133	083050	Televízió műsor szolgáltatás			
134		Működési költségvetés			
135		Személyi juttatások	1 365 000	1 365 000	
136		Munkaadót terhelő járulékok	178 000	178 000	
137		TV műsor szolg. összesen	1 543 000	1 543 000	
138		Önkormányzati szakfeladatok összesen:	376 940 769	310 469 796	66 470 973
139		Devecseri Polgármesteri Hivatal			
140	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)			
141		Működési költségvetés			
142		Személyi juttatások	104 775 000	104 775 000	
143		Munkaadót terhelő járulékok	14 650 000	14 650 000	
144		Dologi és egyéb folyó kiadások	18 388 000	18 388 000	
145		Költségvetési létszámkeret	19	19	
146		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	137 813 000	137 813 000	
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		Működési költségvetés			
155		Személyi juttatások	2 891 000		2 891 000
156		Munkaadót terhelő járulékok	339 000		339 000
157		Dologi és egyéb folyó kiadások	172 000		172 000
158		Költségvetési létszámkeret			0
159		Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	3 402 000		3 402 000
160		Devecseri Polgármesteri Hivatal összesen:	141 215 000	137 813 000	3 402 000
161		Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ			
162	082044	Könyvtári szolgáltatások			
163		Működési költségvetés			
164		Személyi juttatások	29 121 500	29 121 500	
165		Munkaadót terhelő járulékok	3 975 000	3 975 000	
166		Dologi és egyéb folyó kiadások	9 720 000	9 720 000	
167		Költségvetési létszámkeret	7	7	
168		Könyvtári szolgáltatások összesen	42 816 500	42 816 500	
169	082042	Könyvtári állomány gyarapítása			
170		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 274 000	2 274 000	
171		Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 274 000	2 274 000	
172	082091	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.			
173		Működési költségvetés			
174		Személyi juttatások	11 884 000	11 884 000	
175		Munkaadót terhelő járulékok	1 647 238	1 647 238	
176		Dologi és egyéb folyó kiadások	16 338 000	16 338 000	
177		Költségvetési létszámkeret	5	5	
178		Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond. összesen	29 869 238	29 869 238	
179	083030	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása			
180		Működési költségvetés			
181		Személyi juttatások	1 500 000	1 500 000	
182		Munkaadót terhelő járulékok	120 000	120 000	
183		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 371 462	3 371 462	
184		Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása összesen:	4 991 462	4 991 462	
185	083050	TV műsor szolgáltatás			
186		Működési költségvetés			
187		Személyi juttatások	5 000 000	5 000 000	
188		Munkaadót terhelő járulékok	650 000	650 000	
189		Dologi és egyéb folyó kiadások	100 000	100 000	
190		Költségvetési létszámkeret	1	1	
191		TV műsor szolgáltatás összesen	5 750 000	5 750 000	
192	082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás			
193		Működési költségvetés			
194		Személyi juttatások	150 000	150 000	
195		Munkaadót terhelő járulékok	18 000	18 000	
196		Dologi kiadás	1 090 000	1 090 000	
197		Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás összesen:	1 258 000	1 258 000	
198	082030	Művészeti tevékenységek			
199		Dologi kiadás	250 000	250 000	
200		Művészeti tevékenységek összesen:	250 000	250 000	
201	082094	Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés			
202		Működési költségvetés			
203		Személyi juttatások	245 000	245 000	
204		Munkaadót terhelő járulékok	18 000	18 000	
205		Dologi kiadás	1 000 000	1 000 000	
206		Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás összesen:	1 263 000	1 263 000	
207		Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ	88 472 200	88 472 200	
208		Devecseri Szociális alapszolgáltatási Központ			
209	104042	Családsegítés			
210		Működési költségvetés			
211		Személyi juttatások	7 270 000	7 270 000	
212		Munkaadót terhelő járulékok	1 000 000	1 000 000	
213		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 919 000	2 919 000	
214		Költségvetési létszámkeret	2	2	
215		Családsegítés összesen	11 189 000	11 189 000	
216	104043	Gyermekjóléti szolgálat- központ			
217		Működési költségvetés			
218		Személyi juttatások	47 710 380	47 710 380	
219		Munkaadót terhelő járulékok	6 314 349	6 314 349	
220		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 728 000	5 728 000	
221		Költségvetési létszámkeret	7	7	
222		Gyermekjóléti szolgálat összesen	59 752 729	59 752 729	
223	102031	Idősek nappali ellátása			
224		Működési költségvetés			
225		Személyi juttatások	7 480 000	7 480 000	
226		Munkaadót terhelő járulékok	995 000	995 000	
227		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 396 100	2 396 100	
228		Költségvetési létszámkeret	2	2	
229		Idősek nappali ellátása összesen	10 871 100	10 871 100	
230	104060	A gyermekek , fiatalok és családok életminőségét javító programok			

231		Dologi és egyéb folyó kiadások	401 000	401 000		
232		A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok összesen:	401 000	401 000		
233	107051	Szociális étkeztetés				
234		Működési költségvetés				
235		Személyi juttatások	10 439 800	10 439 800		
236		Munkaadót terhelő járulékok	1 394 000	1 394 000		
237		Dologi és egyéb folyó kiadások	33 891 000	33 891 000		
238		Költségvetési létszámkeret	3	3		
239		Szociális étkeztetés összesen	45 724 800	45 724 800		
240	107052	Házi segítségnyújtás				
241		Működési költségvetés				
242		Személyi juttatások	20 450 000	20 450 000		
243		Munkaadót terhelő járulékok	2 680 000	2 680 000		
244		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 085 000	1 085 000		
245		Költségvetési létszámkeret	6	6		
246		Házi segítségnyújtás összesen	24 215 000	24 215 000		
247		Alapszolgáltatási Központ összesen	152 153 629	152 153 629		
248		Vackor Művészeti Modell Óvoda és Míni Bölcsőde				
249	091110	Óvodai nevelés				
250		Működési költségvetés				
251		Személyi juttatások	127 508 000	127 508 000		
252		Munkaadót terhelő járulékok	19 338 000	19 338 000		
253		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 644 000	1 644 000		
254		Költségvetési létszámkeret	25	25		
255		Óvodai nevelés összesen	148 490 000	148 490 000		
256	091140	Óvodai működés				
257		Működési költségvetés				
258		Személyi juttatások	5 138 000	5 138 000		
259		Munkaadót terhelő járulékok	509 000	509 000		
260		Dologi és egyéb folyó kiadások	18 512 000	18 512 000		
261		Költségvetési létszámkeret	1	1		
262		Óvodai működés összesen	24 159 000	24 159 000		
263	096015	Gyermekétkeztetés				
264		Működési költségvetés				
265		Személyi juttatások	14 017 000	14 017 000		
266		Munkaadót terhelő járulékok	1 932 000	1 932 000		
267		Dologi és egyéb folyó kiadások	24 130 000	24 130 000		
268		Költségvetési létszámkeret	4	4		
269		Gyermekétkeztetés összesen	40 079 000	40 079 000		
270	096025	Munkahelyi vendéglátás				
271		Működési költségvetés				
272		Személyi juttatások	10 912 000	10 912 000		
273		Munkaadót terhelő járulékok	1 516 000	1 516 000		
274		Dologi és egyéb folyó kiadások	23 460 000	23 460 000		
275		Költségvetési létszámkeret	3	3		
276		Munkahelyi vendéglátás összesen	35 888 000	35 888 000		
277	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása				
278		Működési költségvetés				
279		Személyi juttatások	16 100 000	16 100 000		
280		Munkaadót terhelő járulékok	2 176 000	2 176 000		
281		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 000 000	2 000 000		
282		Költségvetési létszámkeret	3	3		
283		Gyermekek bölcsődei ellátása összesen	20 276 000	20 276 000		
284	104035	Bölcsődei étkeztetés				
285		Működési költségvetés				
286		Személyi juttatások	564 000	564 000		
287		Munkaadót terhelő járulékok	72 000	72 000		
288		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 500 000	1 500 000		
289		Költségvetési létszámkeret				
290		Bölcsődei étkeztetés összesen	2 136 000	2 136 000		
291		Vackor Óvoda összesen	271 028 000	271 028 000		
292		Devecser Város Önkormányzata				
293		Pénzeszköz átadások				
294	018020	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetési (szolidaritási hozzájárulás)	39 178 229	39 178 229		
295	018010	2022. évi költségvetési támogatás elszámolásának befizetése	4 685 165	4 685 165		
296	066020	Városüzemeltetési KFT működésére	92 005 396	92 005 396		
297	066020	Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás	6 100 000	6 100 000		
298	066020	Illegális gumi hulladékélezésre pénzeszköz átadás	1 070 000	1 070 000		
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	500 000	500 000		
304	018030	Háztartásoknak	3 088 775		3 088 775	
305	018030	Vis maior alap	0		0	
306		Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	177 875 292	164 686 517	13 188 775	0
307		Működési kiadások összesen:	1 207 684 890	1 124 623 142	79 659 748	3 402 000
308		Felhalmozási célú p. átadás				
309	066020	Városüzemeltetési Kft.-nek önkormányzati épületek és útfelújítások 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		Beruházás				

313	013350	Várkert- ideiglenes hálózat kiépítése	266 000	266 000		
314	013350	Par utcai járdaépítés - Magyar Falu Program	0	0		
315	013350	Várkert-játszótér kerítés	1 390 000	1 390 000		
316	013350	Térfigyelő kamera	0	0		
317	062020	TOP-4.1.1 pályázat keretén belül Háziorvosi rendelő kialakítása	19 673 158	19 673 158		
318	013350	Devecser 333 hrsz.-ű ingatlan visszavásárlása	1 263 600	1 263 600		
319		Beruházás összesen:	21 329 158	21 329 158		
320		Tárgyi eszköz beszerzések				
321	041232	Startmunka eszközbeszerzés	0	0		
322	096015	Iskolai étkeztetés eszközbeszerzés	301 000	301 000		
323	int	Devecseri Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	3 000 000	3 000 000		
324	096015	Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde óvoda konyha eszközbeszerzés - főzőüst	2 100 000	2 100 000		
325	int	Alapszolgáltatási Központ eszköz beszerzés	0	0		
326	013350	Szabadság tér 1-3.ingatnaba 2 db klíma	1 200 000	1 200 000		
327	int	Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés érdekeltségnövelő támogatásból, egyéb eszköz beszerzés	3 808 095	3 808 095		
328	int	Könyvtár pénztárgép beszerzés. Logitech prezenter, nyomtató, világítás, informatikai eszköz beszerzése	1 760 305	1 760 305		
329		Klíma beszerzések	3 000 000	3 000 000		
330	int	Óvodai tárgyi eszközök beszerzése: mosógép, porszívó, fűkasza	615 000	615 000		
331	013350	Szivattyú beszerzés	1 078 230	1 078 230		
332	066020	Gépjármű vásárlás	3 800 000	3 800 000		
333	013350	3 db térfigyelő kamera	1 154 000		1 154 000	
334	062020	TOP-4.1.1 pályázat keretén belül orvosi rendelő eszközbeszerzése	1 423 000	1 423 000		
335		Tárgyi eszköz beszerzés összesen	23 239 630	22 085 630	1 154 000	0
336		Felújítás				
337	int	Devecser Deák tér 1. tetőjavítás önrésze	10 000 000	10 000 000		
338	013350	Buszpályaudvar villamos hálózat javítása	800 000	800 000		
339	013350	Dózsa György u. felújítása	15 384 000	15 384 000		
340	013350	Védőnői szolgálat tető felújítása	1 215 000	1 215 000		
341	013350	Somogyi Béla utca csapadékvíz és járda felújítása	16 882 000	16 882 000		
342	013350	Park utca és Széchenyi utca burkolat felújítása	5 900 000	5 900 000		
343	013350	Miskei u.47. földkábeles villany betáplálás	855 500	855 500		
344	013350	Arany János u. útburkolat felújítása	5 759 000	5 759 000		
345	013350	Zrínyi és Arany János u. összekötő út javítása	4 068 000	4 068 000		
346	013350	Mikes Kelemen utca javítása	926 000	926 000		
347	062020	TOP-4.1.1. pályázat keretén orvosi rendelő felújítása	46 102 397	46 102 397		
348		Felújítás összesen:	107 891 897	107 891 897		
349		Magyar Falu Program pályázat				
350	062020	Devecser, Park utcai járda építése	14 211 000	14 211 000		
351	062020	Magyar Falu Program keretében 2021. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - MFP-ÖTI(K)2021 kódszámú 3284558058 azonosítószámú pályázat (Kórház közösségi tér)	51 753 000	51 753 000		
352		Magyar Falu program összesen:	65 964 000	65 964 000		
353		Beruházások és felújítások, úniós fejlesztések összesen:	218 424 685	217 270 585	1 154 000	0
354		Felhalmozási kiadások összesen:	267 115 839	265 961 839	1 154 000	0
355		Céltartalék, melyből:	38 718 130	37 816 341	901 789	
356		Devecseri víziközmű	33 367 047	33 367 047		
357		Víziközmű használati díj	0	0		
358		Lakásalap számla	2 070 259	2 070 259		
359		Központi adományszámla	901 789		901 789	
360		Letéti számla	2 379 035	2 379 035		
361		Általános tartalék	173 763 170		173 763 170	
362		Tartalékok összesen:	212 481 300	37 816 341	174 664 959	
363		Államháztartáson belüli megelőlegzések	20 429 147	20 429 147		
364		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 707 711 176	1 448 830 469	255 478 707	3 402 000
		Létszám összesen	117	101	16	

Devecser Város Önkormányzat létszámkerete

	Megnevezés	2022.évi létszámkeret (fő)		2023.évi létszámkeret (fő)	
		teljes munkaidőben	Részmunka-időben	teljes munkaidőben	Részmunka-időben
1.	Önkormányzat				
2.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
3.	Polgármester				
4.	Alpolgármester	1		1	
5.	Város községgazdálkodás				
6.	START progr.irányító	1		1	
7.	technikai foglalkoztatott				
8.	Közfürdőfenntartás feladatai				
9.	mezőőr	2		2	
10.	Háziorvosi szolgálat				
11.	orvos				
12.	asszisztens	2		2	
13.	Család- és nővédelmi ellátás				
14.	védőnő	3		3	
15.	Szociális étkeztetés				
16.	gondozó				
17.	Iskolai intézményi étkeztetés				
18.	konyhai dolgozó	6		6	
19.	technikai foglalkoztatott				
20.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás -START munka				
21.	Közfoglalkoztatott – hosszabb időtartamban	38		13	
22.	Közfoglalkoztatás – rövidebb időtartamban	20		20	
23.	Falugondnoki szolgálat				
24.	falugondnok	1		1	
25.	Önkormányzat összesen	74	0	49	0
26.	Devecseri Polgármesteri Hivatal				
27.	köztisztviselők	18		18	
28.	technikai foglalkoztatott	1		1	
29.	Devecseri Polgármesteri Hivatal összesen	19	0	19	0
30.	Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ				
31.	könyvtári alkalmazottak	5	1	6	1
32.	Közművelődési alkalmazottak	6	1	4	1
33.	Városi könyvtár és Művelődési Ház összesen	10	2	10	2
34.	Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ				
35.	családgyógyász	17		17	
36.	technikai foglalkoztatott	2		2	
37.	összesen	19	0	19	0
38.	Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde				
39.	Óvodapedagógus	10		11	
40.	óvodapedagógus munkáját segítő	14		14	
41.	konyhai dolgozó	7		7	
42.	technikai foglalkoztatott	1		1	
43.	bölcsődei alkalmazott gondozónő	2		2	
44.	bölcsődei alkalmazott dajka	1		1	
45.	összesen	35	0	36	0
	Létszám összesen	157	2	133	2

Munkahelyi étkeztetés élelmezési normája
2023. február 1. napjától

Megnevezés		Napi nyersanyag + rezsiköltség (ÁFA nélkül) Ft/fő/nap	Térítési díj (ÁFÁ-t is tartalmaz) Ft/fő/nap
Vackor Művészeti Modellóvoda és Mini Bölcsőde			
1.	alkalmazott	1 515 Ft	900 Ft
Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és AMI			
	alkalmazott	1 275 Ft	900 Ft
2.	vendég	1 275 Ft	1 200 Ft

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

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	260 000
Mentességek összesen	1	260 000

Intézményi étkeztetés normatív térítési díj - kedvezmény		
1997. évi XXXI. Törvény 151. §		
INTÉZMÉNY	fő	forintban
Bölcsőde		
100%-os kedvezmény	5	580 750
Óvoda		
100%-os kedvezmény	163	14 881 900
Általános Iskola		
50%-os kedvezmény	70	4 622 225
100%-os kedvezmény	149	20 226 050
Kedvezmények összesen	387	40 310 925

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások	
Helyi adó mentességek	260 000
Térítési díj kedvezmények	40 310 925
Összesen	40 570 925

Az önkormányzat helyi lakásépítési és lakásvásárlási támogatására nyújtott kölcsönök állománya

forintban

Megnevezés	Állomány 2022.XII.31.	Rövid lejáratú követelés 2023. év	Hosszú lejáratú követelés 2024. év	Hosszú lejáratú követelés 2025. év	2025. év után
Lakások kölcsön állománya	2 668 233	1 091 757	268 790	268 790	1 307 686

Devecser Város Önkormányzat

2023. évi költségvetése

forintban

Sor szám	Bevételek		2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT	2023. ÉVI MÓDOSÍTÁS
		A	B	C	D
1.	B1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	518 944 377	529 598 237	592 053 058
2.	B1	Működési célú átvett pénzeszköz EU forrásból	0		
4.	B1	Egészségügy finanszírozásra átvett pénzeszköz	58 803 600	58 803 600	50 603 000
5.	B1	Elkülönített állami pénzalapból támogatás (közfoglalkoztatások, MVH támogatások)	59 839 026	102 487 026	32 759 589
6.	B1	Működési célú átvett pénzeszköz helyi önkormányzatoktól			2 013 111
7.	B1	Támogatásértékű működési bevétel összesen	637 587 003	690 888 863	677 428 758
8.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
9.	B2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU forrásból		47 613 364	119 561 364
10.	B2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	47 613 364	119 561 364
11.	B3	Építményadó	41 000 000	41 000 000	39 902 400
12.	B3	Telekadó	30 000 000	44 000 000	53 400 000
15.	B3	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	186 960 000	383 500 000	400 800 000
16.	B3	Helyi önkormányzatot megillető gépjárműadó			
17.	B3	Egyéb közhatalmi bevételek (mezőőri járulék)	2 400 000	2 400 000	2 160 000
18.	B3	Pótlék bírság, egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	1 761 300
19.	B3	Közhatalmi bevételek összesen	262 860 000	473 400 000	498 023 700
20.	B4	Készletértékesítés ellenértéke			419 100
21.	B4	Szoigáltatások ellenértéke	8 557 000	8 557 000	9 971 200
22.	B4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 810 000	15 810 000	22 448 400
23.	B4	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	40 958 000	49 250 138	47 959 338
24.	B4	Ellátási díjak (gyermek és felnőtt étkeztetés)	8 285 000	8 285 000	9 081 900
25.	B4	Kiszámlázott ÁFA	9 504 000	9 504 000	8 399 000
26.	B4	Kamat bevételek	0	0	1 561 900
27.	B4	Egyéb működési bevételek	2 500 000	2 500 000	4 940 010
28.	B4	Működési bevételek összesen	85 614 000	93 906 138	104 780 848
29.	B5	Ingatlanok értékesítése	3 163 000	3 163 000	2 845 000
30.	B5	Felhalmozási célú bevétel			6 500
31.	B5	Felhalmozási bevétel összesen	3 163 000	3 163 000	2 851 500
32.	B6	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	132 618 459	0	0
33.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	34 823 000	0	0
34.	B7	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	167 441 459	0	0
35.	B8	Hitel felvétel EU-s programokhoz			
36.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	93 502 000	118 565 000	180 553 209
37.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	57 598 000	57 598 000	35 437 306
38.		EU-s pályázatok maradványa	35 954 000	35 954 000	0
39.	B8	Előző évi pénzmaradvány összesen	187 054 000	212 117 000	215 990 515
		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 253	21 697 350
40.		Bevételek összesen	1 343 719 462	1 521 093 618	1 640 334 035

Sor szám	Kiadások		2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT	2023. ÉVI MÓDOSÍTÁS
		A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások összesen	113 191 900	114 882 900	114 882 900
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 589 400	15 853 125	15 853 125
3.	K3	Dologi kiadások összesen	283 598 100	252 067 858	243 794 744
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális segélyek)	2 410 000	2 410 000	2 410 000
5.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás központi szervnek	500 000	500 000	500 000
6.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás költségvetési szervnek	39 178 229	43 960 971	43 863 394
7.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás HO ÜGYELET	9 792 000	10 589 000	7 879 727
8.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás többségi tul. Szervnek	110 870 000	108 870 000	112 443 396
9.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	1 500 000	1 500 000	3 088 775
10.	K5	Egyéb civil és nonprofit szervezetek támogatása	9 200 000	9 200 000	10 100 000
11.	K5	Működési célú pénzeszköz átadások összesen	171 040 229	174 619 971	177 875 282
12.	K5	Felhalmozási céltartalék (lakásalap)	1 313 000	1 313 000	2 070 259
13.	K5	Felhalmozási céltartalék (víziközmű)	56 285 000	33 360 547	33 367 047
14.	K5	Központi adományszámla	325 000	325 000	901 789
15.	K5	Letéti számla	2 379 000	2 379 000	2 379 035

1.	K1	Személyi juttatások összesen	113 191 900	114 882 900	114 882 900
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 589 400	15 853 125	15 853 125
16.	K5	Általános tartalék	3 000 000	43 842 485	173 763 170
17.	K5	Tartalék összesen	63 302 000	81 220 032	212 481 300
18.	K6	Beruházások	2 400 000	81 487 785	101 349 388
19.	K7	Felújítások	41 701 000	117 753 500	97 891 897
20.	K8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás többségi tulajdonban lévő szervnek	11 535 000	43 673 361	48 691 154
21.	K8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen	11 535 000	43 673 361	48 691 154
22.	K9	Áh-on belüli megelőlegzések	20 147 033	20 152 286	20 429 147
23.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Polgármesteri Hivatal	153 385 000	153 385 000	151 331 000
24.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Könyvtár Műv.ház	84 739 000	85 007 000	84 987 000
25.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Családsegítő központ	128 796 800	128 796 800	120 402 800
26.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Vackor óvoda	251 884 000	249 784 000	247 954 268
27.	K9	Finanszírozási kiadások összesen	618 804 800	616 972 800	604 675 088
28.		Költségvetési kiadások összesen	1 343 719 462	1 521 093 618	1 640 334 035

Költségvetési létszámkeret

Kiadások kormányfunkciónként		2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT	2023. ÉVI MÓDOSÍTÁS
1. 011130 Önkormányzatok önk.hivatalok ig.tevékenysége				
	Személyi juttatások	24 968 900	24 968 900	24 968 900
	Munkaadót terhelő járulékok	3 407 400	3 407 400	3 407 400
	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 260 000	10 116 500	10 116 500
	Beruházás - eszközbeszerzés/2018: ASP			
	Költségvetési létszámkeret	1	1	1
	Kiadások összesen	41 636 300	38 492 800	38 492 800
2. 013320 Köztemető fenntartás és működtetés				
	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 041 470	3 041 470	3 041 470
	Beruházás - eszközbeszerzés			
	Kiadások összesen	3 041 470	3 041 470	3 041 470
3. 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
	Személyi juttatások			
	Munkaadót terhelő járulékok			
	Dologi és egyéb folyó kiadások	88 420 000	60 683 835	59 683 835
	Beruházás		6 888 230	8 088 230
	Felújítás	2 000 000	52 989 500	51 789 500
	Kiadások összesen	90 420 000	120 561 565	119 561 565
4. 018010 Önkormányzatok elszámlázott központi költségvetéssel szembeni követeléseik				
	Helyi önkormányzatok elszámolásból származó befizetései	0	4 782 742	4 685 165
	Államháztartási megelőlegzések	20 147 033	20 152 286	20 429 147
	Kiadások összesen	20 147 033	24 935 028	25 114 312
5. 018020 Önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései				
	Működési célú pénzeszköz átadás	39 178 229	39 178 229	39 178 229
	Kiadások összesen	39 178 229	39 178 229	39 178 229
6. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
	Működési célú pénzeszköz átadás	14 792 000	15 589 000	21 568 502
	Tartalékok	63 302 000	81 220 032	212 481 300
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
	Központi irányítószervi finanszírozás	618 804 800	616 972 800	604 675 088
	Kiadások összesen	696 898 800	713 781 832	838 724 890
7. 031030 Közterület rendjének fenntartása				
	Személyi juttatások	5 265 000	5 265 000	5 265 000
	Munkaadót terhelő járulékok	745 000	745 000	745 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 200 000	2 200 000	2 200 000
	Beruházás - eszközbeszerzés	0	0	0
	Költségvetési létszámkeret	2	2	2
	Kiadások összesen	8 210 000	8 210 000	8 210 000
8. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				
	Személyi juttatások	2 320 000	2 320 000	0
	Munkaadót terhelő járulékok	310 000	310 000	0
	Költségvetési létszámkeret	20	20	0
	Kiadások összesen	2 630 000	2 630 000	0
9. 041232 Start-munka program - téli közfoglalkoztatás				
	Személyi juttatások	9 915 000	9 915 000	9 915 000

1.	K1	Személyi juttatások összesen	113 191 900	114 882 900	114 882 900
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	15 589 400	15 853 125	15 853 125
		Munkaadót terhelő járulékok	1 290 000	1 290 000	1 430 000
		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000
		Beruházás - eszközbeszerzés	1 000 000	1 000 000	0
		Költségvetési létszámkeret	8	8	8
		Kiadások összesen	14 205 000	14 205 000	13 345 000
10. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
		Személyi juttatások	4 344 000	4 344 000	6 664 000
		Munkaadót terhelő járulékok	923 000	923 000	1 093 000
		Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Költségvetési létszámkeret	5	5	5
		Kiadások összesen	5 267 000	5 267 000	7 757 000
11. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 898 130	5 898 130	6 898 130
		Kiadások összesen	5 898 130	5 898 130	6 898 130
12. 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások					
		Magyar fafa program projekt	40 901 000	65 964 000	65 964 000
		TOP-4.1.1 pályázat megvalósítása rendelő felújítása			46 102 397
		TOP-4.1.1 pályázat megvalósítása rendelő eszközbeszerzése			1 423 000
		TOP-4.1.1 pályázat megvalósítása rendelő kialakítása			19 673 158
		Kiadások összesen	40 901 000	65 964 000	133 162 555
13. 064010 Közvilágítás					
		Dologi és egyéb folyó kiadások	18 663 500	18 663 500	31 127 226
		Kiadások összesen	18 663 500	18 663 500	31 127 226
14. 066010 Zöldterület kezelés					
		Dologi és egyéb folyó kiadások			651 000
		Működési célú pénzeszköz átadás	18 268 000	18 268 000	13 268 000
		Kiadások összesen	18 268 000	18 268 000	13 919 000
15. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
		Személyi juttatások	4 000 000	4 000 000	4 000 000
		Munkaadót terhelő járulékok	550 000	550 000	550 000
		Dologi és egyéb folyó kiadások	22 585 000	22 585 000	22 585 000
		Működési célú pénzeszköz átadás	98 802 000	96 802 000	99 175 396
		Tárgyi eszköz beszerzés		3 800 000	3 800 000
		Felhalmozási célú pe.átadás	11 535 000	43 673 361	48 691 154
		Költségvetési létszámkeret	1	1	1
		Kiadások összesen	137 472 000	171 410 361	178 801 550
16. 072111 Háziorvosi alapellátás					
		Személyi juttatások	10 900 000	10 900 000	10 900 000
		Munkaadót terhelő járulékok	1 435 000	1 435 000	1 435 000
		Dologi és egyéb folyó kiadások	22 970 000	22 970 000	22 959 000
		Beruházás - eszközbeszerzés	0	0	0
		Költségvetési létszámkeret	2	2	2
		Kiadások összesen	35 305 000	35 305 000	35 294 000
17. Háziorvosi ügyeleti ellátás					
		Működési költségvetés			
		Dologi és egyéb folyó kiadások			11 000
		Kiadások összesen			11 000
17. 074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás					
		Személyi juttatások	19 750 000	19 750 000	19 750 000
		Munkaadót terhelő járulékok	2 650 000	2 650 000	2 650 000
		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 120 000	3 120 000	3 120 000
		Beruházás - eszközbeszerzés	0	0	0
		Költségvetési létszámkeret	3	3	3
		Kiadások összesen	25 520 000	25 520 000	25 520 000
18. 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás					
		Személyi juttatások			
		Munkaadót terhelő járulékok			
		Dologi és egyéb folyó kiadások	612 000	612 000	612 000
		Kiadások összesen	612 000	612 000	612 000
19. 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása					
		Személyi juttatások	1 365 000	1 365 000	1 365 000
		Munkaadót terhelő járulékok	178 000	178 000	178 000
		Beruházás - eszközbeszerzés			

1.	K1	Személyi juttatások összesen	113 191 900	114 882 900	114 882 900
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	15 589 400	15 853 125	15 853 125
		Kiadások összesen	1 543 000	1 543 000	1 543 000
20. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben					
		Személyi juttatások	22 809 000	22 809 000	22 809 000
		Munkaadót terhelő járulékok	3 100 000	3 100 000	3 100 000
		Dologi és egyéb folyó kiadások	68 707 000	68 707 000	50 000 000
		Beruházás - eszközbeszerzés	200 000	2 401 000	2 401 000
		Költségvetési létszámkeret	4	4	4
		Kiadások összesen	94 816 000	97 017 000	78 310 000
21. 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben					
		Személyi juttatások	2 000 000	2 000 000	2 000 000
		Munkaadót terhelő járulékok	260 000	260 000	260 000
		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 040 000	5 040 000	3 000 000
		Költségvetési létszámkeret	2	2	2
		Kiadások összesen	7 300 000	7 300 000	5 260 000
22. 104037 Intézményen kívüli étkeztetés					
		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 128 000	4 475 423	4 475 423
		Kiadások összesen	5 128 000	4 475 423	4 475 423
23. 104060 Gyermekek, fiatalok és családok életm.jav. ellátások					
		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 500 000	2 500 000	2 500 000
		Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
		Kiadások összesen	2 500 000	2 500 000	2 500 000
25. 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					
		Személyi juttatások	4 665 000	4 665 000	4 665 000
		Munkaadót terhelő járulékok	625 000	625 000	625 000
		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 455 000	3 455 000	2 804 000
		Beruházás - eszközbeszerzés	0	0	0
		Költségvetési létszámkeret	1	1	1
		Kiadások összesen	8 745 000	8 745 000	8 094 000
26. 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások					
		Személyi juttatások	890 000	1 840 000	1 840 000
		Munkaadót terhelő járulékok	116 000	282 725	282 725
		Beruházás		66 198 555	
		Kiadások összesen:	1 006 000	68 321 280	2 122 725
27. 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					
		Személyi juttatások		741 000	741 000
		Munkaadót terhelő járulékok		97 000	97 000
		Dologi és egyéb folyó kiadások			10 160
		082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása összesen:		838 000	848 160
28. 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					
		Dologi és egyéb folyó kiadások	16 000 000	16 000 000	16 000 000
		Egyéb szociális támogatás	2 410 000	2 410 000	2 410 000
		Kiadások összesen	18 410 000	18 410 000	18 410 000
		Önkormányzat összesen	1 343 719 462	1 521 093 618	1 640 334 035
		Önkormányzat összesen finanszírozási kiadások nélkül	724 914 662	904 120 818	1 035 658 947
		Költségvetési létszámkeret összesen	47	47	27

Devecseri Polgármesteri Hivatal
2023. évi költségvetése

forintban

Sor szám		Bevételek	2023. ÉVI	2023. ÉVI
			EREDETI	MÓDOSÍTÁS
		A	B	C
1.	B1	Működési célú átvett pénzeszközök		
2.	B4	Egyéb működési bevételek	250 000	250 186
3.	B4	Működési bevételek összesen	250 000	250 186
4.	B5	Felhalmozási bevételek összesen		
5.		Működési célú átvett pénzeszközök		
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
7.	B8	Intézményfinanszírozás	153 385 000	151 331 000
8.	B8	<i>ebből - költségvetési támogatás</i>	107 528 540	107 528 540
9.		<i>- kiegészítő támogatás</i>		
10.	B8	<i>- önkormányzati forrás</i>	45 856 460	43 802 460
11.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	153 385 000	151 331 000
12.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	580 000	2 633 814
13.	B8	<i>ebből működési</i>	580 000	2 633 814
14.	B8	<i>felhalmozási</i>		
15.		Bevételek összesen	154 215 000	154 215 000

Sor szám		Kiadások	2023. ÉVI	2023. ÉVI
			EREDETI	EREDETI
		A	B	C
1.	K1	Személyi juttatások összesen	107 666 000	107 666 000
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	14 989 000	14 989 000
3.	K3	Készletbeszerzés	3 700 000	3 840 000
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	4 200 000	4 000 000
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	7 020 000	6 830 000
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	120 000	390 000
7.	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 520 000	3 500 000
8.	K3	Dologi kiadások összesen	18 560 000	18 560 000
9.	K6	Beruházások, felújítások, tárgyi eszközbeszerzések	13 000 000	13 000 000
11.	K6	Felhalmozási kiadások összesen	13 000 000	13 000 000
12.		Költségvetési kiadások összesen	154 215 000	154 215 000

Költségvetési létszámkeret

19

19

Kiadások kormányfunkciónként		2023. ÉVI	2023. ÉVI
		EREDETI	MÓDOSÍTÁS
		ELŐIRÁNYZAT	
011130	önkormányzati igazgatási tevékenység		
	Személyi juttatások	104 775 000	104 775 000
	Munkaadót terhelő járulékok	14 650 000	14 650 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	18 560 000	18 560 000
	Költségvetési létszámkeret	19	19
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	137 985 000	137 985 000
	Felhalmozási kiadások	13 000 000	13 000 000

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

	Személyi juttatások	2 891 000	2 891 000
	Munkaadót terhelő járulékok	339 000	339 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0
	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások összesen:	3 230 000	3 230 000
	Intézmény összesen	154 215 000	154 215 000

Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetése

forintban

Sor szám	Bevételek		2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT	2023. ÉVI MÓDOSÍTÁS
	A		B	C	D
1.	B4	Szolgáltatások ellenértéke	16 755 000	16 755 000	16 755 000
3.	B4	Áfa bevételek	4 525 000	4 525 000	4 525 000
4.	B4	Működési bevételek összesen	21 280 000	21 280 000	21 280 000
5.	B8	Intézményfinanszírozás	251 884 000	249 784 000	247 954 288
6.	B8	<i>ebből - költségvetési támogatás</i>	<i>184 534 450</i>	<i>182 434 450</i>	<i>182 434 450</i>
7.	B8	<i>- önkormányzati forrás</i>	<i>67 349 550</i>	<i>67 349 550</i>	<i>65 519 838</i>
8.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	251 884 000	249 784 000	247 954 288
9.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	579 000	579 000	2 408 712
10.	B8	<i>ebből működési</i>	<i>579 000</i>	<i>579 000</i>	<i>2 408 712</i>
11.		Bevételek összesen	273 743 000	271 643 000	271 643 000

Sor szám	Kiadások		2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT	2023. ÉVI MÓDOSÍTÁS
	A		B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások összesen	170 152 000	170 152 000	174 239 000
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	24 069 000	24 069 000	25 543 000
3.	K3	Készletbeszerzés	37 456 000	37 456 000	34 855 500
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	288 000	288 000	436 000
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	30 858 000	30 527 000	25 236 500
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	60 000	60 000	50 000
7.	K3	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 760 000	8 760 000	10 668 000
8.	K3	Dologi kiadások összesen	77 422 000	77 091 000	71 246 000
9.	K6	Beruházások (eszközbeszerzések)	2 100 000	331 000	615 000
12.	K6	Felhalmozási kiadások összesen	2 100 000	331 000	615 000
13.		Költségvetési kiadások összesen	273 743 000	271 643 000	271 643 000
Költségvetési létszámkeret			36	36	36

Kiadások kormányfunkciónként		2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT	2023. ÉVI MÓDOSÍTÁS
09110	Óvodai nevelés			
	Személyi juttatások	122 887 000	122 887 000	122 887 000
	Munkaadót terhelő járulékok	17 677 000	17 677 000	17 677 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 100 000	2 100 000	2 100 000
	Költségvetési létszámkeret	25	25	25
	Óvodai nevelés összesen	142 664 000	142 664 000	142 664 000
04010	Óvodai működés			
	Személyi juttatások	0	5 115 000	5 115 000
	Munkaadót terhelő járulékok	0	690 000	690 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	122 887 000	14 700 000	14 700 000
	Költségvetési létszámkeret	1	1	1
	Óvodai működtetés összesen	122 887 000	20 505 000	20 505 000
096015	Gyermekétkeztetés			
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 115 000	34 968 000	34 968 000
	Költségvetési létszámkeret	4	4	4
	Gyermekétkeztetés összesen	5 115 000	34 968 000	34 968 000
096025	Munkahelyi vendéglátás			

	Személyi juttatások	0	12 000 000	12 000 000
	Munkaadót terhelő járulékok	0	1 600 000	1 600 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 500 000	23 460 000	23 460 000
	Költségvetési létszámkeret	3	3	3
	Munkahelyi vendéglátás összesen	13 500 000	37 060 000	37 060 000
104030	Bülsődei ellátás			
	Személyi juttatások	0	16 100 000	16 100 000
	Munkaadót terhelő járulékok	0	2 200 000	2 200 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 000 000	12 000 000	10 912 000
	Költségvetési létszámkeret	3	3	3
	összesen	12 000 000	30 300 000	29 212 000
104035	Bülsődei étkeztetés			
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	16 100 000	16 100 000	16 100 000
	Költségvetési létszámkeret			
	összesen	16 100 000	16 100 000	16 100 000
	Felhalmozási kiadások	2 100 000	264 000	295 000
	Intézmény összesen	314 366 000	281 861 000	280 804 000
		36	36	36

Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ

2023. évi költségvetése

forintban

forintban

Sor szám	Bevételek		2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT	2023. ÉVI MÓDOSÍTÁS
	A	B	C	D	
1.	B4	Működési bevételek összesen	19 400 000	20 654 729	30 781 649
2.	B4	Működési bevételek összesen	19 400 000	19 400 000	29 526 920
3.	B4	Támogatásértékű műk.bevétel		1 254 729	1 254 729
4.	B8	Intézményfinanszírozás	128 796 800	128 796 800	120 402 800
5.	B8	ebből - költségvetési támogatás	79 342 125	79 342 125	75 122 199
6.		- kiegészítő támogatás	15 268 560	15 268 560	16 521 845
7.	B8	- önkormányzati forrás	34 186 115	34 186 115	28 758 756
8.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	128 796 800	128 796 800	120 402 800
9.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	976 000	976 000	969 180
10.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	976 000	976 000	969 180
11.		Bevételek összesen	149 172 800	150 427 529	152 153 629
Sor szám	Kiadások		2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT	2023. ÉVI MÓDOSÍTÁS
	A	B	C	D	
1.	K1	Személyi juttatások összesen	92 239 800	93 350 180	93 350 180
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 239 000	12 383 349	12 383 349
3.	K3	Készletbeszerzés	2 760 000	2 760 000	2 347 700
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	816 000	816 000	970 180
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	34 810 000	34 810 000	34 183 720
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	96 000	96 000	380 300
7.	K3	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 712 000	5 712 000	8 538 200
8.	K3	Dologi kiadások összesen	44 194 000	44 194 000	46 420 100
9.	K6	Beruházások (eszközbeszerzések)	500 000	500 000	0
12.	K6	Felhalmozási kiadások összesen	500 000	500 000	0
13.		Költségvetési kiadások összesen	149 172 800	150 427 529	152 153 629
		Költségvetési létszámkeret	20	20	20
		Kiadások kormányfunkcióként	2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT	2023. ÉVI MÓDOSÍTÁS
104042		Család és gyermekjóléti szolgálat			
		Személyi juttatások	5 270 000	5 270 000	5 270 000
		Munkaadót terhelő járulékok	670 000	670 000	670 000
		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 200 000	5 200 000	5 200 000
		Költségvetési létszámkeret	2	2	2
		Családsegítés összesen	11 140 000	11 140 000	11 140 000
104043		Család és gyermekjóléti központ			
		Személyi juttatások	48 600 000	49 710 380	49 710 380
		Munkaadót terhelő járulékok	6 500 000	6 644 349	6 644 349
		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 473 000	3 473 000	3 473 000
		Költségvetési létszámkeret	8	8	8
		Központ összesen	58 573 000	59 827 729	59 827 729

102031	Idősek nappali ellátása			
	Személyi juttatások	7 480 000	7 480 000	7 480 000
	Munkaadót terhelő járulékok	995 000	995 000	995 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 970 000	1 970 000	3 696 100
	Költségvetési létszámkeret	2	2	2
	Idősek nappali ellátása összesen	10 445 000	10 445 000	12 171 100
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok			
	Dologi és egyéb folyó kiadások			500 000
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok összesen:			500 000
107051	Szociális étkeztetés			
	Személyi juttatások	10 439 800	10 439 800	10 439 800
	Munkaadót terhelő járulékok	1 394 000	1 394 000	1 394 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	32 016 000	32 016 000	32 016 000
	Költségvetési létszámkeret	2	2	2
	Szociális étkeztetés összesen	43 849 800	43 849 800	43 849 800
107052	Házi segítségnyújtás			
	Személyi juttatások	20 450 000	20 450 000	20 450 000
	Munkaadót terhelő járulékok	2 680 000	2 680 000	2 680 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 535 000	1 535 000	1 535 000
	Költségvetési létszámkeret	6	6	6
	Házi segítségnyújtás összesen	24 665 000	24 665 000	24 665 000
	Szoc.központ összesen	148 672 800	149 927 529	152 153 629
	Felhalmozási kiadások	500 000	500 000	0
	Intézmény összesen	149 172 800	150 427 529	152 153 629

Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ

2023. évi költségvetése

forintban

Sor szám	Bevételek		2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT	2023. ÉVI MÓDOSÍTÁS
	A		B	C	D
1.	B4	Szolgáltatások ellenértéke	3 600 000	3 719 000	2 837 900
2.	B4	Tulajdonosi bevételek			1 605 000
3.	B4	Egyéb működési bevételek	0	0	11 267
4.	B4	Működési célú átvett pénzeszközök (NKA támogatás)		1 250 000	4 050 000
5.	B4	Működési bevételek összesen	3 600 000	4 969 000	8 504 167
6.	B4	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	B8	Intézményfinanszírozás	84 739 000	85 007 000	84 987 000
8.	B8	<i>ebből - költségvetési támogatás</i>	<i>9 783 673</i>	<i>9 783 673</i>	<i>9 783 673</i>
9.		<i>- kiegészítő támogatás</i>	<i>5 924 906</i>	<i>5 924 906</i>	<i>5 924 906</i>
10.	B8	<i>- önkormányzati forrás</i>	<i>74 955 327</i>	<i>69 298 421</i>	<i>69 278 421</i>
11.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	84 739 000	85 007 000	84 987 000
14.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	530 000	530 000	549 433
15.	B8	<i>ebből működési</i>	<i>530 000</i>	<i>530 000</i>	<i>549 433</i>
16.		Bevételek összesen	88 869 000	90 506 000	94 040 600

Sor szám	Kiadások		2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT	2023. ÉVI MÓDOSÍTÁS
	A		B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások összesen	48 554 000	47 813 000	47 900 500
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 515 000	6 418 000	6 428 238
3.	K3	Készletbeszerzés	4 872 000	4 872 000	4 994 810
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	828 000	828 000	667 350
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	20 948 000	22 751 000	23 701 462
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	12 000	12 000	19 260
7.	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 140 000	7 140 000	4 760 580
8.	K3	Dologi kiadások összesen	33 800 000	35 603 000	34 143 462
9.	K6	Beruházások	0	672 000	0
10.	K7	Felújítás			
	K6	Tárgyi eszközök beszerzése			5 568 400
11.		Felhalmozási kiadások összesen	0	672 000	5 568 400
12.		Kölségvetési kiadások összesen	88 869 000	90 506 000	94 040 600

Kölségvetési létszámkeret	12	12	12
----------------------------------	-----------	-----------	-----------

Kiadások kormányfunkciónként		2023. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT	2023. ÉVI MÓDOSÍTÁS
082044	Könyvtári szolgáltatások			
	Személyi juttatások	29 835 000	29 121 500	29 121 500
	Munkaadót terhelő járulékok	3 975 000	3 975 000	3 975 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 000 000	9 669 000	9 720 000
	Kölségvetési létszámkeret	7	7	7
	Könyvtári szolgáltatások összesen	43 810 000	42 765 500	42 816 500
082042	Könyvtári állomány gyarapítása			
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 200 000	2 753 000	2 274 000
	Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 200 000	2 753 000	2 274 000
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétellel			
	Személyi juttatások	12 870 000	11 884 000	11 884 000
	Munkaadót terhelő járulékok	1 770 000	1 647 238	1 647 238
	Dologi és egyéb folyó kiadások	17 000 000	16 000 000	16 338 000
	Kölségvetési létszámkeret	4	5	5
	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétellel összesen:	31 640 000	29 531 238	29 869 238

082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás			
	Személyi juttatások		150 000	150 000
	Munkaadót terhelő járulékok		18 000	18 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások		1 000 000	1 090 000
	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás összesen:	0	1 168 000	1 258 000
082094	Közművelődés - kulturális alappú gazdaságfejlesztés			
	Személyi juttatások		245 000	245 000
	Munkaadót terhelő járulékok		18 000	18 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások		1 000 000	1 000 000
	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás összesen:	0	1 263 000	1 263 000
082030	Művészeti tevékenységek			
	Dologi és egyéb folyó kiadások		250 000	250 000
	Művészeti tevékenységek összesen:		250 000	250 000
083030	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása			
	Személyi juttatások	1 019 000	1 500 000	1 500 000
	Munkaadót terhelő járulékok	120 000	120 000	120 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 500 000	3 371 462	3 371 462
	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása összesen:	5 639 000	4 991 462	4 991 462
083050	TV műsor szolgáltatás			
	Személyi juttatások	4 830 000	5 000 000	5 000 000
	Munkaadót terhelő járulékok	650 000	650 000	650 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	100 000	100 000	100 000
	Költségvetési létszámkeret	1	1	1
	TV műsor szolgáltatás összesen:	5 580 000	5 750 000	5 750 000
	Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	88 869 000	87 209 200	88 472 200
	Felhalmozási kiadások	0	1 003 000	5 568 400
	Intézmény összesen	88 869 000	88 212 200	94 040 600