

DEVECSEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2024. (VI.21.) önkormányzati rendelete
Devecser Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló
6/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. § A Devecser Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének)

„a) bevételi főösszegét 1.845.145.625,- forintban,

b) kiadási főösszegét 1.845.145.625,- forintban állapítja meg.”

2. § A Devecser Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A költségvetési bevételek előirányzata 1.557.990.065,- forint.

(2) A finanszírozási műveletek bevétele 287.155.560,- forint melyből

a) 203.419.164,- forint előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra,

b) 45.920.055,- forint működési célú pénzmaradvány,

c) 37.816.341,- forint felhalmozási célú pénzmaradvány”

3. § A Devecser Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A költségvetési kiadások előirányzata 1.781.120.914,- forint.

(2) A finanszírozási műveletek kiadása 64.024.711,- forint, melyből

a) 3.891.345,- forint az általános tartalék,

b) 38.718.130,- forint a felhalmozási céltartalék,

c) 21.415.236,- forint államháztartáson belüli megelőlegezés.”

4. § (1) A Devecser Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Devecser Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Devecser Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Devecser Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Devecser Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Devecser Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Devecser Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Devecser Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Devecser Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Devecser Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

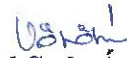
(11) A Devecser Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Devecser Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

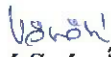
5. § Ez a rendelet 2024. június 22-én lép hatályba.


Ferenczi Gábor
polgármester




Vörösné Soós Ágnes
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024. június 21.


Vörösné Soós Ágnes
jegyző



1. melléklet a 11/2024.(VI.21.) önkormányzati rendelethez
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FŐSSZESÍTŐJE

forint

| Sor- szám | BEVÉTELEK | | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosítás |
|--------------|-----------|--|----------------------------------|---------------------|
| | A | | | |
| 1. | 1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) | 532 200 000 | 532 200 000 |
| 2. | 2. | I/1. Intézményi működési bevételek | 136 530 000 | 136 530 000 |
| 3. | 3. | I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4) | 395 670 000 | 395 670 000 |
| 4. | 3.1. | Illetékek | | |
| 5. | 3.2. | Helyi adók | 393 170 000 | 393 170 000 |
| 6. | 3.3. | Átengedett központi adók | | |
| 7. | 3.4. | Bírságok, egyéb bevételek | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 8. | 4. | II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.2.) | 4 103 300 | 4 103 300 |
| 9. | 4.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 4 103 300 | 4 103 300 |
| 12. | 5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.4) | 654 215 951 | 674 821 537 |
| 13. | 5.1. | Normatív hozzájárulások | 654 215 951 | 674 821 537 |
| 19. | 6. | IV. Támogatás értékű bevételek (6.1....) | 53 762 200 | 158 449 123 |
| 20. | 6.1. | Támogatás értékű működési bevétel | 0 | 2 777 153 |
| 21. | 6.2. | Támog. értékű elkölt. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz | 13 933 000 | 13 933 000 |
| 22. | 6.3. | Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | | 101 909 770 |
| 23. | 6.4. | Támogatás értékű ÖEP-től átvett pénzeszköz | 39 829 200 | 39 829 200 |
| 24. | 6.5. | Támogatás értékű helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| 25. | 7. | V. Végrevesen átvett pénzeszközök (7.1....) | 183 021 691 | 188 416 105 |
| 26. | 7.1. | Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. Kívülről | 150 886 691 | 130 281 105 |
| 29. | 7.1.3. | Átvett pénzeszközök forráshiányra | 150 886 691 | 130 281 105 |
| 30. | 7.1.5. | Átvett pénzeszközök EU költségvetésből | | |
| 31. | 7.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt.kívülről (7.2...) | 32 135 000 | 58 135 000 |
| | | Átvett pénzeszköz forráshiányra | 32 135 000 | 58 135 000 |
| 36. | 7.2.5. | Átvett pénzeszközök EU költségvetésből | 0 | 0 |
| 37. | 8. | VI. Hitelek (8.1) | | |
| 38. | 8.1. | Felhalmozási célú hitel felvétele | | |
| 39. | 9. | FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8) | 1 427 303 142 | 1 557 990 065 |
| 40. | 10. | Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2) | 285 584 638 | 287 155 560 |
| 41. | 10.1. | Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele felhalmozási célra | 203 419 164 | 203 419 164 |
| | 10.2. | Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 44 349 133 | 45 920 055 |
| 42. | 10.3. | Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele | 37 816 341 | 37 816 341 |
| 43. | 10.4. | Pályázatok költségvetési pénzmaradványra | 0 | 0 |
| 44. | 11 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | |
| 45. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11) | 1 712 887 780 | 1 845 145 625 |

| Sor- szám | KIADÁSOK | | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosítás |
|--------------|----------|---|----------------------------------|---------------------|
| | A | | | |
| 1. | 1. | I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.8) | 1 407 096 950 | 1 408 361 540 |
| 2. | 1.1. | Személyi juttatások | 531 276 900 | 513 205 900 |
| 3. | 1.2. | Munkáltatót terhelő járulékok | 50 383 400 | 70 675 453 |
| 4. | 1.3. | Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás | 444 169 130 | 444 940 230 |
| 5. | 1.4. | Támogatás értékű működési kiadás - áht.-n belülre | 216 679 820 | 214 952 257 |
| 6. | 1.5. | Működés célú elvonások és befizetések | 0 | 0 |
| 7. | 1.6. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 161 587 700 | 161 587 700 |
| 8. | 1.6. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 9. | 2. | II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7) | 239 657 464 | 372 759 374 |
| 10. | 2.1. | Felhajtás | 113 269 220 | 101 661 497 |
| 11. | 2.2. | Intézményi beruházási kiadások | 111 388 244 | 52 577 967 |
| 12. | 2.3. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 15 000 000 | 117 000 000 |
| 13. | 2.4. | EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai | 0 | 101 519 910 |
| 14. | 3. | III. Tartalékok (3.1.+3.2) | 44 718 130 | 42 609 475 |
| 15. | 3.1. | Általános tartalék | 6 000 000 | 3 891 345 |
| 16. | 3.2. | Céltartalék : felhalmozási célú | 37 816 341 | 37 816 341 |
| 17. | 3.3. | Céltartalék működési célú | 901 789 | 901 789 |
| 18. | 4. | IV. Hitelek kamatai | | |
| 19. | 5. | V. Egyéb kiadások | | |
| 20. | 4. | VI. Finanszírozási kiadások (4.1) | 21 415 236 | 21 415 236 |
| 21. | 6.1. | Hitelek kiadásai | | |
| 22. | 6.2. | Likvid hitel kiadásai | | |
| 23. | 4.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 21 415 236 | 21 415 236 |
| 24. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 1 712 887 780 | 1 845 145 625 |

2. melléklet a 11/2024.(VI.21.) önkormányzati rendelethez

DEVECSEI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

forint

| Ssz. | Rovat-kód | Kiemelt előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosítás |
|------|-----------|---|-------------------------------|----------------------|
| | | A | C | D |
| 1. | B4 | Működési bevételek | 532 200 000 | 532 200 000 |
| 2. | B1 | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 654 215 951 | 674 821 537 |
| 3. | B1 | Egységügy működésének finanszírozása | 39 829 200 | 39 829 200 |
| 4. | B1 | Támogatás értékű működési bevételek | 13 933 000 | 16 710 153 |
| 5. | B1 | Működési célú pénzeszköz átvétel(HIÁNY) | 150 886 691 | 130 281 105 |
| 6. | B1 | Működési célra EU forrásból átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| 7. | B8 | Költségvetési maradvány | 44 349 133 | 45 920 055 |
| 8. | B8 | Államháztartáson belüli megelőlegzések | 0 | 0 |
| 9. | | Működési célú bevételek összesen: | 1 435 413 975 | 1 439 762 050 |
| 10. | B5 | Felhalm. és tőkejell. bev. | 4 103 300 | 4 103 300 |
| 11. | B7 | Felhalm.célú pénzeszk. átvétel EU forrásból | 0 | 0 |
| 12. | B7 | Támog.értékű felhalm.bevétel | 0 | 101 909 770 |
| 13. | B7 | Felhalmozási célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz | | |
| 14. | B1 | Felhalmozási bevétel műk. célra (HIÁNY) | 32 135 000 | 58 135 000 |
| 15. | B8 | Költségvetési maradvány | 37 816 341 | 37 816 341 |
| 16. | B7 | Felhalmozási célú államháztartáson belülről nyújtott kölcsön visszatérülése | | |
| 17. | | Felhalmozási célú bevételek összesen | 74 054 641 | 201 964 411 |
| 18. | | Költségvetési bevételi előirányzat | 1 509 468 616 | 1 641 726 461 |
| 19. | B8 | Külső finanszírozási műveletek (felh. hitelfelvétel) | 0 | 0 |
| 20. | B9 | Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.) | 203 419 164 | 203 419 164 |
| 21. | B8 | Pályázatok pénzaradványa | 0 | 0 |
| 22. | | Finanszírozási bevételi előirányzat | 203 419 164 | 203 419 164 |
| 23. | | Bevételi előirányzat mindösszesen | 1 712 887 780 | 1 845 145 625 |

Kiadások forintban

| Ssz. | Rovat-kód | Kiemelt előirányzat | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosítás |
|------|-----------|--|-------------------------------|----------------------|
| | | A | C | D |
| 1. | K1 | Személyi juttatások | 531 276 900 | 513 205 900 |
| 2. | K2 | Szociális hozzájárulási adó | 50 383 400 | 70 675 453 |
| 3. | K3 | Dologi kiadások | 444 169 130 | 444 940 230 |
| 4. | K5 | Támog. értékű működ.kiadás | 216 679 820 | 214 952 257 |
| 5. | K5 | Működésui célú elvonások és befizetések | 0 | 0 |
| 6. | K5 | Műk. c.pe.átadás államh.kívülre | 161 587 700 | 161 587 700 |
| 7. | K3 | EU-s forrásból megvalósuló működési kiadás | | |
| 8. | K4 | Ellátottak juttatásai | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 9. | K5 | Általános tartalék - működési célra | 6 000 000 | 3 891 345 |
| 10. | K8 | Államh.megelőlegzés | 21 415 236 | 21 415 236 |
| 11. | K8 | Működési célú céltrantalék | 901 789 | 901 789 |
| 12. | | Működési célú kiadások összesen | 1 435 413 975 | 1 434 569 910 |
| 13. | K7 | Felújítás -áfával | 113 269 220 | 101 661 497 |
| 14. | K6 | Beruházás-áfával | 111 388 244 | 52 577 967 |
| 15. | K6 | Pályázatok beruházásai | 0 | 101 519 910 |
| 16. | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 15 000 000 | 117 000 000 |
| 17. | K8 | Felhalmozási célú céltrantalék | 37 816 341 | 37 816 341 |
| 18. | | Felhalmozási célú kiadások összesen | 277 473 805 | 410 575 715 |
| 19. | | Kiadási előirányzat mindösszesen | 1 712 887 780 | 1 845 145 625 |

3. melléklet a 11/2024.(VI.21.) önkormányzati rendelethez

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

| | | forintban | | | forintban | | |
|--------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|--|--|-----------------------------|
| Sors szám | A Bevételi jogcím | B 2024. évi eredeti előirányzat | C 2024. évi módosítás | Sors szám | D Kiadási jogcím | E 2024. évi eredeti előirányzat | F 2024. évi módosítás |
| 1. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | 1. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | |
| 2. | 1. Intézményi működési bevételek | 136 530 000 | 136 530 000 | 2. | Személyi juttatások | 531 278 900 | 513 205 900 |
| 3. | 2. Közhatalmi bevételek | 395 670 000 | 395 670 000 | 3. | Munkaadókat terhelő járulékok | 50 383 400 | 70 675 463 |
| 4. | Helyi adók | 393 170 000 | 393 170 000 | 4. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 444 169 130 | 444 940 230 |
| 5. | Átengedett központi adók | 0 | 0 | 5. | Támogatásértékű működési kiadás | 216 679 820 | 214 952 257 |
| 6. | Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek | 2 500 000 | 2 500 000 | 6. | Működési célú elvonások és befizetések | 0 | 0 |
| 7. | 3. Kapott támogatások | 654 215 951 | 674 821 537 | 7. | Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülrre | 161 587 700 | 161 587 700 |
| 8. | 4. Egyéb működési bevétel | 204 648 891 | 186 820 458 | 8. | Működési célú céljuttatások | 901 789 | 901 789 |
| 9. | 4/1. Támogatásértékű működési bevétel | 53 762 200 | 56 639 353 | 9. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 10. | 4/2. Működési célú pénzeszköz átvétel(HIÁNY) | 150 886 691 | 130 281 105 | 10. | Működési célú tám. kölcsön államháztartáson kívülrre | | |
| 11. | 4/3- Előző évi működési célú előirányzat-maradvány | 44 349 133 | 45 920 055 | 11. | Működési célú általános tartalék | 6 000 000 | 3 891 345 |
| 12. | 4/4- Működési célú pénzeszköz EU forrásból | | | 12. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 21 415 236 | 21 415 236 |
| 13. | 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 0 | 13. | Ebből EU-s támogatásból megvalósuló | | |
| 14. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 435 413 975 | 1 439 762 050 | 14. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 435 413 975 | 1 434 569 910 |
| 15. | II. Felhalmozási bevételek | | | 15. | II. Felhalmozási tőke jellegű kiadások | 239 657 464 | 372 759 374 |
| 16. | 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 4 103 300 | 4 103 300 | 16. | Beruházási kiadások | 111 388 244 | 52 577 967 |
| 17. | 2. Felhalmozási támogatások | 0 | 0 | 17. | Felújítás | 113 269 220 | 101 661 497 |
| 18. | 3. Egyéb felhalmozási bevételek | 0 | 101 909 770 | 18. | EU-s támogatásból megvalósuló beruházások | 0 | 101 519 910 |
| 19. | 3/1. Felhalmozási bevétel EU forrásból | | 0 | 19. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülrre | 15 000 000 | 117 000 000 |
| 20. | 3/3 Hitefelvétel EU-s pályázatból megvalósuló programokhoz | 0 | 0 | 20. | III. Tartalékok | 37 816 341 | 37 816 341 |
| 21. | IV. Előző évi maradvány, pénzmaradvány igénybevételei felhalmozási célra | 241 235 505 | 241 235 505 | 21. | Felhalmozási célú általános tartalék | | |
| 22. | EU-s pályázatok maradványa | | 0 | 22. | Felhalmozási célú CÉLTARTALÉK | 37 816 341 | 37 816 341 |
| 23. | V. Egyéb támogatás (FORRÁSHIÁNYHOZ) | 32 135 000 | 58 135 000 | 23. | V. Egyéb kiadások | | |
| 24. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 277 473 805 | 405 383 575 | 24. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 277 473 805 | 410 675 716 |
| 25. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 712 887 780 | 1 845 145 625 | 25. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 712 887 780 | 1 845 145 625 |

BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

forintban

| A | B | C | D | E | F |
|----|----|----|--|-------------------------------|---------------------|
| | | | Bevételek megnevezése | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosítás |
| 1 | I. | 1. | HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | | |
| 2 | | 1. | Önkormányzati hivatal működésének támogatása fajlagos összeg 6.633.500,-Ft x 19,5 fő | | |
| 2 | | a | | 129 353 250 | 129 353 250 |
| 3 | | 2 | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 50 261 891 | 50 261 891 |
| 4 | | ba | - zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 26.000,-Ft/hektár | 7 488 000 | 7 488 000 |
| 5 | | bb | - közvilágítás fenntartásának támogatása | 9 413 500 | 9 413 500 |
| 6 | | bc | - köztemető fenntartással kapcsolatos feladat | 100 000 | 100 000 |
| 7 | | bd | - közutak fenntartásának támogatása | 5 898 130 | 5 898 130 |
| 8 | | be | - Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 12 465 600 | 12 465 600 |
| 9 | | bf | - Lakott külterületi feladatok támogatása | 466 650 | 466 650 |
| 10 | | bg | - Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás | | |
| 11 | | bh | Közvilágítás kiegészítő támogatása | 3 610 011 | 3 610 011 |
| 12 | | | Közvilágítás kiegészítő támogatása | 10 820 000 | 10 820 000 |
| 13 | | | Települési önkormányzat működésének általános támogatása összesen: | 179 615 141 | 179 615 141 |
| 14 | | 3 | TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | |
| 15 | | 1 | Pedagógusok átlagbér alapú támogatása 8.372.000,-Ft x 14,8 fő | 123 905 600 | 123 905 600 |
| 16 | | 2 | Pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok, ped.szakképzettséggel rend.segítők tám. 4 fő x 717.000,-Ft | 3 585 000 | 2 868 000 |
| 17 | | 3 | Óvodaműködtetés támogatása 172.374,-Ft x 175,7 | 29 527 666 | 30 286 112 |
| 18 | | 4 | Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú tám.5.268.000,-Ft x 10 fő | 52 680 000 | 52 680 000 |
| 19 | | 5 | Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | | |
| 20 | | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: | 209 698 266 | 209 739 712 |
| 21 | | 4 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | |
| 22 | | 1 | -Család és Gyermekjóléti Szolgálat | 6 643 100 | 6 643 100 |
| 23 | | 2 | - család és gyermekjóléti központ | 35 806 650 | 35 806 650 |
| 24 | | 3 | - ovodai és iskolai segítők támogatása | 6 887 424 | 6 887 424 |
| 25 | | 4 | Szociális étkeztetés 79.610,-Ft x 94 fő | 8 570 860 | 7 976 840 |
| 26 | | 5 | Személyes gondozás - önálló feladatellátás 39 fő x 537.000,-Ft | 23 497 500 | 0 |
| 27 | | 6 | Személyes gondozás - társulás általi feladatellátás 40 fő x 783.310,-Ft | | 31 332 400 |
| 28 | | | Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás 60 fő x 318.630,-Ft | 20 989 800 | 0 |
| 29 | | | Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás általi feladatellátás 64 fő x 524.740,-Ft | | 33 583 360 |
| 30 | | 7 | Tanyagondnoki szolgáltatás | 6 047 200 | 6 047 200 |
| 31 | | | Egyes szociális gyermekjóléti feladatok támogatása | 108 442 534 | 128 276 974 |
| 32 | | 8 | Bölcsőde, mini bölcsőde bértámogatása | | |
| 33 | | | Bölcsődei feladatok támogatása, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 1 fő | 8 522 000 | 8 522 000 |
| 34 | | 9 | Bölcsődei dajkák, középfokú végz.kisgyermeknevelők, szatanácsadók tám. 2 fő x 6.838.000,-Ft | 13 676 000 | 13 676 000 |
| 35 | | | Bölcsőde, mini bölcsőde bértámogatása összesen: | 22 198 000 | 22 198 000 |
| 36 | | | Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: | 130 640 534 | 150 474 974 |
| 37 | | | Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás 10,71 fő x 3.620.000,-Ft | 38 046 200 | 38 770 200 |
| 38 | | | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetés támogatása | 49 521 128 | 49 521 128 |
| 39 | | | Szünidei étkeztetés támogatása 3.103 adag x 285,-Ft | 878 655 | 884 355 |
| 40 | | | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 88 445 983 | 89 175 683 |
| 41 | | | Szociális és Gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 219 086 517 | 239 650 657 |
| 42 | | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: | | |
| 43 | | 5 | | 9 852 276 | 18 492 182 |
| 44 | | | Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása: | 618 252 200 | 647 497 692 |
| 45 | | 6 | Egyéb kötött felhasználású támogatások | | |

| | | Bevételek megnevezése | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosítás |
|-----|------|---|-------------------------------|---------------------|
| 44 | | Szociális ágazati pótlék | 16 521 845 | 16 521 845 |
| 45 | | Óvodai és iskolai szociális segítő tev.támogatása | 0 | 0 |
| 46 | | Kulturális területen biztosítandó kiegészítő támogatás a 20% és a minimálbér és garantált bérminimum emelés kompenzációja | 8 639 906 | 0 |
| 47 | | Esélyteremtési illetményrészhez kapcsolódó támogatás | 10 802 000 | 10 802 000 |
| 48 | | Egyéb kötött felhasználású támogatások összesen | 35 963 751 | 27 323 845 |
| 49 | | Költségvetési támogatások mindösszesen | 654 215 951 | 674 821 537 |
| 50 | 4 | Támogatásértékű bevételek | | |
| 51 | 1 | Támogatás értékű működési bevétel | | |
| 52 | | Egészségbiztosítási Alaptól : isk.eu.:296.400,-Ft; Házi orvos: 39.532.800,-Ft | 39 829 200 | 39 829 200 |
| 53 | | Startmunka program támogatása | 0 | 0 |
| 54 | | Közfoglalkoztatás támogatása | 10 393 000 | 10 393 000 |
| 55 | | Nyári diákmunka támogatása | 0 | 0 |
| 56 | | Egyéb átvett pénzeszközök- kulturális béremelés támogatása | 0 | 0 |
| 57 | | Önkormányzati tulajdonú földterületekre területalapú támogatás/ MVH | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 58 | | NAV támogatás - mezőőr | 1 040 000 | 1 040 000 |
| 59 | | Előző évi normatíva elszámolásból származó bevétel | 0 | 0 |
| 60 | | TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 projek költségraemelése, utófinanszírozása | 0 | 0 |
| 61 | | Polgármesteri Hivatal: Választásra átvett pénzeszköz | | 2 777 153 |
| 62 | | Támogatásértékű Működési bevétel összesen: | 53 762 200 | 56 539 353 |
| 63 | II. | Felhalmozási bevételek | | |
| 64 | 1. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | |
| 65 | | Ingtatlanok értékesítése | 4 103 300 | 4 103 300 |
| 66 | | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: | 4 103 300 | 4 103 300 |
| 67 | 2. | Felhalmozási támogatások | | |
| 68 | 3. | Egyéb felhalmozási bevételek | | |
| 69 | 1. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | | |
| 70 | | Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU forrásból | | |
| 71 | | Bölcsődei nevelés fejlesztése eu. Forrásból: RRF-REP-1.1.2 pályázat | | 99 912 187 |
| 72 | | Leader- Helyi fejlesztés támogatás pályázat | | 1 997 583 |
| 73 | | Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: | 0 | 101 909 770 |
| 74 | | Támogatás értékű bevételek összesen: | 57 865 500 | 162 552 423 |
| 75 | III. | 2. Közhatalmi bevételek | | |
| 76 | 1. | Helyi adók | | |
| 77 | 2. | Helyi iparüzési adó | 300 000 000 | 300 000 000 |
| 78 | 3. | Építményadó | 41 000 000 | 41 000 000 |
| 79 | 4. | Telekadó | 50 000 000 | 50 000 000 |
| 80 | 5. | Talajterhelési díj | 470 000 | 470 000 |
| 81 | 6. | Mezőőri járulék | 1 700 000 | 1 700 000 |
| 82 | | Összesen | 393 170 000 | 393 170 000 |
| 83 | 3. | Egyéb közhatalmi bevételek | | |
| 84 | | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 85 | | Pótlékok bevétele | | |
| 86 | | Egyéb közhatalmi bevételek | | |
| 87 | 4. | Egyéb bevételek összesen | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 88 | | Közhatalmi bevételek mindösszesen | 395 670 000 | 395 670 000 |
| 89 | IV | INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | |
| 90 | | Devecser Város Önkormányzata | | |
| 91 | 1. | Intézmény működési bevétele | 110 000 000 | 110 000 000 |
| 92 | | Összesen: | 110 000 000 | 110 000 000 |
| 93 | | Devecseri Polgármesteri Hivatal | | |
| 94 | 1. | Intézmény működési bevétele | 250 000 | 250 000 |
| 95 | | Összesen: | 250 000 | 250 000 |
| 96 | | Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde | | |
| 97 | 1. | Intézmény működési bevétele | 21 280 000 | 21 280 000 |
| 98 | | összesen: | 21 280 000 | 21 280 000 |
| 99 | | Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ | | |
| 100 | 1. | Intézmény működési bevétele | 0 | 0 |
| 101 | | összesen: | 0 | 0 |
| 102 | | Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ | | |
| 103 | 1. | Intézmény működési bevétele | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 104 | | Ö s s z e s e n | 5 000 000 | 5 000 000 |

| | | Bevételek megnevezése | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosítás |
|-----|------|--|-------------------------------|----------------------|
| 105 | V | VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | | |
| 106 | | 1. Működési célú pénzeszköztétel központi forrásból | | |
| 107 | | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | | |
| 108 | | Átvett pénzeszközök összesen: | 0 | 0 |
| 109 | | 2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel | | |
| 110 | | Államháztartási megelőlegzések | 0 | 0 |
| 111 | VI | 3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel | | |
| 112 | | Devecser Város Önkormányzatának előző évi pénzmaradványa | | |
| 113 | | Pályázatok költségvetési pénzmaradványa (felhalm.) | 0 | 0 |
| 114 | | Startmunkaprogram, közfoglalkoztatott pénzmaradvány (működési) | 0 | 0 |
| 115 | | Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra | 241 235 505 | 241 235 505 |
| 116 | | Működési célú pénzmaradvány | 1 967 820 | 2 763 055 |
| 117 | | Víziközmű számla pénzmaradványa (felhalm.) | 33 367 047 | 33 367 047 |
| 118 | | Lakásalap számla pénzmaradványa (felhalm.) | 2 070 259 | 2 070 259 |
| 119 | | Központi adományszámla (működési) | 901 789 | 901 789 |
| 120 | | Víziközmű használati díj számla pénzmaradványa (felhalm.) | 0 | 0 |
| 121 | | Letéti számla (felhalmozási) | 2 379 035 | 2 379 035 |
| 122 | | Szoc.Központ pénzmaradványa (működési) | 0 | 0 |
| 123 | | Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa (működési) | 310 042 | 310 042 |
| 124 | | Óvoda pénzmaradványa (működési) | 294 628 | 294 628 |
| 125 | | Könyvtár és Művelődési Központ pénzmaradványa (működési) | 3 058 513 | 3 834 200 |
| 126 | | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel összesen: | 285 584 638 | 287 155 560 |
| 127 | VII | Hítelfelvétel EU-s támogatásból megvalósuló programokhoz | | |
| 128 | | Hítelfelvétel EU-s támogatásból megvalósuló programokhoz | | |
| 129 | VIII | Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló átvett pénzeszközök | | |
| 130 | 1. | Működési célra | 150 886 691 | 130 281 105 |
| 131 | 2. | Felhalmozási célra | 32 135 000 | 58 135 000 |
| 132 | | Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek | 183 021 691 | 188 416 105 |
| 133 | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 712 887 780 | 1 845 145 625 |

Devecser Város Önkormányzat kiadásainak részletezése

forintban

| sorszám | C | A | B | C |
|---------|--------|--|-------------------------------|---------------------|
| | | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosítás |
| 1 | 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | |
| 2 | | Működési költségvetés | | |
| 3 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 5 898 130 | 5 898 130 |
| 4 | | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen | 5 898 130 | 5 898 130 |
| 5 | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása) | | |
| 6 | | Működési költségvetés | | |
| 7 | | Személyi juttatások | | |
| 8 | | Munkaadót terhelő járulékok | | |
| 9 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 88 420 000 | 88 420 000 |
| 10 | | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen | 88 420 000 | 88 420 000 |
| 11 | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység) | | |
| 12 | | Személyi juttatások | 24 968 900 | 24 968 900 |
| 13 | | Munkaadót terhelő járulékok | 3 407 400 | 3 407 400 |
| 14 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 14 500 000 | 14 500 000 |
| 15 | | Költségvetési létszámkeret | 1 | 1 |
| 16 | | Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen | 42 876 300 | 42 876 300 |
| 17 | 064010 | Közvilágítás | | |
| 18 | | Működési költségvetés | | |
| 19 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 30 000 000 | 30 000 000 |
| 20 | | Közvilágítási feladatok összesen: | 30 000 000 | 30 000 000 |
| 21 | 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatások | | |
| 22 | | Működési költségvetés | | |
| 23 | | Személyi juttatások | 0 | 0 |
| 24 | | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 |
| 25 | | Településfejlesztési projektek és támogatások összesen: | 0 | 0 |
| 26 | 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | |
| 27 | | Működési költségvetés | | |
| 28 | | Személyi juttatások | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 29 | | Munkaadót terhelő járulékok | 550 000 | 550 000 |
| 30 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 24 000 000 | 24 495 000 |
| 31 | | Költségvetési létszámkeret | 0 | 0 |
| 32 | | Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen | 29 550 000 | 30 045 000 |
| 33 | 031030 | Közterület rendjének fenntartása (mezőőr) | | |
| 34 | | Működési költségvetés | | |
| 35 | | Személyi juttatások | 4 500 000 | 4 500 000 |
| 36 | | Munkaadót terhelő járulékok | 600 000 | 600 000 |
| 37 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 2 200 000 | 2 200 000 |
| 38 | | Költségvetési létszámkeret | 1 | 1 |
| 39 | | Közterület trendezés feladatai összesen | 7 300 000 | 7 300 000 |
| 40 | 072111 | Háziorvosi alapellátás | | |
| 41 | | Működési költségvetés | | |
| 42 | | Személyi juttatások | 12 800 000 | 12 800 000 |
| 43 | | Munkaadót terhelő járulékok | 1 700 000 | 1 700 000 |
| 44 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 22 970 000 | 22 970 000 |
| 45 | | Költségvetési létszámkeret | 2 | 2 |
| 46 | | Háziorvosi alapellátás összesen: | 37 470 000 | 37 470 000 |
| 47 | 074031 | Család és névelési egészségügyi gondozás | | |
| 48 | | Működési költségvetés | | |
| 49 | | Személyi juttatások | 0 | 0 |
| 50 | | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 |
| 51 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 3 200 000 | 3 200 000 |
| 52 | | Költségvetési létszámkeret | 0 | 0 |
| 53 | | Család- és névelési egészségügyi gondozás összesen | 3 200 000 | 3 200 000 |
| 54 | 074032 | Ifjúsági és egészségügyi gondozás | | |
| 55 | | Működési költségvetés | | |
| 56 | | Személyi juttatások | | |
| 57 | | Munkaadót terhelő járulékok | | |
| 58 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 612 000 | 612 000 |
| 59 | | Költségvetési létszámkeret | | |

| | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosítás |
|-----|---|-------------------------------|---------------------|
| 60 | Ijásági- egészségügyi gondozás összesen | 612 000 | 612 000 |
| 61 | 104060 Gyermek- és fiatalok és családok életminőségét javító programok | | |
| 62 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 63 | Egyéb támogatás | | |
| 64 | Egyéb szociális ellátás összesen | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 65 | 107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől) | | |
| 66 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 18 000 000 | 18 000 000 |
| 67 | Egyéb támogatás | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 68 | Egyéb szociális ellátás összesen | 21 000 000 | 21 000 000 |
| 69 | 096015 Gyermekétkeztetés (Iskolai étkeztetés) | | |
| 70 | Működési költségvetés | | |
| 71 | Személyi juttatások | 25 000 000 | 25 000 000 |
| 72 | Munkaadót terhelő járulékok | 3 400 000 | 3 400 000 |
| 73 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 68 707 000 | 68 707 000 |
| 74 | Költségvetési létszámkeret | 6 | 6 |
| 75 | Iskola étkeztetés összesen: | 97 107 000 | 97 107 000 |
| 76 | 096025 Munkahelyi étkeztetés | | |
| 77 | Személyi juttatások | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 78 | Munkaadót terhelő járulékok | 320 000 | 320 000 |
| 79 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 5 040 000 | 5 040 000 |
| 80 | Munkahelyi étkeztetés összesen: | 8 360 000 | 8 360 000 |
| 81 | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | | |
| 82 | Működési költségvetés | | |
| 83 | Személyi juttatások | | |
| 84 | Munkaadót terhelő járulékok | | |
| 85 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 5 126 000 | 5 126 000 |
| 86 | Költségvetési létszámkeret | | |
| 87 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen | 5 126 000 | 5 126 000 |
| 88 | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | | |
| 89 | Működési költségvetés | | |
| 90 | Személyi juttatások | 0 | 0 |
| 91 | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 |
| 92 | Dologi és egyéb folyó kiadások | | |
| 93 | Költségvetési létszámkeret | 0 | 0 |
| 94 | rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 |
| 95 | 041232 Start- munka program | | |
| 96 | Működési költségvetés | | |
| 97 | Személyi juttatások | 0 | 0 |
| 98 | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 |
| 99 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 0 | 0 |
| 100 | Költségvetési létszámkeret | 0 | 0 |
| 101 | Start munkaprogram | 0 | 0 |
| 102 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | |
| 103 | Működési költségvetés | | |
| 104 | Személyi juttatások | 27 000 000 | 27 000 000 |
| 105 | Munkaadót terhelő járulékok | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 106 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 500 000 | 500 000 |
| 107 | Költségvetési létszámkeret | 17 | 17 |
| 108 | Közfoglalkoztatás összesen: | 31 000 000 | 31 000 000 |
| 109 | 013320 Köztemető fenntartás és működtetés | | |
| 110 | Működési költségvetés | | |
| 111 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 112 | Köztemető fenntartási feladatok összesen | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 113 | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | | |
| 114 | Működési költségvetés | | |
| 115 | Személyi juttatások | 5 500 000 | 5 500 000 |
| 116 | Munkaadót terhelő járulékok | 750 000 | 750 000 |
| 117 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 3 600 000 | 3 600 000 |
| 118 | Költségvetési létszámkeret | 1 | 1 |
| 119 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen: | 9 850 000 | 9 850 000 |
| 120 | 083050 Televízió másor szolgáltatás | | |
| 121 | Működési költségvetés | | |
| 122 | Személyi juttatások | 2 000 000 | 2 000 000 |

| | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosítás |
|-----|--|-------------------------------|---------------------|
| 123 | Munkaadót terhelő járulékok | 300 000 | 300 000 |
| 124 | TV műsor szolg.összesen | 2 300 000 | 2 300 000 |
| 125 | Önkormányzati szakfeladatok összesen: | 425 569 430 | 426 064 430 |
| 126 | Devecseri Polgármesteri Hivatal | | |
| 127 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység) | | |
| 128 | Működési költségvetés | | |
| 129 | Személyi juttatások | 130 295 000 | 130 295 000 |
| 130 | Munkaadót terhelő járulékok | 18 396 000 | 18 396 000 |
| 131 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 19 496 000 | 19 496 000 |
| 132 | Költségvetési létszámkeret | 19 | 19 |
| 133 | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen | 168 187 000 | 168 187 000 |
| 134 | 016010 Országgyűlés, önkormányzati, és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek | | |
| 135 | Működési költségvetés | | |
| 136 | Személyi juttatások | 0 | 1 929 000 |
| 137 | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 292 053 |
| 138 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 0 | 556 100 |
| 139 | Helyi önk. Választás feladatai összesen | 0 | 2 777 153 |
| 140 | Devecseri Polgármesteri Hivatal összesen: | 168 187 000 | 170 964 153 |
| 141 | Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ | | |
| 142 | 082044 Könyvtári szolgáltatások | | |
| 143 | Működési költségvetés | | |
| 144 | Személyi juttatások | 32 000 000 | 32 000 000 |
| 145 | Munkaadót terhelő járulékok | 4 200 000 | 4 200 000 |
| 146 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 12 000 000 | 12 000 000 |
| 147 | Költségvetési létszámkeret | 7 | 7 |
| 148 | Könyvtári szolgáltatások összesen | 48 200 000 | 48 200 000 |
| 149 | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása | | |
| 150 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 2 200 000 | 2 200 000 |
| 151 | Könyvtári állomány gyarapítása össz.: | 2 200 000 | 2 200 000 |
| 152 | 082091 Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond. | | |
| 153 | Működési költségvetés | | |
| 154 | Személyi juttatások | 16 000 000 | 15 438 000 |
| 155 | Munkaadót terhelő járulékok | 2 200 000 | 2 127 000 |
| 156 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 22 000 000 | 20 820 000 |
| 157 | Költségvetési létszámkeret | 4 | 4 |
| 158 | Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen | 40 200 000 | 38 385 000 |
| 159 | 082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek | | |
| 160 | Működési költségvetés | | |
| 161 | Személyi juttatások | 562 000 | 562 000 |
| 162 | Munkaadót terhelő járulékok | 73 000 | 73 000 |
| 163 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 1 080 000 | 1 080 000 |
| 164 | Költségvetési létszámkeret | 0 | 0 |
| 165 | Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek összesen: | 1 715 000 | 1 715 000 |
| 166 | 083030 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása | | |
| 167 | Működési költségvetés | | |
| 168 | Személyi juttatások | 1 900 000 | 1 900 000 |
| 169 | Munkaadót terhelő járulékok | 220 000 | 220 000 |
| 170 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 5 200 000 | 5 200 000 |
| 171 | Egyéb kiadói tevékenység összesen: | 7 320 000 | 7 320 000 |
| 172 | 083050 TV műsor szolg.összesen | | |
| 173 | Működési költségvetés | | |
| 174 | Személyi juttatások | 5 400 000 | 5 400 000 |
| 175 | Munkaadót terhelő járulékok | 750 000 | 750 000 |
| 176 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 200 000 | 200 000 |
| 177 | Költségvetési létszámkeret | 1 | 1 |
| 178 | TV műsor szolg.összesen | 6 350 000 | 6 350 000 |
| 179 | Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődésközpont | 104 270 000 | 104 170 000 |
| 180 | Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ | | |
| 181 | 104042 Családsegítés | | |
| 182 | Működési költségvetés | | |
| 183 | Személyi juttatások | 0 | 0 |

| | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosítás |
|-----|---|-------------------------------|---------------------|
| 184 | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 |
| 185 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 0 | 0 |
| 186 | Költségvetési létszámkeret | 0 | 0 |
| 187 | Családsegítés összesen | 0 | 0 |
| 188 | 104033 Gyermekjóléti szolgálat- központ | | |
| 189 | Működési költségvetés | | |
| 190 | Személyi juttatások | 0 | 0 |
| 191 | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 |
| 192 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 0 | 0 |
| 193 | Költségvetési létszámkeret | 0 | 0 |
| 194 | gyermekjóléti szolgálat összesen | 0 | 0 |
| 195 | 102031 Idősek nappali ellátása | | |
| 196 | Működési költségvetés | | |
| 197 | Személyi juttatások | 0 | 0 |
| 198 | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 |
| 199 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 0 | 0 |
| 200 | Költségvetési létszámkeret | 0 | 0 |
| 201 | összesen | 0 | 0 |
| 202 | 107051 Szociális étkeztetés | | |
| 203 | Működési költségvetés | | |
| 204 | Személyi juttatások | 0 | 0 |
| 205 | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 |
| 206 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 0 | 0 |
| 207 | Költségvetési létszámkeret | 0 | 0 |
| 208 | összesen | 0 | 0 |
| 209 | 107052 Házi segítségnyújtás | | |
| 210 | Működési költségvetés | | |
| 211 | Személyi juttatások | 0 | 0 |
| 212 | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 |
| 213 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 0 | 0 |
| 214 | Költségvetési létszámkeret | 0 | 0 |
| 215 | összesen | 0 | 0 |
| 216 | Alapszolgáltatási Központ összesen | 0 | 0 |
| 217 | Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde | | |
| 218 | 09110 Óvodai nevelés | | |
| 219 | Működési költségvetés | | |
| 220 | Személyi juttatások | 180 000 000 | 180 000 000 |
| 221 | Munkaadót terhelő járulékok | 2 400 000 | 22 400 000 |
| 222 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 223 | Költségvetési létszámkeret | 25 | 25 |
| 224 | Óvodai nevelés összesen | 184 900 000 | 184 900 000 |
| 225 | 091140 Óvodai működés | | |
| 226 | Működési költségvetés | | |
| 227 | Személyi juttatások | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 228 | Munkaadót terhelő járulékok | 800 000 | 800 000 |
| 229 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 20 000 000 | 20 000 000 |
| 230 | Költségvetési létszámkeret | 1 | 1 |
| 231 | Óvodai működés összesen | 26 800 000 | 26 800 000 |
| 232 | 096015 Gyermekétkeztetés | | |
| 233 | Működési költségvetés | | |
| 234 | Személyi juttatások | 16 000 000 | 16 000 000 |
| 235 | Munkaadót terhelő járulékok | 2 200 000 | 2 200 000 |
| 236 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 36 000 000 | 35 820 000 |
| 237 | Költségvetési létszámkeret | 4 | 4 |
| 238 | Gyermekétkeztetés összesen | 54 200 000 | 54 020 000 |
| 239 | 096025 Munkahelyi vendéglátás | | |
| 240 | Működési költségvetés | | |
| 241 | Személyi juttatások | 14 500 000 | 14 500 000 |
| 242 | Munkaadót terhelő járulékok | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 243 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 24 000 000 | 24 000 000 |
| 244 | Költségvetési létszámkeret | 3 | 3 |
| 245 | Munkahelyi vendéglátás összesen | 40 500 000 | 40 500 000 |
| 246 | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása | | |
| 247 | Működési költségvetés | | |

| | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosítás |
|-----|--|-------------------------------|----------------------|
| 248 | Személyi juttatások | 18 713 000 | 18 713 000 |
| 249 | Munkaadót terhelő járulékok | 2 600 000 | 2 600 000 |
| 250 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 251 | Költségvetési létszámkeret | 3 | 3 |
| 252 | Gyermekek bölcsődei ellátása összesen | 22 313 000 | 22 313 000 |
| 253 | 104035 Bölcsődei étkeztetés | | |
| 254 | Működési költségvetés | | |
| 255 | Személyi juttatások | 700 000 | 700 000 |
| 256 | Munkaadót terhelő járulékok | 90 000 | 90 000 |
| 257 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 258 | Költségvetési létszámkeret | | |
| 259 | Bölcsődei étkeztetés összesen | 2 090 000 | 2 090 000 |
| 260 | Vackor Óvoda- bölcsőde összesen | 330 803 000 | 330 623 000 |
| 261 | Devecser Város Önkormányzata | | |
| 262 | Pénzeszköz átadások | | |
| 263 | 018020 Helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás) | 69 705 995 | 69 705 995 |
| 264 | 066020 Városüzemeltetési KFT működésére | 102 684 700 | 102 684 700 |
| 265 | 066020 Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás | 6 100 000 | 6 100 000 |
| 266 | 066020 Illegális gumi hulladékelszállításra pénzeszköz átadás | 20 000 000 | 20 000 000 |
| 267 | 066010 Zöldterület kezelésre pénzeszköz átadás | 12 803 000 | 12 803 000 |
| 268 | 018030 Civil szervezetek támogatása | 13 000 000 | 13 000 000 |
| 269 | 018030 Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak | 0 | 0 |
| 270 | 018030 Pénzeszköz átadás szociális társulásnak (normatíva: 118.917.179,- önkormányzati hozzájárulás: 28.056.646,-) | 146 973 825 | 145 246 262 |
| 271 | 018030 Vis maior alap | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 272 | 018030 Központi kv-i szervnek / háztartásoknak | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 273 | 104060 Háztartásoknak iskolakezdési támogatás | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 274 | Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen: | 378 267 620 | 376 539 967 |
| 275 | Működési kiadások összesen: | 1 407 096 950 | 1 408 361 640 |
| 276 | Felhalmozási célú pe. átadás | | |
| 277 | 066020 Városüzemeltetési Kft.-nek önkormányzati épületek és útfelújítások költségeire | 15 000 000 | 117 000 000 |
| 278 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: | 15 000 000 | 117 000 000 |
| 279 | Beruházás | | |
| 280 | 013350 Művelődési Központ Színházterme melletti épületrészen 8 db parkoló kialakítása | 4 911 582 | 4 911 582 |
| 281 | 013350 Devecser, Beck János köznél rácsos, nyitott csapadékvízvezető akna építése, a Csokonai utcai úttest alatti áteresztő kialakítása | 978 662 | 978 662 |
| 282 | 013350 Devecser, Deák tér kialakításának terve | 610 000 | 610 000 |
| 283 | 013350 Devecser közvilágítás korszerűsítése | 63 500 000 | 0 |
| 284 | 013350 Devecser közvilágítás korszerűsítésének terve | 775 000 | 775 000 |
| 285 | 013350 Devecser, Deák F. u. Virágzó és Mező u. közti szakasz burkolat szélesítése | 9 800 000 | 9 800 000 |
| 286 | 013350 Devecser, aszfaltburkolat készítése Dr.Laczay Antal parkra | 7 588 000 | 7 588 000 |
| 287 | 013350 Devecser Zrínyi utca, Esze Tamás utca sarkán kialakításra kerülő játszótér bekerítése és villanyóra kiépítése | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 288 | 013350 Devecserre, Csokonai utca, bolt előtti szakaszának hosszabbítása, páratlan oldal Nagy László utcai részének szélesítése, páros oldalon csőáteresztő elhelyezése és szélesítési munkák elvégzése | | 11 302 000 |
| 289 | Beruházás összesen: | 90 163 244 | 37 965 244 |
| 290 | Tárgyi eszköz beszerzések | | |
| 291 | 041232 Startmunka eszközbeszerzés | 0 | 0 |
| 292 | 096015 Iskolai étkeztetés eszközbeszerzés | 3 806 000 | 3 806 000 |
| 293 | int Devecseri Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 294 | int Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde óvoda konyha eszközbeszerzés - főzőüst | 0 | 0 |
| 295 | int Alapszolgáltatási Központ eszköz beszerzés | 0 | 0 |
| 296 | 013350 Klímák beszerzése | 1 419 000 | 1 419 000 |
| 297 | 096015 Iskolakonyha szellőztető rendszerének kiépítése | 13 000 000 | 3 900 000 |
| 298 | 013350 Klíma beszerzése Művelődési Központba | | 500 000 |
| 299 | int Művelődési Központba eszköz beszerzése | | 100 000 |
| 300 | int Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsődébe eszköz beszerzése | | 180 000 |
| 301 | 013350 Orvosi rendelőbe informatikai eszköz beszerzés | | 100 000 |
| 302 | 066020 Leader pályázati forrásból tárgyi eszköz beszerzése | | 1 607 723 |
| 303 | Tárgyi eszköz beszerzés összesen | 21 225 000 | 14 612 723 |
| 304 | Felújítás | | |

| | | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosítás |
|-----|--------|--|-------------------------------|----------------------|
| 305 | int | Devecser Deák tér 1. tetőjavítás önrésze | 4 583 000 | 4 583 000 |
| 306 | 013350 | Polgármesteri Hivatallal szemközti közterület rendezése | 1 633 000 | 1 633 000 |
| 307 | 013350 | Devecser, Dózsa György utca Csokonai utca becsatlakozásánál zárt csapadékvíz elvezető akna bontása, új akna fedlappal | 817 220 | 817 220 |
| 308 | 013350 | Devecser, Dózsa György utca páros oldalán a nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető árok felújítása | 9 462 000 | 9 462 000 |
| 309 | 013350 | Devecser, Arany János utca, útburkolat javítása | 5 759 000 | 5 759 000 |
| 310 | 013350 | MTZ traktor felújítása | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 311 | 013350 | Buszpályaudvar villamos hálózat javítása | | |
| 312 | 013350 | Devecser, Deák tér 2.- szám alatti épület villamossági hibáinak javítása | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 313 | 013350 | Várkert 1. szám alatti ingatlanon naplem rendszer felújítása | 2 235 000 | 2 235 000 |
| 314 | 013350 | Devecseri Művelődési Központ vizesblokkjának felújítása | 15 000 000 | 3 666 000 |
| 315 | 013350 | Devecser, Csokonai utca és környéke csapadék-vízvezetési munkái | 10 300 000 | 10 300 000 |
| 316 | int | Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének a fennmaradó 660 m2 javítása | 37 660 000 | 37 660 000 |
| 317 | 013350 | Devecser, Miskei u.47. szám alatti épület felújításához kapcsolódó villanszerelési munkái | 4 020 000 | 4 020 000 |
| 318 | 013350 | Devecser, Gárdonyi utca és Nagy László utca közötti szakasz csapadékvízvezetési, útfelújítási és járdaépítési munkálatai | 19 600 000 | 19 600 000 |
| 319 | 013350 | Fedett szinpad felújítása | | 1 334 000 |
| 320 | 013350 | Bölcsőde felújítása uniós forrásból RRF-REP-1.1.2 pályázat | | 99 912 187 |
| 321 | | Felújítás összesen: | 113 269 220 | 203 181 407 |
| 322 | | Magyar Falu Program pályázat | | |
| 323 | 062020 | Devecser, Park utcai járda építése | 0 | 0 |
| 324 | 062020 | Magyar Falu Program keretében 2021. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - MFP-ÖTIK/2021 kódszámú 3284568058 azonosítószámú pályázat (Kórház közösségi tér) | 0 | 0 |
| 325 | | Magyar Falu Program összesen | 0 | 0 |
| 326 | | Beruházások és felújítások, úniós fejlesztések összesen: | 224 657 464 | 255 759 374 |
| 327 | | Felhalmozási kiadások összesen: | 239 657 464 | 372 759 374 |
| 328 | | Céltartalék, melyből: | 38 718 130 | 38 718 130 |
| 329 | | Felhalmozási célú: | | |
| 330 | | Devecseri víziközmű | 33 367 047 | 33 367 047 |
| 331 | | Víziközmű használati díj | 0 | 0 |
| 332 | | Lakásalap számla | 2 070 259 | 2 070 259 |
| 333 | | Letéti számla | 2 379 035 | 2 379 035 |
| 334 | | Működési célú: | | |
| 335 | | Központi adományszámla | 901 789 | 901 789 |
| 336 | | Általános tartalék | 6 000 000 | 3 891 345 |
| 337 | | Tartalékok összesen: | 44 718 130 | 42 609 475 |
| 338 | | Államháztartáson belüli megelőlegzések | 21 415 236 | 21 415 236 |
| 339 | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 712 887 780 | 1 845 145 625 |
| 340 | | Létszám összesen | 95 | 96 |

DEVECSEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÁROM ÉVES TERVE

Működési bevételek és kiadások 2024-2026. évi alakulása

forintban

| Sorszám | MEGNEVEZÉS | 2024. évi eredeti ei. | 2024. évi módosítás | 2025. évi számított | 2026. évi számított |
|---------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | A | B | C | D | E |
| 1. | BEVÉTELEK | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 654 215 951 | 674 821 537 | 660 758 111 | 667 365 692 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 395 670 000 | 395 670 000 | 399 626 700 | 403 622 967 |
| 4. | Működési bevételek | 136 530 000 | 136 530 000 | 137 895 300 | 139 274 253 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 53 762 200 | 56 539 353 | 54 299 822 | 54 842 820 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök EU-s forrásból | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Előző évi pénzmaradvány | 44 349 133 | 45 920 055 | 44 792 624 | 45 240 551 |
| 8. | Egyéb átvett pénzeszköz/ hiány | 150 886 691 | 130 281 105 | 152 395 558 | 153 919 513 |
| 9. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 435 413 975 | 1 439 762 050 | 1 449 768 115 | 1 464 265 796 |
| 10. | KIADÁSOK | | | | |
| 11. | Személyi juttatások | 531 276 900 | 513 205 900 | 536 589 669 | 541 955 566 |
| 12. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 50 383 400 | 70 675 453 | 50 887 234 | 51 396 106 |
| 13. | Dologi kiadás | 444 169 130 | 444 940 230 | 448 610 821 | 453 096 930 |
| 14. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 030 000 | 3 060 300 |
| 15. | Egyéb működési célú kiadások | 378 267 520 | 376 539 957 | 382 050 195 | 385 870 697 |
| 16. | Államháztartáson belüli megelőlegzések | 21 415 236 | 21 415 236 | 21 629 388 | 21 845 682 |
| 17. | Általános tartalék | 6 000 000 | 3 891 345 | 6 060 000 | 6 120 600 |
| 18. | Működési célú céltartalék | 901 789 | 901 789 | 910 807 | 919 915 |
| 19. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 435 413 975 | 1 434 569 910 | 1 448 857 308 | 1 463 345 881 |

Felhalmozási bevételek és kiadások 2024-2026. évi alakulása

forintban

| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | 2024. évi eredeti ei. | 2024. évi módosítás | 2025. évi számított | 2026. évi számított |
|------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | A | B | C | D | E |
| BEVÉTELEK | | | | | |
| 1. | Felhalmozási és tőle jellegű bevételek | 4 103 300 | 4 103 300 | 4 144 333 | 4 268 663 |
| 2. | Felhalmozási támogatások EU-s forrásból | 0 | 101 909 770 | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH.-n kívülről (hiány) | 32 135 000 | 58 135 000 | 204 542 549 | 205 790 990 |
| 4. | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 37 816 341 | 37 816 341 | 38 194 504 | 39 340 340 |
| 5. | Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra | 203 419 164 | 203 419 164 | 205 453 356 | 211 616 956 |
| 6. | Hitelfelvétel EU-s pályázatból megvalósuló programokhoz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Felhalmozási célú bevételek összesen | 277 473 805 | 405 383 575 | 246 881 386 | 249 399 993 |
| 8. | KIADÁSOK | | | | |
| 9. | Önkormányzati beruházások | 111 388 244 | 52 577 967 | 112 502 126 | 113 627 148 |
| 10. | Önkormányzati felújítások | 113 269 220 | 101 661 497 | 114 401 912 | 115 545 931 |
| 11. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről | 15 000 000 | 117 000 000 | 15 150 000 | 15 301 500 |
| 12. | EU-s támogatásból megvalósuló beruházások | 0 | 101 519 910 | 0 | 0 |
| 13. | Felhalmozási célú céltartalék | 37 816 341 | 37 816 341 | 38 194 504 | 38 576 449 |
| 14. | Hitel visszafizetés | | | | |
| 15. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 277 473 805 | 410 575 715 | 280 248 543 | 283 051 028 |

| | | | | |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bevételek összesen | 1 712 887 780 | 1 845 145 625 | 1 696 649 501 | 1 713 665 788 |
| Kiadások összesen | 1 712 887 780 | 1 845 145 625 | 1 729 105 851 | 1 746 396 909 |
| | 0 | 0 | -32 456 350 | -32 731 121 |

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI TERVE

forintban

| Sorsz. | Bevétel megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
|--------|---|---------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
| 1. | Nyitó pénzkészlet | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 2. | Működési bevételek + ÁFA | 136 530 000 | 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 | 68 052 437 |
| 3. | Helyi adók | 393 170 000 | | 62 388 175 | 35 000 000 | | | | | 126 561 025 | | | | 169 220 800 |
| 4. | Átengedett központi adók | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5. | Egyéb sajátos bevételek | 2 500 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | -30 000 |
| 6. | Felhalmozási és tökéjellelt bevételek | 4 103 300 | | | | | | | | 3 700 000 | | | | 403 300 |
| 7. | Önk. költségvet. tám. (hozzjár.) | 674 821 537 | 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 | 316 221 537 |
| 8. | Támogatás értékű működési bevétel | 56 539 353 | 7 823 640 | 7 823 640 | 7 823 640 | 7 823 640 | 7 823 640 | 0 | 17 421 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Véglegesen átvett pénzeszközök - működési hitel | 130 281 105 | | | | | | | | | | | | 130 281 105 |
| 10. | Felhalmozási támogatások | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11. | Felhalmoz. c. pe. átv. EU-s forrásból | 101 909 770 | | | | | | | | | | | | 101 909 770 |
| 12. | Véglegesen átvett pénzeszközök - felhalmozási hitel | 58 135 000 | 27 878 296 | | | | | | | 19 386 213 | | 8 000 000 | 2 734 888 | 135 603 |
| 13. | Előző évi pénzeszközök | 287 155 560 | 31 936 569 | 109 267 048 | 81 878 873 | 46 878 873 | 73 473 640 | 112 528 873 | 39 055 233 | 79 562 599 | 165 616 258 | 47 055 233 | 41 790 121 | 967 939 903 |
| 14. | Önkormányzat összesen | 1 845 145 625 | 78 815 442 | 74 757 169 | 109 267 048 | 81 878 873 | 46 878 873 | 112 528 873 | 39 055 233 | 79 562 599 | 165 616 258 | 47 055 233 | 41 790 121 | 967 939 903 |
| 15. | Záró pénzkészlet | | 12 648 608 | 21 438 943 | -5 260 843 | 3 251 196 | -15 636 765 | -9 816 266 | -36 527 868 | -22 732 103 | 55 351 761 | 37 990 160 | -22 452 894 | 0 |
| 16. | Kiadás megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
| 17. | Személyi juttatás | 513 205 900 | 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 | 124 881 777 |
| 18. | Munkaadókat terhelő járulékok | 70 675 453 | 5 889 621 | 5 889 621 | 5 889 621 | 5 889 621 | 5 889 621 | 5 889 621 | 5 889 621 | 5 889 621 | 5 889 621 | 5 889 621 | 5 889 621 | 5 889 621 |
| 19. | Dologi kiadások | 444 940 230 | 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 | 221 035 010 |
| 20. | Támogatás értékű működési kiadás | 214 952 257 | 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 | | | 202 802 257 |
| 21. | Műk. célú pe. átadás államházt. kívülre | 161 587 700 | 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 | 125 217 700 |
| 22. | Ellátottak juttatásai | 3 000 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 23. | Felújítás ÁFA-val | 203 181 407 | 200 000 | | 45 000 000 | 600 000 | | 12 873 540 | | 1 992 460 | | | | 142 515 407 |
| 24. | Beruházás ÁFA-val | 52 577 967 | | | 25 000 000 | | | 28 068 000 | | 19 773 100 | | | | -20 263 133 |
| 25. | Felhalmoz. célú átadás államházt. kívülre | 117 000 000 | | | | | | | | | | | | 117 000 000 |
| 26. | Államházt. belüli megelőlegezés | 21 415 236 | | | | | | | | | | | | 21 415 236 |
| 27. | Általános tartalék | 3 891 345 | | | | | | | | | | | | 3 891 345 |
| 28. | Működési célú tartalék | 37 816 341 | | | | | | | | | | | 37 816 341 | |
| 29. | Felhalmozási cél tartalék | 901 789 | | | | | | | | | | | | 901 789 |
| 30. | Önkormányzat összesen | 1 845 145 625 | 66 166 834 | 65 966 834 | 135 966 834 | 73 366 834 | 65 766 834 | 106 708 374 | 65 766 834 | 65 766 834 | 87 532 394 | 64 416 834 | 102 233 175 | 945 487 009 |

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ, ÁLLAMIGAZGATÁSI ÉS ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATAI

forintban

| sorszám | C | A | B | C | D | E |
|---------|--------|---|---------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
| m | | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | 2024. évi módosítás | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
| 1 | 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | | | |
| 2 | | Működési költségvetés | | | | |
| 3 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 5 898 130 | 5 898 130 | | |
| 4 | | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen | 5 898 130 | 5 898 130 | | |
| 5 | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (önk. tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása) | | | | |
| 6 | | Működési költségvetés | | | | |
| 7 | | Személyi juttatások | | | | |
| 8 | | Munkaadót terhelő járulékok | | | | |
| 9 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 88 420 000 | 88 420 000 | | |
| 10 | | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen | 88 420 000 | 88 420 000 | | |
| 11 | 011130 | Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység) | | | | |
| 12 | | Személyi juttatások | 24 968 900 | 24 968 900 | | |
| 13 | | Munkaadót terhelő járulékok | 3 407 400 | 3 407 400 | | |
| 14 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 14 500 000 | 14 500 000 | | |
| 15 | | Költségvetési létszámkeret | 1 | 1 | | |
| 16 | | Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen | 42 876 300 | 42 876 300 | | |
| 17 | 064010 | Közüvilágítás | | | | |
| 18 | | Működési költségvetés | | | | |
| 19 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 30 000 000 | 30 000 000 | | |
| 20 | | Közüvilágítási feladatok összesen: | 30 000 000 | 30 000 000 | | |
| 21 | 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatások | | | | |
| 22 | | Működési költségvetés | | | | |
| 23 | | Személyi juttatások | 0 | 0 | | |
| 24 | | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 | | |
| 25 | | Településfejlesztési projektek és támogatások összesen: | 0 | 0 | | |
| 26 | 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | | | |
| 27 | | Működési költségvetés | | | | |
| 28 | | Személyi juttatások | 5 000 000 | 4 000 000 | 1 000 000 | |
| 29 | | Munkaadót terhelő járulékok | 550 000 | 420 000 | 130 000 | |
| 30 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 24 495 000 | 15 995 000 | 8 500 000 | |
| 31 | | Költségvetési létszámkeret | 0 | 0 | | |
| 32 | | Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen | 30 045 000 | 20 415 000 | 9 630 000 | |
| 33 | 031030 | Közüterület rendjének fenntartása (mezőőr) | | | | |
| 34 | | Működési költségvetés | | | | |
| 35 | | Személyi juttatások | 4 500 000 | | 4 500 000 | |
| 36 | | Munkaadót terhelő járulékok | 600 000 | | 600 000 | |
| 37 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 2 200 000 | | 2 200 000 | |
| 38 | | Költségvetési létszámkeret | 1 | | 1 | |
| 39 | | Közüterület trendezés feladatai összesen | 7 300 000 | | 7 300 000 | |
| 40 | 072111 | Háziorvosi alapellátás | | | | |
| 41 | | Működési költségvetés | | | | |
| 42 | | Személyi juttatások | 12 800 000 | 12 800 000 | | |
| 43 | | Munkaadót terhelő járulékok | 1 700 000 | 1 700 000 | | |
| 44 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 22 970 000 | 22 970 000 | | |
| 45 | | Költségvetési létszámkeret | 2 | 2 | | |
| 46 | | Háziorvosi alapellátás összesen: | 37 470 000 | 37 470 000 | | |
| 47 | 074031 | Család és névédelmi egészségügyi gondozás | | | | |
| 48 | | Működési költségvetés | | | | |
| 49 | | Személyi juttatások | 0 | 0 | | |
| 50 | | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 | | |
| 51 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 3 200 000 | 3 200 000 | | |
| 52 | | Költségvetési létszámkeret | 0 | 0 | | |
| 53 | | Család- és névédelmi egészségügyi gondozás összesen | 3 200 000 | 3 200 000 | | |
| 54 | 074032 | Ifjúsági és egészségügyi gondozás | | | | |
| 55 | | Működési költségvetés | | | | |
| 56 | | Személyi juttatások | | | | |
| 57 | | Munkaadót terhelő járulékok | | | | |
| 58 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 612 000 | 612 000 | | |
| 59 | | Költségvetési létszámkeret | | | | |
| 60 | | Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen | 612 000 | 612 000 | | |
| 61 | 104060 | Gyermekek és fiatalok és családok életminőségét javító programok | | | | |
| 62 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 3 000 000 | | 3 000 000 | |
| 63 | | Egyéb támogatás | | | | |
| 64 | | Egyéb szociális ellátás összesen | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | |

| | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | 2024. évi módosítás | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
|-----|--|---------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
| 65 | 107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől) | | | | |
| 66 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 18 000 000 | | 18 000 000 | |
| 67 | Egyéb támogatás | 3 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| 68 | Egyéb szociális ellátás összesen | 21 000 000 | 1 500 000 | 19 500 000 | |
| 69 | 096015 Gyermekétkeztetés (Iskolai étkeztetés) | | | | |
| 70 | Működési költségvetés | | | | |
| 71 | Személyi juttatások | 25 000 000 | 25 000 000 | | |
| 72 | Munkaadót terhelő járulékok | 3 400 000 | 3 400 000 | | |
| 73 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 68 707 000 | 68 707 000 | | |
| 74 | Költségvetési létszámkeret | 6 | 6 | | |
| 75 | Iskola étkeztetés összesen: | 97 107 000 | 97 107 000 | | |
| 76 | 096025 Munkahelyi étkeztetés | | | | |
| 77 | Személyi juttatások | 3 000 000 | 3 000 000 | | |
| 78 | Munkaadót terhelő járulékok | 320 000 | 320 000 | | |
| 79 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 5 040 000 | 5 040 000 | | |
| 80 | Munkahelyi étkeztetés összesen: | 8 360 000 | 8 360 000 | | |
| 81 | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | | | | |
| 82 | Működési költségvetés | | | | |
| 83 | Személyi juttatások | | | | |
| 84 | Munkaadót terhelő járulékok | | | | |
| 85 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 5 126 000 | 5 126 000 | | |
| 86 | Költségvetési létszámkeret | | | | |
| 87 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen | 6 126 000 | 5 126 000 | | |
| 88 | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | | | | |
| 89 | Működési költségvetés | | | | |
| 90 | Személyi juttatások | 0 | 0 | | |
| 91 | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 | | |
| 92 | Dologi és egyéb folyó kiadások | | | | |
| 93 | Költségvetési létszámkeret | 0 | 0 | | |
| 94 | rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | | |
| 95 | 041232 Start- munka program | | | | |
| 96 | Működési költségvetés | | | | |
| 97 | Személyi juttatások | 0 | 0 | | |
| 98 | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 | | |
| 99 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 0 | 0 | | |
| 100 | Költségvetési létszámkeret | 0 | 0 | | |
| 101 | Start munkaprogram | 0 | 0 | | |
| 102 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | |
| 103 | Működési költségvetés | | | | |
| 104 | Személyi juttatások | 27 000 000 | | 27 000 000 | |
| 105 | Munkaadót terhelő járulékok | 3 500 000 | | 3 500 000 | |
| 106 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 500 000 | | 500 000 | |
| 107 | Költségvetési létszámkeret | 17 | | 17 | |
| 108 | Közfoglalkoztatás összesen: | 31 000 000 | | 31 000 000 | |
| 109 | 013320 Köztemető fenntartás és működtetés | | | | |
| 110 | Működési költségvetés | | | | |
| 111 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 2 500 000 | 2 500 000 | | |
| 112 | Köztemető fenntartási feladatok összesen | 2 500 000 | 2 500 000 | | |
| 113 | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | | | | |
| 114 | Működési költségvetés | | | | |
| 115 | Személyi juttatások | 5 500 000 | | 5 500 000 | |
| 116 | Munkaadót terhelő járulékok | 750 000 | | 750 000 | |
| 117 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 3 600 000 | | 3 600 000 | |
| 118 | Költségvetési létszámkeret | 1 | | 1 | |
| 119 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen: | 9 850 000 | 0 | 9 850 000 | |
| 120 | 083050 Televízió műsor szolgáltatás | | | | |
| 121 | Működési költségvetés | | | | |
| 122 | Személyi juttatások | 2 000 000 | 2 000 000 | | |
| 123 | Munkaadót terhelő járulékok | 300 000 | 300 000 | | |
| 124 | TV műsor szolg.összesen | 2 300 000 | 2 300 000 | | |
| 125 | Önkormányzati szakfeladatok összesen: | 426 064 430 | 345 784 430 | 80 280 000 | 0 |
| 126 | Devecseri Polgármesteri Hivatal | | | | |
| 127 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység) | | | | |
| 128 | Működési költségvetés | | | | |
| 129 | Személyi juttatások | 130 295 000 | 130 295 000 | | |
| 130 | Munkaadót terhelő járulékok | 18 396 000 | 18 396 000 | | |
| 131 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 19 496 000 | 19 496 000 | | |
| 132 | Költségvetési létszámkeret | 19 | 19 | | |
| 133 | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen | 168 187 000 | 168 187 000 | | |
| 134 | 016010 Országgyűlési, önkormányzati, és európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek | | | | |
| 135 | Működési költségvetés | | | | |
| 136 | Személyi juttatások | 0 | | | 1 929 000 |

| | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | 2024. évi módosítás | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államgazgatási feladat |
|-----|--|---------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| 137 | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | | | 292 053 |
| 138 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 0 | | | 556 100 |
| 139 | Helyi önk. Választás feladatai összesen | 0 | | | 2 777 153 |
| 140 | Devecseri Polgármesteri Hivatal összesen: | 170 964 153 | 168 187 000 | | 2 777 153 |
| 141 | Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ | | | | |
| 142 | 082044 Könyvtári szolgáltatások | | | | |
| 143 | Működési költségvetés | | | | |
| 144 | Személyi juttatások | 32 000 000 | 32 000 000 | | |
| 145 | Munkaadót terhelő járulékok | 4 200 000 | 4 200 000 | | |
| 146 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 12 000 000 | 12 000 000 | | |
| 147 | Költségvetési létszámkeret | 7 | 7 | | |
| 148 | Könyvtári szolgáltatások összesen | 48 200 000 | 48 200 000 | | |
| 149 | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása | | | | |
| 150 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 2 200 000 | 2 200 000 | | |
| 151 | Könyvtári állomány gyarapítása össz.: | 2 200 000 | 2 200 000 | | |
| 152 | 082091 Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond. | | | | |
| 153 | Működési költségvetés | | | | |
| 154 | Személyi juttatások | 15 438 000 | 15 438 000 | | |
| 155 | Munkaadót terhelő járulékok | 2 127 000 | 2 127 000 | | |
| 156 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 20 820 000 | 20 820 000 | | |
| 157 | Költségvetési létszámkeret | 4 | 4 | | |
| 158 | Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen | 38 385 000 | 38 385 000 | | |
| 159 | 082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek | | | | |
| 160 | Működési költségvetés | | | | |
| 161 | Személyi juttatások | 562 000 | 562 000 | | |
| 162 | Munkaadót terhelő járulékok | 73 000 | 73 000 | | |
| 163 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 1 080 000 | 1 080 000 | | |
| 164 | Költségvetési létszámkeret | 0 | 0 | | |
| 165 | Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek összesen: | 1 715 000 | 1 715 000 | | |
| 166 | 083030 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása | | | | |
| 167 | Működési költségvetés | | | | |
| 168 | Személyi juttatások | 1 900 000 | 1 900 000 | | |
| 169 | Munkaadót terhelő járulékok | 220 000 | 220 000 | | |
| 170 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 5 200 000 | 5 200 000 | | |
| 171 | Egyéb kiadói tevékenység összesen: | 7 320 000 | 7 320 000 | | |
| 172 | 083050 TV műsor szolg.összesen | | | | |
| 173 | Működési költségvetés | | | | |
| 174 | Személyi juttatások | 5 400 000 | 5 400 000 | | |
| 175 | Munkaadót terhelő járulékok | 750 000 | 750 000 | | |
| 176 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 200 000 | 200 000 | | |
| 177 | Költségvetési létszámkeret | 1 | 1 | | |
| 178 | TV műsor szolg.összesen | 6 350 000 | 6 350 000 | | |
| 179 | Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődés Központ | 104 170 000 | 104 170 000 | | |
| 180 | Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ | | | | |
| 181 | 104042 Családsegítés | | | | |
| 182 | Működési költségvetés | | | | |
| 183 | Személyi juttatások | 0 | | | |
| 184 | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | | | |
| 185 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 0 | | | |
| 186 | Költségvetési létszámkeret | 0 | | | |
| 187 | Családsegítés összesen | 0 | | | |
| 188 | 104043 Gyermekjóléti szolgálat- központ | | | | |
| 189 | Működési költségvetés | | | | |
| 190 | Személyi juttatások | 0 | | | |
| 191 | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | | | |
| 192 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 0 | | | |
| 193 | Költségvetési létszámkeret | 0 | | | |
| 194 | gyermekjóléti szolgálat összesen | 0 | | | |
| 195 | 102031 Idősek nappali ellátása | | | | |
| 196 | Működési költségvetés | | | | |
| 197 | Személyi juttatások | 0 | | | |
| 198 | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | | | |
| 199 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 0 | | | |
| 200 | Költségvetési létszámkeret | 0 | | | |
| 201 | összesen | 0 | | | |
| 202 | 107051 Szociális étkeztetés | | | | |
| 203 | Működési költségvetés | | | | |
| 204 | Személyi juttatások | 0 | | | |
| 205 | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | | | |
| 206 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 0 | | | |
| 207 | Költségvetési létszámkeret | 0 | | | |
| 208 | összesen | 0 | | | |
| 209 | 107052 Házi segítségnyújtás | | | | |
| 210 | Működési költségvetés | | | | |

| | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | 2024. évi módosítás | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
|-----|---|---------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
| 211 | Személyi juttatások | 0 | | | |
| 212 | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | | | |
| 213 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 0 | | | |
| 214 | Költségvetési létszámkeret | 0 | | | |
| 215 | összesen | 0 | | | |
| 216 | Alapszolgáltatási Központ összesen | 0 | 0 | | |
| 217 | Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde | | | | |
| 218 | 09110 Óvodai nevelés | | | | |
| 219 | Működési költségvetés | | | | |
| 220 | Személyi juttatások | 160 000 000 | 160 000 000 | | |
| 221 | Munkaadót terhelő járulékok | 22 400 000 | 22 400 000 | | |
| 222 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 2 500 000 | 2 500 000 | | |
| 223 | Költségvetési létszámkeret | 25 | 25 | | |
| 224 | Óvodai nevelés összesen | 184 900 000 | 184 900 000 | | |
| 225 | 091140 Óvodai működés | | | | |
| 226 | Működési költségvetés | | | | |
| 227 | Személyi juttatások | 6 000 000 | 6 000 000 | | |
| 228 | Munkaadót terhelő járulékok | 800 000 | 800 000 | | |
| 229 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 20 000 000 | 20 000 000 | | |
| 230 | Költségvetési létszámkeret | 1 | 1 | | |
| 231 | Óvodai működés összesen | 26 800 000 | 26 800 000 | | |
| 232 | 096015 Gyermekétkeztetés | | | | |
| 233 | Működési költségvetés | | | | |
| 234 | Személyi juttatások | 16 000 000 | 16 000 000 | | |
| 235 | Munkaadót terhelő járulékok | 2 200 000 | 2 200 000 | | |
| 236 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 35 820 000 | 35 820 000 | | |
| 237 | Költségvetési létszámkeret | 4 | 4 | | |
| 238 | Gyermekétkeztetés összesen | 54 020 000 | 54 020 000 | | |
| 239 | 096025 Munkahelyi vendéglátás | | | | |
| 240 | Működési költségvetés | | | | |
| 241 | Személyi juttatások | 14 500 000 | 14 500 000 | | |
| 242 | Munkaadót terhelő járulékok | 2 000 000 | 2 000 000 | | |
| 243 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 24 000 000 | 24 000 000 | | |
| 244 | Költségvetési létszámkeret | 3 | 3 | | |
| 245 | Munkahelyi vendéglátás összesen | 40 500 000 | 40 500 000 | | |
| 246 | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása | | | | |
| 247 | Működési költségvetés | | | | |
| 248 | Személyi juttatások | 18 713 000 | 18 713 000 | | |
| 249 | Munkaadót terhelő járulékok | 2 600 000 | 2 600 000 | | |
| 250 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 1 000 000 | 1 000 000 | | |
| 251 | Költségvetési létszámkeret | 3 | 3 | | |
| 252 | Gyermekek bölcsődei ellátása összesen | 22 313 000 | 22 313 000 | | |
| 253 | 104035 Bölcsődei étkeztetés | | | | |
| 254 | Működési költségvetés | | | | |
| 255 | Személyi juttatások | 700 000 | 700 000 | | |
| 256 | Munkaadót terhelő járulékok | 90 000 | 90 000 | | |
| 257 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 1 300 000 | 1 300 000 | | |
| 258 | Költségvetési létszámkeret | | | | |
| 259 | Bölcsődei étkeztetés összesen | 2 090 000 | 2 090 000 | | |
| 260 | Vackor Óvoda- bölcsőde összesen | 330 623 000 | 330 623 000 | | |
| 261 | Devecser Város Önkormányzata | | | | |
| 262 | Pénzeszköz átadások | | | | |
| 263 | 018020 Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás) | 69 705 995 | 69 705 995 | | |
| 264 | 066020 Városüzemeltetési KFT működésére | 102 684 700 | 102 684 700 | | |
| 265 | 066020 Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás | 6 100 000 | 6 100 000 | | |
| 266 | 066020 Illegális gumi hulladékelszállításra pénzeszköz átadás | 20 000 000 | | | 20 000 000 |
| 267 | 066010 Zöldterület kezelésre pénzeszköz átadás | 12 803 000 | 12 803 000 | | |
| 268 | 018030 Civil szervezetek támogatása | 13 000 000 | | 13 000 000 | |
| 269 | 018030 Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak | 0 | | | |
| 270 | 018030 Pénzeszköz átadás szociális társulásnak (normatíva : 118.917.179.-Ft + 28.056.646.-Ft önkormányzati hozzájárulás) | 145 246 262 | 145 246 262 | | |
| 271 | 018030 Vis maior alap | 1 000 000 | | 1 000 000 | |
| 272 | 018030 Központi kv-i szervnek / háztartásoknak | 1 000 000 | | 1 000 000 | |
| 273 | 104060 Háztartásoknak iskolakezdesi támogatás | 5 000 000 | | 5 000 000 | |
| 274 | Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen: | 376 539 957 | 336 539 957 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| 275 | Működési kiadások összesen: | 1 408 361 540 | 1 285 304 387 | 100 280 000 | 22 777 163 |
| 276 | Felhalmozási célú pe. átadás | | | | |
| 277 | 066020 Városüzemeltetési Kft.-nek önkormányzati épületek és infrastrukturális költségeire | 117 000 000 | 117 000 000 | | |
| 278 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: | 117 000 000 | 117 000 000 | | |
| 279 | Beruházás | | | | |
| 280 | 013350 Művelődési Központ Színházterme melletti épületrészen 8 db parkoló kialakítása | 4 911 582 | 4 911 582 | | |
| 281 | 013350 Devecser, Beck János köznél rácsos, nyitott csapadékvizelvezető akna építése, a Csokonai utcai úttest alatti átvezetés kialakítása | 978 662 | 978 662 | | |

| | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | 2024. évi módosítás | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
|-----|---|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| 282 | 013350 Devecser, Deák tér kialakításának terve | 610 000 | 610 000 | | |
| 283 | 013350 Devecser közvilágítás korszerűsítése | 0 | 0 | | |
| 284 | 013350 Devecser közvilágítás korszerűsítésének terve | 775 000 | 775 000 | | |
| 285 | 013350 Devecser, Deák F. u. Virágzó és Mező u. közti szakasz burkolat szélesítése | 9 800 000 | 9 800 000 | | |
| 286 | 013350 Devecser, aszfaltburkolat készítése Dr.Lacay Antal park | 7 588 000 | 7 588 000 | | |
| 287 | 013350 Devecser Zrínyi utca, Esze Tamás utca sarkán kialakításra kerülő játszótér bekerítése és villanyóra kiépítése | 2 000 000 | 2 000 000 | | |
| 288 | 013350 Devecser, Csokonai utca, bolt előtti szakaszának hosszabbítása, pártlan oldal Nagy László utcai részének szélesítése, páros oldalon esőáteresz elhelyezése és szélesítési munkák elvégzése | 11 302 000 | 11 302 000 | | |
| 289 | Beruházás összesen: | 37 965 244 | 37 965 244 | 0 | |
| 290 | Tárgyi eszköz beszerzések | | | | |
| 291 | 041232 Startmunka eszközbeszerzés | 0 | | | |
| 292 | 096015 Iskolai étkeztetés eszközbeszerzés | 3 806 000 | 3 806 000 | | |
| 293 | int Devecseri Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés | 3 000 000 | 3 000 000 | | |
| 294 | int Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde óvoda konyha eszközbeszerzés - főzőüst | 0 | | | |
| 295 | int Alapszolgáltatási Központ eszköz beszerzés | 0 | | | |
| 296 | 013350 Klímák beszerzése | 1 419 000 | 1 419 000 | | |
| 297 | 096015 Iskolakonyha szellőztető rendszerének kiépítése | 3 900 000 | 3 900 000 | | |
| 298 | 013350 Klíma beszerzése Művelődési Központba | 500 000 | 500 000 | | |
| 299 | int Művelődési Központba eszköz beszerzés | 100 000 | 100 000 | | |
| 300 | int Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde eszköz beszerzése | 180 000 | 180 000 | | |
| 301 | 013350 Orvosi rendelőpbe informatikai eszköz beszerzése | 100 000 | 100 000 | | |
| 302 | 013350 Leader pályázati forrásból tárgyi eszköz beszerzése | 1 607 723 | 1 607 723 | | |
| 303 | Tárgyi eszköz beszerzés összesen | 14 612 723 | 14 612 723 | 0 | |
| 304 | Felújítás | | | | |
| 305 | int Devecser Deák tér 1. tetőjavítás önrésze | 4 583 000 | 4 583 000 | | |
| 306 | 013350 Polgármesteri Hivattalal szemközti közterület rendezése | 1 633 000 | 1 633 000 | | |
| 307 | 013350 Devecser, Dózsa György utca Csokonai utca becsatlakozásánál zárt csapadékvíz elvezető akna bontása, új akna fedlappal | 817 220 | 817 220 | | |
| 308 | 013350 Devecser, Dózsa György utca páros oldalán a nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető árok felújítása | 9 462 000 | 9 462 000 | | |
| 309 | 013350 Devecser, Arany János utca, útburkolat javítása | 5 759 000 | 5 759 000 | | |
| 310 | 013350 MTZ traktor felújítása | 1 000 000 | 1 000 000 | | |
| 311 | 013350 Buszpályaudvar villamos hálózat javítása | | | | |
| 312 | 013350 Devecser, Deák tér 2.- szám alatti épület villamossági hibáinak javítása | 1 200 000 | 1 200 000 | | |
| 313 | 013350 Várkert 1. szám alatti ingatlanon naplern rendszer felújítása | 2 235 000 | 2 235 000 | | |
| 314 | 013350 Devecseri Művelődési Központ vizesblokkjának felújítása | 3 666 000 | 3 666 000 | | |
| 315 | 013350 Devecser, Csokonai utca és környéke csapadék-vizelvezetési munkái | 10 300 000 | 10 300 000 | | |
| 316 | int Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének a fennmaradó 660 m2 javítása | 37 660 000 | 37 660 000 | | |
| 317 | 013350 Devecser, Miskei u.47. szám alatti épület felújításához kapcsolódó villanszerelési munkái | 4 020 000 | 4 020 000 | | |
| 318 | 013350 Devecser, Gárdonyi utca és Nagy László utca közötti szakasz csapadékvizelvezetési, útfelújítási és járdaépítési munkálatai | 19 600 000 | 19 600 000 | | |
| 319 | 013350 Fedett színpad felújítása | 1 334 000 | 1 334 000 | | |
| 320 | 013350 Bölcsőde felújítása uniós forrásból RRF-REP-1.1.2 pályázat | 99 912 187 | 99 912 187 | | |
| 321 | Felújítás összesen: | 203 181 407 | 203 181 407 | 0 | |
| 322 | Magyar Falu Program pályázat | | | | |
| 323 | 062020 Devecser, Park utcai járda építése | 0 | | | |
| 324 | 062020 Magyar Falu Program keretében 2021. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - MFP-ÖTIK/2021 kódszámú 3284568058 azonosítószámú pályázat (Kórház közösségi tér) | 0 | | | |
| 325 | Magyar Falu Program összesen | 0 | 0 | | |
| 326 | Beruházások és felújítások, uniós fejlesztések összesen: | 255 759 374 | 255 759 374 | 0 | 0 |
| 327 | Felhalmozási kiadások összesen: | 372 759 374 | 372 759 374 | 0 | 0 |
| 328 | Céltartalék, melyből: | 38 718 130 | 35 437 306 | 3 280 824 | |
| 329 | Felhalmozási célú: | | | | |
| 330 | Devecseri víziközmű | 33 367 047 | 33 367 047 | | |
| 331 | Víziközmű használati díj | 0 | 0 | | |
| 332 | Lakásalap számla | 2 070 259 | 2 070 259 | | |
| 333 | Letéti számla | 2 379 035 | | 2 379 035 | |
| 334 | Működési célú: | | | | |
| 335 | Központi adományszámla | 901 789 | | 901 789 | |
| 336 | Általános tartalék | 3 891 345 | | 3 891 345 | |
| 337 | Tartalékok összesen: | 42 609 475 | 35 437 306 | 7 172 169 | |
| 338 | Államháztartáson belüli megelőlegzések | 21 415 236 | 21 415 236 | | |
| 339 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 845 145 625 | 1 714 916 303 | 107 452 169 | 22 777 153 |
| 340 | Létszám összesen | | 95 | | |

Devecser Város Önkormányzat

2024. évi költségvetése

forintban

| Sor szám | Bevételek | | 2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2024. ÉVI MÓDOSÍTÁS |
|----------|-----------|--|----------------------------------|----------------------|
| | | A | B | C |
| 1. | B1 | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 654 215 951 | 674 821 537 |
| 2. | B1 | Működési célú átvett pénzeszköz EU forrásból | 0 | 0 |
| 4. | B1 | Egészségügy finanszírozásra átvett pénzeszköz | 39 829 200 | 39 829 200 |
| 5. | B1 | Elkülönített állami pénzalapból támogatás (közfoglalkoztatások, MVH támogatások) | 13 933 000 | 13 933 000 |
| 6. | B1 | Működési célú átvett pénzeszköz helyi önkormányzatoktól | | |
| 7. | B1 | Támogatásértékű működési bevétel összesen | 707 978 151 | 728 583 737 |
| 8. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | |
| 9. | B2 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU forrásból | | 101 909 770 |
| 10. | B2 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen | 0 | 101 909 770 |
| 11. | B3 | Építményadó | 41 000 000 | 41 000 000 |
| 14. | B3 | Telekadó | 50 000 000 | 50 000 000 |
| 15. | B3 | Állandó jelleggel végzett iparüzési adó | 300 000 000 | 300 000 000 |
| 16. | B3 | Helyi önkormányzatot megillető gépjárműadó | | |
| 17. | B3 | Egyéb közhatalmi bevételek (mezőéri járulék) | 2 170 000 | 2 170 000 |
| 18. | B3 | Pótlék bírság, egyéb közhatalmi bevételek | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 19. | B3 | Közhatalmi bevételek összesen | 395 670 000 | 395 670 000 |
| 20. | B4 | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 21. | B4 | Szolgáltatások ellenértéke | 11 000 000 | 11 000 000 |
| 22. | B4 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 27 200 000 | 27 200 000 |
| 23. | B4 | Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) | 48 000 000 | 48 000 000 |
| 24. | B4 | Ellátási díjak (gyermek és felnőtt étkeztetés) | 9 100 000 | 9 100 000 |
| 25. | B4 | Kiszámlázott ÁFA | 9 500 000 | 9 500 000 |
| 26. | B4 | Kamat bevételek | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 27. | B4 | Egyéb működési bevételek | 3 200 000 | 3 200 000 |
| 28. | B4 | Működési bevételek összesen | 110 000 000 | 110 000 000 |
| 29. | B5 | Ingatlanok értékesítése | 4 103 300 | 4 103 300 |
| 30. | B5 | Felhalmozási célú bevétel | | |
| 31. | B5 | Felhalmozási bevétel összesen | 4 103 300 | 4 103 300 |
| 32. | B6 | Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 150 886 691 | 130 281 105 |
| 33. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 32 135 000 | 58 135 000 |
| 34. | B7 | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 183 021 691 | 188 416 105 |
| 35. | B8 | Hitel felvétel EU-s programokhoz | | |
| 36. | B8 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra | 2 869 609 | 3 664 844 |
| 37. | B8 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra | 279 051 846 | 279 051 846 |
| 38. | | EU-s pályázatok maradványa | 0 | 0 |
| 39. | B8 | Előző évi pénzmaradvány összesen | 281 921 455 | 282 716 690 |
| 40. | | Bevételek összesen | 1 682 694 597 | 1 811 399 602 |

| Sor szám | Kiadások | | 2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2024. ÉVI MÓDOSÍTÁS |
|----------|----------|---|----------------------------------|---------------------|
| | | A | B | C |
| 1. | K1 | Személyi juttatások összesen | 109 768 900 | 109 768 900 |
| 2. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 14 527 400 | 14 527 400 |
| 3. | K3 | Dologi kiadások összesen | 298 273 130 | 298 768 130 |
| 4. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális segélyek) | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 5. | K5 | Működési célú pénzeszköz átadás központi szerveknek | 0 | 0 |

| Sor szám | Kiadások | | 2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2024. ÉVI MÓDOSÍTÁS |
|-----------------------------------|----------|--|-------------------------------|----------------------|
| | A | | B | C |
| 6. | K5 | Működési célú pénzeszköz átadás költségvetési szervnek | 69 705 995 | 69 705 995 |
| 7. | K5 | Működési célú pénzeszköz átadás HO ÜGYELET | 0 | 0 |
| 8. | K5 | Működési célú pénzeszköz átadás Szociális Társulásnak | 146 973 825 | 145 246 262 |
| 9. | K5 | Működés célú pénzeszköz átadás többségi tul. Szervnek | 141 587 700 | 141 587 700 |
| 10. | K5 | Működés célú pénzeszköz átadás háztartásoknak | 7 000 000 | 7 000 000 |
| 11. | K5 | Egyéb civil és nonprofit szervezetek támogatása | 13 000 000 | 13 000 000 |
| 12. | K5 | Működési célú pénzeszköz átadások összesen | 378 267 520 | 376 539 957 |
| 13. | K5 | Felhalmozási céltartalék (lakásalap) | 2 070 259 | 2 070 259 |
| 14. | K5 | Felhalmozási céltartalék (viziközmű) | 33 367 047 | 33 367 047 |
| 15. | K5 | Központi adományszámla | 901 789 | 901 789 |
| 16. | K5 | Letéti számla | 2 379 035 | 2 379 035 |
| 17. | K5 | Általános tartalék | 6 000 000 | 3 891 345 |
| 18. | K5 | Tartalék összesen | 44 718 130 | 42 609 475 |
| 19. | K6 | Beruházások | 90 163 244 | 37 965 244 |
| 20. | K6 | Tárgyi eszköz beszerzések | 18 225 000 | 11 332 723 |
| 21. | K7 | Felújítások | 71 026 220 | 160 938 407 |
| 22. | K8 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás többségi tulajdonban lévő szervnek | 15 000 000 | 117 000 000 |
| 23. | K8 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen | 15 000 000 | 117 000 000 |
| 24. | K9 | Áh-on belüli megelőlegzések | 21 415 236 | 21 415 236 |
| 25. | K9 | Központi irányítószervi támogatás - Polgármesteri Hivatal | 212 869 958 | 212 869 958 |
| 26. | K9 | Központi irányítószervi támogatás - Könyvtár Műv.ház | 96 211 487 | 95 435 800 |
| 27. | K9 | Központi irányítószervi támogatás - Családsegítő központ | 0 | 0 |
| 28. | K9 | Központi irányítószervi támogatás - Vackor óvoda | 309 228 372 | 309 228 372 |
| 29. | K9 | Finanszírozási kiadások összesen | 618 309 817 | 617 534 130 |
| 30. | | Költségvetési kiadások összesen | 1 682 694 597 | 1 811 399 602 |
| Költségvetési létszámkeret | | | 28 | 28 |

| Kiadások kormányfunkciónként | 2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. 011130 Önkormányzatok önk.hivatalok ig.tevékenysége | | |
| Személyi juttatások | 24 968 900 | 24 968 900 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 3 407 400 | 3 407 400 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 14 500 000 | 14 500 000 |
| Költségvetési létszámkeret | 1 | 1 |
| Kiadások összesen | 42 876 300 | 42 876 300 |
| 2. 013320 Köztemető fenntartás és működtetés | | |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 2 500 000 | 2 500 000 |
| Beruházás - eszközbeszerzés | | |
| Kiadások összesen | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 3. 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.fel. | | |
| Személyi juttatások | | |
| Munkaadót terhelő járulékok | | |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 88 420 000 | 88 420 000 |
| Beruházás | 90 163 244 | 37 965 244 |
| Felújítás | 71 026 220 | 160 938 407 |
| Tárgyi eszköz beszerzés | 18 225 000 | 9 725 000 |
| Kiadások összesen | 267 834 464 | 297 048 651 |
| 4. 018010 Önkormányzatok elsz.a központi költségvetéssel | | |
| Helyi önkormányzatok elszámolásból származó befizetései | 0 | 0 |
| Államháztartási megelőlegzések | 21 415 236 | 21 415 236 |
| Kiadások összesen | 21 415 236 | 21 415 236 |

| Sor szám | Kiadások | 2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2024. ÉVI MÓDOSÍTÁS |
|----------|--|----------------------------------|---------------------|
| | A | B | C |
| 5. | 018020 Önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései | | |
| | Működési célú pénzeszköz átadás | 69 705 995 | 69 705 995 |
| | Kiadások összesen | 69 705 995 | 69 705 995 |
| 6. | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | |
| | Működési célú pénzeszköz átadás | 161 973 825 | 160 246 262 |
| | Tartalékok | 44 718 130 | 42 609 475 |
| | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 0 | 0 |
| | Központi irányítószervi finanszírozás | 618 309 817 | 617 534 130 |
| | Kiadások összesen | 825 001 772 | 820 389 867 |
| 7. | 031030 Közterület rendjének fenntartása | | |
| | Személyi juttatások | 4 500 000 | 4 500 000 |
| | Munkaadót terhelő járulékok | 600 000 | 600 000 |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások | 2 200 000 | 2 200 000 |
| | Beruházás - eszközbeszerzés | 0 | 0 |
| | Költségvetési létszámkeret | 1 | 1 |
| | Kiadások összesen | 7 300 000 | 7 300 000 |
| 8. | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | | |
| | Személyi juttatások | 0 | 0 |
| | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 |
| | Költségvetési létszámkeret | 0 | 0 |
| | Kiadások összesen | 0 | 0 |
| 9. | 041232 Start-munka program - téli közf | | |
| | Személyi juttatások | 0 | 0 |
| | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások | 0 | 0 |
| | Beruházás - eszközbeszerzés | 0 | 0 |
| | Költségvetési létszámkeret | 0 | 0 |
| | Kiadások összesen | 0 | 0 |
| 10. | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | |
| | Személyi juttatások | 27 000 000 | 27 000 000 |
| | Munkaadót terhelő járulékok | 3 500 000 | 3 500 000 |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások | 500 000 | 500 000 |
| | Költségvetési létszámkeret | 17 | 17 |
| | Kiadások összesen | 31 000 000 | 31 000 000 |
| 11. | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások | 5 898 130 | 5 898 130 |
| | Kiadások összesen | 5 898 130 | 5 898 130 |
| 12. | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | | |
| | Magyar falu program eszközbeszerzés | 0 | 0 |
| | Kiadások összesen | 0 | 0 |
| 13. | 064010 Közvilágítás | | |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások | 30 000 000 | 30 000 000 |
| | Kiadások összesen | 30 000 000 | 30 000 000 |
| 14. | 066010 Zöldterület kezelés | | |
| | Működési célú pénzeszköz átadás | 12 803 000 | 12 803 000 |
| | Kiadások összesen | 12 803 000 | 12 803 000 |
| 15. | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | |
| | Személyi juttatások | 5 000 000 | 5 000 000 |
| | Munkaadót terhelő járulékok | 550 000 | 550 000 |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások | 24 000 000 | 24 495 000 |
| | Működési célú pénzeszköz átadás | 128 784 700 | 128 784 700 |

| Sor szám | Kiadások | 2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2024. ÉVI MÓDOSÍTÁS |
|------------|--|-------------------------------|---------------------|
| | A | B | C |
| | Tárgyi eszköz beszerzés | | 1 607 723 |
| | Felhalmozási célú pe. átadás | 15 000 000 | 117 000 000 |
| | Költségvetési létszámkeret | 0 | 0 |
| | Kiadások összesen | 173 334 700 | 277 437 423 |
| 16. | 072111 Háziorvosi alapellátás | | |
| | Személyi juttatások | 12 800 000 | 12 800 000 |
| | Munkaadót terhelő járulékok | 1 700 000 | 1 700 000 |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások | 22 970 000 | 22 970 000 |
| | Beruházás - eszközbeszerzés | 0 | 0 |
| | Költségvetési létszámkeret | 2 | 2 |
| | Kiadások összesen | 37 470 000 | 37 470 000 |
| 17. | 074031 Család és névelési egészségügyi gondozás | | |
| | Személyi juttatások | 0 | 0 |
| | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások | 3 200 000 | 3 200 000 |
| | Beruházás - eszközbeszerzés | 0 | 0 |
| | Költségvetési létszámkeret | 0 | 0 |
| | Kiadások összesen | 3 200 000 | 3 200 000 |
| 18. | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | | |
| | Személyi juttatások | | |
| | Munkaadót terhelő járulékok | | |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások | 612 000 | 612 000 |
| | Kiadások összesen | 612 000 | 612 000 |
| 19. | 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása | | |
| | Személyi juttatások | 2 000 000 | 2 000 000 |
| | Munkaadót terhelő járulékok | 300 000 | 300 000 |
| | Beruházás - eszközbeszerzés | | |
| | Kiadások összesen | 2 300 000 | 2 300 000 |
| 20. | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben | | |
| | Személyi juttatások | 25 000 000 | 25 000 000 |
| | Munkaadót terhelő járulékok | 3 400 000 | 3 400 000 |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások | 68 707 000 | 68 707 000 |
| | Beruházás - eszközbeszerzés | 0 | 0 |
| | Költségvetési létszámkeret | 4 | 4 |
| | Kiadások összesen | 97 107 000 | 97 107 000 |
| 21. | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben | | |
| | Személyi juttatások | 3 000 000 | 3 000 000 |
| | Munkaadót terhelő járulékok | 320 000 | 320 000 |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások | 5 040 000 | 5 040 000 |
| | Költségvetési létszámkeret | 2 | 2 |
| | Kiadások összesen | 8 360 000 | 8 360 000 |
| 22. | 104037 Intézményen kívüli étkeztetés | | |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások | 5 126 000 | 5 126 000 |
| | Kiadások összesen | 5 126 000 | 5 126 000 |
| 23. | 104060 Gyermek, fiatalok és családok életm.jav. ellátások | | |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások | 3 000 000 | 3 000 000 |
| | Működési célú pénzeszköz átadás | 5 000 000 | 5 000 000 |
| | Kiadások összesen | 8 000 000 | 8 000 000 |
| 25. | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | | |
| | Személyi juttatások | 5 500 000 | 5 500 000 |
| | Munkaadót terhelő járulékok | 750 000 | 750 000 |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások | 3 600 000 | 3 600 000 |

| Sor szám | Kiadások | 2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2024. ÉVI MÓDOSÍTÁS |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | A | B | C |
| | Beruházás - eszközbeszerzés | 0 | 0 |
| | Költségvetési létszámkeret | 1 | 1 |
| | Kiadások összesen | 9 850 000 | 9 850 000 |

26. 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

| | | | |
|--|-----------------------------|----------|----------|
| | Személyi juttatások | 0 | 0 |
| | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 |
| | Kiadások összesen: | 0 | 0 |

27. 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

| | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|
| | Dologi és egyéb folyó kiadások | 18 000 000 | 18 000 000 |
| | Egyéb szociális támogatás | 3 000 000 | 3 000 000 |
| | Kiadások összesen | 21 000 000 | 21 000 000 |
| | Önkormányzat összesen | 1 682 694 597 | 1 811 399 602 |
| | Önkormányzat összesen finanszírozási kiadások nélkül | 1 064 384 780 | 1 193 865 472 |
| | Költségvetési létszámkeret összesen | 28 | 28 |

Önkormányzati (nem közfoglalkoztatott) munkavállalók cafeteria juttatásként 100e Ft/év/fő tervezve SZÉP kártyára történő utalással munkaruha juttatás a gyermekétkeztetésben 50e Ft/fő/év

Devecseri Polgármesteri Hivatal

2024. évi költségvetése

forintban

| Sor szám | Bevételek | 2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2024. ÉVI EREDETI MÓDOSÍTÁS |
|----------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| | | A | B |
| 1. | B1 Működési célú átvett pénzeszközök | | 2 777 153 |
| 2. | B4 Egyéb működési bevételek | 250 000 | 250 000 |
| 3. | B4 Működési bevételek összesen | 250 000 | 3 027 153 |
| 4. | B5 Felhalmozási bevételek összesen | | |
| 5. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | |
| 6. | B6 Intézményfinanszírozás | 212 869 958 | 212 869 958 |
| 7. | B8 ebből - költségvetési támogatás | 129 353 250 | 129 353 250 |
| 8. | - kiegészítő támogatás | | |
| 9. | B8 - önkormányzati forrás | 83 516 708 | 83 516 708 |
| 10. | B8 Támogatás, átvett pénzeszközök összesen | 212 869 958 | 212 869 958 |
| 11. | B8 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 310 042 | 310 042 |
| 12. | B8 ebből működési | 310 042 | 310 042 |
| 13. | B8 felhalmozási | | |
| 14. | Bevételek összesen | 213 430 000 | 216 207 153 |

| Sor szám | Kiadások | 2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|----------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| | | A | B |
| 1. | K1 Személyi juttatások összesen | 130 295 000 | 132 018 000 |
| 2. | K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 18 396 000 | 18 688 053 |
| 3. | K3 Készletbeszerzés | 3 900 000 | 4 456 100 |
| 4. | K3 Kommunikációs és informatikai szolgáltatások | 4 452 000 | 4 452 000 |
| 5. | K3 Szolgáltatási kiadások | 7 494 000 | 7 494 000 |
| 6. | K3 Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások | 450 000 | 450 000 |
| 7. | K3 Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások | 3 200 000 | 3 408 000 |
| 8. | K3 Dologi kiadások összesen | 19 496 000 | 20 258 100 |
| 9. | K6 Beruházások, felújítások, tárgyi eszközbeszerzések | 45 243 000 | 45 243 000 |
| 11. | K6 Felhalmozási kiadások összesen | 45 243 000 | 45 243 000 |
| 12. | Kölségvetési kiadások összesen | 213 430 000 | 216 207 153 |

Kölségvetési létszámkeret 19 19

| Kiadások kormányfunkcióként | | 2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| 011130 | Önkormányzati igazgatási tevékenység | | |
| | Személyi juttatások | 130 295 000 | 130 089 000 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | 18 396 000 | 18 396 000 |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások | 19 496 000 | 19 702 000 |
| | Kölségvetési létszámkeret | 19 | 19 |
| | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen | 168 187 000 | 168 187 000 |
| | Felhalmozási kiadások | 45 243 000 | 45 243 000 |
| | Kiadások összesen: | 213 430 000 | 213 430 000 |
| 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek | | |
| | Személyi juttatások | | 1 929 000 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | | 292 053 |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások | 0 | 556 100 |
| | Kölségvetési létszámkeret | | |
| | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen | 0 | 2 777 153 |

Kiadások tervezése

Az illetmények a Devecseri Polgármesteri Hivatalban dolgozók járandóságával lettek tervezve. Cafeteria juttatás a költségvetési törvény szerint, a dologi kiadások az előző évi tény adatok inflációval növeit érték lettek tervezve. A Polgármesteri Hivatal tetőfelújítására a 2023. évben megkötött vállalkozási szerződés 2024. évre áthúzódó összege 4.582.979,- Ft, a fennmaradó 660 m² tetőszerkezetének felújítására elfogadott 37.660.000,- Ft míg egyéb eszköz beszerzésekre 3.000.000,- Ft-tal be tervezve.

Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetése

forintban

| Sor szám | | Bevételek | 2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2024. ÉVI MÓDOSÍTÁS |
|----------|----|---|-------------------------------|---------------------|
| | | | A | B |
| 1. | B4 | Intézményi működési bevételek | 16 755 000 | 16 755 000 |
| 3. | B4 | Áfa bevételek | 4 525 000 | 4 525 000 |
| 4. | B4 | Működési bevételek összesen | 21 280 000 | 21 280 000 |
| 5. | B8 | Intézményfinanszírozás | 309 228 372 | 309 228 372 |
| 6. | B8 | <i>ebből - költségvetési támogatás</i> | 284 058 477 | 284 058 477 |
| 7. | B8 | <i>- önkormányzati forrás</i> | 25 169 895 | 25 169 895 |
| 8. | B8 | Támogatás, átvett pénzeszközök összesen | 309 228 372 | 309 228 372 |
| 9. | B8 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 294 628 | 294 628 |
| 10. | B8 | <i>ebből működési</i> | 294 628 | 294 628 |
| 11. | | Bevételek összesen | 330 803 000 | 330 803 000 |

| Sor szám | | Kiadások | 2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2024. ÉVI MÓDOSÍTÁS |
|----------|----|--|-------------------------------|---------------------|
| | | | A | B |
| 1. | K1 | Személyi juttatások összesen | 235 913 000 | 215 913 000 |
| 2. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 10 090 000 | 30 090 000 |
| 3. | K3 | Készletbeszerzés | 39 629 000 | 39 449 000 |
| 4. | K3 | Kommunikációs és informatikai szolgáltatások | 436 000 | 436 000 |
| 5. | K3 | Szolgáltatási kiadások | 31 135 000 | 31 135 000 |
| 6. | K3 | Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások | 100 000 | 100 000 |
| 7. | K3 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 13 500 000 | 13 500 000 |
| 8. | K3 | Dologi kiadások összesen | 84 800 000 | 84 620 000 |
| 9. | K6 | Beruházások (eszközbeszerzések) | 0 | 180 000 |
| 12. | K6 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 180 000 |
| 13. | | Költségvetési kiadások összesen | 330 803 000 | 330 803 000 |

Költségvetési létszámkeret

36

36

| Kiadások kormányfunkciónként | | 2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 09110 | Óvodai nevelés | | |
| | Személyi juttatások | 180 000 000 | 160 000 000 |
| | Munkaadót terhelő járulékok | 2 400 000 | 22 400 000 |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások | 2 500 000 | 2 500 000 |
| | Költségvetési létszámkeret | 25 | 25 |
| | Óvodai nevelés összesen | 184 900 000 | 184 900 000 |
| 04010 | Óvodai működés | | |
| | Személyi juttatások | 6 000 000 | 6 000 000 |
| | Munkaadót terhelő járulékok | 800 000 | 800 000 |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások | 20 000 000 | 20 000 000 |
| | Költségvetési létszámkeret | 1 | 1 |
| | Óvodai működtetés összesen | 26 800 000 | 26 800 000 |
| 096015 | Gyermekétkeztetés | | |
| | Személyi juttatások | 16 000 000 | 16 000 000 |
| | Munkaadót terhelő járulékok | 2 200 000 | 2 200 000 |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások | 36 000 000 | 35 820 000 |
| | Költségvetési létszámkeret | 4 | 4 |
| | Gyermekétkeztetés összesen | 54 200 000 | 54 020 000 |
| 096025 | Munkahelyi vendéglátás | | |

| | | | |
|--------|--|--------------------|--------------------|
| | Személyi juttatások | 14 500 000 | 14 500 000 |
| | Munkaadót terhelő járulékok | 2 000 000 | 2 000 000 |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások | 24 000 000 | 24 000 000 |
| | Költségvetési létszámkeret | 3 | 3 |
| | Munkahelyi vendéglátás összesen | 40 500 000 | 40 500 000 |
| 104030 | Bölsődei ellátás | | |
| | Személyi juttatások | 18 713 000 | 18 713 000 |
| | Munkaadót terhelő járulékok | 2 600 000 | 2 600 000 |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | Költségvetési létszámkeret | 3 | 3 |
| | összesen | 22 313 000 | 22 313 000 |
| 104035 | Bölsődei étkeztetés | | |
| | Személyi juttatások | 700 000 | 700 000 |
| | Munkaadót terhelő járulékok | 90 000 | 90 000 |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások | 1 300 000 | 1 300 000 |
| | Költségvetési létszámkeret | 0 | 0 |
| | összesen | 2 090 000 | 2 090 000 |
| | Felhalmozási kiadások | 0 | 180 000 |
| | Intézmény összesen | 330 803 000 | 330 803 000 |
| | | 36 | 36 |

Kiadások tervezése

Az illetmények a minimálbér/ garantált bérminimummal tervezve. Cafeteria juttatás 150e Ft/fő-vel tervezve, SZÉP kártyára utalással. Munkaruha juttatás 50eFt/fő/év. A dologi kiadások az előző évi tény adatok inflációval növelt összegével lettek tervezve.

Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ

2024. évi költségvetése

forintban

| Sor szám | | Bevételek | 2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2024. ÉVI MÓDOSÍTÁS |
|----------|----|--|-------------------------------|---------------------|
| | | A | B | C |
| 1. | B4 | Szolgáltatások ellenértéke | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 2. | B4 | Egyéb működési bevételek | | |
| 3. | B4 | Működési bevételek összesen | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 4. | B4 | Működési célú átvett pénzeszközök (TOP pályázat) | | |
| 5. | B8 | Intézményfinanszírozás | 96 211 487 | 95 435 800 |
| 6. | B8 | <i>ebből - költségvetési támogatás</i> | 9 852 276 | 9 852 276 |
| 7. | | <i>- kiegészítő támogatás</i> | 8 639 906 | 8 639 906 |
| 8. | B8 | <i>- önkormányzati forrás</i> | 77 719 305 | 76 943 618 |
| 9. | B8 | Támogatás, átvett pénzeszközök összesen | 96 211 487 | 95 435 800 |
| 10. | B8 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 3 058 513 | 3 834 200 |
| 11. | B8 | <i>ebből működési</i> | 3 058 513 | 3 834 200 |
| 12. | | Bevételek összesen | 104 270 000 | 104 270 000 |

| Sor szám | | Kiadások | 2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|----------|----|---|-------------------------------|-------------------------------|
| | | A | B | C |
| 1. | K1 | Személyi juttatások összesen | 55 300 000 | 55 300 000 |
| 2. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7 370 000 | 7 370 000 |
| 3. | K3 | Készletbeszerzés | 5 200 000 | 5 200 000 |
| 4. | K3 | Kommunikációs és informatikai szolgáltatások | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 5. | K3 | Szolgáltatási kiadások | 30 000 000 | 29 900 000 |
| 6. | K3 | Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások | 15 000 | 15 000 |
| 7. | K3 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 5 385 000 | 5 385 000 |
| 8. | K3 | Dologi kiadások összesen | 41 600 000 | 41 500 000 |
| 9. | K6 | Beruházások - eszközbeszerzés | 0 | 100 000 |
| 10. | K7 | Felújítás | | |
| 11. | | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 100 000 |
| 12. | | Kölségvetési kiadások összesen | 104 270 000 | 104 270 000 |

Kölségvetési létszámkeret

12

12

| Kiadások kormányfunkciónként | | 2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| 082044 | Könyvtári szolgáltatások | | |
| | Személyi juttatások | 32 000 000 | 32 000 000 |
| | Munkaadót terhelő járulékok | 4 200 000 | 4 200 000 |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások | 12 000 000 | 12 000 000 |
| | Kölségvetési létszámkeret | 7 | 7 |
| | Könyvtári szolgáltatások összesen | 48 200 000 | 48 200 000 |
| 082042 | Könyvtári állomány gyarapítása | | |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások | 2 200 000 | 2 200 000 |
| | Könyvtári állomány gyarapítása össz.: | 2 200 000 | 2 200 000 |
| 082091 | Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétellel | | |
| | Személyi juttatások | 16 000 000 | 15 438 000 |
| | Munkaadót terhelő járulékok | 2 200 000 | 2 127 000 |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások | 22 000 000 | 20 820 000 |
| | Kölségvetési létszámkeret | 4 | 4 |
| | Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen | 40 200 000 | 38 385 000 |
| 082093 | Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek | | |
| | Személyi juttatások | 562 000 | 562 000 |
| | Munkaadót terhelő járulékok | 73 000 | 73 000 |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások | 1 080 000 | 1 080 000 |

| | | | |
|--------|--|--------------------|--------------------|
| | Költségvetési létszámkeret | 0 | 0 |
| | Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek összesen: | 1 715 000 | 1 715 000 |
| 083030 | Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása | | |
| | Személyi juttatások | 1 900 000 | 1 900 000 |
| | Munkaadót terhelő járulékok | 220 000 | 220 000 |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások | 5 200 000 | 5 200 000 |
| | Egyéb kiadói tevékenység összesen: | 7 320 000 | 7 320 000 |
| 083050 | TV műsor szolgáltatás | | |
| | Személyi juttatások | 5 400 000 | 5 400 000 |
| | Munkaadót terhelő járulékok | 750 000 | 750 000 |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások | 200 000 | 200 000 |
| | Költségvetési létszámkeret | 1 | 1 |
| | Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen | 6 350 000 | 6 350 000 |
| | Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen: | 104 270 000 | 104 170 000 |
| | Felhalmozási kiadások | 0 | 100 000 |
| | Intézmény összesen | 104 270 000 | 104 270 000 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Cafeteria juttatásként 100e Ft/év/fő tervezve SZÉP kártyára történő utalással, munkaruha juttatás 50e Ft/fő/év. Indokolt esetben az intézményvezető munkáltatói segítyt állapíthat meg. | | |
| Rendezvényre | | |
| dologi kiadás | 18 000 000 | 18 000 000 |
| összesen | 18 000 000 | 18 000 000 |