

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2024. (IX.4.) 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 1.845.823.375,- forintban,

b) kiadási főösszegét 1.845.823.375,- forintban állapítja meg.”

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

„(1) A költségvetési bevételek előirányzata 1.558.667.815,- forint.”

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

„(1) A költségvetési kiadások előirányzata 1.781.798.664,- forint.”

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.

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

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

5. § Ez a rendelet 2024. szeptember 5-én lép hatályba.

Ferenczi Gábor
polgármester



Vörösné
Vörösné Soós Ágnes
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024. szeptember 4.

Vörösné
Vörösné Soós Ágnes
jegyző



1. melléklet a 12/2024.(IX.4.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FŐSSZESÍTŐJE

forint

Sor- szám	BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított	2024. évi módosítás
	A	B			
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	532 200 000	532 200 000	532 200 000
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	136 530 000	136 530 000	136 530 000
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	395 670 000	395 670 000	395 670 000
4.	3.1.	Illetékek			
5.	3.2.	Helyi adók	393 170 000	393 170 000	393 170 000
6.	3.3.	Átengedett központi adók			
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	2 500 000	2 500 000	2 500 000
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.2.)	4 103 300	4 103 300	4 103 300
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 103 300	4 103 300	4 103 300
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.4)	654 215 951	674 821 537	674 821 537
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	654 215 951	674 821 537	674 821 537
19.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1+...)	53 762 200	158 449 123	158 866 637
20.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	0	2 777 153	3 194 667
21.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	13 933 000	13 933 000	13 933 000
22.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		101 909 770	101 909 770
23.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	39 829 200	39 829 200	39 829 200
24.	6.5.	Támogatás értékű helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz	0	0	0
25.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök (7.1+...)	183 021 691	188 416 105	188 416 105
26.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről	150 886 691	130 281 105	130 281 105
29.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök forráshányra	150 886 691	130 281 105	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	58 135 000
		Átvett pénzeszköz forráshányra	32 135 000	58 135 000	58 135 000
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	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	1 558 407 579
40.	10.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	285 584 638	287 155 560	287 155 560
41.	10.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele felhalmozási célra	203 419 164	203 419 164	203 419 164
	10.2.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	44 349 133	45 920 055	45 920 055
42.	10.3.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	37 816 341	37 816 341	37 816 341
43.	10.4.	Pályázatok költségvetési pénzmaradványa	0	0	0
44.	11.	Államháztartáson belüli megelőlegzések			260 236
45.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	1 712 887 780	1 845 145 625	1 845 823 375

Sor- szám	KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított	2024. évi módosítás
	A	B			
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.8)	1 407 096 950	1 408 361 540	1 407 716 454
2.	1.1.	Személyi juttatások	531 276 900	513 205 900	513 437 466
3.	1.2.	Munkáltatói terhelő járulékok	50 383 400	70 675 453	70 691 430
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	444 169 130	444 940 230	444 047 601
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás - áht.-n belülre	216 679 820	214 952 257	214 952 257
6.	1.5.	Működési célú elvonások és befizetések	0	0	0
7.	1.6.	Működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre	161 587 700	161 587 700	161 587 700
8.	1.6.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
9.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	239 657 464	372 759 374	373 821 974
10.	2.1.	Felújítás	113 269 220	101 661 497	101 661 497
11.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	111 388 244	52 577 967	53 640 567
12.	2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre	15 000 000	117 000 000	117 000 000
13.	2.4.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	0	101 519 910	101 519 910
14.	3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)	44 718 130	42 609 475	42 609 475
15.	3.1.	Általános tartalék	6 000 000	3 891 345	3 891 345
16.	3.2.	Céltartalék : felhalmozási célú	37 816 341	37 816 341	37 816 341
17.	3.3.	Céltartalék működési célú	901 789	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	21 675 472
21.	6.1.	Hitelek kiadásai			
22.	6.2.	Likvid hitel kiadásai			
23.	4.1.	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	21 415 236	21 415 236	21 675 472
24.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 712 887 780	1 845 145 625	1 845 823 375

2. melléklet a 12/2024.(IX.4.) önkormányzati rendelethez

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

forint

Ssz.	Rovat-kód	Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított	2024. évi módosítás
		A	B	C	D
1.	B4	Működési bevételek	532 200 000	532 200 000	532 200 000
2.	B1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	654 215 951	674 821 537	674 821 537
3.	B1	Egységsgűgy működésének finanszírozása	39 829 200	39 829 200	39 829 200
4.	B1	Támogatás értékű működési bevételek	13 933 000	16 710 153	17 127 667
5.	B1	Működési célú pénzeszköz átvétel(HIÁNY)	150 886 691	130 281 105	130 281 105
6.	B1	Működési célra EU forrásból átvett pénzeszköz	0	0	0
7.	B8	Költségvetési maradvány	44 349 133	45 920 055	45 920 055
8.	B8	Államháztartáson belüli megelőlegzések	0	0	260 236
9.		Működési célú bevételek összesen:	1 435 413 975	1 439 762 050	1 440 439 800
10.	B5	Felhalm. és tőkejell. bev.	4 103 300	4 103 300	4 103 300
11.	B7	Felhalm.célú pénzeszk.átvétel EU forrásból	0	0	0
12.	B7	Támog.értékű felhalm.bevétel	0	101 909 770	101 909 770
13.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
14.	B1	Felhalmozási bevétel műk. célra (HIÁNY)	32 135 000	58 135 000	58 135 000
15.	B8	Költségvetési maradvány	37 816 341	37 816 341	37 816 341
16.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson belülrre nyújtott kölcsön visszatérülése			
17.		Felhalmozási célú bevételek összesen	74 054 641	201 964 411	201 964 411
18.		Költségvetési bevételi előirányzat	1 509 468 616	1 641 726 461	1 642 404 211
19.	B8	Külső finanszírozási műveletek (felh. hitelfelvétel)	0	0	0
20.	B9	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)	203 419 164	203 419 164	203 419 164
21.	B8	Pályázatok pénzmaradványa	0	0	0
22.		Finanszírozási bevételi előirányzat	203 419 164	203 419 164	203 419 164
23.		Bevételi előirányzat mindösszesen	1 712 887 780	1 845 145 625	1 845 823 375

Kiadások forintban

Ssz.	Rovat-kód	Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított	2024. évi módosítás
		A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	531 276 900	513 205 900	513 437 466
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	50 383 400	70 675 453	70 691 430
3.	K3	Dologi kiadások	444 169 130	444 940 230	444 047 601
4.	K5	Támog. értékű működ.kiadás	216 679 820	214 952 257	214 952 257
5.	K5	Működésui célú elvonások és befizetések	0	0	0
6.	K5	Műk.c.pe.átadás államh.kívülre	161 587 700	161 587 700	161 587 700
7.	K3	EU-s forrásból megvalósuló működési kiadás			
8.	K4	Ellátottak juttatásai	3 000 000	3 000 000	3 000 000
9.	K5	Általános tartalék - működési célra	6 000 000	3 891 345	3 891 345
10.	K8	Államh.meglelelegzés	21 415 236	21 415 236	21 675 472
11.	K8	Működési célú céltrantalék	901 789	901 789	901 789
12.		Működési célú kiadások összesen	1 435 413 975	1 434 569 910	1 434 185 060
13.	K7	Felújítás -áfával	113 269 220	101 661 497	101 661 497
14.	K6	Beruházás-áfával	111 388 244	52 577 967	53 640 567
15.	K6	Pályázatok beruházásai	0	101 519 910	101 519 910
16.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	15 000 000	117 000 000	117 000 000
17.	K8	Felhalmozási célú céltrantalék	37 816 341	37 816 341	37 816 341
18.		Felhalmozási célú kiadások összesen	277 473 805	410 575 715	411 638 315
19.		Kiadási előirányzat mindösszesen	1 712 887 780	1 845 145 625	1 845 823 375

3. melléklet a 12/2024. (IX. 4.) önkormányzati rendelethez

DEVECSEI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

		forintban					forintban		
Sors szám	A Bevételi jogcím	B 2024. évi eredeti előirányzat	C 2024. évi módosított	D 2024. évi módosítás	Sors	E Kiadási jogcím	F 2024. évi eredeti előirányzat	G 2024. évi módosított	H 2024. évi módosítás
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Intézményi működési bevételek	136 530 000	136 530 000	136 530 000	2.	Személyi juttatások	531 276 900	513 205 900	513 437 466
3.	2. Közhatalmi bevételek	395 670 000	395 670 000	395 670 000	3.	Munkaadókat terhelő járulékok	50 383 400	70 675 453	70 691 430
4.	Helyi adók	393 170 000	393 170 000	393 170 000	4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	444 169 130	444 940 230	444 047 601
5.	Átengedett központi adók	0	0	0	5.	Támogatásértéki működési kiadás	216 679 820	214 952 257	214 952 257
6.	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	2 500 000	2 500 000	2 500 000	6.	Működési célú elvonások és befizetések	0	0	0
7.	3. Kapott támogatások	654 215 951	674 821 537	674 821 537	7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	161 587 700	161 587 700	161 587 700
8.	4. Egyéb működési bevétel	204 648 891	186 820 458	187 237 972	8.	Működési célú céltartalék	901 789	901 789	901 789
9.	4/1. Támogatásértéki működési bevétel	53 762 200	56 539 363	56 956 867	9.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
10.	4/2. Működési célú pénzeszköz átvétel(HÁNY)	150 886 691	130 281 105	130 281 105	10.	Működési célú tám. költsön államháztartáson kívülről			
11.	4/3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány	44 349 133	45 920 055	45 920 055	11.	Működési célú általános tartalék	6 000 000	3 891 345	3 891 345
12.	4/4. Működési célú pénzeszköz EU forrásból				12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 415 236	21 415 236	21 675 472
13.	5. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	260 236	13.	Ebből EU-s támogatásból megvalósuló			
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 435 413 975	1 439 762 050	1 440 439 800	14.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 435 413 975	1 434 569 910	1 434 185 080
15.	II. Felhalmozási bevételek				15.	II. Felhalmozási tőke jellegű kiadások	239 657 464	372 759 374	373 821 974
16.	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 103 300	4 103 300	4 103 300	16.	Beruházási kiadások	111 388 244	52 577 967	53 640 567
17.	2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	17.	Felújítás	113 269 220	101 661 497	101 661 497
18.	3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	101 909 770	101 909 770	18.	EU-s támogatásból megvalósuló beruházások	0	101 519 910	101 519 910
19.	3/1. Felhalmozási bevétel EU forrásból		0	0	19.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	15 000 000	17 000 000	17 000 000
20.	3/3. Hitelfelvétel EU-s pályázatból megvalósuló programokhoz	0			20.	III. Tartalékok	37 816 341	37 816 341	37 816 341
21.	IV. Előző évi maradvány, pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	241 235 505	241 235 505	241 235 505	21.	Felhalmozási célú általános tartalék			
22.	EU-s pályázatok maradványa		0	0	22.	Felhalmozási célú CÉLTARTALÉK	37 816 341	37 816 341	37 816 341
23.	V. Egyéb támogatás (FORRÁSHÁNYHOZ)	32 135 000	58 135 000	58 135 000	23.	V. Egyéb kiadások			
24.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	277 473 805	405 383 575	405 383 575	24.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	277 473 805	410 575 715	411 638 315
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 712 887 780	1 845 145 625	1 845 823 375	25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 712 887 780	1 845 145 625	1 845 823 375

BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

forintban

A	B	C	D	E	F	G
			Bevételek megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított	2024. évi módosítás
1	i.	1.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
2		1.	Önkormányzati hivatali működésének támogatása fajlagos összeg 6.633.500,-Ft x 19,5 fő	129 353 250	129 353 250	129 353 250
3		a	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	50 261 891	50 261 891	50 261 891
4		ba	- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 26.000,-Ft/hektár	7 488 000	7 488 000	7 488 000
5		bb	- közvilágítás fenntartásának támogatása	9 413 500	9 413 500	9 413 500
6		bc	- köztemető fenntartással kapcsolatos feladat	100 000	100 000	100 000
7		bd	- közutak fenntartásának támogatása	5 898 130	5 898 130	5 898 130
8		be	- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	12 465 600	12 465 600	12 465 600
9		bf	- Lakott külterületi feladatok támogatása	466 650	466 650	466 650
10		bg	- Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610 011	3 610 011	3 610 011
11		bh	Közvilágítás kiegészítő támogatása	10 820 000	10 820 000	10 820 000
12			Települési önkormányzat működésének általános támogatása összesen:	179 615 141	179 615 141	179 615 141
13		3	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
14		1	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása 8.372.000,-Ft x 14,8 fő	123 905 600	123 905 600	123 905 600
15		3	Pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok, ped.szakképzettséggel rend.segítők tám. 4 fő x 717.000,-Ft	3 585 000	2 868 000	2 868 000
16		4	Óvodaműködtetés támogatása 172.374,-Ft x 175,7	29 527 666	30 286 112	30 286 112
17		5	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú tám.5.268.000,-Ft x 10 fő	52 680 000	52 680 000	52 680 000
18		5	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
19			Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	209 698 266	209 739 712	209 739 712
20		4	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
21		1	-Család és Gyermekjóléti Szolgálat	6 643 100	6 643 100	6 643 100
22		2	- család és gyermekjóléti központ	35 806 650	35 806 650	35 806 650
23		3	- óvodai és iskolai segítők támogatása	6 887 424	6 887 424	6 887 424
24		4	Szociális étkeztetés 79.610,-Ft x 94 fő	8 570 860	7 976 840	7 976 840
25		5	Személyes gondozás - önálló feladatellátás 39 fő x 537.000,-Ft	23 497 500	0	0
26		5	Személyes gondozás - társulás általi feladatellátás 40 fő x 783.310,-Ft		31 332 400	31 332 400
27		6	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás 60 fő x 318.630,-Ft	20 989 800	0	0
28		6	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás általi feladatellátás 64 fő x 524.740,-Ft		33 583 360	33 583 360
29		7	Tanyagondnoki szolgáltatás	6 047 200	6 047 200	6 047 200
30			Egyes szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	108 442 534	128 276 974	128 276 974
31			Bölcsőde, mini bölcsőde bértámogatása			
32		8	Bölcsődei feladatok támogatása, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 1 fő	8 522 000	8 522 000	8 522 000
33		9	Bölcsődei dajkák, középfokú végz.kisgyermeknevelők, szaktanácsadók tám. 2 fő x 6.838.000,-Ft	13 676 000	13 676 000	13 676 000
34			Bölcsőde, mini bölcsőde bértámogatása összesen:	22 198 000	22 198 000	22 198 000
35			Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása:	130 640 534	150 474 974	150 474 974
36			Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás 10,71 fő x 3.620.000,-Ft	38 046 200	38 770 200	38 770 200
37			Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetés támogatása	49 521 128	49 521 128	49 521 128
38			Szünidei étkeztetés támogatása 3.103 adag x 285,-Ft	878 655	884 355	884 355
39			Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	88 445 983	89 175 683	89 175 683
40			Szociális és Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	219 086 517	239 650 657	239 650 657
41		5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:	9 852 276	18 492 182	18 492 182
42			Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása:	618 252 200	647 497 692	647 497 692
43		6	Egyéb kötött felhasználású támogatások			
44			Szociális ágazati pótlék	16 521 845	16 521 845	16 521 845
45			Óvodai és iskolai szociális segítő tev.támogatása	0	0	0
46			Kulturális területen biztosítandó kiegészítő támogatás a 20% és a minimálbér és garantált bérminimum emelés kompenzációja	8 639 906	0	0
47			Esélyteremtési illetményrészhez kapcsolódó támogatás	10 802 000	10 802 000	10 802 000
48			Egyéb kötött felhasználású támogatások összesen	35 963 751	27 323 845	27 323 845
49			Költségvetési támogatások mindösszesen	654 215 951	674 821 537	674 821 537
50		4	Támogatásértékű bevételek			
51		1	Támogatás értékű működési bevétel			

			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított	2024. évi módosítás
		Bevételek megnevezése			
52		Egészségbiztosítási Alaptól : isk.eu.:296.400,-Ft; Háziorvos: 39.532.800,-Ft	39 829 200	39 829 200	39 829 200
53		Startmunka program támogatása	0	0	0
54		Közfoglalkoztatás támogatása	10 393 000	10 393 000	10 393 000
55		Nyári diákmunka támogatása	0	0	0
56		Egyéb átvett pénzeszközök- kulturális béremelés támogatása	0	0	0
57		Önkormányzati tulajdonú földterületekre területalapú támogatás/ MVH	2 500 000	2 500 000	2 500 000
58		NAV támogatás - mezőőr	1 040 000	1 040 000	1 040 000
59		Előző évi normatíva elszámolásból származó bevétel	0	0	0
60		TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 projek költségráemelése, utófinanszírozása	0	0	0
61		Polgármesteri Hivatal: Választásra átvett pénzeszköz		2 777 153	3 194 667
62		Támogatásértékű Működési bevétel összesen:	53 762 200	56 539 353	56 956 867
63	II.	Felhalmozási bevételek			
64	1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
65		Ingatlanok értékesítése	4 103 300	4 103 300	4 103 300
66		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	4 103 300	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	99 912 187
72		Leader- Helyi fejlesztés támogatás pályázat		1 997 583	1 997 583
73		Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	0	101 909 770	101 909 770
74		Támogatás értékű bevételek összesen:	57 865 500	162 552 423	162 969 937
75	III.	2. Közhatalmi bevételek			
76		1 Helyi adók			
77		2 Helyi iparüzési adó	300 000 000	300 000 000	300 000 000
78		3 Építményadó	41 000 000	41 000 000	41 000 000
79		4 Telekadó	50 000 000	50 000 000	50 000 000
80		5 Talajterhelési díj	470 000	470 000	470 000
81		6 Mezőőri járulék	1 700 000	1 700 000	1 700 000
82		Összesen	393 170 000	393 170 000	393 170 000
83	3	Egyéb közhatalmi bevételek			
84		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 500 000	2 500 000	2 500 000
85		Pótlékok bevétele			
86		Egyéb közhatalmi bevételek			
87	4	Egyéb bevételek összesen	2 500 000	2 500 000	2 500 000
88		Közhatalmi bevételek mindösszesen	395 670 000	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	110 000 000
92		Összesen:	110 000 000	110 000 000	110 000 000
93		Devecseri Polgármesteri Hivatal			
94	1.	Intézmény működési bevétele	250 000	250 000	250 000
95		Összesen:	250 000	250 000	250 000
96		Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde			
97	1.	Intézmény működési bevétele	21 280 000	21 280 000	21 280 000
98		Összesen:	21 280 000	21 280 000	21 280 000
99		Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ			
100	1.	Intézmény működési bevétele	0	0	0
101		Összesen:	0	0	0
102		Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ			
103	1.	Intézmény működési bevétele	5 000 000	5 000 000	5 000 000
104		Ö s s z e s e n	5 000 000	5 000 000	5 000 000
105	V	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
106	1.	Működési célú pénzeszköztávétel központi forrásból			
107		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
108		Átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
109	2.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
110		Államháztartási megelőlegzések	0	0	260 236
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	0
114		Startmunkaprogram, közfoglalkoztatott pénzmaradvány (működési)	0	0	0
115		Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	241 235 505	241 235 505	241 235 505
116		Működési célú pénzmaradvány	1 967 820	2 763 055	2 763 055
117		Víziközmű számla pénzmaradványa (felhalm.)	33 367 047	33 367 047	33 367 047
118		Lakásalap számla pénzmaradványa (felhalm)	2 070 259	2 070 259	2 070 259
119		Központi adományszámla (működési)	901 789	901 789	901 789
120		Víziközmű használati díj számla pénzmaradványa (felhalm.)	0	0	0
121		Letéti számla (felhalmozási)	2 379 035	2 379 035	2 379 035
122		Szoc.Központ pénzmaradványa (működési)	0	0	0

				2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított	2024. évi módosítás
			Bevételek megnevezése			
123			Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa (működési)	310 042	310 042	310 042
124			Óvoda pénzmaradványa (működési)	294 628	294 628	294 628
125			Könyvtár és Művelődési Központ pénzmaradványa (működési)	3 058 513	3 834 200	3 834 200
126			Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel összesen:	285 584 638	287 155 560	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	130 281 105
131		2.	Felhalmozási célra	32 135 000	58 135 000	58 135 000
132			Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	183 021 691	188 416 105	188 416 105
133			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 712 887 780	1 845 145 625	1 845 823 375

Devecser Város Önkormányzat Kladásainak részletezése

forintban

sorszám	C	A	B	C	D
		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított	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	5 898 130
4		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	5 898 130	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	88 420 000
10		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	88 420 000	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	24 968 900
13		Munkaadót terhelő járulékok	3 407 400	3 407 400	3 407 400
14		Dologi és egyéb folyó kiadások	14 500 000	14 500 000	14 500 000
15		Költségvetési létszámkeret	1	1	1
16		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	42 876 300	42 876 300	42 876 300
17	064010	Közüllátás			
18		Működési költségvetés			
19		Dologi és egyéb folyó kiadások	30 000 000	30 000 000	30 000 000
20		Közüllátási feladatok összesen:	30 000 000	30 000 000	30 000 000
21	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások			
22		Működési költségvetés	0	0	0
23		Személyi juttatások	0	0	0
24		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
25		Településfejlesztési projektek és támogatások összesen:	0	0	0
26	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
27		Működési költségvetés			
28		Személyi juttatások	5 000 000	5 000 000	5 000 000
29		Munkaadót terhelő járulékok	550 000	550 000	550 000
30		Dologi és egyéb folyó kiadások	24 000 000	24 495 000	24 495 000
31		Költségvetési létszámkeret	0	0	0
32		Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	29 550 000	30 045 000	30 045 000
33	031030	Közterület rendjének fenntartása (mezőőr)			
34		Működési költségvetés			
35		Személyi juttatások	4 500 000	4 500 000	4 500 000
36		Munkaadót terhelő járulékok	600 000	600 000	600 000
37		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 200 000	2 200 000	2 200 000
38		Költségvetési létszámkeret	1	1	1
39		Közterület rendezés feladatai összesen	7 300 000	7 300 000	7 300 000
40	072111	Háziorvosi alapellátás			
41		Működési költségvetés			
42		Személyi juttatások	12 800 000	12 800 000	12 800 000
43		Munkaadót terhelő járulékok	1 700 000	1 700 000	1 700 000
44		Dologi és egyéb folyó kiadások	22 970 000	22 970 000	22 970 000
45		Költségvetési létszámkeret	2	2	2
46		Háziorvosi alapellátás összesen:	37 470 000	37 470 000	37 470 000
47	074031	Család és névelési egészségügyi gondozás			
48		Működési költségvetés			
49		Személyi juttatások	0	0	0
50		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
51		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 200 000	3 200 000	3 200 000
52		Költségvetési létszámkeret	0	0	0
53		Család- és névelési egészségügyi gondozás összesen	3 200 000	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	612 000
59		Költségvetési létszámkeret			

	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított	2024. évi módosítás
60	Iffjúsági- egészségügyi gondozás összesen	612 000	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	3 000 000
63	Egyéb támogatás			
64	Egyéb szociális ellátás összesen	3 000 000	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	18 000 000
67	Egyéb támogatás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
68	Egyéb szociális ellátás összesen	21 000 000	21 000 000	21 000 000
69	096015 Gyermekétkeztetés (Iskolai étkeztetés)			
70	Működési költségvetés			
71	Személyi juttatások	25 000 000	25 000 000	25 000 000
72	Munkaadót terhelő járulékok	3 400 000	3 400 000	3 400 000
73	Dologi és egyéb folyó kiadások	68 707 000	68 707 000	68 707 000
74	Költségvetési létszámkeret	6	6	6
75	Iskola étkeztetés összesen:	97 107 000	97 107 000	97 107 000
76	096025 Munkahelyi étkeztetés			
77	Személyi juttatások	3 000 000	3 000 000	3 000 000
78	Munkaadót terhelő járulékok	320 000	320 000	320 000
79	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 040 000	5 040 000	5 040 000
80	Munkahelyi étkeztetés összesen:	8 360 000	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	5 126 000
86	Költségvetési létszámkeret			
87	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen	5 126 000	5 126 000	5 126 000
88	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			
89	Működési költségvetés			
90	Személyi juttatások	0	0	0
91	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
92	Dologi és egyéb folyó kiadások			
93	Költségvetési létszámkeret	0	0	0
94	rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0
95	041232 Start- munka program			
96	Működési költségvetés			
97	Személyi juttatások	0	0	0
98	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
99	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0
100	Költségvetési létszámkeret	0	0	0
101	Start munkaprogram	0	0	0
102	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
103	Működési költségvetés			
104	Személyi juttatások	27 000 000	27 000 000	27 000 000
105	Munkaadót terhelő járulékok	3 500 000	3 500 000	3 500 000
106	Dologi és egyéb folyó kiadások	500 000	500 000	500 000
107	Költségvetési létszámkeret	17	17	17
108	Közfoglalkoztatás összesen:	31 000 000	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	2 500 000
112	Köztemető fenntartási feladatok összesen	2 500 000	2 500 000	2 500 000
113	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			
114	Működési költségvetés			
115	Személyi juttatások	5 500 000	5 500 000	5 500 000
116	Munkaadót terhelő járulékok	750 000	750 000	750 000
117	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 600 000	3 600 000	3 600 000
118	Költségvetési létszámkeret	1	1	1
119	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	9 850 000	9 850 000	9 850 000
120	083050 Televízió műsor szolgáltatás			
121	Működési költségvetés			
122	Személyi juttatások	2 000 000	2 000 000	2 000 000

	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított	2024. évi módosítás
123	Munkaadót terhelő járulékok	300 000	300 000	300 000
124	TV műsor szolg.összesen	2 300 000	2 300 000	2 300 000
125	Önkormányzati szakfeladatok összesen:	425 569 430	426 064 430	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	130 295 000
130	Munkaadót terhelő járulékok	18 396 000	18 396 000	18 396 000
131	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 496 000	19 496 000	19 496 000
132	Költségvetési létszámkeret	19	19	19
133	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	168 187 000	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	2 160 566
137	Munkaadót terhelő járulékok	0	292 053	308 030
138	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	556 100	726 071
139	Helyi önk. Választás feladatai összesen	0	2 777 153	3 194 667
140	Devecseri Polgármesteri Hivatal összesen:	168 187 000	170 964 153	171 381 667
141	Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ			
142	082044 Könyvtári szolgáltatások			
143	Működési költségvetés			
144	Személyi juttatások	32 000 000	32 000 000	32 000 000
145	Munkaadót terhelő járulékok	4 200 000	4 200 000	4 200 000
146	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 000 000	12 000 000	12 000 000
147	Költségvetési létszámkeret	7	7	7
148	Könyvtári szolgáltatások összesen	48 200 000	48 200 000	48 200 000
149	082042 Könyvtári állomány gyarapítása			
150	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 200 000	2 200 000	2 200 000
151	Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 200 000	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	15 438 000
155	Munkaadót terhelő járulékok	2 200 000	2 127 000	2 127 000
156	Dologi és egyéb folyó kiadások	22 000 000	20 820 000	20 820 000
157	Költségvetési létszámkeret	4	4	4
158	Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	40 200 000	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	562 000
162	Munkaadót terhelő járulékok	73 000	73 000	73 000
163	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 080 000	1 080 000	1 080 000
164	Költségvetési létszámkeret	0	0	0
165	Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek összesen:	1 715 000	1 715 000	1 715 000
166	083030 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása			
167	Működési költségvetés			
168	Személyi juttatások	1 900 000	1 900 000	1 900 000
169	Munkaadót terhelő járulékok	220 000	220 000	220 000
170	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 200 000	5 200 000	5 200 000
171	Egyéb kiadói tevékenység összesen:	7 320 000	7 320 000	7 320 000
172	083050 TV műsor szolg.összesen			
173	Működési költségvetés			
174	Személyi juttatások	5 400 000	5 400 000	5 400 000
175	Munkaadót terhelő járulékok	750 000	750 000	750 000
176	Dologi és egyéb folyó kiadások	200 000	200 000	200 000
177	Költségvetési létszámkeret	1	1	1
178	TV műsor szolg.összesen	6 350 000	6 350 000	6 350 000
179	Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődés Központ	104 270 000	104 170 000	104 170 000
180	Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ			
181	104042 Családsegítés			
182	Működési költségvetés			
183	Személyi juttatások	0	0	0

	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított	2024. évi módosítás
184	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
185	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0
186	Költségvetési létszámkeret	0	0	0
187	Családsegítés összesen	0	0	0
188	104043 Gyermekjóléti szolgálat- központ			
189	Működési költségvetés			
190	Személyi juttatások	0	0	0
191	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
192	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0
193	Költségvetési létszámkeret	0	0	0
194	gyermekjóléti szolgálat összesen	0	0	0
195	102031 Idősek nappali ellátása			
196	Működési költségvetés			
197	Személyi juttatások	0	0	0
198	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
199	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0
200	Költségvetési létszámkeret	0	0	0
201	összesen	0	0	0
202	107051 Szociális étkeztetés			
203	Működési költségvetés			
204	Személyi juttatások	0	0	0
205	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
206	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0
207	Költségvetési létszámkeret	0	0	0
208	összesen	0	0	0
209	107052 Házi segítségnyújtás			
210	Működési költségvetés			
211	Személyi juttatások	0	0	0
212	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
213	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0
214	Költségvetési létszámkeret	0	0	0
215	összesen	0	0	0
216	Alapszolgáltatási Központ összesen	0	0	0
217	Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde			
218	09110 Óvodai nevelés			
219	Működési költségvetés			
220	Személyi juttatások	180 000 000	160 000 000	160 000 000
221	Munkaadót terhelő járulékok	2 400 000	22 400 000	22 400 000
222	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 500 000	2 500 000	2 500 000
223	Költségvetési létszámkeret	25	25	25
224	Óvodai nevelés összesen	184 900 000	184 900 000	184 900 000
225	091140 Óvodai működés			
226	Működési költségvetés			
227	Személyi juttatások	6 000 000	6 000 000	6 000 000
228	Munkaadót terhelő járulékok	800 000	800 000	800 000
229	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 000 000	20 000 000	18 937 400
230	Költségvetési létszámkeret	1	1	1
231	Óvodai működés összesen	26 800 000	26 800 000	25 737 400
232	096015 Gyermekétkeztetés			
233	Működési költségvetés			
234	Személyi juttatások	16 000 000	16 000 000	16 000 000
235	Munkaadót terhelő járulékok	2 200 000	2 200 000	2 200 000
236	Dologi és egyéb folyó kiadások	36 000 000	35 820 000	35 820 000
237	Költségvetési létszámkeret	4	4	4
238	Gyermekétkeztetés összesen	54 200 000	54 020 000	54 020 000
239	096025 Munkahelyi vendéglátás			
240	Működési költségvetés			
241	Személyi juttatások	14 500 000	14 500 000	14 500 000
242	Munkaadót terhelő járulékok	2 000 000	2 000 000	2 000 000
243	Dologi és egyéb folyó kiadások	24 000 000	24 000 000	24 000 000
244	Költségvetési létszámkeret	3	3	3
245	Munkahelyi vendéglátás összesen	40 500 000	40 500 000	40 500 000
246	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása			
247	Működési költségvetés			

	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított	2024. évi módosítás
248	Személyi juttatások	18 713 000	18 713 000	18 713 000
249	Munkaadót terhelő járulékok	2 600 000	2 600 000	2 600 000
250	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
251	Költségvetési létszámkeret	3	3	3
252	Gyermekek bölcsődei ellátása összesen	22 313 000	22 313 000	22 313 000
253	104035 Bölcsődei étkeztetés			
254	Működési költségvetés			
255	Személyi juttatások	700 000	700 000	700 000
256	Munkaadót terhelő járulékok	90 000	90 000	90 000
257	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 300 000	1 300 000	1 300 000
258	Költségvetési létszámkeret			
259	Bölcsődei étkeztetés összesen	2 090 000	2 090 000	2 090 000
260	Vackor Óvoda- bölcsőde összesen	330 803 000	330 823 000	329 560 400
261	Devecser Város Önkormányzata			
262	Pénzeszköz átadások			
263	018020 Helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	69 705 995	69 705 995	69 705 995
264	066020 Városüzemeltetési KFT működésére	102 684 700	102 684 700	102 684 700
265	066020 Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás	6 100 000	6 100 000	6 100 000
266	066020 Illegális gumi hulladékelszállításra pénzeszköz átadás	20 000 000	20 000 000	20 000 000
267	066010 Zöldterület kezelésre pénzeszköz átadás	12 803 000	12 803 000	12 803 000
268	018030 Civil szervezetek támogatása	13 000 000	13 000 000	13 000 000
269	018030 Pénzeszköz átadás ügyvelti feladatokra – Társulásnak	0	0	0
270	018030 Pénzeszköz átadás szociális társulásnak (normatíva: 118.917.179,- önkormányzati hozzájárulás: 28.056.646,-)	146 973 825	145 246 262	145 246 262
271	018030 Vis maior alap	1 000 000	1 000 000	1 000 000
272	018030 Központi kv-i szervnek / háztartásoknak	1 000 000	1 000 000	1 000 000
273	104060 Háztartásoknak iskolakezdési támogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000
274	Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	378 267 520	376 539 957	376 539 957
275	Működési kiadások összesen:	1 407 096 950	1 408 381 540	1 407 716 454
276	Felhalmozási célú pe. átadás			
277	066020 Városüzemeltetési Kft.-nek önkormányzati épületek és útfelújítások költségeire	15 000 000	117 000 000	117 000 000
278	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	16 000 000	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	4 911 582
281	013350 Devecser, Beck János köznél rácsos, nyitott csapadékvízlevezető akna építése, a Csokonai utcai úttest alatti átvezetés kialakítása	978 662	978 662	978 662
282	013350 Devecser, Deák tér kialakításának terve	610 000	610 000	610 000
283	013350 Devecser közvilágítás korszerűsítése	63 500 000	0	0
284	013350 Devecser közvilágítás korszerűsítésének terve	775 000	775 000	775 000
285	013350 Devecser, Deák F. u. Virágzó és Mező u. közti szakasz burkolat szélesítése	9 800 000	9 800 000	9 800 000
286	013350 Devecser, aszfaltburkolat készítése Dr.Laczay Antal parkra	7 588 000	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	2 000 000
288	013350 Devecser, Csokonai utca, bolt előtti szakaszának hosszabbítása, páratlan oldal Nagy László utcai részének szélesítése, páros oldalon csőátvezetés elhelyezése és szélesítési munkák elvégzése		11 302 000	11 302 000
289	Beruházás összesen:	90 163 244	37 965 244	37 965 244
290	Tárgyi eszköz beszerzések			
291	041232 Startmunka eszközbeszerzés	0	0	0
292	096015 Iskolai étkeztetés eszközbeszerzés	3 806 000	3 806 000	3 806 000
293	int Devecseri Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	3 000 000	3 000 000	3 000 000
294	int Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde óvoda konyha eszközbeszerzés - főzőüst	0	0	0
295	int Alapszolgáltatási Központ eszköz beszerzés	0	0	0
296	013350 Klímák beszerzése	1 419 000	1 419 000	1 419 000
297	096015 Iskolakonyha szellőztető rendszerének kiépítése	13 000 000	3 900 000	3 900 000
298	013350 Klíma beszerzése Művelődési Központba		500 000	500 000
299	int Művelődési Központba eszköz beszerzése		100 000	100 000
300	int Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsődébe eszköz beszerzése		180 000	1 242 600
301	013350 Orvosi rendelőbe informatikai eszköz beszerzés		100 000	100 000
302	066020 Leader pályázati forrásból tárgyi eszköz beszerzése		1 607 723	1 607 723
303	Tárgyi eszköz beszerzés összesen	21 225 000	14 612 723	15 675 323
304	Felújítás			

		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított	2024. évi módosítás
	KIADÁS MEGNEVEZÉSE			
305	int Devecser Deák tér 1. tetőjavítás önrésze	4 583 000	4 583 000	4 583 000
306	013350 Polgármesteri Hivatallal szemközti közterület rendezése	1 633 000	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	817 220
308	013350 Devecser, Dózsa György utca páros oldalán a nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető árok felújítása	9 462 000	9 462 000	9 462 000
309	013350 Devecser, Arany János utca, útburkolat javítása	5 759 000	5 759 000	5 759 000
310	013350 MTZ traktor felújítása	1 000 000	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	1 200 000
313	013350 Várkert 1. szám alatti ingatlanon naplem rendszer felújítása	2 235 000	2 235 000	2 235 000
314	013350 Devecseri Művelődési Központ vizesblokkjának felújítása	15 000 000	3 666 000	3 666 000
315	013350 Devecser, Csokonai utca és környéke cspadékvíz-elvezetési munkái	10 300 000	10 300 000	10 300 000
316	int Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének a fennmaradó 660 m2 javítása	37 660 000	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	4 020 000
318	013350 Devecser, Gárdonyi utca és Nagy László utca közötti szakasz csapadékvíz-elvezetési, útfelújítási és járdaépítési munkálatai	19 600 000	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:	113 269 220	203 181 407	203 181 407
322	Magyar Falu Program pályázat			
323	062020 Devecser, Park utcai járda építése	0	0	0
324	062020 Magyar Falu Program keretében 2021. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - MFP-ÖTIK/2021 Kódszámú 3284558058 azonosítószámú pályázat (Kórház közösségi tér)	0	0	0
325	Magyar Falu Program összesen	0	0	0
326	Beruházások és felújítások, uniós fejlesztések összesen:	224 657 464	255 759 374	255 821 974
327	Felhalmozási kiadások összesen:	239 657 464	372 769 374	373 821 974
328	Céltartalék, melyből:	38 718 130	38 718 130	38 718 130
329	Felhalmozási célú:			
330	Devecseri víziközmű	33 367 047	33 367 047	33 367 047
331	Víziközmű használati díj	0	0	0
332	Lakásalap számla	2 070 259	2 070 259	2 070 259
333	Letéti számla	2 379 035	2 379 035	2 379 035
334	Működési célú:			
335	Központi adományszámla	901 789	901 789	901 789
336	Általános tartalék	6 000 000	3 891 345	3 891 345
337	Tartalékok összesen:	44 718 130	42 609 475	42 609 475
338	Államháztartáson belüli megelőlegzések	21 415 236	21 415 236	21 675 472
339	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 712 887 780	1 845 145 625	1 845 823 375
340	Létszám összesen	95	95	95

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÁROM ÉVES TERVE

Működési bevételek és kiadások 2024-2026. évi alakulása

forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított	2024. évi módosítás	2025. évi számított	2026. évi számított
	A	B	C	D	E	F
1.	BEVÉTELEK					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	654 215 951	674 821 537	674 821 537	660 758 111	667 365 692
3.	Közhatalmi bevételek	395 670 000	395 670 000	395 670 000	399 626 700	403 622 967
4.	Működési bevételek	136 530 000	136 530 000	136 530 000	137 895 300	139 274 253
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	53 762 200	56 539 353	56 958 867	54 299 822	54 842 820
6.	Működési célú átvett pénzeszközök EU-s forrásból	0	0	0	0	0
7.	Előző évi pénzmaradvány	44 349 133	45 920 055	45 920 055	44 792 624	45 240 551
8.	Egyéb átvett pénzeszköz/hiány	150 866 691	130 281 185	130 281 185	152 396 668	153 919 513
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	260 236		
10.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 435 413 975	1 439 762 050	1 440 439 800	1 449 768 115	1 464 265 796
11.	KIADÁSOK					
12.	Személyi juttatások	531 276 900	513 205 900	513 437 466	536 589 669	541 955 666
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 383 400	70 675 453	70 691 430	50 887 234	51 396 106
14.	Dologi kiadás	444 169 130	444 940 230	444 047 601	448 610 821	453 096 930
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 030 000	3 060 300
16.	Egyéb működési célú kiadások	378 267 520	376 539 957	376 539 957	382 050 195	385 870 697
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 415 236	21 415 236	21 675 472	21 629 388	21 845 682
18.	Általános tartalék	6 000 000	3 891 345	3 891 345	6 060 000	6 120 600
19.	Működési célú céltartalék	901 789	901 789	901 789	910 807	919 915
20.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 435 413 975	1 434 569 910	1 434 185 060	1 448 857 308	1 463 345 881

Felhalmozási bevételek és kiadások 2024-2026. évi alakulása

forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított	2024. évi módosítás	2025. évi számított	2026. évi számított
	A	B	C	D	E	F
BEVÉTELEK						
1.	Felhalmozási és töle jellegű bevételek	4 103 300	4 103 300	4 103 300	4 144 333	4 268 663
2.	Felhalmozási támogatások EU-s forrásból	0	101 909 770	101 909 770	0	0
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH.-n kívülről (hiány)	32 135 000	58 135 000	58 135 000	204 542 549	205 790 990
4.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	37 816 341	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	203 419 164	205 453 356	211 616 956
6.	Hítelfelvétel EU-s pályázatból megvalósuló programokhoz	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú bevételek összesen	277 473 805	405 383 575	405 383 575	246 881 386	249 399 993
8.	KIADÁSOK					
9.	Önkormányzati beruházások	111 388 244	62 577 967	53 640 567	112 502 126	113 627 148
10.	Önkormányzati felújítások	113 269 220	101 661 497	101 661 497	114 401 912	115 545 931
11.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	15 000 000	117 000 000	117 000 000	15 150 000	15 301 500
12.	EU-s támogatásból megvalósuló beruházások	0	101 519 910	101 519 910	0	0
13.	Felhalmozási célú céltartalék	37 816 341	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	411 638 315	280 248 543	283 051 028

Bevételek összesen	1 712 887 780	1 845 145 625	1 845 823 375	1 696 649 501	1 713 665 788
Kiadások összesen	1 712 887 780	1 845 145 625	1 845 823 375	1 729 105 851	1 746 396 909

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI TERVE

Sorsz.	Bevétel megnevezése	forintban												
		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	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	-30 000	
6.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 103 300							3 700 000				403 300	
7.	Önk. költségvet. tám. (hozzájár.)	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	316 221 537	
8.	Támogatás értékű működési bevétel	56 956 867	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	0	0	17 421 153	0	0	0	417 514	
9.	Véglegesen átvett pénzeszközök - működési hitel	130 281 105											130 281 105	
10.	Felhalmozási támogatások	0											0	
11.	Felhalmozási célú 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				73 473 640	260 236					181 745 351	
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	260 236												
15.	Önkormányzat összesen	1 845 823 375	78 815 442	74 757 169	109 267 048	81 878 873	112 528 873	33 090 236	79 562 599	165 616 258	47 055 233	41 790 121	968 357 417	
16.	Záró pénzkészlet		12 647 277	21 436 280	-5 264 838	3 245 870	-9 824 255	-42 502 185	-28 707 751	49 374 782	32 011 849	-28 432 537	-6 225 233	
17.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Oktober	November	December
18.	Személyi juttatás	513 437 466	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	123 113 343
19.	Munkaadókat terhelő járulékok	70 691 430	5 890 953	5 890 953	5 890 953	5 890 953	5 890 953	5 890 953	5 890 953	5 890 953	5 890 953	5 890 953	5 890 953	5 890 953
20.	Dologi kiadások	444 047 601	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	220 142 381
21.	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
22.	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
23.	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
24.	Felújítás ÁFA-val	203 181 407	200 000		45 000 000	600 000		12 873 540		1 992 460				142 515 407
25.	Beruházás ÁFA-val	53 640 567			25 000 000			28 068 000		19 773 100				-19 200 533
26.	Felhalmozási célú államházt. kívülre	117 000 000												117 000 000
27.	Államházt. belüli megelőleges	21 675 472												21 675 472
28.	Általános tartalék	3 891 345												3 891 345
29.	Működési célú céltartalék	37 816 341											37 816 341	
30.	Felhalmozási cél tartalék	901 789												901 789
31.	Önkormányzat összesen	1 845 823 375	66 168 166	65 968 166	135 968 166	73 368 166	65 768 166	106 709 706	65 768 166	65 768 166	87 533 726	64 418 166	102 234 507	946 150 114

DEVECSEI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ, ÁLLAMIGAZGATÁSI ÉS ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATAI

sorzá m	forintban					
	C	A	B	C	D	E
		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2024. évi módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga tási 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	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	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	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 rendezés 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 névelelmi 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 névelelmi 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	5 126 000	5 126 000		
88	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				
89	Működési költségvetés				
90	Személyi juttatások	0			
91	Munkaadót terhelő járulékok	0			
92	Dologi és egyéb folyó kiadások				
93	Költségvetési létszámkeret	0			
94	rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0			
95	041232 Start- munka program				
96	Működési költségvetés				
97	Személyi juttatások	0			
98	Munkaadót terhelő járulékok	0			
99	Dologi és egyéb folyó kiadások	0			
100	Költségvetési létszámkeret	0			
101	Start munkaprogram	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	346 784 430	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			2 160 566

	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2024. évi módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
137	Munkaadót terhelő járulékok	0			308 030
138	Dologi és egyéb folyó kiadások	0			726 071
139	Helyi önk. Választás feladatai összesen	0			3 194 667
140	Devecseri Polgármesteri Hivatal összesen:	171 381 667	168 187 000		3 194 667
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 Művelődésközpont	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 Házis 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	18 937 400	18 937 400		
230	Költségvetési létszámkeret	1	1		
231	Óvodai működés összesen	25 737 400	25 737 400		
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	329 560 400	329 560 400		
261	Devecser Város Önkormányzata				
262	Pénzeszköz átadások				
263	018020 Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján 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	338 539 957	20 000 000	20 000 000
275	Működési kiadások összesen:	1 407 716 454	1 284 241 787	100 280 000	23 194 667
276	Felhalmozási célú pe. átadás				
277	066020 Városüzemeltetési Kft.-nek önkormányzati épületek és útfelújítások 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 csapadékvízvezető akna építése, a Csokonai utcai úttest alatti átereszt 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.Laczay 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, páratlan oldal Nagy László utcai részének szélesítése, páros oldalon csőáteresz 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	Klimák 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	1 242 600	1 242 600		
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	15 675 323	15 675 323	0	
304		Felújítás				
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	3 666 000	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 villanyszerelési 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 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 328458058 azonosítószámú pályázat (Kórház közösségi tér)	0			
325		Magyar Falu Program összesen	0	0		
326		Beruházások és felújítások, uniós fejlesztések összesen:	256 821 974	256 821 974	0	0
327		Felhalmozási kiadások összesen:	373 821 974	373 821 974	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 megelőlegezések	21 675 472	21 675 472		
339		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 845 823 376	1 715 176 539	107 462 169	23 194 667
340		Létszám összesen		95		

Devecser Város Önkormányzat

2024. évi költségvetése

forintban

Sor szám	Bevételek		2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT	2024. ÉVI MÓDOSÍTÁS
	A	B	C	D	
1.	B1	Önkormányzatok költségvetési támogatás	654 215 951	674 821 537	674 821 537
2.	B1	Működési célú átvett pénzeszköz EU forrásból	0	0	0
4.	B1	Egészségügy finanszírozás átvett pénzeszköz	39 829 200	39 829 200	39 829 200
5.	B1	Ekülönírt állami pénzalapról támogatás (közfigyelőintézetek, MVH támogatások)	13 933 000	13 933 000	13 933 000
6.	B1	Működési célú átvett pénzeszköz helyi önkormányzatoktól			
7.	B1	Támogatásértéki működési bevétel összesen	707 978 151	728 583 737	728 583 737
8.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
9.	B2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU forrásból		101 909 770	101 909 770
10.	B2	Támogatásértéki felhalmozási bevétel összesen	0	101 909 770	101 909 770
11.	B3	Építmennyadó	41 000 000	41 000 000	41 000 000
14.	B3	Telékadó	50 000 000	50 000 000	50 000 000
15.	B3	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	300 000 000	300 000 000	300 000 000
16.	B3	Helyi önkormányzatok megépítő gépjárműadó			
17.	B3	Egyéb közhatalmi bevételek (szociális járulékok)	2 170 000	2 170 000	2 170 000
18.	B3	Pótlék bírság, egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	2 500 000
19.	B3	Közhatalmi bevételek összesen	396 670 000	396 670 000	396 670 000
20.	B4	Készletértékesítés ellenértéke			
21.	B4	Szolgáltatások ellenértéke	11 000 000	11 000 000	11 000 000
22.	B4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	27 200 000	27 200 000	27 200 000
23.	B4	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	48 000 000	48 000 000	48 000 000
24.	B4	Ellátási díjak (gyermek és felnőtt étkeztetés)	9 100 000	9 100 000	9 100 000
25.	B4	Kiszámlázott ÁFA	9 500 000	9 500 000	9 500 000
26.	B4	Kamat bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000
27.	B4	Egyéb működési bevételek	3 200 000	3 200 000	3 200 000
28.	B4	Működési bevételek összesen	110 000 000	110 000 000	110 000 000
29.	B5	Ingatlanok értékesítése	4 103 300	4 103 300	4 103 300
30.	B5	Felhalmozási célú bevétel			
31.	B5	Felhalmozási bevétel összesen	4 103 300	4 103 300	4 103 300
32.	B6	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	150 886 691	130 281 105	130 281 105
33.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	32 135 000	58 135 000	58 135 000
34.	B7	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	183 021 691	188 416 105	188 416 105
35.	B8	Hitel felvétel EU-s programokhoz			
36.	B8	Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele működési célra	2 869 609	3 664 844	3 664 844
37.	B8	Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	279 051 846	279 051 846	279 051 846
38.	B8	EU-s pályázatok maradványa	0	0	0
39.	B8	Előző évi pénzügyi maradvány összesen	281 921 455	282 716 690	282 716 690
40.		Államháztartáson belüli megelőlegezések			260 236
41.		Bevételek összesen	1 682 694 597	1 811 399 602	1 811 659 838

Sor szám	Kiadások		2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT	2024. ÉVI MÓDOSÍTÁS
	A	B	C	D	
1.	K1	Személyi juttatások összesen	109 768 900	109 768 900	109 768 900
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 527 400	14 527 400	14 527 400
3.	K3	Dologi kiadások összesen	298 273 130	298 768 130	298 768 130
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális segélyek)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
5.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás központi szerveknek	0	0	0
6.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás költségvetési szerveknek	69 705 995	69 705 995	69 705 995
7.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás HO ÖGYBLET	0	0	0
8.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás Szociális Társulásnak	146 973 825	145 246 262	145 246 262
9.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás többségi tul. Szerveknek	141 587 700	141 587 700	141 587 700
10.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	7 000 000	7 000 000	7 000 000
11.	K5	Egyéb civil és nonprofit szervezetek támogatása	13 000 000	13 000 000	13 000 000
12.	K5	Működési célú pénzeszköz átadások összesen	378 267 520	378 539 957	378 539 957
13.	K5	Felhalmozási célú tartalék (lakásalap)	2 070 259	2 070 259	2 070 259
14.	K5	Felhalmozási célú tartalék (víziközmő)	33 367 047	33 367 047	33 367 047
15.	K5	Központi adományszámla	901 789	901 789	901 789
16.	K5	Letéti számlák	2 379 035	2 379 035	2 379 035
17.	K5	Általános tartalék	6 000 000	3 891 345	3 891 345
18.	K5	Tartalék összesen	44 718 130	42 609 476	42 609 476
19.	K6	Beruházások	90 163 244	37 965 244	37 965 244
20.	K6	Tárgyi eszközök beszerzése	18 226 000	11 332 723	11 332 723
21.	K7	Felújítások	71 026 220	169 938 407	169 938 407
22.	K8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás többségi tulajdonban lévő szerveknek	15 000 000	117 000 000	117 000 000
23.	K8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen	15 000 000	117 000 000	117 000 000
24.	K9	Áh-on belüli megelőlegezések	21 416 236	21 416 236	21 675 472
25.	K9	Központi irányítószerzői támogatás - Polgármesteri Hivatal	212 869 958	212 869 958	212 869 958
26.	K9	Központi irányítószerzői támogatás - Könyvtár Művelődési Hely	96 211 487	95 435 800	95 435 800
27.	K9	Központi irányítószerzői támogatás - Családsegítő központ	0	0	0
28.	K9	Központi irányítószerzői támogatás - Vackor óvoda	309 228 372	309 228 372	309 228 372
29.	K9	Finanszírozási kiadások összesen	618 309 817	617 534 130	617 534 130
30.		Kötségvetési kiadások összesen	1 682 694 597	1 811 399 602	1 811 659 838

Kötségvetési létszámkeret

28

28

28

Sor szám	Kiadások	2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT	2024. ÉVI MÓDOSÍTÁS
	A	B	C	D

Kiadások kormányfunkciónként	2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2024. ÉVI MÓDOSÍTÁS
------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------

1. 011130 Önkormányzatok önk. hivatalok lg. lévénysége			
Személyi juttatások	24 968 900	24 968 900	24 968 900
Munkaadói terhelő járulékok	3 407 400	3 407 400	3 407 400
Dologi és egyéb folyó kiadások	14 500 000	14 500 000	14 500 000
Költségvetési létszámkeret	1	1	1
Kiadások összesen	42 876 300	42 876 300	42 876 300
2. 013320 Köztemető fenntartás és működés			
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Beruházás - eszközbeszerzés			
Kiadások összesen	2 500 000	2 500 000	2 500 000
3. 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol.			
Személyi juttatások			
Munkaadói terhelő járulékok			
Dologi és egyéb folyó kiadások	88 420 000	88 420 000	88 420 000
Beruházás	90 163 244	37 965 244	37 965 244
Felújítás	71 026 220	160 938 407	160 938 407
Tárgyi eszköz beszerzés	18 225 000	9 725 000	9 725 000
Kiadások összesen	267 834 464	297 048 651	297 048 651
4. 018010 Önkormányzatok elz.a központi költségvetéssel			
Helyi önkormányzatok elszámolásból származó befizetései	0	0	0
Államháztartási megelőlegezések	21 415 236	21 415 236	21 675 472
Kiadások összesen	21 415 236	21 415 236	21 675 472
5. 018020 Önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései			
Működési célú pénzeszköz átadás	69 705 995	69 705 995	69 705 995
Kiadások összesen	69 705 995	69 705 995	69 705 995
6. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
Működési célú pénzeszköz átadás	161 973 825	160 246 262	160 246 262
Tartalékok	44 718 130	42 609 475	42 609 475
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Központi irányítású finanszírozás	618 309 817	617 534 130	617 534 130
Kiadások összesen	825 001 772	820 389 867	820 389 867
7. 031030 Közterület rendjének fenntartása			
Személyi juttatások	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Munkaadói terhelő járulékok	600 000	600 000	600 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Beruházás - eszközbeszerzés	0	0	0
Költségvetési létszámkeret	1	1	1
Kiadások összesen	7 300 000	7 300 000	7 300 000
8. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadói terhelő járulékok	0	0	0
Költségvetési létszámkeret	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0
9. 041232 Start-munka program - téli közf.			
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadói terhelő járulékok	0	0	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0
Beruházás - eszközbeszerzés	0	0	0
Költségvetési létszámkeret	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0
10. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
Személyi juttatások	27 000 000	27 000 000	27 000 000
Munkaadói terhelő járulékok	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	500 000	500 000	500 000
Költségvetési létszámkeret	17	17	17
Kiadások összesen	31 000 000	31 000 000	31 000 000
11. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
Dologi és egyéb folyó kiadások	5 898 130	5 898 130	5 898 130
Kiadások összesen	5 898 130	5 898 130	5 898 130
12. 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások			
Magyar falu program eszközbeszerzés	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0
13. 064010 Közvilágítás			
Dologi és egyéb folyó kiadások	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Kiadások összesen	30 000 000	30 000 000	30 000 000
14. 066010 Zöldterület kezelés			
Működési célú pénzeszköz átadás	12 803 000	12 803 000	12 803 000
Kiadások összesen	12 803 000	12 803 000	12 803 000
15. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
Személyi juttatások	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Munkaadói terhelő járulékok	550 000	550 000	550 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	24 000 000	24 495 000	24 495 000
Működési célú pénzeszköz átadás	128 784 700	128 784 700	128 784 700
Tárgyi eszköz beszerzés		1 607 723	1 607 723
Felhalmozási célú p. átadás	15 000 000	117 000 000	117 000 000
Költségvetési létszámkeret	0	0	0

Sor szám	Kiadások	2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2024. ÉVI MÓDOSÍTÓT	2024. ÉVI MÓDOSÍTÁS
	A	B	C	D
	Kiadások összesen	173 334 700	277 437 423	277 437 423
16.	072111 Házforsvól alapellátás			
	Személyi juttatások	12 800 000	12 800 000	12 800 000
	Munkaadót terhelő járulékok	1 700 000	1 700 000	1 700 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	22 970 000	22 970 000	22 970 000
	Beruházás - eszközbeszerzés	0	0	0
	Költségvetési létszámkeret	2	2	2
	Kiadások összesen	37 470 000	37 470 000	37 470 000
17.	074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás			
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 200 000	3 200 000	3 200 000
	Beruházás - eszközbeszerzés	0	0	0
	Költségvetési létszámkeret	0	0	0
	Kiadások összesen	3 200 000	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	612 000
	Kiadások összesen	612 000	612 000	612 000
19.	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása			
	Személyi juttatások	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Munkaadót terhelő járulékok	300 000	300 000	300 000
	Beruházás - eszközbeszerzés			
	Kiadások összesen	2 300 000	2 300 000	2 300 000
20.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben			
	Személyi juttatások	25 000 000	25 000 000	25 000 000
	Munkaadót terhelő járulékok	3 400 000	3 400 000	3 400 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	68 707 000	68 707 000	68 707 000
	Beruházás - eszközbeszerzés	0	0	0
	Költségvetési létszámkeret	4	4	4
	Kiadások összesen	97 107 000	97 107 000	97 107 000
21.	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben			
	Személyi juttatások	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Munkaadót terhelő járulékok	320 000	320 000	320 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 040 000	5 040 000	5 040 000
	Költségvetési létszámkeret	2	2	2
	Kiadások összesen	8 360 000	8 360 000	8 360 000
22.	104037 Intézményen kívüli étkeztetés			
	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 126 000	5 126 000	5 126 000
	Kiadások összesen	5 126 000	5 126 000	5 126 000
23.	104060 Gyermekel, fiatalok és családok életm.jav. elbátások			
	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Működési célú pénzeszköz átadás	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	Kiadások összesen	8 000 000	8 000 000	8 000 000
25.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			
	Személyi juttatások	5 500 000	5 500 000	5 500 000
	Munkaadót terhelő járulékok	750 000	750 000	750 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 600 000	3 600 000	3 600 000
	Beruházás - eszközbeszerzés	0	0	0
	Költségvetési létszámkeret	1	1	1
	Kiadások összesen	9 850 000	9 850 000	9 850 000
26.	062020 Települéfejlesztési projektek és támogatások			
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
	Kiadások összesen:	0	0	0
27.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			
	Dologi és egyéb folyó kiadások	18 000 000	18 000 000	18 000 000
	Egyéb szociális támogatás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Kiadások összesen	21 000 000	21 000 000	21 000 000
	Önkormányzat összesen	1 682 694,597	1 811 399 602	1 811 659 838
	Önkormányzat összesen finanszírozással kiadások nélkül	1 064 384 780	1 193 865 472	1 194 125 708
	Költségvetési létszámkeret összesen	28	28	28

Önkormányzat (nem közfoglalkoztatott) munkavállalók cafeteria juttatásként 100e Ft/év/10 tervezve SZÉP kártyára történő utalással munkaruha juttatás a gyermekétkeztetésben 50e Ft/év

Devecseri Polgármesteri Hivatal

2024. évi költségvetése

forintban

Sor szám	Bevételek		2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2024. ÉVI MÓDOSÍTÁS
	A		B	C	D
1.	B1	Működési célú átvett pénzeszközök		2 777 153	3 194 667
2.	B4	Egyéb működési bevételek	250 000	250 000	250 000
3.	B4	Működési bevételek összesen	250 000	3 027 153	3 444 667
4.	B5	Felhalmozási bevételek összesen			
5.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
6.	B8	Intézményfinanszírozás	212 869 958	212 869 958	212 869 958
7.	B8	ebből - költségvetési támogatás	129 353 250	129 353 250	129 353 250
8.		- kiegészítő támogatás			
9.	B8	- önkormányzati forrás	83 516 708	83 516 708	83 516 708
10.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	212 869 958	212 869 958	212 869 958
11.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	310 042	310 042	310 042
12.	B8	ebből működési	310 042	310 042	310 042
13.	B8	felhalmozási			
14.		Bevételek összesen	213 430 000	216 207 153	216 624 667

Sor szám	Kiadások		2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2024. ÉVI MÓDOSÍTÁS
	A		B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások összesen	130 295 000	132 018 000	132 455 566
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 396 000	18 688 053	18 704 030
3.	K3	Készletbeszerzés	3 900 000	4 456 100	4 420 071
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	4 452 000	4 452 000	4 452 000
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	7 494 000	7 494 000	7 494 000
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	450 000	450 000	450 000
7.	K3	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	3 200 000	3 406 000	3 406 000
8.	K3	Dologi kiadások összesen	19 496 000	20 258 100	20 222 071
9.	K6	Beruházások, felújítások, tárgyi eszközbeszerzések	45 243 000	45 243 000	45 243 000
11.	K6	Felhalmozási kiadások összesen	45 243 000	45 243 000	45 243 000
12.		Költségvetési kiadások összesen	213 430 000	216 207 153	216 624 667
Költségvetési létszámkeret			19	19	19

Kiadások kormányfunkciónként		2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2024. ÉVI MÓDOSÍTÁS
011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység			
	Személyi juttatások	130 295 000	130 089 000	130 295 000
	Munkaadót terhelő járulékok	18 396 000	18 396 000	18 396 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 496 000	19 702 000	19 496 000
	Költségvetési létszámkeret	19	19	19
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	168 187 000	168 187 000	168 187 000
	Felhalmozási kiadások	45 243 000	45 243 000	45 243 000
	Kiadások összesen:	213 430 000	213 430 000	213 430 000

016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek			
	Személyi juttatások		1 929 000	2 160 566
	Munkaadót terhelő járulékok		292 053	308 030
	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	556 100	726 071
	Költségvetési létszámkeret			
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	0	2 777 153	3 194 667

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 infációjával növelt értékben lettek tervezve. A Polgármesteri Hivatal tetőfelújítására a 2023. évben megkötött vállalkozási szerződés 2024. évre áthúzódó összege 4.582.979,- Ft, a fennmaradó 860 m² tetőszervezetének felújítására elfogadott 37.660.000,- Ft míg egyéb eszköz beszerzésekre 3.000.000,- Ft lett betervezve.

Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetése

forintban

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

Sor szám	Kiadások		2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT	2024. ÉVI MÓDOSÍTÁS
		A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások összesen	235 913 000	215 913 000	215 913 000
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	10 090 000	30 090 000	30 090 000
3.	K3	Készletbeszerzés	39 629 000	39 449 000	43 832 400
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	436 000	436 000	880 000
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	31 135 000	31 135 000	29 893 000
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	100 000	100 000	220 000
7.	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 500 000	13 500 000	8 732 000
8.	K3	Dologi kiadások összesen	84 800 000	84 620 000	83 557 400
9.	K6	Beruházások (eszközbeszerzések)	0	180 000	1 242 600
12.	K6	Felhalmozási kiadások összesen	0	180 000	1 242 600
13.		Költségvetési kiadások összesen	330 803 000	330 803 000	330 803 000
		Költségvetési létszámkeret	36	36	36

	Kiadások kormányfunkciónként	2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2024. ÉVI MÓDOSÍTÁS
09110	Óvodai nevelés			
	Személyi juttatások	180 000 000	160 000 000	160 000 000
	Munkaadót terhelő járulékok	2 400 000	22 400 000	22 400 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	Költségvetési létszámkeret	25	25	25
	Óvodai nevelés összesen	184 900 000	184 900 000	184 900 000
04010	Óvodai működés			
	Személyi juttatások	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	Munkaadót terhelő járulékok	800 000	800 000	800 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 000 000	20 000 000	18 937 400
	Költségvetési létszámkeret	1	1	1
	Óvodai működtetés összesen	26 800 000	26 800 000	25 737 400
096015	Gyermekétkeztetés			
	Személyi juttatások	16 000 000	16 000 000	16 000 000
	Munkaadót terhelő járulékok	2 200 000	2 200 000	2 200 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	36 000 000	35 820 000	35 820 000
	Költségvetési létszámkeret	4	4	4
	Gyermekétkeztetés összesen	54 200 000	54 020 000	54 020 000
096025	Munkahelyi vendéglátás			

	Személyi juttatások	14 500 000	14 500 000	14 500 000
	Munkaadót terhelő járulékok	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	24 000 000	24 000 000	24 000 000
	Költségvetési létszámkeret	3	3	3
	Munkahelyi vendéglátás összesen	40 500 000	40 500 000	40 500 000
104030	Bölcsődei ellátás			
	Személyi juttatások	18 713 000	18 713 000	18 713 000
	Munkaadót terhelő járulékok	2 600 000	2 600 000	2 600 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Költségvetési létszámkeret	3	3	3
	összesen	22 313 000	22 313 000	22 313 000
104035	Bölcsődei étkeztetés			
	Személyi juttatások	700 000	700 000	700 000
	Munkaadót terhelő járulékok	90 000	90 000	90 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 300 000	1 300 000	1 300 000
	Költségvetési létszámkeret	0	0	0
	összesen	2 090 000	2 090 000	2 090 000
	Felhalmozási kiadások	0	180 000	1 242 600
	Intézmény összesen	330 803 000	330 803 000	330 803 000
		36	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.