

**DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**6/2024. (II.15.) önkormányzati rendelete**  
**Devecser Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről**  
**(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 11/2024.(VI.21.) önkormányzati**  
**rendelettel)**

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

**1. Általános rendelkezések**

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

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

**2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege**

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

- |                                     |                 |                          |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| a) <sup>1</sup> bevételi főösszegét | 1.845.145.625,- | forintban,               |
| b) <sup>2</sup> kiadási főösszegét  | 1.845.145.625,- | forintban állapítja meg. |

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési főösszesítőjét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § (1)<sup>3</sup> A költségvetési bevételek előirányzata 1.557.990.065,- forint.

(2)<sup>4</sup> 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.

4. § (1)<sup>5</sup> A költségvetési kiadások előirányzata 1.781.120.914,- forint,

(2)<sup>6</sup> finanszírozás műveletek kiadása 64.024.711,- forint, melyből

---

1 Módosította a 11/2024.(VI.21.) önkormányzati rendelet, hatályos 2024. június 22. napjától.  
2 Módosította a 11/2024.(VI.21.) önkormányzati rendelet, hatályos 2024. június 22. napjától.  
3 Módosította a 11/2024.(VI.21.) önkormányzati rendelet, hatályos 2024. június 22. napjától.  
4 Módosította a 11/2024.(VI.21.) önkormányzati rendelet, hatályos 2024. június 22. napjától.  
5 Módosította a 11/2024.(VI.21.) önkormányzati rendelet, hatályos 2024. június 22. napjától.  
6 Módosította a 11/2024.(VI.21.) önkormányzati rendelet, hatályos 2024. június 22. napjától.

- a) 3.891.345,- forint általános tartalék,
- b) 38.718.130,- forint felhalmozási céltartalék,
- c) 21.415.236,- forint az államháztartási megelőlegezés.

5. § (1) Az önkormányzat szükség esetén, átmeneti likviditásának megőrzésére 50.000.000,- Ft összegű folyószámla hitelt vehet igénybe a számlavezető pénzintézetnél.

(2) Az önkormányzat a Devecseri víziközmű számla bevételét az önkormányzat likviditási problémáinak fedezetére átmenetileg használja fel. A felhasznált összeget legkésőbb 2024. december 31. napjáig visszafizeti a víziközmű számlára.

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

7. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetési főösszesítőjét a 2. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) A Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ költségvetését a 17. melléklet tartalmazza.

### **3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

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

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

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

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

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

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

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

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

### **4. Az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzat módosítása**

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

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

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

#### **5. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás**

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

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

(3) 2024. évben a munkavállalók cafeteria juttatása 2024. április 1-jét követően, és csak abban esetben fizethető ki, ha nem veszélyezteti a költségvetés egyensúlyát.

#### **6. A költségvetés előre nem tervezhető bevételeivel és kiadásával kapcsolatos szabályok**

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

#### **7. Pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai**

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

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

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

#### **8. Költségvetési intézményekre vonatkozó további szabályok**

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

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

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

(3) Csak azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2024. évi támogatás feltétele, hogy a kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig. A támogatás megállapításánál figyelembe kell venni, hogy a támogatott szervezet az önkormányzat költségvetésében szereplő más előirányzatokból milyen nagyságrendben és milyen cézzel kapott már támogatást.

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

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

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

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

(2) A Devecseri Polgármesteri Hivatal az önkormányzat pénzügyi helyzetének függvényében eltérhet az intézmények és a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére történő finanszírozás ütemétől.

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

## **9. Záró rendelkezések**

26. § Ez a rendelet 2024. február 16-án lép hatályba.

**Ferenczi Gábor sk.**  
polgármester

**Vörösné Soós Ágnes sk.**  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024. február 15.

**Vörösné Soós Ágnes sk.**  
jegyző

1. melléklet a 6/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

## DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE

### Címszám

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

**2. melléklet a 6/2024.(II.15.) önkormányzati rendelethez**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐJE**

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 elkülön. 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 OEP-től átvett pénzeszköz	39 829 200	39 829 200
24.	6.5.	Támogatás értékű helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz	0	0
25.	7.	V. Véglegesen 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 pénzeszk. 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.	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)</b>	<b>1 427 303 142</b>	<b>1 557 990 065</b>
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 pénzmaradványa	0	0
44.	11	Államháztartáson belüli megelőlegzések		
45.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)</b>	<b>1 712 887 780</b>	<b>1 845 145 625</b>

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.	Munkáltatói 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.	Működési célú elvonások és befizetések	0	0
7.	1.6.	Működési célú pénzeszköztáradás 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.	Felújítás	113 269 220	101 661 497
11.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	111 388 244	52 577 967
12.	2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás 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 megelőlegzések visszafizetése	21 415 236	21 415 236
24.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>1 712 887 780</b>	<b>1 845 145 625</b>



## 3. melléklet a 6/2024.(II.15.) 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	Egyézségügy 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.		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>1 435 413 975</b>	<b>1 439 762 050</b>
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 visszatérítése		
17.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>74 054 641</b>	<b>201 964 411</b>
18.		<b>Költségvetési bevételi előirányzat</b>	<b>1 509 468 616</b>	<b>1 641 726 461</b>
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 pénzmaradványa	0	0
22.		<b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>	<b>203 419 164</b>	<b>203 419 164</b>
23.		<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>1 712 887 780</b>	<b>1 845 145 625</b>

## 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 céltraktalék	901 789	901 789
12.		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>1 435 413 975</b>	<b>1 434 569 910</b>
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 céltraktalék	37 816 341	37 816 341
18.		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>277 473 805</b>	<b>410 575 715</b>
19.		<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>1 712 887 780</b>	<b>1 845 145 625</b>

4. melléklet a 6/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

A		B		C		D		E		F	
Sors szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	Sors szám	Kiadási jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024. évi módosítás
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>											
1.	Intézményi működési bevételek	136 530 000	136 530 000	1.	Személyi juttatások	531 276 900	531 276 900	513 205 900			
2.	Közhatalmi bevételek	395 670 000	395 670 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	50 383 400	50 383 400	70 675 453			
3.	Helyi adók	393 170 000	393 170 000	3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	444 169 130	444 169 130	444 940 230			
4.	Átengedett központi adók	0	0	4.	Támogatásértéktől működési kiadás	216 679 820	216 679 820	214 952 257			
5.	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	2 500 000	2 500 000	5.	Működési célú elvonások és befizetések	0	0	0			
6.	Kapott támogatások	654 215 951	674 821 537	6.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülrre	161 587 700	161 587 700	161 587 700			
7.	Egyéb működési bevétel	204 648 891	186 820 458	7.	Működési célú célterületek	901 789	901 789	901 789			
8.	4/1. Támogatásértéktől működési bevétel	53 762 200	56 539 353	8.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000			
9.	4/2. Működési célú pénzeszköz átvétel(HIÁNY)	150 866 691	130 281 105	9.	Működési célú tám. kölcsön államháztartáson kívülrre						
10.	4/3- Előző évi működési célú előirányzat-maradvány	44 349 133	45 920 055	10.	Működési célú általános tartalék	6 000 000	6 000 000	3 891 345			
11.	4/4- Működési célú pénzeszköz EU forrásból			11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 415 236	21 415 236	21 415 236			
12.	5. Államháztartáson belüli megelőlegezések			12.	Ebből EU-s támogatásból megvalósuló						
13.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 435 413 975	1 439 762 050	13.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 435 413 975	1 435 413 975	1 434 569 910			
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>											
14.	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 103 300	4 103 300	14.	Beruházási kiadások	111 388 244	111 388 244	52 577 967			
15.	2. Felhalmozási támogatások	0	0	15.	Felújítás	113 269 220	113 269 220	101 661 497			
16.	3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	16.	EU-s támogatásból megvalósuló beruházások	0	0	101 519 910			
17.	3/1. Felhalmozási bevétel EU forrásból			17.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülrre	15 000 000	15 000 000	117 000 000			
18.	3/3 Hítelfelvétel EU-s pályázatokból megvalósuló programokhoz	0	0	18.	III. Tartalékok	37 816 341	37 816 341	37 816 341			
19.	IV. Előző évi maradvány, pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	241 235 505	241 235 505	19.	Felhalmozási célú általános tartalék						
20.	EU-s pályázatok maradványa			20.	Felhalmozási célú CÉLTARTALÉK	37 816 341	37 816 341	37 816 341			
21.	V.Egyéb támogatás (FORRÁSHIÁNYHOZ)	32 135 000	58 135 000	21.	V. Egyéb kiadások						
22.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	277 473 805	405 383 575	22.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	277 473 805	277 473 805	410 575 715			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 712 887 780	1 845 145 625	23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 712 887 780	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.	<b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>		
2		1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása fajlagos összeg 6.633.500,-Ft x 19,5 fő	129 353 250	129 353 250
3		2	<b>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</b>	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	3 610 011	3 610 011
11		bh	Közvilágítás kiegészítő támogatása	10 820 000	10 820 000
12			<b>Települési önkormányzat működésének általános támogatása összesen:</b>	<b>179 615 141</b>	<b>179 615 141</b>
13		3	<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>		
14		1	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása 8.372.000,-Ft x 14,8 fő	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
16		4	Óvodaműködtetés támogatása 172.374,-Ft x 175,7	29 527 666	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
18		5	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		
19			<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>209 698 266</b>	<b>209 739 712</b>
20		4	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>		
21		1	-Család és Gyermekjóléti Szolgálat	6 643 100	6 643 100
22		2	- család és gyermekjóléti központ	35 806 650	35 806 650
23		3	- ovodai és iskolai segítők támogatása	6 887 424	6 887 424
24		4	Szociális étkeztetés 79.610,-Ft x 94 fő	8 570 860	7 976 840
25		5	Személyes gondozás - önálló feladatellátás 39 fő x 537.000,-Ft	23 497 500	0
26			Személyes gondozás - társulás általi feladatellátás 40 fő x 783.310,-Ft		31 332 400
27		6	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás 60 fő x 318.630,-Ft	20 989 800	0
28			Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás általi feladatellátás 64 fő x 524.740,-Ft		33 583 360
29		7	Tanyagondnoki szolgáltatás	6 047 200	6 047 200
30			<b>Egyes szociális gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>108 442 534</b>	<b>128 276 974</b>
31			<b>Bölcsőde, mini bölcsőde bértámogatása</b>		
32		8	Bölcsődei feladatok támogatása, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 1 fő	8 522 000	8 522 000
33		9	Bölcsődei dajkák, középfokú végz.kisgyermeknevelők, szatanácsadók tám. 2 fő x 6.838.000,-Ft	13 676 000	13 676 000
34			<b>Bölcsőde, mini bölcsőde bértámogatása összesen:</b>	<b>22 198 000</b>	<b>22 198 000</b>
35			<b>Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása:</b>	<b>130 640 534</b>	<b>150 474 974</b>
36			Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás 10,71 fő x 3.620.000,-Ft	38 046 200	38 770 200
37			Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetés támogatása	49 521 128	49 521 128
38			Szünidei étkeztetés támogatása 3.103 adag x 285,-Ft	878 655	884 355
39			<b>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>88 445 983</b>	<b>89 175 683</b>
40			<b>Szociális és Gyermekétkeztetési feladatok támogatása</b>	<b>219 086 517</b>	<b>239 650 657</b>
41		5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:	9 852 276	18 492 182
42			<b>Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása:</b>	<b>618 252 200</b>	<b>647 497 692</b>
43		6	<b>Egyéb kötött felhasználású támogatások</b>		

		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		<b>Egyéb kötött felhasználású támogatások összesen</b>	<b>35 963 751</b>	<b>27 323 845</b>
49		<b>Költségvetési támogatások mindösszesen</b>	<b>654 215 951</b>	<b>674 821 537</b>
50	4	<b>Támogatásértékű bevételek</b>		
51	1	<b>Támogatás értékű működési bevétel</b>		
52		Egészségbiztosítási Alaptól : isk.eü.:296.400,-Ft; Háziorvos: 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 költségraemelés, utófinanszírozása	0	0
61		Polgármesteri Hivatal: Választásra átvett pénzeszköz		2 777 153
62		<b>Támogatásértékű Működési bevétel összesen:</b>	<b>53 762 200</b>	<b>56 539 353</b>
63	II.	<b>Felhalmozási bevételek</b>		
64	1.	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>		
65		Ingtatlanok értékesítése	4 103 300	4 103 300
66		<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:</b>	<b>4 103 300</b>	<b>4 103 300</b>
67	2.	<b>Felhalmozási támogatások</b>		
68	3.	<b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>		
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		<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>101 909 770</b>
74		<b>Támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>57 865 500</b>	<b>162 552 423</b>
75	III.	<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		
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		<b>Összesen</b>	<b>393 170 000</b>	<b>393 170 000</b>
83	3	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>		
84		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 500 000	2 500 000
85		Pótlékok bevétele		
86		Egyéb közhatalmi bevételek		
87	4	<b>Egyéb bevételek összesen</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>
88		<b>Közhatalmi bevételek mindösszesen</b>	<b>395 670 000</b>	<b>395 670 000</b>
89	IV	<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		
90		<b>Devecser Város Önkormányzata</b>		
91	1.	Intézmény működési bevétele	110 000 000	110 000 000
92		<b>Összesen:</b>	<b>110 000 000</b>	<b>110 000 000</b>
93		<b>Devecseri Polgármesteri Hivatal</b>		
94	1.	Intézmény működési bevétele	250 000	250 000
95		<b>Összesen:</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
96		<b>Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde</b>		
97	1.	Intézmény működési bevétele	21 280 000	21 280 000
98		<b>összesen:</b>	<b>21 280 000</b>	<b>21 280 000</b>
99		<b>Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ</b>		
100	1.	Intézmény működési bevétele	0	0
101		<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
102		<b>Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ</b>		
103	1.	Intézmény működési bevétele	5 000 000	5 000 000
104		<b>Ö s s z e s e n</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>

		Bevételek megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás
105	V	<b>VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>		
106		1. Működési célú pénzeszközátvétel központi forrásból		
107		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele		
108		Átvett pénzeszközök összesen:	0	0
109		2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		
110		Államháztartási megelőlegezések	0	0
111	VI	3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétele		
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 átvétele összesen:	285 584 638	287 155 560
127	VII	<b>Hitelfelvétel EU-s támogatásból megvalósuló programokhoz</b>		
128		Hitelfelvétel EU-s támogatásból megvalósuló programokhoz		
129	VIII	<b>Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló átvett pénzeszközök</b>		
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		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 712 887 780</b>	<b>1 845 145 625</b>

## 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 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	0	0
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 névvelmi 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 névvelmi 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	Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen	612 000	612 000
61	<b>104060</b> Gyermekek és fiatalok és családok életminőségét javító programok		
62	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 000 000	3 000 000
63	Egyéb támogatás		
64	<b>Egyéb szociális ellátás összesen</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
65	<b>107060</b> 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	<b>Egyéb szociális ellátás összesen</b>	<b>21 000 000</b>	<b>21 000 000</b>
69	<b>096015</b> 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	<b>Iskola étkeztetés összesen:</b>	<b>97 107 000</b>	<b>97 107 000</b>
76	<b>096025</b> 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	<b>Munkahelyi étkeztetés összesen:</b>	<b>8 360 000</b>	<b>8 360 000</b>
81	<b>104037</b> 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	<b>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen</b>	<b>5 126 000</b>	<b>5 126 000</b>
88	<b>041231</b> 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	<b>rövid időtartamú közfoglalkoztatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
95	<b>041232</b> 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	<b>Start munkaprogram</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
102	<b>041233</b> 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	<b>Közfoglalkoztatás összesen:</b>	<b>31 000 000</b>	<b>31 000 000</b>
109	<b>013320</b> Köztemető fenntartás és működtetés		
110	Működési költségvetés		
111	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 500 000	2 500 000
112	<b>Köztemető fenntartási feladatok összesen</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>
113	<b>107055</b> 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	<b>Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:</b>	<b>9 850 000</b>	<b>9 850 000</b>
120	<b>083050</b> Televízió műsor 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	<b>Önkormányzati szakfeladatok összesen:</b>	<b>425 569 430</b>	<b>426 064 430</b>
126	<b>Devecseri Polgármesteri Hivatal</b>		
127	011130 <b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)</b>		
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	<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen</b>	<b>168 187 000</b>	<b>168 187 000</b>
134	016010 <b>Országgyűlés, önkormányzati, és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek</b>		
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	<b>Helyi önk. Választás feladatai összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 777 153</b>
140	<b>Devecseri Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>168 187 000</b>	<b>170 964 153</b>
141	<b>Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ</b>		
142	082044 <b>Könyvtári szolgáltatások</b>		
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	<b>Könyvtári szolgáltatások összesen</b>	<b>48 200 000</b>	<b>48 200 000</b>
149	082042 <b>Könyvtári állomány gyarapítása</b>		
150	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 200 000	2 200 000
151	<b>Könyvtári állomány gyarapítása össz.:</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>
152	082091 <b>Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.</b>		
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	<b>Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen</b>	<b>40 200 000</b>	<b>38 385 000</b>
159	082093 <b>Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek</b>		
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	1 090 000
164	Költségvetési létszámkeret	0	0
165	<b>Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek összesen:</b>	<b>1 715 000</b>	<b>1 715 000</b>
166	083030 <b>Folyóirat, időszakl kiadvány kiadása</b>		
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	<b>Egyéb kiadói tevékenység összesen:</b>	<b>7 320 000</b>	<b>7 320 000</b>
172	083050 <b>TV műsor szolg.összesen</b>		
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	<b>TV műsor szolg.összesen</b>	<b>6 350 000</b>	<b>6 350 000</b>
179	<b>Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődésiközpont</b>	<b>104 270 000</b>	<b>104 170 000</b>
180	<b>Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ</b>		
181	104042 <b>Családsegítés</b>		
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	<b>104031 Gyermekjóléti szolgálat- központ</b>		
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	<b>102031 Idősek nappali ellátása</b>		
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	<b>107051 Szociális étkeztetés</b>		
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	<b>107052 Házi segítségnyújtás</b>		
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	<b>Alapszolgáltatási Központ összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
217	<b>Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde</b>		
218	<b>09110 Óvodai nevelés</b>		
219	Működési költségvetés		
220	Személyi juttatások	180 000 000	160 000 000
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	<b>184 900 000</b>	<b>184 900 000</b>
225	<b>091140 Óvodai működés</b>		
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	<b>26 800 000</b>	<b>26 800 000</b>
232	<b>096015 Gyermekétkeztetés</b>		
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	<b>54 200 000</b>	<b>54 020 000</b>
239	<b>096025 Munkahelyi vendéglátás</b>		
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	<b>40 500 000</b>	<b>40 500 000</b>
246	<b>104031 Gyermek bölcsődei ellátása</b>		
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	<b>Gyermekek bölcsődei ellátása összesen</b>	<b>22 313 000</b>	<b>22 313 000</b>
253	<b>104035 Bölcsődei étkeztetés</b>		
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	<b>Bölcsődei étkeztetés összesen</b>	<b>2 090 000</b>	<b>2 090 000</b>
260	<b>Vackor Óvoda- bölcsőde összesen</b>	<b>330 803 000</b>	<b>330 623 000</b>
261	<b>Devecser Város Önkormányzata</b>		
262	<b>Pénzeszköz átadások</b>		
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 hulladékélezárlásra 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 iskolakezdesi támogatás	5 000 000	5 000 000
274	<b>Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:</b>	<b>378 267 520</b>	<b>376 539 957</b>
275	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 407 096 950</b>	<b>1 408 361 540</b>
276	<b>Felhalmozási célú pe. átadás</b>		
277	066020 Városüzemeltetési Kft.-nek önkormányzati épületek és ütfeljesztések költségeire	15 000 000	117 000 000
278	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>15 000 000</b>	<b>117 000 000</b>
279	<b>Beruházás</b>		
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 csapadékvízelveztető akna építése, a Csokonai utcai úrttest alatti átereszt 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 Devecser, Csokonai utca, bolt előtti szakaszának hosszabbítása, páratlan oldal Nagy László utcai részének szélesítése, páros oldalon csőátereszt elhelyezése és szélesítési munkák elvégzése		11 302 000
289	<b>Beruházás összesen:</b>	<b>90 163 244</b>	<b>37 965 244</b>
290	<b>Tárgyi eszköz beszerzések</b>		
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 Bölcsődebe 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	<b>Tárgyi eszköz beszerzés összesen</b>	<b>21 225 000</b>	<b>14 612 723</b>
304	<b>Felújítás</b>		

		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 villanyszerelési munkái	4 020 000	4 020 000
318	013350	Devecser, Gárdonyi utca és Nagy László utca közötti szakasz csapadékvízvezetési, átfelújítási és járdaépítési munkálatai	19 600 000	19 600 000
319	013350	Fedett színpad felújítása		1 334 000
320	013350	Bölcsőde felújítása uniós forrásból RRF-REP-1.1.2 pályázat		99 912 187
321		<b>Felújítás összesen:</b>	<b>113 269 220</b>	<b>203 181 407</b>
322		<b>Magyar Falu Program pályázat</b>		
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 3284558058 azonosítószámú pályázat (Kórház közösségi tér)	0	0
325		<b>Magyar Falu Program összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
326		<b>Beruházások és felújítások, uniós fejlesztések összesen:</b>	<b>224 657 464</b>	<b>265 759 374</b>
327		<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>239 657 464</b>	<b>372 759 374</b>
328		<b>Céltartalék, melyből:</b>	<b>38 718 130</b>	<b>38 718 130</b>
329		<b>Felhalmozási célú:</b>		
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		<b>Működési célú:</b>		
335		Központi adományszámla	901 789	901 789
336		Általános tartalék	6 000 000	3 891 345
337		<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>44 718 130</b>	<b>42 608 475</b>
338		<b>Államháztartáson belüli megelőlegzések</b>	<b>21 415 236</b>	<b>21 415 236</b>
339		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 712 887 780</b>	<b>1 845 145 625</b>
340		<b>Létszám összesen</b>	<b>95</b>	<b>95</b>

## DEVECSER 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.	<b>BEVÉTELEK</b>				
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.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 435 413 975</b>	<b>1 439 762 050</b>	<b>1 449 768 115</b>	<b>1 464 265 796</b>
10.	<b>KIADÁSOK</b>				
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 megelőlegezések	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.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 435 413 975</b>	<b>1 434 569 910</b>	<b>1 448 857 308</b>	<b>1 463 345 881</b>

## Felhalmozási 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
<b>BEVÉTELEK</b>					
1.	Felhalmozási és töle 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.	Hítelfelvétel EU-s pályázatból megvalósuló programokhoz	0	0	0	
7.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>277 473 805</b>	<b>405 383 575</b>	<b>246 881 386</b>	<b>249 399 993</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
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 kívülre	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.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>277 473 805</b>	<b>410 575 715</b>	<b>280 248 543</b>	<b>283 051 028</b>

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

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.	<i>Nyitó pénzkészlet</i>		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	56 539 353	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	0	0	17 421 153	0	0	0	0	
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						181 745 351	
14.	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>1 845 145 625</b>	<b>78 815 442</b>	<b>74 757 169</b>	<b>109 267 048</b>	<b>46 878 873</b>	<b>112 528 873</b>	<b>39 055 233</b>	<b>79 562 599</b>	<b>165 616 258</b>	<b>47 055 233</b>	<b>41 790 121</b>	<b>967 939 903</b>	
15.	<i>Záró pénzkészlet</i>		12 648 608	21 438 943	-5 260 843	-15 636 765	-9 816 266	-36 527 868	-22 732 103	55 351 761	37 990 160	-22 452 894	0	
16.	<b>Kiadás megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>
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.	Felhalmozási célú átadás államházt.kívülre	117 000 000												117 000 000
26.	Államházt.beltüli megelőlegzés	21 415 236												21 415 236
27.	Általános tartalék	3 891 345												3 891 345
28.	Működési célú céltartalék	37 816 341											37 816 341	
29.	Felhalmozási cél tartalék	901 789												901 789
30.	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>1 845 145 625</b>	<b>66 166 834</b>	<b>65 966 834</b>	<b>135 966 834</b>	<b>73 366 834</b>	<b>65 766 834</b>	<b>106 708 374</b>	<b>65 766 834</b>	<b>65 766 834</b>	<b>87 532 394</b>	<b>64 416 834</b>	<b>102 233 175</b>	<b>945 487 009</b>

## DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ, ÁLLAMIGAZGATÁSI ÉS ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATAI

sorszám	forintban					
	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 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	Közülgátás				
18		Működési költségvetés				
19		Dologi és egyéb folyó kiadások	30 000 000	30 000 000		
20		Közülgátási 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-, közüggazdálkodási 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 közüggazdálkodási 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 növédelmi 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 növédelmi 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	<b>Egyéb szociális ellátás összesen</b>	<b>21 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>19 500 000</b>	
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	<b>Iskola étkeztetés összesen:</b>	<b>97 107 000</b>	<b>97 107 000</b>		
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	<b>Munkahelyi étkeztetés összesen:</b>	<b>8 360 000</b>	<b>8 360 000</b>		
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	<b>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen</b>	<b>5 126 000</b>	<b>5 126 000</b>		
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	<b>rövid időtartamú közfoglalkoztatás</b>	<b>0</b>			
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	<b>Start munkaprogram</b>	<b>0</b>			
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	<b>Közfoglalkoztatás összesen:</b>	<b>31 000 000</b>		<b>31 000 000</b>	
109	013320 Köztemető fenntartás és működtetés				
110	Működési költségvetés				
111	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 500 000	2 500 000		
112	<b>Köztemető fenntartási feladatok összesen</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>		
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	<b>Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:</b>	<b>9 850 000</b>	<b>0</b>	<b>9 850 000</b>	
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	<b>TV műsor szolg.összesen</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>		
125	<b>Önkormányzati szakfeladatok összesen:</b>	<b>426 064 430</b>	<b>345 784 430</b>	<b>80 280 000</b>	<b>0</b>
126	<b>Devecseri Polgármesteri Hivatal</b>				
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	<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen</b>	<b>168 187 000</b>	<b>168 187 000</b>		
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	Államigazgatási feladat
137	Munkaadót terhelő járulékok	0			292 053
138	Dologi és egyéb folyó kiadások	0			556 100
139	<b>Helyi önk. Választás feladatai összesen</b>	<b>0</b>			<b>2 777 153</b>
140	<b>Devecseri Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>170 964 153</b>	<b>168 187 000</b>		<b>2 777 153</b>
141	<b>Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ</b>				
142	<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>				
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	<b>Könyvtári szolgáltatások összesen</b>	<b>48 200 000</b>	<b>48 200 000</b>		
149	<b>082042 Könyvtári állomány gyarapítása</b>				
150	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 200 000	2 200 000		
151	<b>Könyvtári állomány gyarapítása össz.:</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>		
152	<b>082091 Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.</b>				
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	<b>Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen</b>	<b>38 385 000</b>	<b>38 385 000</b>		
159	<b>082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek</b>				
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	<b>Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek összesen:</b>	<b>1 715 000</b>	<b>1 715 000</b>		
166	<b>083030 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása</b>				
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	<b>Egyéb kiadói tevékenység összesen:</b>	<b>7 320 000</b>	<b>7 320 000</b>		
172	<b>083050 TV műsor szolg.összesen</b>				
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	<b>TV műsor szolg.összesen</b>	<b>6 350 000</b>	<b>6 350 000</b>		
179	<b>Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődés Központ</b>	<b>104 170 000</b>	<b>104 170 000</b>		
180	<b>Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ</b>				
181	<b>104042 Családsegítés</b>				
182	Működési költségvetés				
183	Személyi juttatások	0			
184	Munkaadót terhelő járulékok	0			
185	Dologi és egyéb folyó kiadások	0			
186	Költségvetési létszámkeret	0			
187	<b>Családsegítés összesen</b>	<b>0</b>			
188	<b>104043 Gyermekjóléti szolgálat- központ</b>				
189	Működési költségvetés				
190	Személyi juttatások	0			
191	Munkaadót terhelő járulékok	0			
192	Dologi és egyéb folyó kiadások	0			
193	Költségvetési létszámkeret	0			
194	<b>gyermekjóléti szolgálat összesen</b>	<b>0</b>			
195	<b>102031 Idősek nappali ellátása</b>				
196	Működési költségvetés				
197	Személyi juttatások	0			
198	Munkaadót terhelő járulékok	0			
199	Dologi és egyéb folyó kiadások	0			
200	Költségvetési létszámkeret	0			
201	<b>összesen</b>	<b>0</b>			
202	<b>107051 Szociális étkeztetés</b>				
203	Működési költségvetés				
204	Személyi juttatások	0			
205	Munkaadót terhelő járulékok	0			
206	Dologi és egyéb folyó kiadások	0			
207	Költségvetési létszámkeret	0			
208	<b>összesen</b>	<b>0</b>			
209	<b>107052 Házi segítségnyújtás</b>				
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	<b>Alapszolgáltatási Központ összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
217	<b>Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde</b>				
218	<b>09110 Óvodai nevelés</b>				
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	<b>Óvodai nevelés összesen</b>	<b>184 900 000</b>	<b>184 900 000</b>		
225	<b>091140 Óvodai működés</b>				
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	<b>Óvodai működés összesen</b>	<b>26 800 000</b>	<b>26 800 000</b>		
232	<b>096015 Gyermekétkeztetés</b>				
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	<b>Gyermekétkeztetés összesen</b>	<b>54 020 000</b>	<b>54 020 000</b>		
239	<b>096025 Munkahelyi vendéglátás</b>				
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	<b>Munkahelyi vendéglátás összesen</b>	<b>40 500 000</b>	<b>40 500 000</b>		
246	<b>104031 Gyermekek bölcsődei ellátása</b>				
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	<b>Gyermekek bölcsődei ellátása összesen</b>	<b>22 313 000</b>	<b>22 313 000</b>		
253	<b>104035 Bölcsődei étkeztetés</b>				
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	<b>Bölcsődei étkeztetés összesen</b>	<b>2 090 000</b>	<b>2 090 000</b>		
260	<b>Vackor Óvoda- bölcsőde összesen</b>	<b>330 623 000</b>	<b>330 623 000</b>		
261	<b>Devecser Város Önkormányzata</b>				
262	<b>Pénzeszköz átadások</b>				
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 hulladékszállításra 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 iskolakezdési támogatás	5 000 000		5 000 000	
274	<b>Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:</b>	<b>376 539 957</b>	<b>336 539 957</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
275	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 408 361 540</b>	<b>1 285 304 387</b>	<b>100 280 000</b>	<b>22 777 153</b>
276	Felhalmozási célú pe. átadás				
277	066020 Városüzemeltetési Kft.-nek önkormányzati épületek és útfelújítások költségeire	117 000 000	117 000 000		
278	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>117 000 000</b>	<b>117 000 000</b>		
279	<b>Beruházás</b>				
280	013350 Művelődési Központ Színházterme melletti épületrészen 8 db parkoló kialakítása	4 911 582	4 911 582		
281	013350 Devecser, Beck János köznél rásos, 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. közötti 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	<b>Beruházás összesen:</b>	<b>37 965 244</b>	<b>37 965 244</b>	<b>0</b>	
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	<b>Tárgyi eszköz beszerzés összesen</b>	<b>14 612 723</b>	<b>14 612 723</b>	<b>0</b>	
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-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 szinpad 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	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>203 181 407</b>	<b>203 181 407</b>	<b>0</b>	
322	<b>Magyar Falu Program pályázat</b>				
323	062020 Devecser, Park utcai járda építése	0			
324	062020 Magyar Falu Program keretében 2021. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - MFP-ÖTIK/2021 kódszámú 3284558058 azonosítószámú pályázat (Kórház közösségi tér)	0			
325	<b>Magyar Falu Program összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
326	<b>Beruházások és felújítások, uniós fejlesztések összesen:</b>	<b>255 759 374</b>	<b>255 759 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
327	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>372 759 374</b>	<b>372 759 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
328	<b>Céltartalék, melyből:</b>	<b>38 718 130</b>	<b>35 437 306</b>	<b>3 280 824</b>	
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	<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>42 609 475</b>	<b>35 437 306</b>	<b>7 172 169</b>	
338	<b>Államháztartáson belül megőlegzések</b>	<b>21 415 236</b>	<b>21 415 236</b>		
339	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 845 145 625</b>	<b>1 714 916 303</b>	<b>107 452 169</b>	<b>22 777 153</b>
340	<b>Létszám összesen</b>		<b>95</b>		

## Devecser Város Önkormányzat létszámkerete

	Megnevezés	2023.évi létszámkeret (fő)		2024.évi létszámkeret (fő)	
		teljes munkaidőben	Részmunka-időben	teljes munkaidőben	Részmunka-időben
1.	<b>Önkormányzat</b>				
2.	<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>				
3.	Polgármester	1		1	
4.	Alpolgármester				
5.	<b>Város községgazdálkodás</b>				
6.	STÁRT progr.irányító	1		0	
7.	technikai foglalkoztatott			0	
8.	<b>Közterületrendezés feladatai</b>				
9.	mezőőr	2		1	
10.	<b>Háziorvosi szolgálat</b>				
11.	orvos				
12.	asszisztens	2		2	
13.	<b>Család- és névelőügyi ellátás</b>				
14.	védőnő	3		0	
15.	<b>Iskolai intézményi étkeztetés</b>				
16.	konyhai dolgozó	6		6	
17.	technikai foglalkoztatott				
18.	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>				
19.	Közfoglalkoztatott – hosszabb időtartamban	13		17	
20.	<b>Tanyagondnoki szolgálat</b>				
21.	Tanyagondnok	1		1	
22.	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0</b>
23.	<b>Devecseri Polgármesteri Hivatal</b>				
24.	köztisztviselők	18		18	
25.	technikai foglalkoztatott	1		1	
26.	<b>Devecseri Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>
27.	<b>Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ</b>				
28.	könyvtári alkalmazottak	7		7	
29.	Közművelődési alkalmazottak	5		5	
30.	<b>Városi könyvtár és Művelődési Ház összesen</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
31.	<b>Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ</b>				
32.	családgyógyász	17		0	
33.	technikai foglalkoztatott	2		0	
34.	<b>összesen</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	<b>Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde</b>				
36.	Óvodapedagógus	11		11	
37.	óvodapedagógus munkáját segítő	14		14	
38.	konyhai dolgozó	7		7	
39.	technikai foglalkoztatott	1		1	
40.	bölcsődei alkalmazott gondozónő	2		2	
41.	bölcsődei alkalmazott dajka	1		1	
42.	<b>összesen</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>0</b>
<b>Létszám összesen</b>		<b>115</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>0</b>

**Munkahelyi étkeztetés élelmezési normája**  
**2024. február 1. napjától**

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

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

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

<b>Intézményi étkeztetés normatív térítési díj - kedvezmény</b>		
<b>1997. évi XXXI. Törvény 151. §</b>		
<b>INTÉZMÉNY</b>	<b>fő</b>	<b>forintban</b>
<b>Bölcsőde</b>		
100%-os kedvezmény	8	933 240
<b>Óvoda</b>		
100%-os kedvezmény	169	15 429 700
<b>Általános Iskola</b>		
50%-os kedvezmény	59	7 372 250
100%-os kedvezmény	144	19 511 950
<b>Kedvezmények összesen</b>	<b>380</b>	<b>43 247 140</b>

<b>Az önkormányzat által adott közvetett támogatások</b>	
Helyi adó mentességek	267 261
Térítési díj kedvezmények	43 247 140
<b>Összesen</b>	<b>43 514 401</b>

**Az önkormányzat helyi lakásépítési és lakásvásárlási támogatására nyújtott kölcsönök állománya**

forintban

Megnevezés	Állomány 2023.XII.31.	Rövid lejáratú követelés 2024. év	Hosszú lejáratú követelés 2025. év	Hosszú lejáratú követelés 2026.év	2026. év után
Lakások kölcsön állománya	1 917 486	1 297 600	139 950	139 950	598 900

**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	<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>	<b>707 978 151</b>	<b>728 583 737</b>
8.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
9.	B2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU forrásból		101 909 770
10.	B2	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>101 909 770</b>
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	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>395 670 000</b>	<b>395 670 000</b>
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	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>110 000 000</b>	<b>110 000 000</b>
29.	B5	Ingatlanok értékesítése	4 103 300	4 103 300
30.	B5	Felhalmozási célú bevétel		
31.	B5	<b>Felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>4 103 300</b>	<b>4 103 300</b>
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	<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>183 021 691</b>	<b>188 416 105</b>
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	<b>Előző évi pénzmaradvány összesen</b>	<b>281 921 455</b>	<b>282 716 690</b>
40.		<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 682 694 597</b>	<b>1 811 399 602</b>

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 szervnek	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.		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 682 694 597</b>	<b>1 811 399 602</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>			<b>28</b>	<b>28</b>

Kiadások kormányfunkciónként	2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
<b>1. 011130 Önkormányzatok önk.hivatalok ig.tevékenysége</b>		
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
<b>Kiadások összesen</b>	<b>42 876 300</b>	<b>42 876 300</b>
<b>2. 013320 Köztemető fenntartás és működtetés</b>		
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 500 000	2 500 000
Beruházás - eszközbeszerzés		
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>
<b>3. 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>		
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
<b>Kiadások összesen</b>	<b>267 834 464</b>	<b>297 048 651</b>
<b>4. 018010 Önkormányzatok első központi költségvetéssel</b>		
Helyi önkormányzatok elszámolásból származó befizetései	0	0
Államháztartási megelőlegzések	21 415 236	21 415 236
<b>Kiadások összesen</b>	<b>21 415 236</b>	<b>21 415 236</b>



Sor szám	Kiadások	2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2024. ÉVI MÓDOSÍTÁS
	A	B	C
5.	<b>018020 Önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései</b>		
	Működési célú pénzeszköz átadás	69 705 995	69 705 995
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>69 705 995</b>	<b>69 705 995</b>
6.	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
	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
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>825 001 772</b>	<b>820 389 867</b>
7.	<b>031030 Közterület rendjének fenntartása</b>		
	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
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 300 000</b>	<b>7 300 000</b>
8.	<b>041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás</b>		
	Személyi juttatások	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0
	Költségvetési létszámkeret	0	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	<b>041232 Start-munka program - téli közf</b>		
	Személyi juttatások	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0
	Beruházás - eszközbeszerzés	0	0
	Költségvetési létszámkeret	0	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>		
	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
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>31 000 000</b>	<b>31 000 000</b>
11.	<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 898 130	5 898 130
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 898 130</b>	<b>5 898 130</b>
12.	<b>062020 Településfejlesztési projektek és támogatások</b>		
	Magyar falu program eszközbeszerzés	0	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	<b>064010 Közvilágítás</b>		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	30 000 000	30 000 000
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>
14.	<b>066010 Zöldterület kezelés</b>		
	Működési célú pénzeszköz átadás	12 803 000	12 803 000
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>12 803 000</b>	<b>12 803 000</b>
15.	<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>		
	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
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>173 334 700</b>	<b>277 437 423</b>
<b>16.</b>	<b>072111 Háziorvosi alapellátás</b>		
	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
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>37 470 000</b>	<b>37 470 000</b>
<b>17.</b>	<b>074031 Család és névelési egészségügyi gondozás</b>		
	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
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 200 000</b>
<b>18.</b>	<b>074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>		
	Személyi juttatások		
	Munkaadót terhelő járulékok		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	612 000	612 000
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>612 000</b>	<b>612 000</b>
<b>19.</b>	<b>083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása</b>		
	Személyi juttatások	2 000 000	2 000 000
	Munkaadót terhelő járulékok	300 000	300 000
	Beruházás - eszközbeszerzés		
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>
<b>20.</b>	<b>096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben</b>		
	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
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>97 107 000</b>	<b>97 107 000</b>
<b>21.</b>	<b>096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben</b>		
	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
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 360 000</b>	<b>8 360 000</b>
<b>22.</b>	<b>104037 Intézményen kívüli étkeztetés</b>		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 126 000	5 126 000
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 126 000</b>	<b>5 126 000</b>
<b>23.</b>	<b>104060 Gyermek, fiatalok és családok életm.jav. ellátások</b>		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 000 000	3 000 000
	Működési célú pénzeszköz átadás	5 000 000	5 000 000
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>
<b>25.</b>	<b>107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</b>		
	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
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>9 850 000</b>	<b>9 850 000</b>
26.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások		
	Személyi juttatások	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>21 000 000</b>	<b>21 000 000</b>
	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>1 682 694 597</b>	<b>1 811 399 602</b>
	<b>Önkormányzat összesen finanszírozási kiadások nélkül</b>	<b>1 064 384 780</b>	<b>1 193 865 472</b>
	<b>Költségvetési létszámkeret összesen</b>	<b>28</b>	<b>28</b>

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	2024. ÉVI
			ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS
A			B	C
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.	B8	Intézményfinanszírozás	212 869 958	212 869 958
7.	B8	ebből - költségvetési támogatás	129 353 250	129 353 250
8.		- készletészítés 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	2024. ÉVI EREDETI
			ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT
A			B	C
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	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	3 200 000	3 406 000
8.	K3	Dologi kiadások összesen	19 496 000	20 256 100
9.	K6	Beruházások, felújítások, tárgyi eszközbeszerzések	45 243 000	45 243 000
11.	K6	Felhalmozási kiadások összesen	45 243 000	45 243 000
12.		Költségvetési kiadások összesen	213 430 000	216 207 153

Költségvetési létszámkeret

19

19

Kiadások kormányfunkciónként		2024. ÉVI EREDETI	2024. ÉVI EREDETI
		ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT
01130	Önkormányzati igazgatási tevékenység		
	Személyi juttatások	130 295 000	130 089 000
	Munkaadót terhelő járulékok	18 396 000	18 396 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 496 000	19 702 000
	Költségvetési 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

		2024. ÉVI EREDETI	2024. ÉVI EREDETI
		ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT
	Személyi juttatások		1 929 000
	Munkaadót terhelő járulékok		292 053
	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	556 100
	Költségvetési 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 növelt értékén lettek tervezve. A Polgármesteri Hivatal tetőfelújítására a 2023. évben megkötött vállalkozási szerződés 2024. évre áthúzódó összege 4.582.979,- Ft, a fennmaradó 660 m<sup>2</sup> tetőszerkezetének 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	2024. ÉVI
			ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS
		A	B	C
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.		<b>Bevételek összesen</b>	<b>330 803 000</b>	<b>330 803 000</b>

Sor szám		Kiadások	2024. ÉVI EREDETI	2024. ÉVI
			ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS
		A	B	C
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	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>84 800 000</b>	<b>84 620 000</b>
9.	K6	Beruházások (eszközbeszerzések)	0	180 000
12.	K6	Felhalmozási kiadások összesen	0	180 000
13.		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>330 803 000</b>	<b>330 803 000</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>			<b>36</b>	<b>36</b>

Kiadások kormányfunkciónként		2024. ÉVI EREDETI	2024. ÉVI EREDETI
		ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT
09110	<b>Óvodai nevelés</b>		
	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
	<b>Óvodai nevelés összesen</b>	<b>184 900 000</b>	<b>184 900 000</b>
04010	<b>Óvodai működés</b>		
	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
	<b>Óvodai működtetés összesen</b>	<b>26 800 000</b>	<b>26 800 000</b>
096015	<b>Gyermekétkeztetés</b>		
	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
	<b>Gyermekétkeztetés összesen</b>	<b>54 200 000</b>	<b>54 020 000</b>
096025	<b>Munkahelyi vendéglátás</b>		

	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
	<b>Munkahelyi vendéglátás összesen</b>	<b>40 500 000</b>	<b>40 500 000</b>
104030	<b>Bölcsődei ellátás</b>		
	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
	<b>összesen</b>	<b>22 313 000</b>	<b>22 313 000</b>
104035	<b>Bölcsődei étkeztetés</b>		
	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
	<b>összesen</b>	<b>2 090 000</b>	<b>2 090 000</b>
	Felhalmozási kiadások	0	180 000
	<b>Intézmény összesen</b>	<b>330 803 000</b>	<b>330 803 000</b>
		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	Küldetés, reklám és propaganda kiadások	15 000	15 000
7.	K3	Külföldre 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.		Kötségvetési kiadások összesen	104 270 000	104 270 000

Kötségvetési 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
	Kötségvetési 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
	Kötségvetési 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
	<b>Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek összesen:</b>	<b>1 715 000</b>	<b>1 715 000</b>
083030	<b>Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása</b>		
	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
	<b>Egyéb kiadói tevékenység összesen:</b>	<b>7 320 000</b>	<b>7 320 000</b>
083050	<b>TV műsor szolgáltatás</b>		
	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
	<b>Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen</b>	<b>6 350 000</b>	<b>6 350 000</b>
	<b>Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:</b>	<b>104 270 000</b>	<b>104 170 000</b>
	Felhalmozási kiadások	0	100 000
	<b>Intézmény összesen</b>	<b>104 270 000</b>	<b>104 270 000</b>

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