

**DEVECSEK 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.) és 13/2024.(IX.4.)  
önkormányzati rendeletekkel)**

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

### **1. Általános rendelkezések**

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Devecser Város Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), bizottságaira, a Devecseri Polgármesteri Hivatalra és Devecser Város 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>1,2</sup> bevételi főösszegét 1.845.823.375,- forintban,  
b)<sup>3,4</sup> kiadási főösszegét 1.845.823.378,- forintban állapítja meg.

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

3. § (1)<sup>5,6</sup> A költségvetési bevételek előirányzata 1.557.667.815,- forint.

(2)<sup>7</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.

1 Módosította a 11/2024.(VI.21.) önkormányzati rendelet, hatályos 2024. június 22. napjától.

2 Módosította a 13/2024.(IX.4.) önkormányzati rendelet, hatályos 2024. szeptember 5. napjától.

3 Módosította a 11/2024.(VI.21.) önkormányzati rendelet, hatályos 2024. június 22. napjától.

4 Módosította a 13/2024.(IX.4.) önkormányzati rendelet, hatályos 2024. szeptember 5. napjától.

5 Módosította a 11/2024.(VI.21.) önkormányzati rendelet, hatályos 2024. június 22. napjától.

6 Módosította a 13/2024.(IX.4.) önkormányzati rendelet, hatályos 2024. szeptember 5. napjától.

7 Módosította a 11/2024.(VI.21.) önkormányzati rendelet, hatályos 2024. június 22. napjától.

4. § (1)<sup>8,9</sup> A költségvetési kiadások előirányzata 1.781.798.664,- forint,  
(2)<sup>10</sup> finanszírozás műveletek kiadása 64.024.711,- forint, melyből  
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 pénzügyintézetnél.

(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 szerinti a 13. melléklet tartalmazza.

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

8 Módosította a 11/2024.(VI.21.) önkormányzati rendelet, hatályos 2024. június 22. napjától.

9 Módosította a 13/2024.(IX.4.) önkormányzati rendelet, hatályos 2024. szeptember 5. napjától.

10 Módosította a 11/2024.(VI.21.) önkormányzati rendelet, hatályos 2024. június 22. napjától.

(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 kiadásaival kapcsolatos szabályok**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) Csak azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 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.**

**Vörösne Soós Ágnes sk.**

polgármester

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 FŐSSZESÍTŐJE

forint

| Sor-<br>szám | BEVÉTELEK |  | 2024. évi eredeti<br>előirányzat | 2024. évi módosított | 2024. évi módosítás |
|--------------|-----------|--|----------------------------------|----------------------|---------------------|
|              | A         |  | B                                | C                    | D                   |
| 1.           | 1.        | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)                               | 532 200 000                      | 532 200 000          | 532 200 000         |
| 2.           | 2.        | I/1. Intézményi működési bevételek                                     | 136 530 000                      | 136 530 000          | 136 530 000         |
| 3.           | 3.        | I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)                 | 395 670 000                      | 395 670 000          | 395 670 000         |
| 4.           | 3.1.      | Illetékek  |                                  |                      |                     |
| 5.           | 3.2.      | Helyi adók   | 393 170 000                      | 393 170 000          | 393 170 000         |
| 6.           | 3.3.      | Átengedett központi adók   |                                  |                      |                     |
| 7.           | 3.4.      | Bírságok, egyéb bevételek  | 2 500 000                        | 2 500 000            | 2 500 000           |
| 8.           | 4.        | II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...4.2.)                | 4 103 300                        | 4 103 300            | 4 103 300           |
| 9.           | 4.1.      | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                       | 4 103 300                        | 4 103 300            | 4 103 300           |
| 12.          | 5.        | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.4)                          | 654 215 951                      | 674 821 537          | 674 821 537         |
| 13.          | 5.1.      | Normatív hozzájárulások  | 654 215 951                      | 674 821 537          | 674 821 537         |
| 19.          | 6.        | IV. Támogatás értékű bevételek (6.1....)                               | 53 762 200                       | 158 449 123          | 158 866 637         |
| 20.          | 6.1.      | Támogatás értékű működési bevétel                                      | 0                                | 2 777 153            | 3 194 667           |
| 21.          | 6.2.      | Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz          | 13 933 000                       | 13 933 000           | 13 933 000          |
| 22.          | 6.3.      | Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                  |                                  | 101 909 770          | 101 909 770         |
| 23.          | 6.4.      | Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz                             | 39 829 200                       | 39 829 200           | 39 829 200          |
| 24.          | 6.5.      | Támogatás értékű helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz               | 0                                | 0                    | 0                   |
| 25.          | 7.        | V. Véglegesen átvett pénzeszközök (7.1....)                            | 183 021 691                      | 188 416 105          | 188 416 105         |
| 26.          | 7.1.      | Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. Kívülről                  | 150 886 691                      | 130 281 105          | 130 281 105         |
| 29.          | 7.1.3.    | Átvett pénzeszközök forráshiánya                                       | 150 886 691                      | 130 281 105          | 130 281 105         |
| 30.          | 7.1.5.    | Átvett pénzeszközök EU költségvetésből                                 |                                  |                      |                     |
| 31.          | 7.2.      | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről (7.2...)     | 32 135 000                       | 58 135 000           | 58 135 000          |
|              |           | Átvett pénzeszköz forráshiánya   | 32 135 000                       | 58 135 000           | 58 135 000          |
| 36.          | 7.2.5.    | Átvett pénzeszközök EU költségvetésből                                 | 0                                | 0                    | 0                   |
| 37.          | 8.        | VI. Hitelek (8.1)  |                                  |                      |                     |
| 38.          | 8.1.      | Felhalmozási célú hitel felvétele                                      |                                  |                      |                     |
| 39.          | 9.        | FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)                                | 1 427 383 142                    | 1 557 990 065        | 1 558 407 579       |
| 40.          | 10.       | Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1+10.2)              | 285 584 638                      | 287 155 560          | 287 155 560         |
| 41.          | 10.1.     | Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele felhalmozási célra | 203 419 164                      | 203 419 164          | 203 419 164         |
|              | 10.2.     | Működési célú pénzmaradvány igénybevétele                              | 44 349 133                       | 45 920 055           | 45 920 055          |
| 42.          | 10.3.     | Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele                | 37 816 341                       | 37 816 341           | 37 816 341          |
| 43.          | 10.4.     | Pályázatok költségvetési pénzmaradványa                                | 0                                | 0                    | 0                   |
| 44.          | 11        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                |                                  |                      | 260 236             |
| 45.          |           | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)  | 1 712 887 780                    | 1 845 145 625        | 1 845 823 375       |

| Sor-<br>szám | KIADÁSOK |   | 2024. évi eredeti<br>előirányzat | 2024. évi módosított | 2024. évi módosítás |
|--------------|----------|---|----------------------------------|----------------------|---------------------|
|              | A        |   | B                                | C                    | D                   |
| 1.           | 1.       | I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.8)                  | 1 407 096 950                    | 1 408 361 540        | 1 407 716 454       |
| 2.           | 1.1.     | Személyi juttatások   | 531 276 900                      | 513 205 900          | 513 437 466         |
| 3.           | 1.2.     | Munkáltatót terhelő járulékok                               | 50 383 400                       | 70 675 453           | 70 691 430          |
| 4.           | 1.3.     | Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás                         | 444 169 130                      | 444 940 230          | 444 047 601         |
| 5.           | 1.4.     | Támogatás értékű működési kiadás - áht.-n belülről          | 216 679 820                      | 214 952 257          | 214 952 257         |
| 6.           | 1.5.     | Működési célú elvonások és befizetések                      | 0                                | 0                    | 0                   |
| 7.           | 1.6.     | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre     | 161 587 700                      | 161 587 700          | 161 587 700         |
| 8.           | 1.6.     | Ellátottak pénzbeli juttatása                               | 3 000 000                        | 3 000 000            | 3 000 000           |
| 9.           | 2.       | II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)     | 239 657 464                      | 372 759 374          | 373 821 974         |
| 10.          | 2.1.     | Felújítás   | 113 269 220                      | 101 661 497          | 101 661 497         |
| 11.          | 2.2.     | Intézményi beruházási kiadások                              | 111 388 244                      | 52 577 967           | 53 640 567          |
| 12.          | 2.3.     | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 15 000 000                       | 117 000 000          | 117 000 000         |
| 13.          | 2.4.     | EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai            | 0                                | 101 519 910          | 101 519 910         |
| 14.          | 3.       | III. Tartalékok (3.1.+3.2.)                                 | 44 718 130                       | 42 609 475           | 42 609 475          |
| 15.          | 3.1.     | Általános tartalék  | 6 000 000                        | 3 891 345            | 3 891 345           |
| 16.          | 3.2.     | Céltartalék : felhalmozási célú                             | 37 816 341                       | 37 816 341           | 37 816 341          |
| 17.          | 3.3.     | Céltartalék működési célú                                   | 901 789                          | 901 789              | 901 789             |
| 18.          | 4.       | IV. Hitelek kamatai   |                                  |                      |                     |
| 19.          | 5.       | V. Egyéb kiadások   |                                  |                      |                     |
| 20.          | 4.       | VI. Finanszírozási kiadások (4.1)                           | 21 415 236                       | 21 415 236           | 21 675 472          |
| 21.          | 6.1.     | Hitelek kiadásai  |                                  |                      |                     |
| 22.          | 6.2.     | Likvid hitel kiadásai                                       |                                  |                      |                     |
| 23.          | 4.1      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése      | 21 415 236                       | 21 415 236           | 21 675 472          |
| 24.          |          | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)                                | 1 712 887 780                    | 1 845 145 625        | 1 845 823 375       |



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

**DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

forint

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

## Kiadások forintban

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



## BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

forintban

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

|     |      | Bevételek megnevezése  | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított | 2024. évi módosítás |
|-----|------|--|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| 52  |      | Egészségbiztosítási Alaptól : isk.eu.:296.400,-Ft; Háziorvos: 39.532.800,-Ft | 39 829 200                    | 39 829 200           | 39 829 200          |
| 53  |      | Startmunka program támogatása  | 0                             | 0                    | 0                   |
| 54  |      | Közfoglalkoztatás támogatása   | 10 393 000                    | 10 393 000           | 10 393 000          |
| 55  |      | Nyári diákmunka támogatása   | 0                             | 0                    | 0                   |
| 56  |      | Egyéb átvett pénzeszközök- kulturális béremelés támogatása                   | 0                             | 0                    | 0                   |
| 57  |      | Önkormányzati tulajdonú földterületekre területalapú támogatás/ MVH          | 2 500 000                     | 2 500 000            | 2 500 000           |
| 58  |      | NAV támogatás - mezőőr   | 1 040 000                     | 1 040 000            | 1 040 000           |
| 59  |      | Előző évi normatíva elszámolásból származó bevétel                           | 0                             | 0                    | 0                   |
| 60  |      | TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 projek költségemelés, utófinanszírozása          | 0                             | 0                    | 0                   |
| 61  |      | Polgármesteri Hivatal: Választásra átvett pénzeszköz                         |                               | 2 777 153            | 3 194 667           |
| 62  |      | Támogatásértékű Működési bevétel összesen:                                   | 53 762 200                    | 56 539 353           | 56 956 867          |
| 63  | II.  | Felhalmozási bevételek   |                               |                      |                     |
| 64  | 1.   | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                       |                               |                      |                     |
| 65  |      | Ingatlanok értékesítése  | 4 103 300                     | 4 103 300            | 4 103 300           |
| 66  |      | <b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:</b>                      | <b>4 103 300</b>              | <b>4 103 300</b>     | <b>4 103 300</b>    |
| 67  | 2.   | Felhalmozási támogatások   |                               |                      |                     |
| 68  | 3.   | Egyéb felhalmozási bevételek   |                               |                      |                     |
| 69  | 1.   | Támogatásértékű felhalmozási bevételek                                       |                               |                      |                     |
| 70  |      | Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU forrásból                          |                               |                      |                     |
| 71  |      | Bölcsődei nevelés fejlesztése eu. Forrásból: RRF-REP-1.1.2 pályázat          |                               | 99 912 187           | 99 912 187          |
| 72  |      | Leader- Helyi fejlesztés támogatás pályázat                                  |                               | 1 997 583            | 1 997 583           |
| 73  |      | <b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:</b>                        | <b>0</b>                      | <b>101 909 770</b>   | <b>101 909 770</b>  |
| 74  |      | <b>Támogatás értékű bevételek összesen:</b>                                  | <b>57 865 500</b>             | <b>162 552 423</b>   | <b>162 969 937</b>  |
| 75  | III. | Közhatalmi bevételek   |                               |                      |                     |
| 76  | 1.   | Helyi adók   |                               |                      |                     |
| 77  | 2.   | Helyi iparüzési adó  | 300 000 000                   | 300 000 000          | 300 000 000         |
| 78  | 3.   | Építményadó  | 41 000 000                    | 41 000 000           | 41 000 000          |
| 79  | 4.   | Telekadó   | 50 000 000                    | 50 000 000           | 50 000 000          |
| 80  | 5.   | Talajterhelési díj   | 470 000                       | 470 000              | 470 000             |
| 81  | 6.   | Mezőőri járulék  | 1 700 000                     | 1 700 000            | 1 700 000           |
| 82  |      | <b>Összesen</b>  | <b>393 170 000</b>            | <b>393 170 000</b>   | <b>393 170 000</b>  |
| 83  | 3.   | Egyéb közhatalmi bevételek   |                               |                      |                     |
| 84  |      | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek                                | 2 500 000                     | 2 500 000            | 2 500 000           |
| 85  |      | Pótlékok bevétele  |                               |                      |                     |
| 86  |      | Egyéb közhatalmi bevételek   |                               |                      |                     |
| 87  | 4.   | <b>Egyéb bevételek összesen</b>  | <b>2 500 000</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>   | <b>395 670 000</b>  |
| 89  | IV   | INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK  |                               |                      |                     |
| 90  |      | Devecser Város Önkormányzata   |                               |                      |                     |
| 91  | 1.   | Intézmény működési bevétele  | 110 000 000                   | 110 000 000          | 110 000 000         |
| 92  |      | <b>Összesen:</b>   | <b>110 000 000</b>            | <b>110 000 000</b>   | <b>110 000 000</b>  |
| 93  |      | Devecseri Polgármesteri Hivatal  |                               |                      |                     |
| 94  | 1.   | Intézmény működési bevétele  | 250 000                       | 250 000              | 250 000             |
| 95  |      | <b>Összesen:</b>   | <b>250 000</b>                | <b>250 000</b>       | <b>250 000</b>      |
| 96  |      | Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde                               |                               |                      |                     |
| 97  | 1.   | Intézmény működési bevétele  | 21 280 000                    | 21 280 000           | 21 280 000          |
| 98  |      | <b>összesen:</b>   | <b>21 280 000</b>             | <b>21 280 000</b>    | <b>21 280 000</b>   |
| 99  |      | Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ                                |                               |                      |                     |
| 100 | 1.   | Intézmény működési bevétele  | 0                             | 0                    | 0                   |
| 101 |      | <b>összesen:</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>            |
| 102 |      | Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ                              |                               |                      |                     |
| 103 | 1.   | Intézmény működési bevétele  | 5 000 000                     | 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>     | <b>5 000 000</b>    |
| 105 | V    | VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK   |                               |                      |                     |
| 106 | 1.   | Működési célú pénzeszköztávétel központi forrásból                           |                               |                      |                     |
| 107 |      | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel   |                               |                      |                     |
| 108 |      | <b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>            |
| 109 | 2.   | Felhalmozási célú pénzeszköztávétel  |                               |                      |                     |
| 110 |      | Államháztartási megelőlegzések   | 0                             | 0                    | 260 236             |
| 111 | VI   | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel          |                               |                      |                     |
| 112 |      | Devecser Város Önkormányzatának előző évi pénzmaradványa                     |                               |                      |                     |
| 113 |      | Pályázatok költségvetési pénzmaradványa (felhalm)                            | 0                             | 0                    | 0                   |
| 114 |      | Startmunkaprogram, közfoglalkoztatott pénzmaradvány (működési)               | 0                             | 0                    | 0                   |
| 115 |      | Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra       | 241 235 505                   | 241 235 505          | 241 235 505         |
| 116 |      | Működési célú pénzmaradvány  | 1 967 820                     | 2 763 055            | 2 763 055           |
| 117 |      | Víziközmű számla pénzmaradványa (felhalm.)                                   | 33 367 047                    | 33 367 047           | 33 367 047          |
| 118 |      | Lakásalap számla pénzmaradványa (felhalm)                                    | 2 070 259                     | 2 070 259            | 2 070 259           |
| 119 |      | Központi adományszámla (működési)  | 901 789                       | 901 789              | 901 789             |
| 120 |      | Víziközmű használati díj számla pénzmaradványa (felhalm.)                    | 0                             | 0                    | 0                   |
| 121 |      | Letéti számla (felhalmozási)   | 2 379 035                     | 2 379 035            | 2 379 035           |
| 122 |      | Szoc.Központ pénzmaradványa (működési)                                       | 0                             | 0                    | 0                   |

|     |      |    |   | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított | 2024. évi módosítás  |
|-----|------|----|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| 123 |      |    | Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa (működési)   | 310 042                       | 310 042              | 310 042              |
| 124 |      |    | Óvoda pénzmaradványa (működési)   | 294 628                       | 294 628              | 294 628              |
| 125 |      |    | Könyvtár és Művelődési Központ pénzmaradványa (működési)  | 3 058 513                     | 3 834 200            | 3 834 200            |
| 126 |      |    | <b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel összesen:</b>                            | <b>285 584 638</b>            | <b>287 155 560</b>   | <b>287 155 560</b>   |
| 127 | VII  |    | <b>Hitefelvétel EU-s támogatásból megvalósuló programokhoz</b>  |                               |                      |                      |
| 128 |      |    | Hitefelvétel 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          | 130 281 105          |
| 131 |      | 2. | Felhalmozási célra  | 32 135 000                    | 58 135 000           | 58 135 000           |
| 132 |      |    | <b>Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</b> | <b>183 021 691</b>            | <b>188 416 105</b>   | <b>188 416 105</b>   |
| 133 |      |    | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>  | <b>1 712 887 780</b>          | <b>1 845 145 625</b> | <b>1 845 823 375</b> |

## Devecser Város Önkormányzat kiadásainak részletezése

forintban

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

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

|     | KIADÁS MEGNEVEZÉSE   | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított | 2024. évi módosítás |
|-----|--|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| 123 | Munkaadót terhelő járulékok  | 300 000                       | 300 000              | 300 000             |
| 124 | TV műsor szolg.összesen  | 2 300 000                     | 2 300 000            | 2 300 000           |
| 125 | <b>Önkormányzati szakfeladatok összesen:</b>   | <b>426 669 430</b>            | <b>426 064 430</b>   | <b>426 064 430</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          | 130 295 000         |
| 130 | Munkaadót terhelő járulékok  | 18 396 000                    | 18 396 000           | 18 396 000          |
| 131 | Dologi és egyéb folyó kiadások   | 19 496 000                    | 19 496 000           | 19 496 000          |
| 132 | Költségvetési létszámkeret   | 19                            | 19                   | 19                  |
| 133 | <b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen</b>   | <b>168 187 000</b>            | <b>168 187 000</b>   | <b>168 187 000</b>  |
| 134 | 016010 Országgyűlés, önkormányzati, és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek                               |                               |                      |                     |
| 135 | Működési költségvetés  |                               |                      |                     |
| 136 | Személyi juttatások  | 0                             | 1 929 000            | 2 160 566           |
| 137 | Munkaadót terhelő járulékok  | 0                             | 292 053              | 308 030             |
| 138 | Dologi és egyéb folyó kiadások   | 0                             | 556 100              | 726 071             |
| 139 | <b>Helyi önk. Választás feladatai összesen</b>   | <b>0</b>                      | <b>2 777 153</b>     | <b>3 194 667</b>    |
| 140 | <b>Devecseri Polgármesteri Hivatal összesen:</b>   | <b>168 187 000</b>            | <b>170 964 153</b>   | <b>171 381 867</b>  |
| 141 | Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ  |                               |                      |                     |
| 142 | 082044 Könyvtári szolgáltatások  |                               |                      |                     |
| 143 | Működési költségvetés  |                               |                      |                     |
| 144 | Személyi juttatások  | 32 000 000                    | 32 000 000           | 32 000 000          |
| 145 | Munkaadót terhelő járulékok  | 4 200 000                     | 4 200 000            | 4 200 000           |
| 146 | Dologi és egyéb folyó kiadások   | 12 000 000                    | 12 000 000           | 12 000 000          |
| 147 | Költségvetési létszámkeret   | 7                             | 7                    | 7                   |
| 148 | <b>Könyvtári szolgáltatások összesen</b>   | <b>48 200 000</b>             | <b>48 200 000</b>    | <b>48 200 000</b>   |
| 149 | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása  |                               |                      |                     |
| 150 | Dologi és egyéb folyó kiadások   | 2 200 000                     | 2 200 000            | 2 200 000           |
| 151 | <b>Könyvtári állomány gyarapítása össz.:</b>   | <b>2 200 000</b>              | <b>2 200 000</b>     | <b>2 200 000</b>    |
| 152 | 082091 Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.  |                               |                      |                     |
| 153 | Működési költségvetés  |                               |                      |                     |
| 154 | Személyi juttatások  | 16 000 000                    | 15 438 000           | 15 438 000          |
| 155 | Munkaadót terhelő járulékok  | 2 200 000                     | 2 127 000            | 2 127 000           |
| 156 | Dologi és egyéb folyó kiadások   | 22 000 000                    | 20 820 000           | 20 820 000          |
| 157 | Költségvetési létszámkeret   | 4                             | 4                    | 4                   |
| 158 | <b>Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen</b>  | <b>40 200 000</b>             | <b>38 385 000</b>    | <b>38 385 000</b>   |
| 159 | 082092 Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek   |                               |                      |                     |
| 160 | Működési költségvetés  |                               |                      |                     |
| 161 | Személyi juttatások  | 562 000                       | 562 000              | 562 000             |
| 162 | Munkaadót terhelő járulékok  | 73 000                        | 73 000               | 73 000              |
| 163 | Dologi és egyéb folyó kiadások   | 1 080 000                     | 1 080 000            | 1 080 000           |
| 164 | Költségvetési létszámkeret   | 0                             | 0                    | 0                   |
| 165 | <b>Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek összesen:</b>   | <b>1 715 000</b>              | <b>1 715 000</b>     | <b>1 715 000</b>    |
| 166 | 083030 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  |                               |                      |                     |
| 167 | Működési költségvetés  |                               |                      |                     |
| 168 | Személyi juttatások  | 1 900 000                     | 1 900 000            | 1 900 000           |
| 169 | Munkaadót terhelő járulékok  | 220 000                       | 220 000              | 220 000             |
| 170 | Dologi és egyéb folyó kiadások   | 5 200 000                     | 5 200 000            | 5 200 000           |
| 171 | <b>Egyéb kiadói tevékenység összesen:</b>  | <b>7 320 000</b>              | <b>7 320 000</b>     | <b>7 320 000</b>    |
| 172 | 083050 TV műsor szolg.összesen   |                               |                      |                     |
| 173 | Működési költségvetés  |                               |                      |                     |
| 174 | Személyi juttatások  | 5 400 000                     | 5 400 000            | 5 400 000           |
| 175 | Munkaadót terhelő járulékok  | 750 000                       | 750 000              | 750 000             |
| 176 | Dologi és egyéb folyó kiadások   | 200 000                       | 200 000              | 200 000             |
| 177 | Költségvetési létszámkeret   | 1                             | 1                    | 1                   |
| 178 | <b>TV műsor szolg.összesen</b>   | <b>6 350 000</b>              | <b>6 350 000</b>     | <b>6 350 000</b>    |
| 179 | <b>Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődés Központ</b>  | <b>104 270 000</b>            | <b>104 170 000</b>   | <b>104 170 000</b>  |
| 180 | Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ  |                               |                      |                     |
| 181 | 104042 Családsegítés   |                               |                      |                     |
| 182 | Működési költségvetés  |                               |                      |                     |
| 183 | Személyi juttatások  | 0                             | 0                    | 0                   |



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

|     | KIADÁS MEGNEVEZÉSE   | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított | 2024. évi módosítás  |
|-----|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| 248 | Személyi juttatások  | 18 713 000                    | 18 713 000           | 18 713 000           |
| 249 | Munkaadót terhelő járulékok  | 2 600 000                     | 2 600 000            | 2 600 000            |
| 250 | Dologi és egyéb folyó kiadások   | 1 000 000                     | 1 000 000            | 1 000 000            |
| 251 | Költségvetési létszámkeret   | 3                             | 3                    | 3                    |
| 252 | <b>Gyermekek bölcsődei ellátása összesen</b>   | <b>22 313 000</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              | 700 000              |
| 256 | Munkaadót terhelő járulékok  | 90 000                        | 90 000               | 90 000               |
| 257 | Dologi és egyéb folyó kiadások   | 1 300 000                     | 1 300 000            | 1 300 000            |
| 258 | Költségvetési létszámkeret   |                               |                      |                      |
| 259 | <b>Bölcsődei étkeztetés összesen</b>   | <b>2 090 000</b>              | <b>2 090 000</b>     | <b>2 090 000</b>     |
| 260 | <b>Vackor Óvoda- bölcsőde összesen</b>   | <b>330 803 000</b>            | <b>330 823 000</b>   | <b>329 560 400</b>   |
| 261 | <b>Devecser Város Önkormányzata</b>  |                               |                      |                      |
| 262 | <b>Pénzeszköz átadások</b>   |                               |                      |                      |
| 263 | 018020 Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)  | 69 705 995                    | 69 705 995           | 69 705 995           |
| 264 | 066020 Városüzemeltetési KFT működésére  | 102 684 700                   | 102 684 700          | 102 684 700          |
| 265 | 066020 Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás  | 6 100 000                     | 6 100 000            | 6 100 000            |
| 266 | 066020 Illegális gumi hulladékelszállításra pénzeszköz átadás  | 20 000 000                    | 20 000 000           | 20 000 000           |
| 267 | 066010 Zöldterület kezelésre pénzeszköz átadás   | 12 803 000                    | 12 803 000           | 12 803 000           |
| 268 | 018030 Civil szervezetek támogatása  | 13 000 000                    | 13 000 000           | 13 000 000           |
| 269 | 018030 Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak  | 0                             | 0                    | 0                    |
| 270 | 018030 Pénzeszköz átadás szociális társulásnak (normatíva: 118.917.179,- önkormányzati hozzájárulás: 28.056.646,-)   | 146 973 825                   | 145 246 262          | 145 246 262          |
| 271 | 018030 Vis maior alap  | 1 000 000                     | 1 000 000            | 1 000 000            |
| 272 | 018030 Központi kv-i szervnek / háztartásoknak   | 1 000 000                     | 1 000 000            | 1 000 000            |
| 273 | 104060 Háztartásoknak iskolakezdesi támogatás  | 5 000 000                     | 5 000 000            | 5 000 000            |
| 274 | <b>Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:</b>   | <b>378 267 520</b>            | <b>376 539 957</b>   | <b>376 539 957</b>   |
| 275 | <b>Működési kiadások összesen:</b>   | <b>1 407 098 950</b>          | <b>1 408 381 640</b> | <b>1 407 716 454</b> |
| 276 | Felhalmozási célú pe. átadás   |                               |                      |                      |
| 277 | 066020 Városüzemeltetési Kft.-nek önkormányzati épületek és útfelújítások költségeire  | 15 000 000                    | 117 000 000          | 117 000 000          |
| 278 | <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:</b>   | <b>15 000 000</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            | 4 911 582            |
| 281 | 013350 Devecser, Beck János köznél rásos, nyitott csapadékvízvezető akna építése, a Csokonai utcai úttest alatti átvezetés kialakítása   | 978 662                       | 978 662              | 978 662              |
| 282 | 013350 Devecser, Deák tér kialakításának terve   | 610 000                       | 610 000              | 610 000              |
| 283 | 013350 Devecser közvilágítás korszerűsítése  | 63 500 000                    | 0                    | 0                    |
| 284 | 013350 Devecser közvilágítás korszerűsítésének terve   | 775 000                       | 775 000              | 775 000              |
| 285 | 013350 Devecser, Deák F. u. Virágzó és Mező u. közti szakasz burkolat szélesítése  | 9 800 000                     | 9 800 000            | 9 800 000            |
| 286 | 013350 Devecser, aszfaltburkolat készítése Dr.Lacay Antal parkra   | 7 588 000                     | 7 588 000            | 7 588 000            |
| 287 | 013350 Devecser Zrínyi utca, Esze Tamás utca sarkán kialakításra kerülő játszótér bekerítése és villanyóra kiépítése   | 2 000 000                     | 2 000 000            | 2 000 000            |
| 288 | 013350 Devecserre, Csokonai utca, bolt előtti szakaszának hosszabbítása, páratlan oldal Nagy László utcai részének szélesítése, páros oldalon csőátvezetés elhelyezése és szélesítési munkák elvégzése |                               | 11 302 000           | 11 302 000           |
| 289 | <b>Beruházás összesen:</b>   | <b>90 163 244</b>             | <b>37 965 244</b>    | <b>37 965 244</b>    |
| 290 | <b>Tárgyi eszköz beszerzések</b>   |                               |                      |                      |
| 291 | 041232 Startmunka eszközbeszerzés  | 0                             | 0                    | 0                    |
| 292 | 096015 Iskolai étkeztetés eszközbeszerzés  | 3 806 000                     | 3 806 000            | 3 806 000            |
| 293 | int Devecseri Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés  | 3 000 000                     | 3 000 000            | 3 000 000            |
| 294 | int Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde óvoda konyha eszközbeszerzés - főzőüst  | 0                             | 0                    | 0                    |
| 295 | int Alapszolgáltatási Központ eszköz beszerzés   | 0                             | 0                    | 0                    |
| 296 | 013350 Klímák beszerzése   | 1 419 000                     | 1 419 000            | 1 419 000            |
| 297 | 096015 Iskolakonyha szellőztető rendszerének kiépítése   | 13 000 000                    | 3 900 000            | 3 900 000            |
| 298 | 013350 Klíma beszerzése Művelődési Központba   |                               | 500 000              | 500 000              |
| 299 | int Művelődési Központba eszköz beszerzése   |                               | 100 000              | 100 000              |
| 300 | int Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsődebe eszköz beszerzése   |                               | 180 000              | 1 242 600            |
| 301 | 013350 Orvosi rendelőbe informatikai eszköz beszerzés  |                               | 100 000              | 100 000              |
| 302 | 066020 Leader pályázati forrásból tárgyi eszköz beszerzése   |                               | 1 607 723            | 1 607 723            |
| 303 | <b>Tárgyi eszköz beszerzés összesen</b>  | <b>21 225 000</b>             | <b>14 612 723</b>    | <b>15 675 323</b>    |
| 304 | Felújítás  |                               |                      |                      |

|     | KIADÁS MEGNEVEZÉSE  | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított | 2024. évi módosítás |
|-----|---|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| 305 | int Devecser Deák tér 1. tetőjavítás önrésze  | 4 583 000                     | 4 583 000            | 4 583 000           |
| 306 | 013350 Polgármesteri Hivatallal szemközti közterület rendezése  | 1 633 000                     | 1 633 000            | 1 633 000           |
| 307 | Devecser, Dózsa György utca Csokonai utca becsatlakozásánál zárt csapadékvíz elvezető akna bontása, új akna fedlappal   | 817 220                       | 817 220              | 817 220             |
| 308 | 013350 Devecser, Dózsa György utca páros oldalán a nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető árok felújítása   | 9 462 000                     | 9 462 000            | 9 462 000           |
| 309 | 013350 Devecser, Arany János utca, útburkolat javítása  | 5 759 000                     | 5 759 000            | 5 759 000           |
| 310 | 013350 MTZ traktor felújítása   | 1 000 000                     | 1 000 000            | 1 000 000           |
| 311 | 013350 Buszpályaudvar villamos hálózat javítása   |                               |                      |                     |
| 312 | 013350 Devecser, Deák tér 2.- szám alatti épület villamossági hibáinak javítása   | 1 200 000                     | 1 200 000            | 1 200 000           |
| 313 | 013350 Várkert 1. szám alatti ingatlanon naplem rendszer felújítása   | 2 235 000                     | 2 235 000            | 2 235 000           |
| 314 | 013350 Devecseri Művelődési Központ vizesblokkjának felújítása  | 15 000 000                    | 3 666 000            | 3 666 000           |
| 315 | 013350 Devecser, Csokonai utca és környéke csapadék-vízvezetési munkái  | 10 300 000                    | 10 300 000           | 10 300 000          |
| 316 | int Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének a fennmaradó 660 m2 javítása  | 37 660 000                    | 37 660 000           | 37 660 000          |
| 317 | 013350 Devecser, Miskei u.47. szám alatti épület felújításához kapcsolódó villanyzerelési munkái  | 4 020 000                     | 4 020 000            | 4 020 000           |
| 318 | 013350 Devecser, Gárdonyi utca és Nagy László utca közötti szakasz csapadékvízvezetési, útfelújítási és járdaéptési munkálatai  | 19 600 000                    | 19 600 000           | 19 600 000          |
| 319 | 013350 Fedett szinpad felújítása  |                               | 1 334 000            | 1 334 000           |
| 320 | 013350 Bölcsöde felújítása uniós forrásból RRF-REP-1.1.2 pályázat   |                               | 99 912 187           | 99 912 187          |
| 321 | Felújítás összesen:   | 113 269 220                   | 203 181 407          | 203 181 407         |
| 322 | Magyar Falu Program pályázat  |                               |                      |                     |
| 323 | 062020 Devecser, Park utcai járda építése   | 0                             | 0                    | 0                   |
| 324 | 062020 Magyar Falu Program keretében 2021. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - MFP-ÖTIK/2021 kódszámú 3284568058 azonosítószámú pályázat (Közház közösségi tér) | 0                             | 0                    | 0                   |
| 325 | Magyar Falu Program összesen  | 0                             | 0                    | 0                   |
| 326 | Beruházások és felújítások, uniós fejlesztések összesen:  | 224 667 464                   | 255 759 374          | 256 821 974         |
| 327 | Felhalmozási kiadások összesen:   | 239 667 464                   | 372 759 374          | 373 821 974         |
| 328 | Céltartalék, melyből:   | 38 718 130                    | 38 718 130           | 38 718 130          |
| 329 | Felhalmozási célú:  |                               |                      |                     |
| 330 | Devecseri víziközmű   | 33 367 047                    | 33 367 047           | 33 367 047          |
| 331 | Víziközmű használati díj  | 0                             | 0                    | 0                   |
| 332 | Lakásalap számla  | 2 070 259                     | 2 070 259            | 2 070 259           |
| 333 | Letéti számla   | 2 379 035                     | 2 379 035            | 2 379 035           |
| 334 | Működési célú:  |                               |                      |                     |
| 335 | Központi adományszámla  | 901 789                       | 901 789              | 901 789             |
| 336 | Általános tartalék  | 6 000 000                     | 3 891 345            | 3 891 345           |
| 337 | Tartalékok összesen:  | 44 718 130                    | 42 609 475           | 42 609 475          |
| 338 | Állambáztartáson belüli megelőlegzések  | 21 415 236                    | 21 415 236           | 21 675 472          |
| 339 | KIADÁSOK ÖSSZESEN:  | 1 712 887 780                 | 1 845 145 625        | 1 845 823 375       |
| 340 | Létszám összesen  | 95                            | 95                   | 95                  |

## DEVECSEI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÁROM ÉVES TERVE

## Működési bevételek és kiadások 2024-2026. évi alakulása

forintban

| Sorszám | MEGNEVEZÉS   | 2024. évi<br>eredeti ei. | 2024. évi<br>módosított | 2024. évi<br>módosítás | 2025. évi<br>számított | 2026. évi<br>számított |
|---------|--|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|         | A  | B                        | C                       | D                      | E                      | F                      |
| 1.      | <b>BEVÉTELEK</b>   |                          |                         |                        |                        |                        |
| 2.      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 654 215 951              | 674 821 537             | 674 821 537            | 660 758 111            | 667 365 692            |
| 3.      | Közhatalmi bevételek   | 395 670 000              | 395 670 000             | 395 670 000            | 399 626 700            | 403 622 967            |
| 4.      | Működési bevételek   | 136 530 000              | 136 530 000             | 136 530 000            | 137 895 300            | 139 274 253            |
| 5.      | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 53 762 200               | 56 539 353              | 56 956 867             | 54 299 822             | 54 842 820             |
| 6.      | Működési célú átvett pénzeszközök EU-s forrásból             | 0                        | 0                       | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7.      | Előző évi pénzaradvány                                       | 44 349 133               | 45 920 055              | 45 920 055             | 44 792 624             | 45 240 551             |
| 8.      | Egyéb átvett pénzeszköz/hiány                                | 150 886 691              | 130 281 105             | 130 281 105            | 152 395 558            | 153 919 513            |
| 9.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                      | 0                        | 0                       | 260 236                |                        |                        |
| 10.     | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                     | <b>1 435 413 975</b>     | <b>1 439 762 050</b>    | <b>1 440 439 800</b>   | <b>1 449 768 115</b>   | <b>1 464 265 796</b>   |
| 11.     | <b>KIADÁSOK</b>  |                          |                         |                        |                        |                        |
| 12.     | Személyi juttatások  | 531 276 900              | 513 205 900             | 513 437 466            | 536 589 669            | 541 955 566            |
| 13.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 50 383 400               | 70 675 453              | 70 691 430             | 50 887 234             | 51 396 106             |
| 14.     | Dologi kiadás  | 444 169 130              | 444 940 230             | 444 047 601            | 448 610 821            | 453 096 930            |
| 15.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 3 000 000                | 3 000 000               | 3 000 000              | 3 030 000              | 3 060 300              |
| 16.     | Egyéb működési célú kiadások                                 | 378 267 520              | 376 539 957             | 376 539 957            | 382 050 195            | 385 870 697            |
| 17.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések                      | 21 415 236               | 21 415 236              | 21 675 472             | 21 629 388             | 21 845 682             |
| 18.     | Általános tartalék   | 6 000 000                | 3 891 345               | 3 891 345              | 6 060 000              | 6 120 600              |
| 19.     | Működési célú céltartalék                                    | 901 789                  | 901 789                 | 901 789                | 910 807                | 919 915                |
| 20.     | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                      | <b>1 435 413 975</b>     | <b>1 434 569 910</b>    | <b>1 434 185 060</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<br>eredeti ei. | 2024. évi<br>módosított | 2024. évi<br>módosítás | 2025. évi<br>számított | 2026. évi<br>számított |
|---------|---|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|         | A   | B                        | C                       | D                      | E                      | F                      |
|         | <b>BEVÉTELEK</b>  |                          |                         |                        |                        |                        |
| 1.      | Felhalmozási és tötle jellegű bevételek                               | 4 103 300                | 4 103 300               | 4 103 300              | 4 144 333              | 4 268 653              |
| 2.      | Felhalmozási támogatások EU-s forrásból                               | 0                        | 101 909 770             | 101 909 770            | 0                      | 0                      |
| 3.      | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről (hiány)            | 32 135 000               | 58 135 000              | 58 135 000             | 204 542 549            | 205 790 990            |
| 4.      | Felhalmozási célú pénzaradvány  | 37 816 341               | 37 816 341              | 37 816 341             | 38 194 504             | 39 340 340             |
| 5.      | Előző évi működési célú pénzaradvány igénybevétele felhalmozási célra | 203 419 164              | 203 419 164             | 203 419 164            | 205 453 356            | 211 616 956            |
| 6.      | Hitelfelvétel EU-s pályázatból megvalósuló programokhoz               | 0                        | 0                       | 0                      | 0                      |                        |
| 7.      | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                           | <b>277 473 805</b>       | <b>405 383 575</b>      | <b>405 383 575</b>     | <b>246 881 386</b>     | <b>249 399 993</b>     |
| 8.      | <b>KIADÁSOK</b>   |                          |                         |                        |                        |                        |
| 9.      | Önkormányzati beruházások   | 111 388 244              | 52 577 967              | 53 640 567             | 112 502 126            | 113 627 148            |
| 10.     | Önkormányzati felújítások   | 113 269 220              | 101 661 497             | 101 661 497            | 114 401 912            | 115 545 931            |
| 11.     | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre                  | 15 000 000               | 117 000 000             | 117 000 000            | 15 150 000             | 15 301 500             |
| 12.     | EU-s támogatásból megvalósuló beruházások                             | 0                        | 101 519 910             | 101 519 910            | 0                      | 0                      |
| 13.     | Felhalmozási célú céltartalék   | 37 816 341               | 37 816 341              | 37 816 341             | 38 194 504             | 38 576 449             |
| 14.     | Hitel visszafizetés   |                          |                         |                        |                        |                        |
| 15.     | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>                                     | <b>277 473 805</b>       | <b>410 575 715</b>      | <b>411 638 315</b>     | <b>280 248 543</b>     | <b>283 051 028</b>     |

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

## DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI TERVE

| Sorsz. | Bevétel megnevezése                                 | forintban            |                   |                   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    |
|--------|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|        |   | Előirányzat          | Január            | Február           | Március            | Április           | Május              | Június             | Július             | Augusztus          | Szeptember         | Október           | November           | December           |
|        | A   | B                    | C                 | D                 | E                  | F                 | G                  | H                  | I                  | J                  | K                  | L                 | M                  | N                  |
| 1.     | Nyitó pénzkészlet                                   |                      | 0                 |                   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |                    |
| 2.     | Működési bevételek + ÁFA                            | 136 530 000          | 6 225 233         | 6 225 233         | 6 225 233          | 6 225 233         | 6 225 233          | 6 225 233          | 6 225 233          | 6 225 233          | 6 225 233          | 6 225 233         | 6 225 233          | 68 052 437         |
| 3.     | Helyi adók  | 393 170 000          |                   |                   | 62 388 175         | 35 000 000        |                    |                    |                    |                    | 126 561 025        |                   |                    | 169 220 800        |
| 4.     | Átengedett központi adók                            | 0                    |                   |                   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    | 0                  |
| 5.     | Egyéb sajátos bevételek                             | 2 500 000            | 230 000           | 230 000           | 230 000            | 230 000           | 230 000            | 230 000            | 230 000            | 230 000            | 230 000            | 230 000           | 230 000            | -30 000            |
| 6.     | Felhalmozási és 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        | 32 600 000         | 316 221 537        |
| 8.     | Támogatás értékű működési bevétel                   | 56 956 867           | 7 823 640         | 7 823 640         | 7 823 640          | 7 823 640         | 7 823 640          | 0                  | 0                  | 17 421 153         | 0                  | 0                 | 0                  | 417 514            |
| 9.     | Véglegesen átvett pénzeszközök - működési hitel     | 130 281 105          |                   |                   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    | 130 281 105        |
| 10.    | Felhalmozási támogatások                            | 0                    |                   |                   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    | 0                  |
| 11.    | Felhalmozási pe.áv. 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 pénzeszközmaradvány                       | 287 155 560          | 31 936 569        |                   |                    |                   |                    | 73 473 640         |                    |                    |                    |                   |                    | 181 745 351        |
| 14.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések             | 260 236              |                   |                   |                    |                   |                    |                    | 260 236            |                    |                    |                   |                    |                    |
| 15.    | <b>Önkormányzat összesen</b>                        | <b>1 845 823 375</b> | <b>78 815 442</b> | <b>74 757 169</b> | <b>109 267 048</b> | <b>81 878 873</b> | <b>46 878 873</b>  | <b>112 528 873</b> | <b>33 090 236</b>  | <b>79 562 599</b>  | <b>165 616 258</b> | <b>47 055 233</b> | <b>41 790 121</b>  | <b>968 357 417</b> |
| 16.    | <b>Záró pénzkészlet</b>                             |                      | <b>12 647 277</b> | <b>21 436 280</b> | <b>-5 264 838</b>  | <b>3 245 870</b>  | <b>-15 643 423</b> | <b>-9 824 255</b>  | <b>-42 502 185</b> | <b>-28 707 751</b> | <b>49 374 782</b>  | <b>32 011 849</b> | <b>-28 432 337</b> | <b>-6 225 233</b>  |
| 17.    | <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>    |
| 18.    | Személyi juttatás                                   | 513 437 466          | 35 302 193        | 35 302 193        | 35 302 193         | 35 302 193        | 35 302 193         | 35 302 193         | 35 302 193         | 35 302 193         | 35 302 193         | 35 302 193        | 35 302 193         | 125 113 343        |
| 19.    | Munkaadókat terhelő járulékok                       | 70 691 430           | 5 890 953         | 5 890 953         | 5 890 953          | 5 890 953         | 5 890 953          | 5 890 953          | 5 890 953          | 5 890 953          | 5 890 953          | 5 890 953         | 5 890 953          | 5 890 953          |
| 20.    | Dologi kiadások                                     | 444 047 601          | 20 355 020        | 20 355 020        | 20 355 020         | 20 355 020        | 20 355 020         | 20 355 020         | 20 355 020         | 20 355 020         | 20 355 020         | 20 355 020        | 20 355 020         | 220 142 381        |
| 21.    | Támogatás értékű működési kiadás                    | 214 952 257          | 1 350 000         | 1 350 000         | 1 350 000          | 1 350 000         | 1 350 000          | 1 350 000          | 1 350 000          | 1 350 000          | 1 350 000          |                   |                    | 202 802 257        |
| 22.    | Műk. célú pe. átadás államházt. kívülre             | 161 587 700          | 2 670 000         | 2 670 000         | 2 670 000          | 2 670 000         | 2 670 000          | 2 670 000          | 2 670 000          | 2 670 000          | 2 670 000          | 2 670 000         | 2 670 000          | 125 217 700        |
| 23.    | Ellátottak juttatásai                               | 3 000 000            | 400 000           | 400 000           | 400 000            | 400 000           | 400 000            | 400 000            | 400 000            | 400 000            | 400 000            | 400 000           | 400 000            | 200 000            |
| 24.    | Felújítás ÁFA-val                                   | 203 181 407          | 200 000           |                   | 45 000 000         | 600 000           |                    | 12 873 540         |                    | 1 992 460          |                    |                   |                    | 142 515 407        |
| 25.    | Beruházás ÁFA-val                                   | 53 640 567           |                   |                   | 25 000 000         |                   |                    | 28 068 000         |                    | 19 773 100         |                    |                   |                    | -19 200 533        |
| 26.    | Felhalmozási célú átadás államházt. kívülre         | 117 000 000          |                   |                   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    | 117 000 000        |
| 27.    | Államházt. belüli megelőlegezés                     | 21 675 472           |                   |                   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    | 21 675 472         |
| 28.    | Általános tartalék                                  | 3 891 345            |                   |                   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    | 3 891 345          |
| 29.    | Működési célú tartalék                              | 37 816 341           |                   |                   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                   | 37 816 341         |                    |
| 30.    | Felhalmozási cél tartalék                           | 901 789              |                   |                   |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    | 901 789            |
| 31.    | <b>Önkormányzat összesen</b>                        | <b>1 845 823 375</b> | <b>66 168 166</b> | <b>65 968 166</b> | <b>135 968 166</b> | <b>73 368 166</b> | <b>65 768 166</b>  | <b>106 709 706</b> | <b>65 768 166</b>  | <b>65 768 166</b>  | <b>87 533 726</b>  | <b>64 418 166</b> | <b>102 234 507</b> | <b>946 150 114</b> |

## DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ, ÁLLAMIGAZGATÁSI ÉS ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATAI

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

|     | KIADÁS MEGNEVEZÉSE   | 2024. évi módosítás | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
|-----|--|---------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
| 65  | 107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)                  |                     |                  |                        |                         |
| 66  | Dologi és egyéb folyó kiadások   | 18 000 000          |                  | 18 000 000             |                         |
| 67  | Egyéb támogatás  | 3 000 000           | 1 500 000        | 1 500 000              |                         |
| 68  | Egyéb szociális ellátás összesen   | 21 000 000          | 1 500 000        | 19 500 000             |                         |
| 69  | 096015 Gyermekétkeztetés (Iskolai étkeztetés)  |                     |                  |                        |                         |
| 70  | Működési költségvetés  |                     |                  |                        |                         |
| 71  | Személyi juttatások  | 25 000 000          | 25 000 000       |                        |                         |
| 72  | Munkaadót terhelő járulékok  | 3 400 000           | 3 400 000        |                        |                         |
| 73  | Dologi és egyéb folyó kiadások   | 68 707 000          | 68 707 000       |                        |                         |
| 74  | Költségvetési létszámkeret   | 6                   | 6                |                        |                         |
| 75  | Iskola étkeztetés összesen:  | 97 107 000          | 97 107 000       |                        |                         |
| 76  | 096025 Munkahelyi étkeztetés   |                     |                  |                        |                         |
| 77  | Személyi juttatások  | 3 000 000           | 3 000 000        |                        |                         |
| 78  | Munkaadót terhelő járulékok  | 320 000             | 320 000          |                        |                         |
| 79  | Dologi és egyéb folyó kiadások   | 5 040 000           | 5 040 000        |                        |                         |
| 80  | Munkahelyi étkeztetés összesen:  | 8 360 000           | 8 360 000        |                        |                         |
| 81  | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés  |                     |                  |                        |                         |
| 82  | Működési költségvetés  |                     |                  |                        |                         |
| 83  | Személyi juttatások  |                     |                  |                        |                         |
| 84  | Munkaadót terhelő járulékok  |                     |                  |                        |                         |
| 85  | Dologi és egyéb folyó kiadások   | 5 126 000           | 5 126 000        |                        |                         |
| 86  | Költségvetési létszámkeret   |                     |                  |                        |                         |
| 87  | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen  | 5 126 000           | 5 126 000        |                        |                         |
| 88  | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás  |                     |                  |                        |                         |
| 89  | Működési költségvetés  |                     |                  |                        |                         |
| 90  | Személyi juttatások  | 0                   |                  |                        |                         |
| 91  | Munkaadót terhelő járulékok  | 0                   |                  |                        |                         |
| 92  | Dologi és egyéb folyó kiadások   |                     |                  |                        |                         |
| 93  | Költségvetési létszámkeret   | 0                   |                  |                        |                         |
| 94  | rövid időtartamú közfoglalkoztatás   |                     | 0                |                        |                         |
| 95  | 041232 Start- munka program  |                     |                  |                        |                         |
| 96  | Működési költségvetés  |                     |                  |                        |                         |
| 97  | Személyi juttatások  | 0                   |                  |                        |                         |
| 98  | Munkaadót terhelő járulékok  | 0                   |                  |                        |                         |
| 99  | Dologi és egyéb folyó kiadások   | 0                   |                  |                        |                         |
| 100 | Költségvetési létszámkeret   | 0                   |                  |                        |                         |
| 101 | Start munkaprogram   |                     | 0                |                        |                         |
| 102 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás   |                     |                  |                        |                         |
| 103 | Működési költségvetés  |                     |                  |                        |                         |
| 104 | Személyi juttatások  | 27 000 000          |                  | 27 000 000             |                         |
| 105 | Munkaadót terhelő járulékok  | 3 500 000           |                  | 3 500 000              |                         |
| 106 | Dologi és egyéb folyó kiadások   | 500 000             |                  | 500 000                |                         |
| 107 | Költségvetési létszámkeret   | 17                  |                  | 17                     |                         |
| 108 | Közfoglalkoztatás összesen:  | 31 000 000          |                  | 31 000 000             |                         |
| 109 | 013320 Köztemető fenntartás és működtetés  |                     |                  |                        |                         |
| 110 | Működési költségvetés  |                     |                  |                        |                         |
| 111 | Dologi és egyéb folyó kiadások   | 2 500 000           | 2 500 000        |                        |                         |
| 112 | Köztemető fenntartási feladatok összesen   | 2 500 000           | 2 500 000        |                        |                         |
| 113 | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás  |                     |                  |                        |                         |
| 114 | Működési költségvetés  |                     |                  |                        |                         |
| 115 | Személyi juttatások  | 5 500 000           |                  | 5 500 000              |                         |
| 116 | Munkaadót terhelő járulékok  | 750 000             |                  | 750 000                |                         |
| 117 | Dologi és egyéb folyó kiadások   | 3 600 000           |                  | 3 600 000              |                         |
| 118 | Költségvetési létszámkeret   | 1                   |                  | 1                      |                         |
| 119 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:   | 9 850 000           | 0                | 9 850 000              |                         |
| 120 | 083050 Televízió műsor szolgáltatás  |                     |                  |                        |                         |
| 121 | Működési költségvetés  |                     |                  |                        |                         |
| 122 | Személyi juttatások  | 2 000 000           | 2 000 000        |                        |                         |
| 123 | Munkaadót terhelő járulékok  | 300 000             | 300 000          |                        |                         |
| 124 | TV műsor szolg.összesen  | 2 300 000           | 2 300 000        |                        |                         |
| 125 | Önkormányzati szakfeladatok összesen:  | 428 064 430         | 345 784 430      | 80 280 000             | 0                       |
| 126 | Devecseri Polgármesteri Hivatal  |                     |                  |                        |                         |
| 127 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység) |                     |                  |                        |                         |
| 128 | Működési költségvetés  |                     |                  |                        |                         |
| 129 | Személyi juttatások  | 130 295 000         | 130 295 000      |                        |                         |
| 130 | Munkaadót terhelő járulékok  | 18 396 000          | 18 396 000       |                        |                         |
| 131 | Dologi és egyéb folyó kiadások   | 19 496 000          | 19 496 000       |                        |                         |
| 132 | Költségvetési létszámkeret   | 19                  | 19               |                        |                         |
| 133 | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen  | 168 187 000         | 168 187 000      |                        |                         |
| 134 | 016010 Országgyűlési, önkormányzati, és európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek                             |                     |                  |                        |                         |
| 135 | Működési költségvetés  |                     |                  |                        |                         |
| 136 | Személyi juttatások  | 0                   |                  |                        | 2 160 566               |

|     | KIADÁS MEGNEVEZÉSE   | 2024. évi módosítás | Kötelező feladat   | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
|-----|--|---------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| 137 | Munkaadót terhelő járulékok  | 0                   |                    |                        | 308 030                 |
| 138 | Dologi és egyéb folyó kiadások   | 0                   |                    |                        | 726 071                 |
| 139 | <b>Helyi önk. Választás feladatai összesen</b>                                   | <b>0</b>            |                    |                        | <b>3 194 667</b>        |
| 140 | <b>Devecseri Polgármesteri Hivatal összesen:</b>                                 | <b>171 381 667</b>  | <b>168 187 000</b> |                        | <b>3 194 667</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 Művelődési 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 | Áltamigazgatási 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 | 09110 Óvodai nevelés   |                      |                      |                        |                         |
| 219 | Működési költségvetés  |                      |                      |                        |                         |
| 220 | Személyi juttatások  | 160 000 000          | 160 000 000          |                        |                         |
| 221 | Munkaadót terhelő járulékok  | 22 400 000           | 22 400 000           |                        |                         |
| 222 | Dologi és egyéb folyó kiadások   | 2 500 000            | 2 500 000            |                        |                         |
| 223 | Költségvetési létszámkeret   | 25                   | 25                   |                        |                         |
| 224 | <b>Óvodai nevelés összesen</b>   | <b>184 900 000</b>   | <b>184 900 000</b>   |                        |                         |
| 225 | 091140 Óvodai működés  |                      |                      |                        |                         |
| 226 | Működési költségvetés  |                      |                      |                        |                         |
| 227 | Személyi juttatások  | 6 000 000            | 6 000 000            |                        |                         |
| 228 | Munkaadót terhelő járulékok  | 800 000              | 800 000              |                        |                         |
| 229 | Dologi és egyéb folyó kiadások   | 18 937 400           | 18 937 400           |                        |                         |
| 230 | Költségvetési létszámkeret   | 1                    | 1                    |                        |                         |
| 231 | <b>Óvodai működés összesen</b>   | <b>25 737 400</b>    | <b>25 737 400</b>    |                        |                         |
| 232 | 096015 Gyermekétkeztetés   |                      |                      |                        |                         |
| 233 | Működési költségvetés  |                      |                      |                        |                         |
| 234 | Személyi juttatások  | 16 000 000           | 16 000 000           |                        |                         |
| 235 | Munkaadót terhelő járulékok  | 2 200 000            | 2 200 000            |                        |                         |
| 236 | Dologi és egyéb folyó kiadások   | 35 820 000           | 35 820 000           |                        |                         |
| 237 | Költségvetési létszámkeret   | 4                    | 4                    |                        |                         |
| 238 | <b>Gyermekétkeztetés összesen</b>  | <b>54 020 000</b>    | <b>54 020 000</b>    |                        |                         |
| 239 | 096025 Munkahelyi vendéglátás  |                      |                      |                        |                         |
| 240 | Működési költségvetés  |                      |                      |                        |                         |
| 241 | Személyi juttatások  | 14 500 000           | 14 500 000           |                        |                         |
| 242 | Munkaadót terhelő járulékok  | 2 000 000            | 2 000 000            |                        |                         |
| 243 | Dologi és egyéb folyó kiadások   | 24 000 000           | 24 000 000           |                        |                         |
| 244 | Költségvetési létszámkeret   | 3                    | 3                    |                        |                         |
| 245 | <b>Munkahelyi vendéglátás összesen</b>   | <b>40 500 000</b>    | <b>40 500 000</b>    |                        |                         |
| 246 | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása  |                      |                      |                        |                         |
| 247 | Működési költségvetés  |                      |                      |                        |                         |
| 248 | Személyi juttatások  | 18 713 000           | 18 713 000           |                        |                         |
| 249 | Munkaadót terhelő járulékok  | 2 600 000            | 2 600 000            |                        |                         |
| 250 | Dologi és egyéb folyó kiadások   | 1 000 000            | 1 000 000            |                        |                         |
| 251 | Költségvetési létszámkeret   | 3                    | 3                    |                        |                         |
| 252 | <b>Gyermekek bölcsődei ellátása összesen</b>   | <b>22 313 000</b>    | <b>22 313 000</b>    |                        |                         |
| 253 | 104035 Bölcsődei étkeztetés  |                      |                      |                        |                         |
| 254 | Működési költségvetés  |                      |                      |                        |                         |
| 255 | Személyi juttatások  | 700 000              | 700 000              |                        |                         |
| 256 | Munkaadót terhelő járulékok  | 90 000               | 90 000               |                        |                         |
| 257 | Dologi és egyéb folyó kiadások   | 1 300 000            | 1 300 000            |                        |                         |
| 258 | Költségvetési létszámkeret   |                      |                      |                        |                         |
| 259 | <b>Bölcsődei étkeztetés összesen</b>   | <b>2 090 000</b>     | <b>2 090 000</b>     |                        |                         |
| 260 | <b>Vackor Óvoda- bölcsőde összesen</b>   | <b>329 560 400</b>   | <b>329 560 400</b>   |                        |                         |
| 261 | <b>Devecser Város Önkormányzata</b>  |                      |                      |                        |                         |
| 262 | <b>Pénzeszköz átadások</b>   |                      |                      |                        |                         |
| 263 | 018020 Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)  | 69 705 995           | 69 705 995           |                        |                         |
| 264 | 066020 Városüzemeltetési KFT működésére  | 102 684 700          | 102 684 700          |                        |                         |
| 265 | 066020 Eszterházi kastélyp. Karbantartásra átadás  | 6 100 000            | 6 100 000            |                        |                         |
| 266 | 066020 Illegális gumi hulladékelszállításra pénzeszköz átadás  | 20 000 000           |                      |                        | 20 000 000              |
| 267 | 066010 Zöldterület kezelésre pénzeszköz átadás   | 12 803 000           | 12 803 000           |                        |                         |
| 268 | 018030 Civil szervezetek támogatása  | 13 000 000           |                      | 13 000 000             |                         |
| 269 | 018030 Pénzeszköz átadás ügyeleti feladatokra – Társulásnak  | 0                    |                      |                        |                         |
| 270 | 018030 Pénzeszköz átadás szociális társulásnak (normatíva : 118.917.179,-Ft + 28.056.646,-Ft önkormányzati hozzájárulás)                 | 145 246 262          | 145 246 262          |                        |                         |
| 271 | 018030 Vis maior alap  | 1 000 000            |                      | 1 000 000              |                         |
| 272 | 018030 Központi kv-i szervnek / háztartásoknak   | 1 000 000            |                      | 1 000 000              |                         |
| 273 | 104060 Háztartásoknak iskolakezdési támogatás  | 5 000 000            |                      | 5 000 000              |                         |
| 274 | <b>Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:</b>   | <b>376 539 987</b>   | <b>336 539 957</b>   | <b>20 000 000</b>      | <b>20 000 000</b>       |
| 275 | <b>Működési kiadások összesen:</b>   | <b>1 407 716 454</b> | <b>1 284 241 787</b> | <b>100 280 000</b>     | <b>23 194 667</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 rácsos, nyitott csapadékvizelvezető akna építése, a Csokonai utcai úttest alatti átereszt kialakítása | 978 662              | 978 662              |                        |                         |

|     | KIADÁS MEGNEVEZÉSE   | 2024. évi módosítás | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
|-----|--|---------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
| 282 | 013350 Devecser, Deák tér kialakításának terve   | 610 000             | 610 000          |                        |                         |
| 283 | 013350 Devecser közvilágítás korszerűsítése  | 0                   | 0                |                        |                         |
| 284 | 013350 Devecser közvilágítás korszerűsítésének terve   | 775 000             | 775 000          |                        |                         |
| 285 | 013350 Devecser, Deák F. u. Virágzó és Mező u. közti szakasz burkolat szelvéstése  | 9 800 000           | 9 800 000        |                        |                         |
| 286 | 013350 Devecser, aszfaltburkolat készítése Dr.Laczay Antal park  | 7 588 000           | 7 588 000        |                        |                         |
| 287 | 013350 Devecser Zrinyi 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 szelvéstése, páros oldalon esőáteresz elhelyezése és szelvéstési munkák elvégzése | 11 302 000          | 11 302 000       |                        |                         |
| 289 | Beruházás összesen:  | 37 965 244          | 37 965 244       | 0                      |                         |
| 290 | Tárgyi eszköz beszerzések  |                     |                  |                        |                         |
| 291 | 041232 Startmunka eszközbeszerzés  | 0                   |                  |                        |                         |
| 292 | 096015 Iskolai étkeztetés eszközbeszerzés  | 3 806 000           | 3 806 000        |                        |                         |
| 293 | int Devecseri Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés  | 3 000 000           | 3 000 000        |                        |                         |
| 294 | int Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde óvoda konyha eszközbeszerzés - főzőüst  | 0                   |                  |                        |                         |
| 295 | int Alapszolgáltatási Központ eszköz beszerzés   | 0                   |                  |                        |                         |
| 296 | 013350 Klímák beszerzése   | 1 419 000           | 1 419 000        |                        |                         |
| 297 | 096015 Iskolakonyha szellőztető rendszerének kiépítése   | 3 900 000           | 3 900 000        |                        |                         |
| 298 | 013350 Klíma beszerzése Művelődési Központba   | 500 000             | 500 000          |                        |                         |
| 299 | int Művelődési Központba eszköz beszerzés  | 100 000             | 100 000          |                        |                         |
| 300 | int Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde eszköz beszerzése   | 1 242 600           | 1 242 600        |                        |                         |
| 301 | 013350 Orvosi rendelőpbe informatikai eszköz beszerzése  | 100 000             | 100 000          |                        |                         |
| 302 | 013350 Leader pályázati forrásból tárgyi eszköz beszerzése   | 1 607 723           | 1 607 723        |                        |                         |
| 303 | Tárgyi eszköz beszerzés összesen   | 15 675 323          | 15 675 323       | 0                      |                         |
| 304 | Felújítás  |                     |                  |                        |                         |
| 305 | int Devecser Deák tér 1. tetőjavítás önrésze   | 4 583 000           | 4 583 000        |                        |                         |
| 306 | 013350 Polgármesteri Hivatallal szemközti közterület rendezése   | 1 633 000           | 1 633 000        |                        |                         |
| 307 | 013350 Devecser, Dózsa György utca Csokonai utca becsatlakozásánál zárt csapadékvíz elvezető akna bontása, új akna fedlappal   | 817 220             | 817 220          |                        |                         |
| 308 | 013350 Devecser, Dózsa György utca páros oldalán a nyílt és zárt csapadékvíz-elvezető árok felújítása  | 9 462 000           | 9 462 000        |                        |                         |
| 309 | 013350 Devecser, Arany János utca, útburkolat javítása   | 5 759 000           | 5 759 000        |                        |                         |
| 310 | 013350 MTZ traktor felújítása  | 1 000 000           | 1 000 000        |                        |                         |
| 311 | 013350 Buszpályaudvar villamos hálózat javítása  |                     |                  |                        |                         |
| 312 | 013350 Devecser, Deák tér 2.- szám alatti épület villamossági hibáinak javítása  | 1 200 000           | 1 200 000        |                        |                         |
| 313 | 013350 Várkert 1. szám alatti ingatlanon naptem rendszer felújítása  | 2 235 000           | 2 235 000        |                        |                         |
| 314 | 013350 Devecseri Művelődési Központ vizesblokkjának felújítása   | 3 666 000           | 3 666 000        |                        |                         |
| 315 | 013350 Devecser, Csokonai utca és környéke csapadék-vízvezetési munkái   | 10 300 000          | 10 300 000       |                        |                         |
| 316 | int Polgármesteri Hivatal tetőszerekezetének a fennmaradó 660 m2 javítása  | 37 660 000          | 37 660 000       |                        |                         |
| 317 | 013350 Devecser, Miskai u.47. szám alatti épület felújításához kapcsolódó villanszerelési munkái   | 4 020 000           | 4 020 000        |                        |                         |
| 318 | 013350 Devecser, Gárdonyi utca és Nagy László utca közötti szakasz csapadékvízvezetési, ütfelújítási és járdaépítési munkálatai  | 19 600 000          | 19 600 000       |                        |                         |
| 319 | 013350 Fedett színpad felújítása   | 1 334 000           | 1 334 000        |                        |                         |
| 320 | 013350 Bölcsőde felújítása uniós forrásból RRF-REP-1.1.2 pályázat  | 99 912 187          | 99 912 187       |                        |                         |
| 321 | Felújítás összesen:  | 203 181 407         | 203 181 407      | 0                      |                         |
| 322 | Magyar Falu Program pályázat   |                     |                  |                        |                         |
| 323 | 062020 Devecser, Park utcai járda építése  | 0                   |                  |                        |                         |
| 324 | 062020 Magyar Falu Program keretében 2021. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - MFP-ÖTK/2021 kédszámú 3284568058 azonosítószámú pályázat (Kórház közösségi tér)                 | 0                   |                  |                        |                         |
| 325 | Magyar Falu Program összesen   | 0                   | 0                |                        |                         |
| 326 | Beruházások és felújítások, uniós fejlesztések összesen:   | 256 821 974         | 256 821 974      | 0                      | 0                       |
| 327 | Felhalmozási kiadások összesen:  | 373 821 974         | 373 821 974      | 0                      | 0                       |
| 328 | Céltartalék, melyből:  | 38 718 130          | 35 437 306       | 3 280 824              |                         |
| 329 | Felhalmozási célú:   |                     |                  |                        |                         |
| 330 | Devecseri víziközmű  | 33 367 047          | 33 367 047       |                        |                         |
| 331 | Víziközmű használati díj   | 0                   | 0                |                        |                         |
| 332 | Lakásalap számla   | 2 070 259           | 2 070 259        |                        |                         |
| 333 | Letéti számla  | 2 379 035           |                  | 2 379 035              |                         |
| 334 | Működési célú:   |                     |                  |                        |                         |
| 335 | Központi adományszámla   | 901 789             |                  | 901 789                |                         |
| 336 | Általános tartalék   | 3 891 345           |                  | 3 891 345              |                         |
| 337 | Tartalékok összesen:   | 42 609 475          | 35 437 306       | 7 172 169              |                         |
| 338 | Államháztartáson belüli megelőlegezések  | 21 675 472          | 21 675 472       |                        |                         |
| 339 | KIADÁSOK ÖSSZESEN:   | 1 846 823 375       | 1 715 176 539    | 107 452 169            | 23 194 667              |
| 340 | Létszám összesen   |                     | 95               |                        |                         |

## Devecser Város Önkormányzat létszámkerete

|     | Megnevezés   | 2023.évi létszámkeret (fő) |                 | 2024.évi létszámkeret (fő) |                 |
|-----|--|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
|     |  | teljes munkaidőben         | Részmunkaidőben | teljes munkaidőben         | Részmunkaidőben |
| 1.  | <b>Önkormányzat</b>                                    |                            |                 |                            |                 |
| 2.  | <b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>          |                            |                 |                            |                 |
| 3.  | Polgármester   | 1                          |                 | 1                          |                 |
| 4.  | Alpolgármester   |                            |                 |                            |                 |
| 5.  | <b>Város községgazdálkodás</b>                         |                            |                 |                            |                 |
| 6.  | START progr.irányító                                   | 1                          |                 | 0                          |                 |
| 7.  | technikai foglalkoztatott                              |                            |                 | 0                          |                 |
| 8.  | <b>Közterületrendezés feladatai</b>                    |                            |                 |                            |                 |
| 9.  | mezőőr   | 2                          |                 | 1                          |                 |
| 10. | <b>Házi orvosi szolgálat</b>                           |                            |                 |                            |                 |
| 11. | orvos  |                            |                 |                            |                 |
| 12. | asszisztens  | 2                          |                 | 2                          |                 |
| 13. | <b>Család- és nővédelmi 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. | család gondozó   | 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

| Megnevezés   |             | Napi nyersanyag +<br>rezsiköltség (ÁFA<br>nélkül) Ft/fő/nap | Térítési díj (ÁFÁ-t is<br>tartalmaz) Ft/fő/nap |
|--|-------------|---|--|
| <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)**

| Devecser Város Önkormányzata képviselő-testületének 18/2020. (XII.11.)<br>önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról   |          |                |
|--|----------|----------------|
| 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> |

| Intézményi étkeztetés normatív térítési díj - kedvezmény |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| 1997. évi XXXI. Törvény 151. §                           |            |                   |
| INTÉZMÉNY  | fő         | forintban         |
| <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> |

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

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

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

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

forintban

**Devecser Város Önkormányzat**  
2024. évi költségvetése

fontban

| Sor szám | Bevételek |  | 2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT | 2024. ÉVI MÓDOSÍTÁS  |
|----------|-----------|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|
|          | A         | B  |                               |                      |                      |
| 1.       | B1        | Önkormányzatok költségvetési támogatása  | 654 216 951                   | 674 821 537          | 674 821 537          |
| 2.       | B1        | Működési célú átvett pénzeszköz EU forrásból                                     | 0                             | 0                    | 0                    |
| 4.       | B1        | Egészségügy finanszírozása átvett pénzeszköz                                     | 39 829 200                    | 39 829 200           | 39 829 200           |
| 5.       | B1        | Elkölönített állami pénzalapból támogatás (közfigyelőintézetek, MVH támogatások) | 13 933 000                    | 13 933 000           | 13 933 000           |
| 6.       | B1        | Működési célú átvett pénzeszköz helyi önkormányzatoktól                          |                               |                      |                      |
| 7.       | B1        | Támogatásértéki működési bevétel összesen  | 707 978 151                   | 728 583 737          | 728 583 737          |
| 8.       | B2        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                          |                               |                      |                      |
| 9.       | B2        | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU forrásból                                 |                               | 101 909 770          | 101 909 770          |
| 10.      | B2        | Támogatásértéki felhalmozási bevétel összesen                                    | 0                             | 101 909 770          | 101 909 770          |
| 11.      | B3        | Építményadó  | 41 000 000                    | 41 000 000           | 41 000 000           |
| 14.      | B3        | Teljesadó  | 50 000 000                    | 50 000 000           | 50 000 000           |
| 15.      | B3        | Állandó jelleggel végzett iparüzemi adó  | 300 000 000                   | 300 000 000          | 300 000 000          |
| 16.      | B3        | Helyi önkormányzatot megillető gépjárműadó                                       |                               |                      |                      |
| 17.      | B3        | Egyéb közhatalmi bevételek (mezőn járulékok)                                     | 2 170 000                     | 2 170 000            | 2 170 000            |
| 18.      | B3        | Pótlék bírság, egyéb közhatalmi bevételek  | 2 500 000                     | 2 500 000            | 2 500 000            |
| 19.      | B3        | Közhatalmi bevételek összesen  | 395 670 000                   | 395 670 000          | 395 670 000          |
| 20.      | B4        | Készletértékesítés ellenértéke   |                               |                      |                      |
| 21.      | B4        | Szolgáltatások ellenértéke   | 11 000 000                    | 11 000 000           | 11 000 000           |
| 22.      | B4        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | 27 200 000                    | 27 200 000           | 27 200 000           |
| 23.      | B4        | Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)  | 48 000 000                    | 48 000 000           | 48 000 000           |
| 24.      | B4        | Ellátási díjak (gyermek és felnőtt étkeztetés)                                   | 9 100 000                     | 9 100 000            | 9 100 000            |
| 25.      | B4        | Kiszámlázott ÁFA   | 9 500 000                     | 9 500 000            | 9 500 000            |
| 26.      | B4        | Kamat bevételek  | 2 000 000                     | 2 000 000            | 2 000 000            |
| 27.      | B4        | Egyéb működési bevételek   | 3 200 000                     | 3 200 000            | 3 200 000            |
| 28.      | B4        | Működési bevételek összesen  | 110 000 000                   | 110 000 000          | 110 000 000          |
| 29.      | B5        | Ingatlanok értékesítése  | 4 103 300                     | 4 103 300            | 4 103 300            |
| 30.      | B5        | Felhalmozási célú bevétel  |                               |                      |                      |
| 31.      | B5        | Felhalmozási bevétel összesen  | 4 103 300                     | 4 103 300            | 4 103 300            |
| 32.      | B6        | Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről                        | 150 886 691                   | 130 281 105          | 130 281 105          |
| 33.      | B7        | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről                    | 32 135 000                    | 58 135 000           | 58 135 000           |
| 34.      | B7        | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                                    | 183 021 691                   | 188 416 105          | 188 416 105          |
| 35.      | B8        | Hitel felvétel EU-s programokhoz   |                               |                      |                      |
| 36.      | B8        | Előző évi pénzeszköz igénybevétele működési célra                                | 2 859 609                     | 3 664 844            | 3 664 844            |
| 37.      | B8        | Előző évi pénzeszköz igénybevétele felhalmozási célra                            | 279 051 846                   | 279 051 846          | 279 051 846          |
| 38.      | B8        | EU-s pályázatok maradványa   | 0                             | 0                    | 0                    |
| 39.      | B8        | Előző évi pénzeszköz igénybevétele összesen                                      | 281 921 455                   | 282 716 690          | 282 716 690          |
| 40.      |           | Államháztartáson belüli megelőlegezés  |                               |                      | 260 236              |
| 41.      |           | <b>Bevételek összesen</b>  | <b>1 682 694 897</b>          | <b>1 811 399 602</b> | <b>1 811 659 838</b> |

| Sor szám | Kiadások |  | 2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT | 2024. ÉVI MÓDOSÍTÁS  |
|----------|----------|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|
|          | A        | B  |                               |                      |                      |
| 1.       | K1       | Személyi juttatások összesen   | 109 768 900                   | 109 768 900          | 109 768 900          |
| 2.       | K2       | Munkaadókat terhelő járulékok  | 14 527 400                    | 14 527 400           | 14 527 400           |
| 3.       | K3       | Dologi kiadások összesen   | 298 273 130                   | 298 768 130          | 298 768 130          |
| 4.       | K4       | Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális segélyek)                    | 3 000 000                     | 3 000 000            | 3 000 000            |
| 5.       | K5       | Működési célú pénzeszköz átadás központi szervnek                      | 0                             | 0                    | 0                    |
| 6.       | K5       | Működési célú pénzeszköz átadás költségvetési szervnek                 | 69 705 995                    | 69 705 995           | 69 705 995           |
| 7.       | K5       | Működési célú pénzeszköz átadás HÖ ÜGYELET                             | 0                             | 0                    | 0                    |
| 8.       | K5       | Működési célú pénzeszköz átadás Szociális Társulásnak                  | 146 973 825                   | 145 246 262          | 145 246 262          |
| 9.       | K5       | Működési célú pénzeszköz átadás többségi nl. Szervnek                  | 141 587 700                   | 141 587 700          | 141 587 700          |
| 10.      | K5       | Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak                         | 7 000 000                     | 7 000 000            | 7 000 000            |
| 11.      | K5       | Egyéb civil és nonprofit szervezetek támogatása                        | 13 000 000                    | 13 000 000           | 13 000 000           |
| 12.      | K5       | <b>Működési célú pénzeszköz átadások összesen</b>                      | <b>378 267 820</b>            | <b>376 539 967</b>   | <b>376 539 967</b>   |
| 13.      | K5       | Felhalmozási célú kiadások (lakásalap)                                 | 2 070 259                     | 2 070 259            | 2 070 259            |
| 14.      | K5       | Felhalmozási célú kiadások (vízellátás)                                | 33 367 047                    | 33 367 047           | 33 367 047           |
| 15.      | K5       | Központi adományszámla   | 901 789                       | 901 789              | 901 789              |
| 16.      | K5       | Levét számla   | 2 379 035                     | 2 379 035            | 2 379 035            |
| 17.      | K5       | Általános tartalék   | 6 000 000                     | 3 891 345            | 3 891 345            |
| 18.      | K5       | <b>Tartalék összesen</b>   | <b>44 718 130</b>             | <b>42 609 476</b>    | <b>42 609 476</b>    |
| 19.      | K6       | Beruházások  | 90 163 244                    | 37 965 244           | 37 965 244           |
| 20.      | K6       | Tárgyi eszköz beszerzések  | 18 225 000                    | 11 332 723           | 11 332 723           |
| 21.      | K7       | Felújítások  | 71 026 220                    | 160 938 407          | 160 938 407          |
| 22.      | K8       | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás többségi tulajdonban lévő szervnek | 15 000 000                    | 117 000 000          | 117 000 000          |
| 23.      | K8       | <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen</b>                    | <b>15 000 000</b>             | <b>117 000 000</b>   | <b>117 000 000</b>   |
| 24.      | K9       | Án-on belüli megelőlegezések   | 21 416 236                    | 21 416 236           | 21 675 472           |
| 25.      | K9       | Központi irányítószerzői támogatás - Polgármesteri Hivatal             | 212 869 958                   | 212 869 958          | 212 869 958          |
| 26.      | K9       | Központi irányítószerzői támogatás - Könyvtár Művház                   | 96 211 487                    | 95 435 800           | 95 435 800           |
| 27.      | K9       | Központi irányítószerzői támogatás - Családsegítő központ              | 0                             | 0                    | 0                    |
| 28.      | K9       | Központi irányítószerzői támogatás - Vektor óvoda                      | 309 228 372                   | 309 228 372          | 309 228 372          |
| 29.      | K9       | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                                | <b>618 309 817</b>            | <b>617 534 130</b>   | <b>617 534 130</b>   |
| 30.      |          | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                                 | <b>1 682 694 897</b>          | <b>1 811 399 602</b> | <b>1 811 659 838</b> |

Költségvetési létszámerkezt

28

28

28

0

| Sor szám                           | Kiadások  | 2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT        | 2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT                    | 2024. ÉVI MÓDOSÍTÁS        |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|---|----------------------------|
|                                    | A   | B                                    | C                                       | D                          |
| <b>Kiadások kormányfunkcióként</b> |   | <b>2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT</b> | <b>2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT</b> | <b>2024. ÉVI MÓDOSÍTÁS</b> |
| 1.                                 | <b>011130 Önkormányzatok önk. hivatalok lg. tevékenysége</b>        |                                      |   |                            |
|                                    | Személyi juttatások   | 24 968 900                           | 24 968 900                              | 24 968 900                 |
|                                    | Munkaadót terhelő járulékok   | 3 407 400                            | 3 407 400                               | 3 407 400                  |
|                                    | Dologi és egyéb folyó kiadások                                      | 14 500 000                           | 14 500 000                              | 14 500 000                 |
|                                    | Költségvetési létszámkeret  | 1                                    | 1                                       | 1                          |
|                                    | <b>Kiadások összesen</b>  | <b>42 876 300</b>                    | <b>42 876 300</b>                       | <b>42 876 300</b>          |
| 2.                                 | <b>013320 Közfutató fenntartás és működtetés</b>                    |                                      |   |                            |
|                                    | Dologi és egyéb folyó kiadások                                      | 2 500 000                            | 2 500 000                               | 2 500 000                  |
|                                    | Beruházás - eszközbeszerzés   |                                      |   |                            |
|                                    | <b>Kiadások összesen</b>  | <b>2 500 000</b>                     | <b>2 500 000</b>                        | <b>2 500 000</b>           |
| 3.                                 | <b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol.</b>  |                                      |   |                            |
|                                    | Személyi juttatások   |                                      |   |                            |
|                                    | Munkaadót terhelő járulékok   |                                      |   |                            |
|                                    | Dologi és egyéb folyó kiadások                                      | 88 420 000                           | 88 420 000                              | 88 420 000                 |
|                                    | Beruházás   | 90 163 244                           | 37 965 244                              | 37 965 244                 |
|                                    | Felújítás   | 71 026 220                           | 160 938 407                             | 160 938 407                |
|                                    | Tárgyi eszköz beszerzés   | 18 225 000                           | 9 725 000                               | 9 725 000                  |
|                                    | <b>Kiadások összesen</b>  | <b>287 834 464</b>                   | <b>297 048 651</b>                      | <b>297 048 651</b>         |
| 4.                                 | <b>018010 Önkormányzatok elsz. n. központi költségvetéssel</b>      |                                      |   |                            |
|                                    | Helyi önkormányzatok elszámolásból származó befizetései             | 0                                    | 0                                       | 0                          |
|                                    | Államháztartási megelőlegezések                                     | 21 415 236                           | 21 415 236                              | 21 675 472                 |
|                                    | <b>Kiadások összesen</b>  | <b>21 415 236</b>                    | <b>21 415 236</b>                       | <b>21 675 472</b>          |
| 5.                                 | <b>018020 Önkormányzatok törvényi előírásom alapuló befizetései</b> |                                      |   |                            |
|                                    | Működési célú pénzeszköz átadás                                     | 69 705 995                           | 69 705 995                              | 69 705 995                 |
|                                    | <b>Kiadások összesen</b>  | <b>69 705 995</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                             | 160 246 262                |
|                                    | Tartalékok  | 44 718 130                           | 42 609 475                              | 42 609 475                 |
|                                    | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                 | 0                                    | 0                                       | 0                          |
|                                    | Központi irányítású szervei finanszírozás                           | 618 309 817                          | 617 534 130                             | 617 534 130                |
|                                    | <b>Kiadások összesen</b>  | <b>825 001 772</b>                   | <b>820 389 867</b>                      | <b>820 389 867</b>         |
| 7.                                 | <b>031030 Közfutató rendjének fenntartása</b>                       |                                      |   |                            |
|                                    | Személyi juttatások   | 4 500 000                            | 4 500 000                               | 4 500 000                  |
|                                    | Munkaadót terhelő járulékok   | 600 000                              | 600 000                                 | 600 000                    |
|                                    | Dologi és egyéb folyó kiadások                                      | 2 200 000                            | 2 200 000                               | 2 200 000                  |
|                                    | Beruházás - eszközbeszerzés   | 0                                    | 0                                       | 0                          |
|                                    | Költségvetési létszámkeret  | 1                                    | 1                                       | 1                          |
|                                    | <b>Kiadások összesen</b>  | <b>7 300 000</b>                     | <b>7 300 000</b>                        | <b>7 300 000</b>           |
| 8.                                 | <b>041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás</b>                    |                                      |   |                            |
|                                    | Személyi juttatások   | 0                                    | 0                                       | 0                          |
|                                    | Munkaadót terhelő járulékok   | 0                                    | 0                                       | 0                          |
|                                    | Költségvetési létszámkeret  | 0                                    | 0                                       | 0                          |
|                                    | <b>Kiadások összesen</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                | <b>0</b>                   |
| 9.                                 | <b>041232 Start-munka program - téli közf.</b>                      |                                      |   |                            |
|                                    | Személyi juttatások   | 0                                    | 0                                       | 0                          |
|                                    | Munkaadót terhelő járulékok   | 0                                    | 0                                       | 0                          |
|                                    | Dologi és egyéb folyó kiadások                                      | 0                                    | 0                                       | 0                          |
|                                    | Beruházás - eszközbeszerzés   | 0                                    | 0                                       | 0                          |
|                                    | Költségvetési létszámkeret  | 0                                    | 0                                       | 0                          |
|                                    | <b>Kiadások összesen</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                | <b>0</b>                   |
| 10.                                | <b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>                 |                                      |   |                            |
|                                    | Személyi juttatások   | 27 000 000                           | 27 000 000                              | 27 000 000                 |
|                                    | Munkaadót terhelő járulékok   | 3 500 000                            | 3 500 000                               | 3 500 000                  |
|                                    | Dologi és egyéb folyó kiadások                                      | 500 000                              | 500 000                                 | 500 000                    |
|                                    | Költségvetési létszámkeret  | 17                                   | 17                                      | 17                         |
|                                    | <b>Kiadások összesen</b>  | <b>31 000 000</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                               | 5 898 130                  |
|                                    | <b>Kiadások összesen</b>  | <b>5 898 130</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                                       | 0                          |
|                                    | <b>Kiadások összesen</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                | <b>0</b>                   |
| 13.                                | <b>064010 Közvilágítás</b>  |                                      |   |                            |
|                                    | Dologi és egyéb folyó kiadások                                      | 30 000 000                           | 30 000 000                              | 30 000 000                 |
|                                    | <b>Kiadások összesen</b>  | <b>30 000 000</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                              | 12 803 000                 |
|                                    | <b>Kiadások összesen</b>  | <b>12 803 000</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                               | 5 000 000                  |
|                                    | Munkaadót terhelő járulékok   | 550 000                              | 550 000                                 | 550 000                    |
|                                    | Dologi és egyéb folyó kiadások                                      | 24 000 000                           | 24 495 000                              | 24 495 000                 |
|                                    | Működési célú pénzeszköz átadás                                     | 128 784 700                          | 128 784 700                             | 128 784 700                |
|                                    | Tárgyi eszköz beszerzés   |                                      | 1 607 723                               | 1 607 723                  |
|                                    | Felhalmozási célú p. átadás   | 15 000 000                           | 117 000 000                             | 117 000 000                |
|                                    | Költségvetési létszámkeret  | 0                                    | 0                                       | 0                          |



| Sor szám | Kiadások   | 2024. ÉV EREDŐ ELŐIRÁNYZAT | 2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT | 2024. ÉVI MÓDOSÍTÁS  |
|----------|--|----------------------------|----------------------|----------------------|
|          | A  | B                          | C                    | D                    |
|          | <b>Kiadások összesen</b>   | <b>173 334 700</b>         | <b>277 437 423</b>   | <b>277 437 423</b>   |
| 16.      | <b>072111 Háztartási alapellátás</b>   |                            |                      |                      |
|          | Személyi juttatások  | 12 800 000                 | 12 800 000           | 12 800 000           |
|          | Munkaadót terhelő járulékok  | 1 700 000                  | 1 700 000            | 1 700 000            |
|          | Dologi és egyéb folyó kiadások   | 22 970 000                 | 22 970 000           | 22 970 000           |
|          | Beruházás - eszközbeszerzés  | 0                          | 0                    | 0                    |
|          | Költségvetési létszámkeret   | 2                          | 2                    | 2                    |
|          | <b>Kiadások összesen</b>   | <b>37 470 000</b>          | <b>37 470 000</b>    | <b>37 470 000</b>    |
| 17.      | <b>074031 Család és névelémi egészségügyi gondozás</b>                         |                            |                      |                      |
|          | Személyi juttatások  | 0                          | 0                    | 0                    |
|          | Munkaadót terhelő járulékok  | 0                          | 0                    | 0                    |
|          | Dologi és egyéb folyó kiadások   | 3 200 000                  | 3 200 000            | 3 200 000            |
|          | Beruházás - eszközbeszerzés  | 0                          | 0                    | 0                    |
|          | Költségvetési létszámkeret   | 0                          | 0                    | 0                    |
|          | <b>Kiadások összesen</b>   | <b>3 200 000</b>           | <b>3 200 000</b>     | <b>3 200 000</b>     |
| 18.      | <b>074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>                                    |                            |                      |                      |
|          | Személyi juttatások  |                            |                      |                      |
|          | Munkaadót terhelő járulékok  |                            |                      |                      |
|          | Dologi és egyéb folyó kiadások   | 612 000                    | 612 000              | 612 000              |
|          | <b>Kiadások összesen</b>   | <b>612 000</b>             | <b>612 000</b>       | <b>612 000</b>       |
| 19.      | <b>083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása</b>                      |                            |                      |                      |
|          | Személyi juttatások  | 2 000 000                  | 2 000 000            | 2 000 000            |
|          | Munkaadót terhelő járulékok  | 300 000                    | 300 000              | 300 000              |
|          | Beruházás - eszközbeszerzés  |                            |                      |                      |
|          | <b>Kiadások összesen</b>   | <b>2 300 000</b>           | <b>2 300 000</b>     | <b>2 300 000</b>     |
| 20.      | <b>096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben</b>                     |                            |                      |                      |
|          | Személyi juttatások  | 25 000 000                 | 25 000 000           | 25 000 000           |
|          | Munkaadót terhelő járulékok  | 3 400 000                  | 3 400 000            | 3 400 000            |
|          | Dologi és egyéb folyó kiadások   | 68 707 000                 | 68 707 000           | 68 707 000           |
|          | Beruházás - eszközbeszerzés  | 0                          | 0                    | 0                    |
|          | Költségvetési létszámkeret   | 4                          | 4                    | 4                    |
|          | <b>Kiadások összesen</b>   | <b>97 107 000</b>          | <b>97 107 000</b>    | <b>97 107 000</b>    |
| 21.      | <b>096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben</b>                 |                            |                      |                      |
|          | Személyi juttatások  | 3 000 000                  | 3 000 000            | 3 000 000            |
|          | Munkaadót terhelő járulékok  | 320 000                    | 320 000              | 320 000              |
|          | Dologi és egyéb folyó kiadások   | 5 040 000                  | 5 040 000            | 5 040 000            |
|          | Költségvetési létszámkeret   | 2                          | 2                    | 2                    |
|          | <b>Kiadások összesen</b>   | <b>8 360 000</b>           | <b>8 360 000</b>     | <b>8 360 000</b>     |
| 22.      | <b>104037 Intézményen kívüli étkeztetés</b>                                    |                            |                      |                      |
|          | Dologi és egyéb folyó kiadások   | 5 128 000                  | 5 128 000            | 5 128 000            |
|          | <b>Kiadások összesen</b>   | <b>5 128 000</b>           | <b>5 128 000</b>     | <b>5 128 000</b>     |
| 23.      | <b>104060 Gyermkek, fiatalok és családok életm.,jav. ellátások</b>             |                            |                      |                      |
|          | Dologi és egyéb folyó kiadások   | 3 000 000                  | 3 000 000            | 3 000 000            |
|          | Működési célú pénzeszköz átadás  | 5 000 000                  | 5 000 000            | 5 000 000            |
|          | <b>Kiadások összesen</b>   | <b>8 000 000</b>           | <b>8 000 000</b>     | <b>8 000 000</b>     |
| 25.      | <b>107055 Falugondnoki, tanya-gondnoki szolgáltatás</b>                        |                            |                      |                      |
|          | Személyi juttatások  | 5 500 000                  | 5 500 000            | 5 500 000            |
|          | Munkaadót terhelő járulékok  | 750 000                    | 750 000              | 750 000              |
|          | Dologi és egyéb folyó kiadások   | 3 600 000                  | 3 600 000            | 3 600 000            |
|          | Beruházás - eszközbeszerzés  | 0                          | 0                    | 0                    |
|          | Költségvetési létszámkeret   | 1                          | 1                    | 1                    |
|          | <b>Kiadások összesen</b>   | <b>9 850 000</b>           | <b>9 850 000</b>     | <b>9 850 000</b>     |
| 26.      | <b>062020 Településfejlesztési projektek és támogatások</b>                    |                            |                      |                      |
|          | Személyi juttatások  | 0                          | 0                    | 0                    |
|          | Munkaadót terhelő járulékok  | 0                          | 0                    | 0                    |
|          | <b>Kiadások összesen</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 27.      | <b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b> |                            |                      |                      |
|          | Dologi és egyéb folyó kiadások   | 18 000 000                 | 18 000 000           | 18 000 000           |
|          | Egyéb szociális támogatás  | 3 000 000                  | 3 000 000            | 3 000 000            |
|          | <b>Kiadások összesen</b>   | <b>21 000 000</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>1 811 659 838</b> |
|          | <b>Önkormányzat összesen finanszírozási kiadások nélkül</b>                    | <b>1 064 384 780</b>       | <b>1 193 865 472</b> | <b>1 194 125 708</b> |
|          | <b>Költségvetési létszámkeret összesen</b>                                     | <b>28</b>                  | <b>28</b>            | <b>28</b>            |

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

## Devecseri Polgármesteri Hivatal

2024. évi költségvetése

forintban

| Sor szám | Bevételek |   | 2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | 2024. ÉVI MÓDOSÍTÁS |
|----------|-----------|---|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|
|          | A         | B                                       | C                             | D                                |                     |
| 1.       | B1        | Működési célú átvett pénzeszközök       |                               | 2 777 153                        | 3 194 667           |
| 2.       | B4        | Egyéb működési bevételek                | 250 000                       | 250 000                          | 250 000             |
| 3.       | B4        | Működési bevételek összesen             | 250 000                       | 3 027 153                        | 3 444 667           |
| 4.       | B5        | Felhalmozási bevételek összesen         |                               |                                  |                     |
| 5.       |           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |                               |                                  |                     |
| 6.       | B6        | Intézményfinanszírozás                  | 212 869 958                   | 212 869 958                      | 212 869 958         |
| 7.       | B6        | ebből - költségvetési támogatás         | 129 353 250                   | 129 353 250                      | 129 353 250         |
| 8.       |           | - kiegészítő támogatás                  |                               |                                  |                     |
| 9.       | B6        | - önkormányzati forrás                  | 83 516 708                    | 83 516 708                       | 83 516 708          |
| 10.      | B6        | Támogatás, átvett pénzeszközök összesen | 212 869 958                   | 212 869 958                      | 212 869 958         |
| 11.      | B8        | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele   | 310 042                       | 310 042                          | 310 042             |
| 12.      | B8        | ebből működési                          | 310 042                       | 310 042                          | 310 042             |
| 13.      | B8        | felhalmozási                            |                               |                                  |                     |
| 14.      |           | <b>Bevételek összesen</b>               | <b>213 430 000</b>            | <b>216 207 153</b>               | <b>216 624 667</b>  |

| Sor szám                          | Kiadások |  | 2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | 2024. ÉVI MÓDOSÍTÁS |
|-----------------------------------|----------|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|
|                                   | A        | B  | C                             | D                                |                     |
| 1.                                | K1       | Személyi juttatások összesen                       | 130 295 000                   | 132 018 000                      | 132 455 566         |
| 2.                                | K2       | Munkaadókat terhelő járulékok                      | 18 396 000                    | 18 688 053                       | 18 704 030          |
| 3.                                | K3       | Készletbeszerzés                                   | 3 900 000                     | 4 456 100                        | 4 420 071           |
| 4.                                | K3       | Kommunikációs és informatikai szolgáltatások       | 4 462 000                     | 4 452 000                        | 4 452 000           |
| 5.                                | K3       | Szolgáltatási kiadások                             | 7 494 000                     | 7 494 000                        | 7 494 000           |
| 6.                                | K3       | Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások          | 450 000                       | 450 000                          | 450 000             |
| 7.                                | K3       | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások     | 3 200 000                     | 3 406 000                        | 3 406 000           |
| 8.                                | K3       | Dologi kiadások összesen                           | 19 496 000                    | 20 258 100                       | 20 222 071          |
| 9.                                | K6       | Beruházások, felújítások, tárgyi eszközbeszerzések | 45 243 000                    | 45 243 000                       | 45 243 000          |
| 11.                               | K6       | Felhalmozási kiadások összesen                     | 45 243 000                    | 45 243 000                       | 45 243 000          |
| 12.                               |          | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>             | <b>213 430 000</b>            | <b>216 207 153</b>               | <b>216 624 667</b>  |
| <b>Költségvetési létszámkeret</b> |          |  | <b>19</b>                     | <b>19</b>                        | <b>19</b>           |

| Kiadások kormányfunkcióként  |  | 2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | 2024. ÉVI MÓDOSÍTÁS |
|--|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>011130 Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>   |  |                               |                                  |                     |
| Személyi juttatások  |  | 130 295 000                   | 130 089 000                      | 130 295 000         |
| Munkaadót terhelő járulékok  |  | 18 396 000                    | 18 398 000                       | 18 396 000          |
| Dologi és egyéb folyó kiadások   |  | 19 496 000                    | 19 702 000                       | 19 496 000          |
| Költségvetési létszámkeret   |  | 19                            | 19                               | 19                  |
| <b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen</b>   |  | <b>168 187 000</b>            | <b>168 187 000</b>               | <b>168 187 000</b>  |
| Felhalmozási kiadások  |  | 45 243 000                    | 45 243 000                       | 45 243 000          |
| <b>Kiadások összesen:</b>  |  | <b>213 430 000</b>            | <b>213 430 000</b>               | <b>213 430 000</b>  |
| <b>016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek</b> |  |                               |                                  |                     |
| Személyi juttatások  |  |                               | 1 929 000                        | 2 160 566           |
| Munkaadót terhelő járulékok  |  |                               | 292 053                          | 308 030             |
| Dologi és egyéb folyó kiadások   |  | 0                             | 556 100                          | 726 071             |
| Költségvetési létszámkeret   |  |                               |                                  |                     |
| <b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen</b>   |  | <b>0</b>                      | <b>2 777 153</b>                 | <b>3 194 667</b>    |

## 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 értékben lettek tervezve. A Polgármesteri Hivatal tetőfelújítására a 2023. évben megkötött vállalkozási szerződés 2024. évre áthúzódó összege 4.582.979,- Ft, a fennmaradó 660 m2 tetőszerkezetének felújítására elfogadott 37.660.000,- Ft míg egyéb eszköz beszerzésekre 3.000.000,- Ft lett betervezve.

## Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetése

forintban

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

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

**Költségvetési létszámkeret** **36** **36** **36**

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

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

#### Kiadások tervezése

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

**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.      |           | <b>Bevételek összesen</b>                        | <b>104 270 000</b>            | <b>104 270 000</b>  |

| Sor szám | Kiadások |  | 2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|----------|----------|--|-------------------------------|-------------------------------|
|          | A        |  | B                             | C                             |
| 1.       | K1       | Személyi juttatások összesen                   | 55 300 000                    | 55 300 000                    |
| 2.       | K2       | Munkaadókat terhelő járulékok                  | 7 370 000                     | 7 370 000                     |
| 3.       | K3       | Készletbeszerzés                               | 5 200 000                     | 5 200 000                     |
| 4.       | K3       | Kommunikációs és informatikai szolgáltatások   | 1 000 000                     | 1 000 000                     |
| 5.       | K3       | Szolgáltatási kiadások                         | 30 000 000                    | 29 900 000                    |
| 6.       | K3       | Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások      | 15 000                        | 15 000                        |
| 7.       | K3       | Különléte 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.      |          | <b>Kötségvetési kiadások összesen</b>          | <b>104 270 000</b>            | <b>104 270 000</b>            |

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                             |
|                              | <b>Könyvtári szolgáltatások összesen</b>                        | <b>48 200 000</b>             | <b>48 200 000</b>             |
| 082042                       | Könyvtári állomány gyarapítása                                  |                               |                               |
|                              | Dologi és egyéb folyó kiadások                                  | 2 200 000                     | 2 200 000                     |
|                              | <b>Könyvtári állomány gyarapítása össz.:</b>                    | <b>2 200 000</b>              | <b>2 200 000</b>              |
| 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                             |
|                              | <b>Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen</b>         | <b>40 200 000</b>             | <b>38 385 000</b>             |
| 082093                       | Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |                               |                               |
|                              | Személyi juttatások   | 562 000                       | 562 000                       |
|                              | Munkaadót terhelő járulékok                                     | 73 000                        | 73 000                        |
|                              | Dologi és egyéb folyó kiadások                                  | 1 080 000                     | 1 080 000                     |

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

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