

DEVECSEI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2026. (III.12.) önkormányzati rendelete

Devecser Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 12/2026.(VIII.27.) önkormányzati rendelettel)

[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az éves költségvetését, mely az Önkormányzat gazdálkodásának alapja és amelyből finanszírozásra, ellátásra kerülnek a kötelező és önként vállalt feladatok.

[2] 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 2026. évi költségvetésének

¹a) bevételi főösszegét 2 199 765 913,- forintban,

²b) kiadási főösszegét 2 199 765 913,- forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetési főösszesítőjét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § ³(1) A költségvetési bevételek előirányzata 2 001 637 609,- forint.

⁴(2) A finanszírozási műveletek bevétele 198 128 304,- forint melyből

a) 91 830 523,- forint működési célú pénzmaradvány,

b) 106 297 781,- forint felhalmozási célú pénzmaradvány.

4. § ⁵(1) A költségvetési kiadások előirányzata 2 133 664 585,- forint,

⁶(2) finanszírozás műveletek kiadása 66 101 328,- forint, melyből

a) 8 664 506,- forint általános tartalék,

b) 1 145 619,- forint működési célú céltartalék,

¹ Módosította a 12/2026.(VIII.27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2026. augusztus 28. napjától.

² Módosította a 12/2026.(VIII.27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2026. augusztus 28. napjától.

³ Módosította a 12/2026.(VIII.27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2026. augusztus 28. napjától.

⁴ Módosította a 12/2026.(VIII.27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2026. augusztus 28. napjától.

⁵ Módosította a 12/2026.(VIII.27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2026. augusztus 28. napjától.

⁶ Módosította a 12/2026.(VIII.27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2026. augusztus 28. napjától.

- c) 27 471 399,- forint felhalmozási célú céltartalék,
- d) 28 819 804,- forint az államháztartási megelőlegezés.

5. § (1) Az önkormányzat szükség esetén, átmeneti likviditásának megőrzésére 50.000.000,- Ft összegű folyószámlahitelt 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 2026. december 31. napjáig visszafizeti a víziközmű számlára.

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

7. § Az önkormányzat 2026. évi költségvetési összesítőjét a 2. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat 2026. évi költségvetési mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat 2026. 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 előirányzatokként, továbbá a felújítási és beruházási előirányzatokat célonként, illetve feladatonként részletezve a 6. melléklet tartalmazza.

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

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

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

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

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

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

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

(9) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

12. § (1) Az önkormányzat saját költségvetését a 15. melléklet tartalmazza.

(2) A Devecseri Polgármesteri Hivatal költségvetését a 16. melléklet tartalmazza.

(3) A Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését a 17. melléklet tartalmazza.

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

(5) A Devecseri Járóbeteg Szakrendelés költségvetését a 18. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzat módosítása

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

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

(2) A költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület emiatt negyedévente, - az első negyedév kivételével - de legkésőbb az éves

költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

5. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás

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

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

(3) 2026. évben a munkavállalók cafeteria juttatása 2026. április 1-jét követően, és csak abban az 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 számlavezető pénzintézetnél erre 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 2026. 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 célzattal 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 szerződésszerű 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 Pénzügyi Irodája működési kiadásaira nettósítva, felújítási és felhalmozási kiadásaira teljesítményarányosan biztosítja.

(2) A Devecseri Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája 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 2026. március 13-án lép hatályba.

Ferenczi Gábor sk.
polgármester

Vörösné Soós Ágnes sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2026. március 12.

Vörösné Soós Ágnes sk.
jegyző

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
5. Devecseri Járóbeteg Szakrendelés

2. melléklet a 6/2026.(III.12.) önkormányzati rendelethez
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐJE

Sor-szám	BEVÉTELEK		2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosítás
	A		B	C
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	577 455 000	577 455 000
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek	149 455 000	149 455 000
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	428 000 000	428 000 000
4.	3.1.	Illetékek		
5.	3.2.	Helyi adók	425 500 000	425 500 000
6.	3.3.	Átengedett központi adók		
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	2 500 000	2 500 000
8.	4.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.2.)	4 000 000	4 000 000
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 000 000	4 000 000
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.4)	824 937 157	815 655 687
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások	824 937 157	815 655 687
19.	6.	IV. Támogatás értékű bevételek (6.1....)	318 178 773	331 979 932
20.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	139 599 186	153 400 345
21.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		
22.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	178 579 587	178 579 587
23.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz	36 565 200	36 565 200
24.	6.5.	Támogatás értékű helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz	0	0
25.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök (7.1....)	269 676 307	272 546 990
26.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. Kívülről	132 185 120	135 055 803
27.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		3 540 000
28.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól		2 407 073
29.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök forráshiányra	132 185 120	129 108 730
30.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt. Kívülről (7.2....)	137 491 187	137 491 187
35.		Átvett pénzeszköz forráshiányra	37 579 000	37 579 000
36.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	99 912 187	99 912 187
37.	8.	VI. Hitelek (8.1)		
38.	8.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele		
39.	9.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)	1 994 247 237	2 001 637 609
40.	10.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	191 974 804	198 128 304
41.	10.1.	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele felhalmozási célra	55 851 301	55 851 301
42.	10.2.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	85 677 023	91 830 523
43.	10.3.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	50 446 480	50 446 480
44.	10.4.	Pályázatok költségvetési pénzmaradványa	0	0
45.	11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
46.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	2 186 222 041	2 199 765 913

Sor-szám	KIADÁSOK		2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosítás
	A		B	C
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.8)	1 720 088 063	1 730 690 525
2.	1.1.	Személyi juttatások	708 088 000	711 233 381
3.	1.2.	Munkáltatói terhelő járulékok	96 476 704	96 515 459
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	535 270 340	529 980 502
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás - áht.-n belülre	200 257 943	205 677 083
6.	1.5.	Működési célú elvonások és befizetések	67 300 076	72 589 070
7.	1.6.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	109 695 000	111 695 000
8.	1.6.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000 000	3 000 000
9.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	362 025 141	403 090 973
10.	2.1.	Felújítás	38 882 968	51 352 047
11.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	218 174 986	237 530 214
12.	2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	5 055 000	14 296 525
13.	2.4.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	99 912 187	99 912 187
14.	3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)	75 289 033	37 164 611
15.	3.1.	Általános tartalék	10 000 000	8 664 506
16.	3.2.	Céltartalék : felhalmozási célú	64 343 414	27 354 486
17.	3.3.	Céltartalék működési célú	945 619	1 145 619
19.	4.	IV. Hitelek kamatai		
20.	5.	V. Egyéb kiadások		
21.	4.	VI. Finanszírozási kiadások (4.1)	28 819 804	28 819 804

Sor- szám	KIADÁSOK		2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosítás
	A		B	C
22.	6.1.	Hitelek kiadásai		
23.	6.2.	Likvid hitel kiadásai		
24.	4.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 819 804	28 819 804
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		2 186 222 041	2 199 765 913

3. melléklet a 6/2026.(III.12.) önkormányzati rendelethez

DEVECSEI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

forintban

Ssz.	Rovat-kód	Kiemelt előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosítás
		A	B	C
1.	B4	Működési bevételek	577 455 000	577 455 000
2.	B1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	824 937 157	815 655 687
3.	B1	Egységügy működésének finanszírozása	36 565 200	36 565 200
4.	B1	Támogatás értékű működési bevételek	103 033 986	116 835 145
5.	B1	Működési célú pénzeszköz átvétel(HIÁNY)	132 185 120	129 108 730
6.	B1	Működési célra EU forrásból átvett pénzeszköz		
7.	B8	Költségvetési maradvány	85 677 023	91 830 523
8.	B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
9.		Működési célú bevételek összesen:	1 759 853 486	1 767 450 285
10.	B5	Felhalm. és tőkejell. bev.	4 000 000	4 000 000
11.	B7	Felhalm.célú pénzeszk. átvétel EU forrásból	99 912 187	99 912 187
12.	B7	Támog.értékű felhalm.bevétel	178 579 587	178 579 587
13.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		5 947 073
14.	B1	Felhalmozási bevétel műk. célra (HIÁNY)	37 579 000	37 579 000
15.	B8	Költségvetési maradvány	50 446 480	50 446 480
16.	B7	Felhalmozási célú államháztartáson belülrre nyújtott kölcsön visszatérülése		
17.		Felhalmozási célú bevételek összesen	370 517 254	376 464 327
18.		Költségvetési bevételi előirányzat	2 130 370 740	2 143 914 612
19.	B8	Külső finanszírozási műveletek (felh. hitelfelvétel)	0	0
20.	B9	Belső finanszírozási műv. (előző évi fejl. pénzm.)	55 851 301	55 851 301
21.	B8	Pályázatok pénzmaradványa	0	0
22.		Finanszírozási bevételi előirányzat	55 851 301	55 851 301
23.		Bevételi előirányzat mindösszesen	2 186 222 041	2 199 765 913

Kiadások forintban

Ssz.	Rovat-kód	Kiemelt előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosítás
		A	B	C
1.	K1	Személyi juttatások	708 088 000	711 233 381
2.	K2	Szociális hozzájárulási adó	96 476 704	96 515 482
3.	K3	Dologi kiadások	535 270 340	529 980 509
4.	K5	Támog. értékű működ.kiadás	200 257 943	205 677 083
5.	K5	Működésui célú elvonások és befizetések	67 300 076	72 589 070
6.	K5	Műk.c.pe.átadás államh.kívülre	109 695 000	111 695 000
7.	K3	EU-s forrásból megvalósuló működési kiadás		
8.	K4	Ellátottak juttatásai	3 000 000	3 000 000
9.	K5	Általános tartalék - működési célra	10 000 000	8 664 506
10.	K8	Államh.megelőlegzés	28 819 804	28 819 804
11.	K8	Működési célú céltratlék	945 619	1 145 619
12.		Működési célú kiadások összesen	1 759 853 486	1 769 320 454
13.	K7	Felújítás -áfával	38 882 968	51 352 047
14.	K6	Beruházás-áfával	218 174 986	237 530 214
15.	K6	Pályázatok beruházásai	99 912 187	99 912 187
16.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	5 055 000	14 296 525
17.	K8	Felhalmozási célú céltartalék	64 343 414	27 354 486
18.		Felhalmozási célú kiadások összesen	426 368 555	430 445 459
19.		Kiadási előirányzat mindösszesen	2 186 222 041	2 199 765 913

4. melléklet a 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

forintban				forintban		
A		B	C	D	E	F
Sors szám	Bevételi jogcím	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosítás	Kiadási jogcím	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosítás
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
2.	1. Intézményi működési bevételek	149 455 000	149 455 000	2. Személyi juttatások	708 088 000	711 233 381
3.	2. Közhatalmi bevételek	428 000 000	428 000 000	3. Munkaadókat terhelő járulékok	96 476 704	96 515 482
4.	4. Helyi adók	425 500 000	425 500 000	4. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	535 270 340	529 980 509
5.	5. Átengedett központi adók	0	0	5. Támogatásértéktől működési kiadás	200 257 943	205 677 083
6.	6. Bíróságok, póttelek, egyéb bevételek	2 500 000	2 500 000	6. Működési célú elvonások és befizetések	67 300 076	72 589 070
7.	3. Kapott támogatások	824 937 157	815 655 687	7. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	109 695 000	111 695 000
8.	4. Egyéb működési bevétel	271 784 306	282 509 075	8. Működési célú céljuttatások	945 619	1 145 619
9.	4/1. Támogatásértéktől működési bevétel	139 599 186	153 400 345	9. Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000 000	3 000 000
10.	4/2. Működési célú pénzeszköz átvétele(HIÁNY)	132 185 120	129 108 730	10. Működési célú tám. kölcsön államháztartáson kívülre		
11.	4/3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány	85 677 023	91 830 523	11. Működési célú általános tartalék	10 000 000	8 664 506
12.	4/4. Működési célú pénzeszköz EU forrásból			12. Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 819 804	28 819 804
13.	5. Államháztartáson belüli megelőlegezések			13. Ebből EU-s támogatásból megvalósuló		
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 759 853 486	1 767 450 285	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 759 853 486	1 769 320 454
15.	II. Felhalmozási bevételek			II. Felhalmozási tőke jellegű kiadások	362 025 141	403 090 973
16.	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 000 000	4 000 000	Beruházási kiadások	218 174 986	237 530 214
17.	2. Felhalmozási támogatások	178 579 587	178 579 587	Felújítás	38 882 968	51 352 047
18.	3. Egyéb felhalmozási bevételek			EU-s támogatásból megvalósuló beruházások	99 912 187	99 912 187
19.	3/1. Felhalmozási bevétel EU forrásból	99 912 187	99 912 187	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	5 055 000	14 296 525
20.	3/2. Felhalmozási célú pénzeszköztartétel		5 947 073	III. Tartalékok	64 343 414	27 354 486
21.	IV. Főző évi maradvány, pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	106 297 781	106 297 781	Felhalmozási célú általános tartalék		
22.	EU-s pályázatok maradványa			Felhalmozási célú CÉLTARTALÉK	64 343 414	27 354 486
23.	V. Egyéb támogatás (FORRÁSHIÁNYHOZ)	37 579 000	37 579 000	V. Egyéb kiadások		
24.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	426 368 555	432 315 628	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	426 368 555	430 445 459
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 186 222 041	2 199 765 913	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 186 222 041	2 199 765 913

BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

forintban

A	B	C	D	E	F
			Bevételek megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosítás
1	I.	1.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		
		1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása fajlagos összeg 9.280.000,-Ft x 19,5 fő		
2		a		190 339 500	190 339 500
3		2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	38 683 000	43 017 807
4		ba	- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 26.000,-Ft/hektár	7 488 000	7 488 000
5		bb	- közvilágítás fenntartásának támogatása	9 304 000	9 304 000
6		bc	- köztemető fenntartással kapcsolatos feladat	3 041 470	3 041 470
7		bd	- közutak fenntartásának támogatása	5 898 130	5 898 130
8		be	- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	12 451 600	12 451 600
9		bf	- Lakott külterületi feladatok támogatása	499 800	499 800
10		bh	Közüvilágítás kiegészítő támogatása	0	0
11			Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás		4 334 807
12			Települési önkormányzat működésének általános támogatása összesen:	229 022 500	233 357 307
13		3	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		
14		2	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása 11.460.000,-Ft x 15,5 fő	177 630 000	175 338 000
15		3	Pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok, ped.szakképzettséggel rend.segítők tám. 3 fő x 956.000,-Ft	2 868 000	2 868 000
16		4	Óvodaműködtetés támogatása 172.374,-Ft x 180 fő	31 027 320	30 561 910
17		5	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú tám.5.567.000,-Ft x 10 fő	55 670 000	55 670 000
18			Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	267 195 320	264 437 910
19		4	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		
20		1	-Család és Gyermekjóléti Szolgálat	7 855 000	7 855 000
21		2	- család és gyermekjóléti központ	39 985 000	39 985 000
22		3	- óvodai és iskolai segítők támogatása 1410 * 5640,-Ft	7 952 400	7 952 400
23		4	Szociális étkeztetés 94.500,-Ft x 91 fő	8 599 500	8 599 500
24		5	Személyes gondozás - önálló feladatellátás 42 fő x 928.930,-Ft	39 015 060	37 157 200
25		6	Időaskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás 73 fő x 606.400,-Ft	44 267 200	44 267 200
26		7	Tanyagondnoki szolgáltatás	6 759 000	6 759 000
27			Egyes szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	154 433 160	152 575 300
28			Bölcsőde, mini bölcsőde bértámogatása		
29		8	Bölcsődei feladatok támogatása, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 1 fő	11 312 000	11 312 000
30		9	Bölcsődei dajkák, középfokú végz.kisgyermeknevelők, szaktanácsadók tám. 2 fő x 8.538.000,-Ft	17 076 000	12 807 000
31			Bölcsőde, mini bölcsőde bértámogatása összesen:	28 388 000	24 119 000
32			Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása:	182 821 160	176 694 300
33			Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás 10,36 fő x 4.400.000,-Ft	45 584 000	45 188 000
34			Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetés támogatása	38 696 664	38 696 664
35			Szünidei étkeztetés támogatása	730 800	729 600
36			Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	85 011 464	84 614 264
37			Szociális és Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	267 832 624	261 308 564
38		5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:	9 841 211	27 849 298
39			Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása:	773 891 655	786 953 079
40		6	Egyéb kötött felhasználású támogatások		
41			Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	4 334 807	0
42			Szociális ágazati pótlék	16 048 608	16 048 608
43			Esélyteremtési illetményrészhez kapcsolódó támogatás	12 654 000	12 654 000
44			Kulturális béremelés támogatása	18 008 087	
45			Egyéb kötött felhasználású támogatások összesen	51 045 502	28 702 608
46			Költségvetési támogatások mindösszesen	824 937 157	815 655 687

		Bevételek megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosítás
47	4	Támogatásértékű bevételek		
48	1	Támogatás értékű működési bevétel		
49		Egészségbiztosítási Alaptól : isk.eü.:297.600,-Ft; Háziorvos: 36.267.600,-Ft	36 565 200	36 565 200
50		Közfoglalkoztatás támogatása	29 731 392	29 731 392
51		Önkormányzati tulajdonú földterületekre területalapú támogatás/ MVH	5 000 000	5 000 000
52		NAV támogatás - mezőőr	0	0
53		Otthontámogatás finanszírozása	13 092 170	13 092 170
54		Országgyűlési Képviselőválasztásra átvett pe.	3 749 204	4 050 363
55		TOP_Piusz-3.1.3 pályázat	51 461 220	51 461 220
56		HIPA többlet alapján visszafizetés		13 500 000
57		Támogatásértékű Működési bevétel összesen:	139 599 186	153 400 345
58	II.	Felhalmozási bevételek		
59	1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
60		Ingatlanok értékesítése	4 000 000	4 000 000
61		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	4 000 000	4 000 000
62	2.	Felhalmozási támogatások		
63	3.	Egyéb felhalmozási bevételek		
64	1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
65		Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU forrásból		
66		Bölcsődei nevelés fejlesztése eu. Forrásból RRF-REP.1.1.2 pályázat	99 912 187	99 912 187
67		Versenyképes Járások program II. ütem	43 572 801	43 572 801
68		Versenyképes Járások I. ütem plusz finanszírozása	2 975 853	2 975 853
69		Külterületi utak fejlesztése KAP-RD43-1-25 kódszámú pályázat	132 030 933	132 030 933
70		Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	278 491 774	278 491 774
71		Támogatás értékű bevételek összesen:	418 090 960	431 892 119
72	III.	Közhatalmi bevételek		
73	1.	Helyi adók		
74	2.	Helyi iparüzési adó	300 000 000	300 000 000
75	3.	Építményadó	55 000 000	55 000 000
76	4.	Telekadó	70 000 000	70 000 000
77	5.	Talajterhelési díj	500 000	500 000
78	6.	Mezőőri járulék	0	0
79		Összesen	425 500 000	425 500 000
80	3.	Egyéb közhatalmi bevételek		
81		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 500 000	2 500 000
82		Pótlékok bevétele		
83		Egyéb közhatalmi bevételek		
84	4.	Egyéb bevételek összesen	2 500 000	2 500 000
85		Közhatalmi bevételek mindösszesen	428 000 000	428 000 000
86	IV	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
87		Devecser Város Önkormányzata		
88	1.	Intézmény működési bevétele	110 000 000	110 000 000
89		Összesen:	110 000 000	110 000 000
90		Devecseri Polgármesteri Hivatal		
91	1.	Intézmény működési bevétele	455 000	455 000
92		Összesen:	455 000	455 000
93		Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde		
94	1.	Intézmény működési bevétele	34 000 000	34 000 000
95		összesen:	34 000 000	34 000 000
96		Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ		
97	1.	Intézmény működési bevétele	5 000 000	5 000 000
98		Ö s s z e s e n	5 000 000	5 000 000
99	V	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
100	1.	Működési célú pénzeszköztámvétel központi forrásból		
101		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól		2 407 073
102		Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht.-n kívülről - vállalkozástól		3 540 000
103	2.	Államháztartási megelőlegzések	0	0
104	VI	3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel		
105		Devecser Város Önkormányzatának előző évi pénzmaradványa	68 111 541	74 265 041
106		Pályázatok költségvetési pénzmaradványa (felhalm) Versenyképes járáások 2025. (I.ütem)	22 697 563	22 697 563
107		Startmunkaprogram, közfoglalkoztatott pénzmaradvány (működési)	0	0

			Bevételek megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosítás
108			Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	55 851 301	55 851 301
109			Működési célú pénzmaradvány	0	0
110			Víziközmű számla pénzmaradványa (felhalm.)	23 043 773	23 043 773
111			Lakásalap számla pénzmaradványa (felhalm.)	2 326 109	2 326 109
112			Központi adományszámla (működési)	945 619	945 619
113			Letéti számla (felhalmozási)	2 379 035	2 379 035
114			Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa (működési)	2 192 459	2 192 459
115			Óvoda pénzmaradványa (működési)	12 610 316	12 610 316
116			Könyvtár és Művelődési Központ pénzmaradványa (működési)	1 817 088	1 817 088
117			Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel összesen:	191 974 804	198 128 304
118	VII		Hitelfelvétel EU-s támogatásból megvalósuló programokhoz		
119			Hitelfelvétel EU-s támogatásból megvalósuló programokhoz		
120	VIII		Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló átvett pénzeszközök		
121		1.	Működési célra	132 185 120	129 108 730
122		2.	Felhalmozási célra	37 579 000	37 579 000
123			Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	169 764 120	166 687 730
124			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 186 222 041	2 199 765 913

Devecser Város Önkormányzat kiadásainak részletezése

forintban

sorszám	C	A	B	C
		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosítás
1	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
2		Működési költségvetés		
3		Dologi és egyéb folyó kiadások	16 000 000	16 000 000
4		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	16 000 000	16 000 000
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	112 000 000	106 593 169
10		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	112 000 000	106 593 169
11	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)		
12		Személyi juttatások	35 100 000	35 100 000
13		Munkaadót terhelő járulékok	4 873 000	4 873 000
14		Dologi és egyéb folyó kiadások	12 000 000	12 000 000
15		Költségvetési létszámkeret	1	1
16		Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	51 973 000	51 973 000
17	064010	Közüvilágítás		
18		Működési költségvetés		
19		Dologi és egyéb folyó kiadások	12 500 000	12 500 000
20		Közüvilágítási feladatok összesen:	12 500 000	12 500 000
21	066010	Zöldterület kezelés		
22		Működési költségvetés		
23		Dologi és egyéb folyó kiadások	23 860 000	23 860 000
24		Zöldterület kezelés összesen:	23 860 000	23 860 000
25	066020	Város-, közüszéggazdálkodási egyéb szolgáltatások		
26		Működési költségvetés		
27		Személyi juttatások (TOP Plusz 3.1.3 pályázat: 11.390.000,-Ft)	14 890 000	14 890 000
28		Munkaadót terhelő járulékok (TOP Plusz 3.1.3. pályázat: 1.480.000,-Ft)	2 080 000	2 080 000
29		Dologi és egyéb folyó kiadások (TOP Plusz 3.1.3. pályázat: 31.341.270,-Ft)	55 341 270	55 341 270
30		Költségvetési létszámkeret	0	0
31		Város- és közüszéggazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	72 311 270	72 311 270
32	031030	Közterület rendjének fenntartása (mezőőr)		
33		Működési költségvetés		
34		Személyi juttatások	0	0
35		Munkaadót terhelő járulékok	0	0
36		Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0
37		Költségvetési létszámkeret	0	0
38		Közterület rendezés feladatai összesen	0	0
39	072111	Háziorvosi alapellátás		
40		Működési költségvetés		
41		Személyi juttatások	20 000 000	20 000 000
42		Munkaadót terhelő járulékok	2 600 000	2 600 000
43		Dologi és egyéb folyó kiadások	21 170 000	21 170 000
44		Költségvetési létszámkeret	2	2
45		Háziorvosi alapellátás összesen:	43 770 000	43 770 000
46	074031	Család és növédelmi egészségügyi gondozás		
47		Működési költségvetés		
48		Személyi juttatások	0	0
49		Munkaadót terhelő járulékok	0	0
50		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 200 000	3 200 000
51		Költségvetési létszámkeret	0	0
52		Család- és növédelmi egészségügyi gondozás összesen	3 200 000	3 200 000
53	074032	Ifjúasági és egészségügyi gondozás		

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosítás
54		Működési költségvetés		
55		Személyi juttatások		
56		Munkaadót terhelő járulékok		
57		Dologi és egyéb folyó kiadások	612 000	612 000
58		Költségvetési létszámkeret		
59		Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen	612 000	612 000
60	104060	Gyermekek és fiatalok és családok életminőségét javító programok		
61		Dologi és egyéb folyó kiadások	4 000 000	4 000 000
62		Egyéb támogatás		
63		Egyéb szociális ellátás összesen	4 000 000	4 000 000
64	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)		
65		Dologi és egyéb folyó kiadások	20 000 000	20 000 000
66		Egyéb támogatás	3 000 000	3 000 000
67		Egyéb szociális ellátás összesen	23 000 000	23 000 000
68	096015	Gyermekétkeztetés (Iskolai étkeztetés 94%)		
69		Működési költségvetés		
70		Személyi juttatások	31 000 000	31 000 000
71		Munkaadót terhelő járulékok	4 300 000	4 300 000
72		Dologi és egyéb folyó kiadások	68 707 000	68 707 000
73		Költségvetési létszámkeret	6	6
74		Iskola étkeztetés összesen:	104 007 000	104 007 000
75	096025	Munkahelyi étkeztetés (4%)		
76		Személyi juttatások	1 400 000	1 400 000
77		Munkaadót terhelő járulékok	200 000	200 000
78		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 000 000	3 000 000
79		Munkahelyi étkeztetés összesen:	4 600 000	4 600 000
80	049010	Máshova nem sorolható gazdasági ügyek - vendégétkeztetés (2%)		
81		Személyi juttatások	700 000	700 000
82		Munkaadót terhelő járulékok	100 000	100 000
83		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 040 000	2 040 000
84		Máshova nem sorolható gazdasági ügyek - vendégétkeztetés összesen:	2 840 000	2 840 000
85	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
86		Működési költségvetés		
87		Személyi juttatások		
88		Munkaadót terhelő járulékok		
89		Dologi és egyéb folyó kiadások	6 171 000	6 171 000
90		Költségvetési létszámkeret		
91		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen	6 171 000	6 171 000
92	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
93		Működési költségvetés		
94		Személyi juttatások	30 800 000	30 800 000
95		Munkaadót terhelő járulékok	4 000 000	4 000 000
96		Dologi és egyéb folyó kiadások	500 000	500 000
97		Költségvetési létszámkeret	16	16
98		Közfoglalkoztatás összesen:	35 300 000	35 300 000
99	013320	Köztetető fenntartás és működtetés		
100		Működési költségvetés		
101		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 041 470	3 041 470
102		Köztetető fenntartási feladatok összesen	3 041 470	3 041 470
103	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
104		Működési költségvetés		
105		Személyi juttatások	9 500 000	9 500 000
106		Munkaadót terhelő járulékok	1 300 000	1 300 000
107		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 600 000	3 600 000
108		Költségvetési létszámkeret	1	1
109		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	14 400 000	14 400 000
110	083050	Televízió műsor szolgáltatás		
111		Működési költségvetés		
112		Személyi juttatások	2 600 000	2 600 000
113		Munkaadót terhelő járulékok	360 000	360 000
114		Költségvetési létszámkeret	0	0

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosítás
115		TV műsor szolg.összesen	2 960 000	2 960 000
116		Önkormányzati szakfeladatok összesen:	536 545 740	531 138 909
117		Devecseri Polgármesteri Hivatal		
118	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenységek)		
119		Működési költségvetés		
120		Személyi juttatások	189 000 000	192 000 000
121		Munkaadót terhelő járulékok	26 000 000	26 000 000
122		Dologi és egyéb folyó kiadások	21 445 600	21 445 600
123		Költségvetési létszámkeret	17	17
124		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	236 445 600	239 445 600
125	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		
126		Működési költségvetés		
127		Személyi juttatások	2 670 000	2 815 381
128		Munkaadót terhelő járulékok	399 204	437 982
129		Dologi és egyéb folyó kiadások	680 000	797 000
130		Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek összesen:	3 749 204	4 050 363
131		Devecseri Polgármesteri Hivatal összesen:	240 194 804	243 495 963
132		Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődésiközpont		
133	082044	Könyvtári szolgáltatások		
134		Működési költségvetés		
135		Személyi juttatások	25 100 000	25 100 000
136		Munkaadót terhelő járulékok	3 400 000	3 400 000
137		Dologi és egyéb folyó kiadások	18 000 000	18 000 000
138		Költségvetési létszámkeret	5	5
139		Könyvtári szolgáltatások összesen	46 500 000	46 500 000
140	082042	Könyvtári állomány gyarapítása		
141		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 200 000	2 200 000
142		Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 200 000	2 200 000
143	082091	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.		
144		Működési költségvetés		
145		Személyi juttatások	22 900 000	22 900 000
146		Munkaadót terhelő járulékok	3 130 000	3 130 000
147		Dologi és egyéb folyó kiadások	18 350 000	18 350 000
148		Költségvetési létszámkeret	4	4
149		Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	44 380 000	44 380 000
150	083030	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		
151		Működési költségvetés		
152		Személyi juttatások	3 900 000	3 900 000
153		Munkaadót terhelő járulékok	500 000	500 000
154		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 200 000	5 200 000
155		Egyéb kiadói tevékenység összesen:	9 600 000	9 600 000
156	083050	TV műsor szolg.összesen		
157		Működési költségvetés		
158		Személyi juttatások	8 000 000	8 000 000
159		Munkaadót terhelő járulékok	1 100 000	1 100 000
160		Dologi és egyéb folyó kiadások	200 000	200 000
161		Költségvetési létszámkeret	1	1
162		TV műsor szolg.összesen	9 300 000	9 300 000
163		Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődésiközpont	111 980 000	111 980 000
164		Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde		
165	09110	Óvodai nevelés		
166		Működési költségvetés		
167		Személyi juttatások	224 700 000	224 700 000
168		Munkaadót terhelő járulékok	30 844 500	30 844 500
169		Dologi és egyéb folyó kiadások	4 700 000	4 700 000
170		Költségvetési létszámkeret	30	30
171		Óvodai nevelés összesen	260 244 500	260 244 500
172	091140	Óvodai működés		
173		Működési költségvetés		
174		Személyi juttatások	5 200 000	5 200 000
175		Munkaadót terhelő járulékok	750 000	750 000
176		Dologi és egyéb folyó kiadások	22 400 000	22 400 000

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosítás
177		Költségvetési létszámkeret	1	1
178		Óvodai működés összesen	28 350 000	28 350 000
179	096015	Gyermekétkeztetés (53%)		
180		Működési költségvetés		
181		Személyi juttatások	24 500 000	24 500 000
182		Munkaadót terhelő járulékok	3 500 000	3 500 000
183		Dologi és egyéb folyó kiadások	36 000 000	36 000 000
184		Költségvetési létszámkeret	4	4
185		Gyermekétkeztetés összesen	64 000 000	64 000 000
186	096025	Munkahelyi vendéglátás (2%)		
187		Működési költségvetés		
188		Személyi juttatások	1 200 000	1 200 000
189		Munkaadót terhelő járulékok	160 000	160 000
190		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 200 000	1 200 000
191		Költségvetési létszámkeret	0	0
192		Munkahelyi vendéglátás összesen	2 560 000	2 560 000
193	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek - vendégétkeztetés (43%)		
194		Működési költségvetés		
195		Személyi juttatások	20 000 000	20 000 000
196		Munkaadót terhelő járulékok	2 800 000	2 800 000
197		Dologi és egyéb folyó kiadások	23 000 000	23 000 000
198		Költségvetési létszámkeret	3	3
199		Munkahelyi vendéglátás összesen	45 800 000	45 800 000
200	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása		
201		Működési költségvetés		
202		Személyi juttatások	24 500 000	24 500 000
203		Munkaadót terhelő járulékok	3 500 000	3 500 000
204		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 400 000	2 400 000
205		Költségvetési létszámkeret	3	3
206		Gyermekek bölcsődei ellátása összesen	30 400 000	30 400 000
207	104035	Bölcsődei étkeztetés (2%)		
208		Működési költségvetés		
209		Személyi juttatások	1 200 000	1 200 000
210		Munkaadót terhelő járulékok	160 000	160 000
211		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 400 000	1 400 000
212		Költségvetési létszámkeret		
213		Bölcsődei étkeztetés összesen	2 760 000	2 760 000
214		Vackor Óvoda- bölcsőde összesen	434 114 500	434 114 500
215		Devecseri Járóbeteg Szakrendelés		
216	072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása		
217		Működési költségvetés		
218		Személyi juttatások	9 228 000	9 228 000
219		Munkaadót terhelő járulékok	420 000	420 000
220		Dologi és egyéb folyó kiadások	7 352 000	7 352 000
221		Költségvetési létszámkeret	1	1
222		Járóbetegek gyógyító szakellátása összesen:	17 000 000	17 000 000
223	072450	Fizikoterápiás szolgáltatás		
224		Működési költségvetés		
225		Személyi juttatások	0	0
226		Munkaadót terhelő járulékok	0	0
227		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 000 000	3 000 000
228		Költségvetési létszámkeret		
229		Fizikoterápiás szolgáltatás összesen:	3 000 000	3 000 000
230		Devecseri Járóbeteg Szakrendelés összesen:	20 000 000	20 000 000
231		Pénzeszköz átadások		
232	018010	Helyi önkormányzatok előző évi visszafizetési kötelezettsége		5 288 994
233	018020	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	67 300 076	67 300 076
234	066020	Városüzemeltetési KFT működésére	88 695 000	88 695 000
235	018030	Civil szervezetek támogatása	13 000 000	13 000 000
236	018030	Pénzeszköz átadás szociális társulásnak	200 257 943	205 677 083
237	018030	Vis maior alap	1 000 000	1 000 000
238	018030	Központi kv-i szervnek	2 000 000	2 000 000
239	104060	Háztartásoknak iskolakezdési támogatás	5 000 000	5 000 000

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosítás
240	066010	Nonprofit Kft.részére fünyírásra		2 000 000
241		Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	377 253 019	389 961 153
242		Működési kiadások összesen:	1 720 088 063	1 730 690 525
243		Felhalmozási célú pe. átadás		
244	066020	Nonprofit Kft.részére Deák térre kandelláberek és lámpák beszerzése	5 055 000	5 055 000
245	066020	Nonprofit Kft.részére építőanyagok beszerzésére		9 241 525
246		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	5 055 000	14 296 525
247		Beruházás		
248	013350	Devecser, kerékpárút kialakítása Posta- Dr.Laczay Antal park között és buszből pár kialakítása a Miskei út - Sümegi út környezetében tervezése	635 000	635 000
249	013350	Devecser, kerékpárút kialakítása Szabadság tér - Posta között és gyalogos átkelőhelyek kialakítása és felülvizsgálata a Deák tér és Posta környezetében tervezése	0	0
250	013350	Devecser, Miskei utca József Attila utca és Virágzó utca közötti szakaszán kialakításra kerülő kerékpárút engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése	381 000	381 000
251	013350	Devecser, Deák téri parkolók engedélyezési- és kiviteli terveinek elkészítése	310 000	310 000
252	013350	Devecser, 852/3 hrsz. Parkolók kialakításának terve	571 500	571 500
253	013350	Devecser 0528/18, 05-3, 0548 Hrsz-ú ingatlanokon aszfalt burkolatú út kialakításának tervezése és engedélyeztetése	285 750	285 750
254	013350	Devecser 0582, 0613/13 hrsz.-ú ingatlanokon aszfalt burkolatú út kialakításának tervezése	285 750	285 750
255	013350	Nagy László u. kikötése a 7339 j. országos közútra tervezése és engedélyeztetése	285 750	285 750
256	013350	Sümegi út Miskei út becsatlakozásánál a Deák tér Szabadság tér csomópontig tartó szakasz kerékpáros folyósó tervezése és engedélyeztetése	762 000	762 000
257	013350	Szabadság tér vonatkozásában gyalogátkelőhely létesítése, valamint meglévő csomópont átalakításának tervezése és engedélyeztetése	762 000	762 000
258	013350	Posta és Dr.Laczay Antal Park között kerékpárút tervezése és engedélyezése	927 100	927 100
259	013350	Miskei út Sümegi út környezetében buszbőlpar kialakításának tervezése és engedélyeztetése	571 500	571 500
260	013350	Petőfi téren 7 db kandelláber az Eszterházy Kastélyban 2 db kandelláber	465 000	465 000
261	013350	Versenyképes Járások II. ütem kivitelezése	43 572 801	26 908 750
262	066020	TOP Plusz 3.1.3. pályázat keretében cszközbbszerzés (rendezvényátor és elektromos bicikli)	7 249 950	7 249 950
263	045160	Külterületi utak fejlesztése - Szilárd burkolatú út kialakítása Nagy László utcakikötése a 7339 j.országos közútra, Devecser 0528/18,0523,0538,0548 hrsz-ú ingatlanokon aszfalt burkolatú út kialakítása, és Devecser 0582,0613/13 hrsz-ú ingatlanokon aszfalt burkolatú út kialakítása	132 030 933	132 030 933
264	013350	Devecser Faludi utca és Hrásfa utca kereszteződésében beton átereszek telepítése, víznyelő aknák építése		1 173 246
265	013350	Művelődési Központ melletti parkoló építése		1 550 206
266	013350	Deák téren parkolóhelyek és gyalogos sétány kialakítása		6 810 819
267	013350	Buszmegálló építése		603 250
268		Beruházás összesen:	189 096 034	182 569 504
269		Tárgyi eszköz beszerzések		
270	096015	Iskolai étkeztetés eszközbeszerzés		
271	int	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	2 500 000	3 319 313
272	013350	Klimák beszerzése		
273	096015	Iskolakonyha szellőztető rendszerének kiépítése		
274	int	Művelődési Központ projektor beszerzése	400 000	400 000
275	int	Művelődési Központ: mosogatógép beszerzés	100 000	100 000
276	int	Művelődési Központ: szervergép beszerzés	500 000	500 000
277	int	Művelődési Központ: kamerás fényképezőgép objektívvel	2 000 000	2 000 000
278	072111	I. sz. háziorvosi körzetbe számítógép beszerzése		
279	013350	Versenyképes járáások program I.ütem keretében gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	13 192 952	13 192 952
280	013350	Versenyképes járáások program I.ütem keretében kis.értékű tárgyi eszköz és szellemi termék beszerzése	700 000	700 000
281	013350	11 db LED Lámpa telepítése (N+D91"Kft.)	1 400 000	1 400 000
282	013350	Napelemes lámpák és oszlopok beszerzése (Photonax Kft.)	2 786 000	2 786 000
283	int	Óvoda: Napvitorlák beszerzése	1 000 000	1 000 000
284	int	Óvoda: Konyhai eszközök beszerzése	3 000 000	3 000 000
285	int	Óvoda: Színes nyomtató beszerzése	200 000	200 000
286	int	Óvoda: Sósózába ionizátor	300 000	300 000

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosítás
287	int	Óvoda: Udvari játékok	1 000 000	1 000 000
288	int	Devecseri Szakrendelő: Fül-orr-gégészeti eszközök beszerzése		3 500 000
289	int	Devecseri Szakrendelőbe szemészeti eszközök beszerzése		661 000
290	int	Devecseri Szakrendelőbe fizioterápiás eszközök beszerzése		321 000
291	072111	Rendelő kültéri klíma csere		160 750
292	013350	3 db térfigyelő kamera kiépítése		488 950
293	013350	3 db térfigyelő kamera kiépítése a ravatalozóba		652 780
294	013350	Polgármesteri Hivatalba napelem rendszer kialakításához akkumulátor beszerzése		2 320 671
295	013350	Versenyképes Járások Program keretében napelem rendszer kiépítése, bővítése		16 664 051
296	096015	Iskolakonyhára burgonyakoptató gép beszerzése		293 243
297		Tárgyi eszköz beszerzés összesen	29 078 952	54 960 710
298		Felújítás		
299	int	Polgármesteri Hivatal tetőszerekezetének a fennmaradó javítása	0	0
300	013350	Bölcsőde fejlesztés uniós forrásból RRF-REP-1.1.2 pályázat	99 912 187	99 912 187
301	int	Polgármesteri Hivatal irattár és kazánház tető felújítása	0	0
302	int	Óvoda: Viessmann gázkazán hőcserélő csere illetve a kazán szerelvényeinek cseréje	0	0
303	int	Óvoda: Az épület déli oldalának árnyékoló deszkáinak részbeni javítása illetve cseréje	0	0
304	int	Művelődési Központ színházterem fénycsőinek felújítása, és vezetékelése	0	0
305	int	Művelődési Központ: színpad felújítása	2 000 000	2 000 000
306	013350	Versenyképes járási program I. ütem keretében ingatlanok felújítása	11 480 465	11 480 465
307	013350	Devecser, Csokonai utca - Hársfa utca közötti szakaszon az ivóvízvezeték és a lakossági bekötések cseréje	11 344 503	11 344 503
308	013350	Devecser egykori malomépület meghiúsított tetőrésznél javítása	838 000	838 000
309	013350	Óvoda gázkazán javítása	348 000	348 000
310	013350	Turulmadars emlékmű felújítása	830 000	830 000
311	013350	Devecser Virágzó utca - Miskei utca 1453/2 hrsz.ú területen ivóvíz-gerincvezeték cseréje	3 554 000	3 554 000
312	013350	Devecser, Csokonai utca, Gárdonyi utca és Somogyi Béla utca közötti járdaszakasz felújítása	0	0
313	013350	Művelődési Központ teakonyha kialakítása	100 000	100 000
314	013350	Kastélykönyvtár szálláshely kialakítása	1 000 000	1 000 000
315	013350	Máltai Iskola tornaterem lámpacsere	315 000	315 000
316	013350	Szabadság tér 4.szám alatti szociális lakás tető javítása	2 623 000	2 623 000
317	013350	Devecser Csokonai utca Somogyi Béla utca és Dózsa György utca közötti szakaszán járda felújítása	943 000	943 000
318	013350	Devecser, Vasút u.buszforduló ivóvízvezeték cseréje	3 507 000	3 507 000
319	013350	Óvoda tornaterem lapostető javítása		1 225 550
320	013350	Devecser Csokonai utca, Dózsa György utca és Somogyi Béla utca közötti szakaszán járda aszfaltozása		943 665
321	013350	Aszfaltozási munkák Berta park, Miskei, Csokonai utcában		1 280 395
322	013350	Malomépület tetőjavítása		1 464 353
323	013350	Óvoda mosókonyha feletti tetőrész javítása		604 457
324	013350	Devecser Csokonai u, Dózsa György u. és Berta park közötti szakaszán járda felújítása		661 238
325	013350	Devecser Dózsa György és Somogyi Béla u.közötti szakaszán járda felújítása		932 573
326	013350	Damjanich u.7. szám alatti társasház tetőjavítása		3 610 610
327	013350	Csokonai utca Dózsa György utca és Berta park közötti szakaszán járda felújítása		661 238
328	013350	Óvoda ablakcsere		1 085 000
329		Felújítás összesen:	138 795 155	151 264 234
330		Beruházások és felújítások, uniós fejlesztések összesen:	356 970 141	388 794 448
331		Felhalmozási kiadások összesen:	362 025 141	403 090 973
332		Céltartalék, melyből:		
333		Felhalmozási célú:	64 343 414	27 354 486
334		Devecseri víziközmű	4 638 270	4 638 270
335		Lakásalap számla	2 326 109	2 326 109
336		Léti számla	2 379 035	2 379 035
337		2026. évben megvalósuló beruházásokra, felújításokra elkülönített keret	55 000 000	18 011 072
338		Működési célú:	10 945 619	9 810 125
339		Központi adományszámla	945 619	1 145 619

		KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosítás
340		Általános tartalék	10 000 000	8 664 506
341		Tartalékok összesen:	75 289 033	37 164 611
342		Államháztartáson belüli megelőlegzések	28 819 804	28 819 804
343		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 186 222 041	2 199 765 913

DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HÁROM ÉVES TERVE**Működési bevételek és kiadások 2026-2028. évi alakulása**

forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2026. évi terv	2026. évi módosítás	2027. évi számított	2028. évi számított
	A	B	C	D	E
1.	BEVÉTELEK				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	824 937 157	815 655 687	833 186 529	841 518 394
3.	Közhatalmi bevételek	428 000 000	428 000 000	432 280 000	436 802 800
4.	Működési bevételek	149 455 000	149 455 000	150 949 550	152 459 046
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	139 599 186	153 400 345	140 995 178	142 405 130
6.	Működési célú átvett pénzeszközök EU-s forrásból	0	0	0	0
7.	Előző évi pénzmaradvány	85 677 023	91 830 523	86 533 793	87 399 131
8.	Egyéb átvett pénzeszköz/ hiány	132 185 120	129 108 730	133 506 971	134 842 041
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 759 853 486	1 767 450 285	1 777 452 021	1 795 226 541
10.	KIADÁSOK				
11.	Személyi juttatások	708 088 000	711 233 381	715 168 880	722 320 569
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 476 704	96 515 482	97 441 471	98 415 886
13.	Dologi kiadás	535 270 340	529 980 509	540 623 043	546 029 274
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	3 030 000	3 060 300
15.	Egyéb működési célú kiadások	377 253 019	389 961 153	381 025 549	384 835 805
16.	Államháztartáson belüli megelőlegzések	28 819 804	28 819 804	29 108 002	29 399 082
17.	Általános tartalék	10 000 000	8 664 506	10 100 000	10 201 000
18.	Működési célú céltartalék	945 619	1 145 619	955 075	964 626
19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 759 853 486	1 769 320 454	1 777 452 021	1 795 226 541

Felhalmozási bevételek és kiadások 2026-2028. évi alakulása

forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2026. évi terv	2026. évi módosítás	2027. évi számított	2028. évi számított
	A	B	C	D	E
	BEVÉTELEK				
1.	Felhalmozási és töle jellegű bevételek	4 000 000	4 000 000	4 040 000	4 161 200
2.	Felhalmozási támogatások EU-s forrásból	99 912 187	99 912 187	100 911 309	103 938 648
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH.-n kívülről	37 579 000	43 526 073	62 761 361	245 360 070
4.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	50 446 480	50 446 480	50 950 945	52 479 473
5.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	55 851 301	55 851 301	31 603 243	28 999 172
6.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	178 579 587	178 579 587	180 365 383	
7.	Felhalmozási célú bevételek összesen	426 368 555	432 315 628	430 632 241	434 938 563
8.	KIADÁSOK				
9.	Önkormányzati beruházások	218 174 986	237 530 214	220 356 736	222 560 303
10.	Önkormányzati felújítások	38 882 968	51 352 047	39 271 798	39 664 516
11.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	5 055 000	14 296 525	5 105 550	5 156 606
12.	EU-s támogatásból megvalósuló beruházások	99 912 187	99 912 187	100 911 309	101 920 422
13.	Felhalmozási célú céltartalék	64 343 414	27 354 486	64 986 848	65 636 717
14.	Hitel visszafizetés				
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	426 368 555	430 445 459	430 632 241	434 938 563

Bevételek összesen	2 186 222 041	2 199 765 913	2 208 084 261	2 230 165 104
Kiadások összesen	2 186 222 041	2 199 765 913	2 208 084 261	2 230 165 104

DEVECSEI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

forintban

Sor sz.	Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Nyitó pénzkészlet		0											
2.	Működési bevételek + ÁFA	149 455 000	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	80 977 437
3.	Helyi adók	425 500 000			62 388 175	35 000 000					126 561 025			201 550 800
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 tökéletesítési bevételek	4 000 000								3 700 000				300 000
7.	Önk. költségvet. tám. (hozzjár.)	815 655 687	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	457 055 687
8.	Támogatás értékű működési bevétel	331 979 932	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	7 823 640	245 919 892
9.	Véglegesen átvett pénzeszközök - működési hitel	129 108 730												129 108 730
10.	Felhalmozási támogatások	0												0
11.	Felhalmozási pe. átv.	5 947 073								19 386 213		9 000 603	2 734 888	5 947 073
12.	Véglegesen átvett pénzeszközök - felhalmozási hitel	137 491 187		27 878 296										78 491 187
13.	Előző évi pénzmaradvány	198 128 304	31 936 569					73 473 640						92 718 095
14.	Önkormányzat összesen	2 199 765 913	78 815 442	74 757 169	109 267 048	81 878 873	46 878 873	120 352 513	46 878 873	69 965 086	173 439 898	55 879 476	49 613 761	1 292 038 901
15.	Záró pénzkészlet		-54 046 866	-99 546 652	-110 536 559	-148 914 641	-222 292 723	-222 197 165	-295 575 247	-345 867 116	-314 449 733	-355 638 366	-440 909 055	-10 461 855
16.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
17.	Személyi juttatás	711 233 381	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	322 909 258
18.	Munkaadókat terhelő járulékok	96 515 482	8 042 957	8 042 957	8 042 957	8 042 957	8 042 957	8 042 957	8 042 957	8 042 957	8 042 957	8 042 957	8 042 957	8 042 957
19.	Dologi kiadások	529 980 509	44 165 042	44 165 042	44 165 042	44 165 042	44 165 042	44 165 042	44 165 042	44 165 042	44 165 042	44 165 042	44 165 042	44 165 042
20.	Támogatás értékű működési kiadás	278 266 153	23 188 846	23 188 846	23 188 846	23 188 846	23 188 846	23 188 846	23 188 846	23 188 846	23 188 846			69 566 538
21.	Műk. célú pe. átadás államházt. kívülre	111 695 000	9 307 917	9 307 917	9 307 917	9 307 917	9 307 917	9 307 917	9 307 917	9 307 917	9 307 917	9 307 917	9 307 917	9 307 917
22.	Ellátottak juttatásai	3 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
23.	Felújítás ÁFA-val	151 264 234	12 605 353		0	0		0			1 992 460			136 666 421
24.	Beruházás ÁFA-val	237 530 214			0			0			19 773 100			217 757 114
25.	Felhalmozási célú államházt. kívülre	14 296 525			0									14 296 525
26.	Államházt. belüli megelőlegzés	28 819 804												28 819 804
27.	Általános tartalék	8 664 506											37 816 341	8 664 506
28.	Működési célú céltartalék	27 354 486												
29.	Felhalmozási cél tartalék	1 145 619												1 145 619
30.	Önkormányzat összesen	2 199 765 913	132 862 308	120 256 955	120 256 955	120 256 955	120 256 955	120 256 955	120 256 955	120 256 955	142 022 515	97 068 109	134 884 450	861 591 701

0

Devecser Város Önkormányzat kötelező, államigazgatási és önként vállalt feladatai

forintban

sorszá m	A	B	B	C	D	E
	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz gatási feladat
1	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
2	Működési költségvetés					
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	16 000 000	16 000 000	16 000 000		
4	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése összesen	16 000 000	16 000 000	16 000 000		
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	112 000 000	106 593 169	106 593 169		
10	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	112 000 000	106 593 169	106 593 169		
11	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)					
12	Személyi juttatások	35 100 000	35 100 000	35 100 000		
13	Munkaadót terhelő járulékok	4 873 000	4 873 000	4 873 000		
14	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 000 000	12 000 000	12 000 000		
15	Költségvetési létszámkeret	1	1	1		
16	Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen	51 973 000	51 973 000	51 973 000		
17	064010 Közvilágítás					
18	Működési költségvetés					
19	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 500 000	12 500 000	12 500 000		
20	Közvilágítási feladatok összesen:	12 500 000	12 500 000	12 500 000		
21	066010 Zöldterület kezelés					
22	Működési költségvetés					
23	Dologi és egyéb folyó kiadások	23 860 000	23 860 000	23 860 000		
24	Zöldterület kezelés összesen:	23 860 000	23 860 000	23 860 000		
25	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
26	Működési költségvetés					
27	Személyi juttatások	14 890 000	14 890 000	13 890 000	1 000 000	
28	Munkaadót terhelő járulékok	2 080 000	2 080 000	1 950 000	130 000	
29	Dologi és egyéb folyó kiadások	55 341 270	55 341 270	55 341 270		
30	Költségvetési létszámkeret	0	0			
31	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás összesen	72 311 270	72 311 270	71 181 270	1 130 000	
32	031030 Közterület rendjének fenntartása (mezőőr)					
33	Működési költségvetés					
34	Személyi juttatások	0	0		0	
35	Munkaadót terhelő járulékok	0	0		0	
36	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0		0	
37	Költségvetési létszámkeret	0	0		0	
38	Közterület rendezés feladatai összesen	0	0		0	
39	072111 Háztartási alapellátás					
40	Működési költségvetés					
41	Személyi juttatások	20 000 000	20 000 000	20 000 000		
42	Munkaadót terhelő járulékok	2 600 000	2 600 000	2 600 000		
43	Dologi és egyéb folyó kiadások	21 170 000	21 170 000	21 170 000		
44	Költségvetési létszámkeret	2	2	2		
45	Háztartási alapellátás összesen:	43 770 000	43 770 000	43 770 000		
46	074031 Család és növénytermesztési egészségügyi gondozás					
47	Működési költségvetés					
48	Személyi juttatások	0	0	0		
49	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0		
50	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 200 000	3 200 000	3 200 000		
51	Költségvetési létszámkeret	0	0	0		
52	Család- és növénytermesztési egészségügyi gondozás összesen	3 200 000	3 200 000	3 200 000		
53	074032 Ifjúsági és egészségügyi gondozás					
54	Működési költségvetés					
55	Személyi juttatások					
56	Munkaadót terhelő járulékok					
57	Dologi és egyéb folyó kiadások	612 000	612 000	612 000		
58	Költségvetési létszámkeret					
59	Ifjúsági- egészségügyi gondozás összesen	612 000	612 000	612 000		
60	104060 Gyermek- és fiatalok és családok életminőségét javító programok					
61	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 000 000	4 000 000		4 000 000	
62	Egyéb támogatás					
63	Egyéb szociális ellátás összesen	4 000 000	4 000 000		4 000 000	
64	107060 Egyéb szociális természetű és pénzügyi ellátások (Települési támogatás - Szoc.tv. 45. § - 2013.03.01-jétől)					
65	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 000 000	20 000 000		20 000 000	
66	Egyéb támogatás	3 000 000	3 000 000	1 500 000	1 500 000	

67		Egyéb szociális ellátás összesen	23 000 000	23 000 000	1 500 000	21 500 000	
68	096015	Gyermekétkeztetés (Iskolai étkeztetés)					
69		Működési költségvetés					
70		Személyi juttatások	31 000 000	31 000 000	31 000 000		
71		Munkaadót terhelő járulékok	4 300 000	4 300 000	4 300 000		
72		Dologi és egyéb folyó kiadások	68 707 000	68 707 000	68 707 000		
73		Költségvetési létszámkeret	6	6	6		
74		Iskola étkeztetés összesen:	104 007 000	104 007 000	104 007 000		
75	096025	Munkahelyi étkeztetés					
76		Személyi juttatások	1 400 000	1 400 000	1 400 000		
77		Munkaadót terhelő járulékok	200 000	200 000	200 000		
78		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
79		Munkahelyi étkeztetés összesen:	4 600 000	4 600 000	4 600 000		
80	049010	Máshova nem sorolható gazdasági ügyek - vendégétkeztetés					
81		Személyi juttatások	700 000	700 000	700 000		
82		Munkaadót terhelő járulékok	100 000	100 000	100 000		
83		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 040 000	2 040 000	2 040 000		
84		Máshova nem sorolható gazdasági ügyek - vendégétkeztetés összesen:	2 840 000	2 840 000	2 840 000		
85	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					
86		Működési költségvetés					
87		Személyi juttatások					
88		Munkaadót terhelő járulékok					
89		Dologi és egyéb folyó kiadások	6 171 000	6 171 000	6 171 000		
90		Költségvetési létszámkeret					
91		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen	6 171 000	6 171 000	6 171 000		
92	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
93		Működési költségvetés					
94		Személyi juttatások	30 800 000	30 800 000		30 800 000	
95		Munkaadót terhelő járulékok	4 000 000	4 000 000		4 000 000	
96		Dologi és egyéb folyó kiadások	500 000	500 000		500 000	
97		Költségvetési létszámkeret	16	16		16	
98		Közfoglalkoztatás összesen:	35 300 000	35 300 000		35 300 000	
99	013320	Köztetető fenntartás és működtetés					
100		Működési költségvetés					
101		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 041 470	3 041 470	3 041 470		
102		Köztetető fenntartási feladatok összesen	3 041 470	3 041 470	3 041 470		
103	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					
104		Működési költségvetés					
105		Személyi juttatások	9 500 000	9 500 000		9 500 000	
106		Munkaadót terhelő járulékok	1 300 000	1 300 000		1 300 000	
107		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 600 000	3 600 000		3 600 000	
108		Költségvetési létszámkeret	1	1		1	
109		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	14 400 000	14 400 000		14 400 000	
110	083050	Televízió műsor szolgáltatás					
111		Működési költségvetés					
112		Személyi juttatások	2 600 000	2 600 000	2 600 000		
113		Munkaadót terhelő járulékok	360 000	360 000	360 000		
114		Költségvetési létszámkeret	0	0	0		
115		TV műsor szolg.összesen	2 960 000	2 960 000	2 960 000		
116		Önkormányzati szakfeladatok összesen:	536 545 740	531 138 909	454 808 909	76 330 000	
117		Devecseri Polgármesteri Hivatal					
118	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzati igazgatási tevékenység)					
119		Működési költségvetés					
120		Személyi juttatások	189 000 000	192 000 000	192 000 000		
121		Munkaadót terhelő járulékok	26 000 000	26 000 000	26 000 000		
122		Dologi és egyéb folyó kiadások	21 445 600	21 445 600	21 445 600		
123		Költségvetési létszámkeret	17	17	17		
124		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	236 445 600	239 445 600	239 445 600		
125	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek					
126		Működési költségvetés					
127		Személyi juttatások	2 670 000	2 815 381	2 815 381		
128		Munkaadót terhelő járulékok	399 204	437 982	437 982		
129		Dologi és egyéb folyó kiadások	680 000	797 000	797 000		
130		Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek összesen:	3 749 204	4 050 363	4 050 363		
131		Devecseri Polgármesteri Hivatal összesen:	240 194 804	243 495 963	243 495 963		
132		Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődésisközpont					
133	082044	Könyvtári szolgáltatások					
134		Működési költségvetés					
135		Személyi juttatások	25 100 000	25 100 000	25 100 000		
136		Munkaadót terhelő járulékok	3 400 000	3 400 000	3 400 000		
137		Dologi és egyéb folyó kiadások	18 000 000	18 000 000	18 000 000		
138		Költségvetési létszámkeret	5	5	5		
139		Könyvtári szolgáltatások összesen	46 500 000	46 500 000	46 500 000		

140	082042	Könyvtári állomány gyarapítása					
141		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 200 000	2 200 000	2 200 000		
142		Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 200 000	2 200 000	2 200 000		
143	082091	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.					
144		Működési költségvetés					
145		Személyi juttatások	22 900 000	22 900 000	22 900 000		
146		Munkaadót terhelő járulékok	3 130 000	3 130 000	3 130 000		
147		Dologi és egyéb folyó kiadások	18 350 000	18 350 000	18 350 000		
148		Költségvetési létszámkeret	4	4	4		
149		Közművelődés-hagyományos közösségi kult. összesen	44 380 000	44 380 000	44 380 000		
150	083030	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása					
151		Működési költségvetés					
152		Személyi juttatások	3 900 000	3 900 000	3 900 000		
153		Munkaadót terhelő járulékok	500 000	500 000	500 000		
154		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 200 000	5 200 000	5 200 000		
155		Egyéb kiadói tevékenység összesen:	9 600 000	9 600 000	9 600 000		
156	083050	TV műsor szolg.összesen					
157		Működési költségvetés					
158		Személyi juttatások	8 000 000	8 000 000	8 000 000		
159		Munkaadót terhelő járulékok	1 100 000	1 100 000	1 100 000		
160		Dologi és egyéb folyó kiadások	200 000	200 000	200 000		
161		Költségvetési létszámkeret	1	1	1		
162		TV műsor szolg.összesen	9 300 000	9 300 000	9 300 000		
163		Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődésközpont	111 980 000	111 980 000	111 980 000	0	
164		Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde					
165	09110	Óvodai nevelés					
166		Működési költségvetés					
167		Személyi juttatások	224 700 000	224 700 000	224 700 000		
168		Munkaadót terhelő járulékok	30 844 500	30 844 500	30 844 500		
169		Dologi és egyéb folyó kiadások	4 700 000	4 700 000	4 700 000		
170		Költségvetési létszámkeret	30	30	30		
171		Óvodai nevelés összesen	260 244 500	260 244 500	260 244 500		
172	091140	Óvodai működés					
173		Működési költségvetés					
174		Személyi juttatások	5 200 000	5 200 000	5 200 000		
175		Munkaadót terhelő járulékok	750 000	750 000	750 000		
176		Dologi és egyéb folyó kiadások	22 400 000	22 400 000	22 400 000		
177		Költségvetési létszámkeret	1	1	1		
178		Óvodai működés összesen	28 350 000	28 350 000	28 350 000		
179	096015	Gyermekétkeztetés					
180		Működési költségvetés					
181		Személyi juttatások	24 500 000	24 500 000	24 500 000		
182		Munkaadót terhelő járulékok	3 500 000	3 500 000	3 500 000		
183		Dologi és egyéb folyó kiadások	36 000 000	36 000 000	36 000 000		
184		Költségvetési létszámkeret	4	4	4		
185		Gyermekétkeztetés összesen	64 000 000	64 000 000	64 000 000		
186	096025	Munkahelyi vendéglátás					
187		Működési költségvetés					
188		Személyi juttatások	1 200 000	1 200 000	1 200 000		
189		Munkaadót terhelő járulékok	160 000	160 000	160 000		
190		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 200 000	1 200 000	1 200 000		
191		Költségvetési létszámkeret	0	0	0		
192		Munkahelyi vendéglátás összesen	2 560 000	2 560 000	2 560 000		
193	049010	Máshova nem sorolható gazdasági ügyek - vendégétkeztetés					
194		Működési költségvetés					
195		Személyi juttatások	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	
196		Munkaadót terhelő járulékok	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	
197		Dologi és egyéb folyó kiadások	23 000 000	23 000 000	0	23 000 000	
198		Költségvetési létszámkeret	3	3	0	3	
199		Máshova nem sorolható gazdasági ügyek - vendégétkeztetés összesen:	45 800 000	45 800 000	0	45 800 000	
200	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása					
201		Működési költségvetés					
202		Személyi juttatások	24 500 000	24 500 000	24 500 000		
203		Munkaadót terhelő járulékok	3 500 000	3 500 000	3 500 000		
204		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 400 000	2 400 000	2 400 000		
205		Költségvetési létszámkeret	3	3	3		
206		Gyermekek bölcsődei ellátása összesen	30 400 000	30 400 000	30 400 000		
207	104035	Bölcsődei étkeztetés					
208		Működési költségvetés					
209		Személyi juttatások	1 200 000	1 200 000	1 200 000		
210		Munkaadót terhelő járulékok	160 000	160 000	160 000		
211		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 400 000	1 400 000	1 400 000		
212		Költségvetési létszámkeret	0	0	0		
213		Bölcsődei étkeztetés összesen	2 760 000	2 760 000	2 760 000		
214		Vackor Óvoda- bölcsőde összesen	434 114 500	434 114 500	388 314 500	45 800 000	
215		Devecseri Járóbeteg Szakrendelés					

216	072210	Járóbeteggyógyító szakellátása				
217		Működési költségvetés				
218		Személyi juttatások	9 228 000	9 228 000	9 228 000	
219		Munkaadót terhelő járulékok	420 000	420 000	420 000	
220		Dologi és egyéb folyó kiadások	7 352 000	7 352 000	7 352 000	
221		Költségvetési létszámkeret	1	1	1	
222		Járóbeteggyógyító szakellátása összesen:	17 000 000	17 000 000	17 000 000	
223	072450	Fizioterápiás szolgáltatás	0	0	0	
224		Működési költségvetés	0	0	0	
225		Személyi juttatások	0	0	0	
226		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	
227		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
228		Költségvetési létszámkeret	0	0	0	
229		Fizioterápiás szolgáltatás összesen:	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
230		Devecseri Járóbeteg szakrendelés összesen:	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
231		Devecser Város Önkormányzata				
232		Pénzeszköz átadások				
233	018010	Helyi önkormányzatok előző évi visszafizetési kötelezettsége		5 288 994	5 288 994	
234	018020	Helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetése (szolidaritási hozzájárulás)	67 300 076	67 300 076	67 300 076	
235	066020	Városüzemeltetési KFT működésére	88 695 000	88 695 000	88 695 000	
236	018030	Civil szervezetek támogatása	13 000 000	13 000 000	13 000 000	
237	018030	Pénzeszköz átadás szociális társulásnak	200 257 943	205 677 083	205 677 083	
238	018030	Vis maior alap	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
239	018030	Központi kv-i szervnek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
240	104060	Háztartásoknak iskolakezdesi támogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
241	066010	Nonprofit Kft.részére fluyirásra		2 000 000	2 000 000	
242		Önkormányzati pénzeszköz átadások összesen:	377 253 019	389 961 153	389 961 153	21 000 000
243		Működési kiadások összesen:	1 720 088 063	1 730 690 525	1 667 560 525	163 130 000
244		Felhalmozási célú pe. átadás				
245	066020	Nonprofit Kft.részére Deák térre kandelláberek és lámpák beszerzése	5 055 000	5 055 000	5 055 000	
246	066020	Nonprofit Kft.részére építőanyagok beszerzésére		9 241 525	9 241 525	
247		Beruházás				
248	013350	Devecser, kerékpárút kialakítása Posta- Dr.Laczay Antal park között és buszből pár kialakítása a Miskei út - Sümegi út környezetben tervezése	635 000	635 000	635 000	
249	013350	Devecser, Miskei utca József Attila utca és Virágzó utca közötti szakaszán kialakításra kerülő kerékpárút engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése	381 000	381 000	381 000	
250	013350	Devecser, Deák téri parkolók engedélyezési- és kiviteli terveinek elkészítése	310 000	310 000	310 000	
251	013350	Devecser, 852/3 hrsz. Parkolók kialakításának terve	571 500	571 500	571 500	
252	013350	Devecser 0528/18, 05-3, 0548 Hrsz-ú ingatlanokon aszfalt burkolatú út kialakításának tervezése és engedélyeztetése	285 750	285 750	285 750	
253	013350	Devecser 0582, 0613/13 hrsz.-ú ingatlanokon aszfalt burkolatú út kialakításának tervezése	285 750	285 750	285 750	
254	013350	Nagy László u. kikötése a 7339 j. országos közútra tervezése és engedélyeztetése	285 750	285 750	285 750	
255	013350	Sümegi út Miskei út becsatlakozásánál a Deák tér Szabadság tér csomópontig tartó szakasz kerékpáros folyósó tervezése és engedélyeztetése	762 000	762 000	762 000	
256	013350	Szabadság tér vonatkozásában gyalogátkelőhely létesítése, valamint meglévő csomópont átalakításának tervezése és engedélyeztetése	762 000	762 000	762 000	
257	013350	Posta és Dr.Laczay Antal Park között kerékpárút tervezése és engedélyezése	927 100	927 100	927 100	
258	013350	Miskei út Sümegi út környezetében buszből párra kialakításának tervezése és engedélyeztetése	571 500	571 500	571 500	
259	013350	Petőfi téren 7 db kandelláber az Eszterházy Kastélyban 2 db kandelláber	465 000	465 000	465 000	
260	013350	Versenyképes Járások II. ütem kivitelezése	43 572 801	26 908 750	26 908 750	
261	066020	TOP Plusz 3.1.3. pályázat keretében eszközbeszerzés (rendezvényésator és elektromos bicikli)	7 249 950	7 249 950	7 249 950	
262	045160	Külsőterületi utak fejlesztése - Szilárd burkolatú út kialakítása Nagy László utcakikötése a 7339 j. országos közútra, Devecser 0528/18,0523,0538,0548 hrsz-ú ingatlanokon aszfalt burkolatú út kialakítása, és Devecser 0582,0613/13 hrsz-ú ingatlanokon aszfalt burkolatú út kialakítása	132 030 933	132 030 933	132 030 933	
263	013350	Devecser Faludi utca és Hrács utca kereszteződésében beton átereszek telepítése, víznyelő akna építése		1 173 246	1 173 246	
264	013350	Művelődési Központ melletti parkoló építése		1 550 206	1 550 206	
265	013350	Deák téren parkolóhelyek és gyalogos sétány kialakítása		6 810 819	6 810 819	
266	013350	Buszmegálló építése		603 250	603 250	
267		Beruházás összesen:	189 096 034	182 569 504	182 569 504	
268		Tárgyi eszköz beszerzések				
269	int	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	2 500 000	3 319 313	3 319 313	
270	013350	Klimák beszerzése	0	0	0	
271	096015	Iskolakönyvha szellőztető rendszerének kiépítése	0	0	0	
272	int	Művelődési Központ projektor beszerzése	400 000	400 000	400 000	
273	int	Művelődési Központ: mosogatógép beszerzés	100 000	100 000	100 000	
274	int	Művelődési Központ: szervergép beszerzés	500 000	500 000	500 000	
275	int	Művelődési Központ: kamerás fényképezőgép objektívvel	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
276	072111	l. sz. háziorvosi körzetbe számítógép beszerzése	0	0	0	

277	013350	Versenyképes járáások program I.ütem keretében gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	13 192 952	13 192 952	13 192 952	
278	013350	Versenyképes járáások program I.ütem keretében kis.értékű tárgyi eszköz és szellemi termék beszerzése	700 000	700 000	700 000	
279	013350	10 db LED Lámpa telepítése (N+D91"Kft.)	1 400 000	1 400 000	1 400 000	
280	013350	Napelemes lámpák és oszlopok beszerzése (Photonax Kft.)	2 786 000	2 786 000	2 786 000	
281	int	Óvoda: Napvitorlák beszerzése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
282	int	Óvoda: Konyhai eszközök beszerzése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
283	int	Óvoda: Színes nyomtató beszerzése	200 000	200 000	200 000	
284	int	Óvoda: Sósobába ionizátor	300 000	300 000	300 000	
285	int	Óvoda: Udvari játékok	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
286	int	Devecseri Szakrendelő: Fül-orr-gégészeti eszközök beszerzése		3 500 000	3 500 000	
287	int	Devecseri Szakrendelőbe szemészeti eszközök beszerzése		661 000	661 000	
288	int	Devecseri Szakrendelőbe fizioterápiás eszközök beszerzése		321 000	321 000	
289	072111	Rendelő kültéri klíma csere		160 750	160 750	
290	013350	3 db térfigyelő kamera kiépítése		488 950	488 950	
291	013350	3 db térfigyelő kamera kiépítése a ravatalozóba		652 780	652 780	
292	013350	Polgármesteri Hivatalba napelem rendszer kialakításához akkumulátor beszerzése		2 320 671	2 320 671	
293	013350	Versenyképes Járáások Program keretében napelem rendszer kiépítése, bővítése		16 664 051	16 664 051	
294	096015	Iskolakonyhára burgonyakoptató gép beszerzése		293 243	293 243	
295		Tárgyi eszköz beszerzés összesen	29 078 952	54 960 710	54 960 710	
296		Felújítás				
297		Bölcsőde fejlesztés uniós forrásból RRF-REP-1.1.2 pályázat	99 912 187	99 912 187	99 912 187	
298	int	Művelődési Központ: színpad felújítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
299	013350	Versenyképes járáások program I.ütem keretében ingatlanok felújítása	11 480 465	11 480 465	11 480 465	
300	013350	Devecser, Csokonai utca - Hársfa utca közötti szakaszon az ivóvízvezeték és a lakossági bekötések cseréje	11 344 503	11 344 503	11 344 503	
301	013350	Devecser egykori malomépület meghibásodott tetőrészek javítása	838 000	838 000	838 000	
302	013350	Óvoda gázkazán javítása	348 000	348 000	348 000	
303	013350	Turulmadars emlékmű felújítása	830 000	830 000	830 000	
304	013350	Devecser Virágzó utca - Miskei utca 1453/2 hrsz.ú területen ivóvíz-gerincvezeték cseréje	3 554 000	3 554 000	3 554 000	
305	013350	Művelődési Központ teakonyha kialakítása	100 000	100 000	100 000	
306	013350	Kastélykönyvtár szálláshely kialakítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
307	013350	Máltai Iskola tornaterem lámpacsere	315 000	315 000	315 000	
308	013350	Szabadság tér 4. szám alatti szociális lakás tető javítása	2 623 000	2 623 000	2 623 000	
309	013350	Devecser Csokonai utca Somogyi Béla utca és Dózsa György utca közötti szakaszán járda felújítása	943 000	943 000	943 000	
310	013350	Devecser, Vasút u.buszforduló ivóvízvezeték cseréje	3 507 000	3 507 000	3 507 000	
311	013350	Óvoda tornaterem lapostető javítása		1 225 550	1 225 550	
312	013350	Devecser Csokonai utca, Dózsa György utca és Somogyi Béla utca közötti szakaszán járda aszfaltozása		943 665	943 665	
313	013350	Aszfaltozási munkák Berta park, Miskei, Csokonai utcában		1 280 395	1 280 395	
314	013350	Malomépület tetőjavítása		1 464 353	1 464 353	
315	013350	Óvoda mosókonyha feletti tetőrész javítása		604 457	604 457	
316	013350	Devecser Csokonai u, Dózsa György u. és Berta park közötti szakaszán járda felújítása		661 238	661 238	
317	013350	Devecser Dózsa György és Somogyi Béla u.közötti szakaszán járda felújítása		932 573	932 573	
318	013350	Damjanich u.7. szám alatti társasház tetőjavítása		3 610 610	3 610 610	
319	013350	Csokonai utca Dózsa György utca és Berta park közötti szakaszán járda felújítása		661 238	661 238	
320	013350	Óvoda ablakcsere		1 085 000	1 085 000	
321		Felújítás összesen:	138 795 155	151 264 234	151 264 234	
322		Beruházások és felújítások, uniós fejlesztések összesen:	356 970 141	388 794 448	388 794 448	
323		Felhalmozási kiadások összesen:	362 025 141	403 090 973	403 090 973	
324		Céltartalék, melyből:				
325		Felhalmozási célú:	64 343 414	27 354 486	27 354 486	
326		Devecseri víziközmű	4 638 270	4 638 270	4 638 270	
327		Lakásalap számla	2 326 109	2 326 109	2 326 109	
328		Letéti számla	2 379 035	2 379 035	2 379 035	
329		2026. évben megvalósuló beruházásokra, felújításokra elkülönített keret	55 000 000	18 011 072	18 011 072	
330		Működési célú:	10 945 619	9 810 125	9 810 125	
331		Központi adományszámla	945 619	1 145 619	1 145 619	
332		Általános tartalék	10 000 000	8 664 506	8 664 506	
333		Tartalékok összesen:	75 289 033	37 164 611	37 164 611	
334		Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 819 804	28 819 804	28 819 804	
335		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 186 222 041	2 199 765 913	2 036 635 913	163 130 000

Devecser Város Önkormányzat létszámkerete

	Megnevezés	2025.évi létszámkeret (fő)		2026.évi létszámkeret (fő)	
		teljes munkaidőben	Részmunka-időben	teljes munkaidőben	Részmunka-időben
1.	Önkormányzat				
2.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
3.	Polgármester	1		1	
4.	Alpolgármester				
5.	Város községgazdálkodás				
6.	START progr.irányító	0		0	
7.	technikai foglalkoztatott			0	
8.	Közfürdőrendezés feladatai				
9.	mezőőr	1		0	
10.	Háziorvosi szolgálat				
11.	orvos				
12.	asszisztens	2		2	
15.	Iskolai intézményi étkeztetés				
16.	konyhai dolgozó	6		6	
17.	technikai foglalkoztatott				
18.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
19.	Közfoglalkoztatott – hosszabb időtartamban	15		16	
20.	Tanyagondnoki szolgálat				
21.	Tanyagondnok	1		1	
22.	Önkormányzat összesen	26	0	26	0
23.	Devecseri Polgármesteri Hivatal				
24.	köztisztviselők	17		16	
25.	technikai foglalkoztatott	1		1	
26.	Devecseri Polgármesteri Hivatal összesen	18	0	17	0
27.	Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ				
28.	könyvtári alkalmazottak	7		4	1
29.	Közművelődési alkalmazottak	5		4	1
30.	Városi könyvtár és Művelődési Ház összesen	12	0	8	2
35.	Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde				
36.	Óvodapedagógus	15		15	
37.	óvodapedagógus munkáját segítő	14		14	
38.	konyhai dolgozó	8		8	
39.	technikai foglalkoztatott	1		1	
40.	bölcsődei alkalmazott gondozónő	2		2	
41.	bölcsődei alkalmazott dajka	1		1	
42.	összesen	41	0	41	0
43.	Devecseri Járóbeteg Szakrendelés				
44.	Intézményvezető				1
45.	összesen				1
	Létszám összesen	97	0	92	3

Munkahelyi étkeztetés élelmezési normája
2026. április 1. napjától

Megnevezés		Napi nyersanyag + rezsiköltség Ft/fő/nap	Térítési díj Ft/fő/nap
1.	Vackor Művészeti Modellóvoda és Mini Bölcsőde		
	alkalmazott	3 516 Ft	
	vendég, szociális étkezők	2 486 Ft	
2.	Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola		
	alkalmazott	1 123 Ft	
	vendég	1 170 Ft	

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

Devecser Város Önkormányzata képviselő-testületének 18/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelete a helyi iparüzési adóról		
3. § Mentés a helyi iparüzési adó fizetése alól a háziorvos, védőnő vállalkozó, ha vállalkozási szintű iparüzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.	1	260 952
Mentességek összesen	1	260 952

Intézményi étkeztetés normatív térítési díj - kedvezmény		
1997. évi XXXI. Törvény 151. §		
INTÉZMÉNY	fő	forintban
Bölcsőde		
100%-os kedvezmény	6	834 900
Óvoda		
100%-os kedvezmény	174	21 245 400
Általános Iskola		
50%-os kedvezmény	61	4 551 000
100%-os kedvezmény	127	20 440 650
Kedvezmények összesen	368	47 071 950

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások	
Helyi adó mentességek	260 952
Térítési díj kedvezmények	47 071 950
Összesen	47 332 902

Az önkormányzat helyi lakásépítési és lakásvásárlási támogatására nyújtott kölcsönök állománya

forintban

Megnevezés	Állomány 2025.XII.31.	Rövid lejáratú követelés 2026. év	Hosszú lejáratú követelés 2027. év	Hosszú lejáratú követelés 2028. év	2028. év után
Lakások kölcsön állománya	1 695 266	1 075 380	139 950,-	139 950,-	434 980

Devecser Város Önkormányzat

2026. évi költségvetése

forintban

Sor szám		Bevételek	2026. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2026. ÉVI MÓDOSÍTÁS
		A	B	C
1.	B1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	824 937 157	829 155 687
2.	B1	Működési célú átvett pénzeszköz EU forrásból	0	0
4.	B1	Egészségügy finanszírozására átvett pénzeszköz	36 565 200	36 565 200
5.	B1	Elkülönített állami pénzalapból támogatás (közfoglalkoztatások, MVH támogatások)	103 033 986	99 284 782
6.	B1	Működési célú átvett pénzeszköz helyi önkormányzatoktól		
7.	B1	Támogatásértékű működési bevétel összesen	964 536 343	965 005 669
8.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
9.	B2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU forrásból		
10.	B2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	0
11.	B3	Építményadó	55 000 000	55 000 000
14.	B3	Telekadó	70 000 000	70 000 000
15.	B3	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	300 000 000	300 000 000
16.	B3	Talajterhelési díj	500 000	500 000
17.	B3	Egyéb közhatalmi bevételek (mezőri járulék)	0	0
18.	B3	Pótlék bírság, egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000
19.	B3	Közhatalmi bevételek összesen	428 000 000	428 000 000
20.	B4	Készletértékesítés ellenértéke		
21.	B4	Szolgáltatások ellenértéke	11 000 000	11 000 000
22.	B4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	27 200 000	27 200 000
23.	B4	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	50 000 000	50 000 000
24.	B4	Ellátási díjak (gyermek és felnőtt étkeztetés)	9 100 000	9 100 000
25.	B4	Kiszámlázott ÁFA	9 500 000	9 500 000
26.	B4	Kamat bevételek	0	0
27.	B4	Egyéb működési bevételek	3 200 000	3 200 000
28.	B4	Működési bevételek összesen	110 000 000	110 000 000
29.	B5	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	4 000 000
30.	B5	Felhalmozási célú bevétel	278 491 774	278 491 774
31.	B5	Felhalmozási bevétel összesen	282 491 774	282 491 774
32.	B6	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	132 185 120	129 108 730
33.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	37 579 000	43 526 073
34.	B7	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	169 764 120	172 634 803
35.	B8	Hitel felvétel EU-s programokhoz		
36.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	69 057 160	75 210 660
37.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	106 297 781	106 297 781
38.		EU-s pályázatok maradványa	0	0
39.	B8	Előző évi pénzmaradvány összesen	175 354 941	181 508 441
40.		Bevételek összesen	2 130 147 178	2 139 640 687

Sor szám		Kiadások	2026. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2026. ÉVI MÓDOSÍTÁS
		A	B	C
1.	K1	Személyi juttatások összesen	145 990 000	145 990 000
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	19 813 000	19 813 000
3.	K3	Dologi kiadások összesen	367 742 740	362 335 909
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális segélyek)	3 000 000	3 000 000
5.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás költségvetési szervnek	67 300 076	72 589 070
6.	K5	Működési célú pénzeszköz átadás Szociális Társulásnak	200 257 943	205 677 083
7.	K5	Működés célú pénzeszköz átadás többségi tul. Szervnek	88 695 000	90 695 000
8.	K5	Működés célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	5 000 000	5 000 000
9.	K5	Egyéb civil és nonprofit szervezetek támogatása	13 000 000	13 000 000
10.	K5	Vis maior alap	1 000 000	1 000 000
11.	K5	Központi kv-i szervnek	2 000 000	2 000 000
12.	K5	Működési célú pénzeszköz átadások összesen	377 253 019	389 961 153
13.	K5	Felhalmozási céltartalék (lakásalap)	2 326 109	2 326 109

Sor szám		Kiadások	2026. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2026. ÉVI MÓDOSÍTÁS
		A	B	C
14.	K5	Felhalmozási céltartalék (víziközmű)	4 638 270	4 638 270
15.	K5	Központi adományszámla	945 619	1 145 619
16.	K5	Letéti számla	2 379 035	2 379 035
17.	K5	Általános tartalék	10 000 000	8 664 506
18.	K5	2026. évben megvalósuló beruházásokra, felújításokra elkülönített tartalék	55 000 000	18 011 072
20.	K5	Tartalék összesen	75 289 033	37 164 611
21.	K6	Beruházások	189 096 034	182 569 504
22.	K6	Tárgyi eszköz beszerzések	18 078 952	38 659 397
23.	K7	Felújítások	136 795 155	149 264 234
24.	K8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás többségi tulajdonban lévő szervnek	5 055 000	14 296 525
25.	K8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen	5 055 000	14 296 525
26.	K9	Áh-on belüli megelőlegzések	28 819 804	28 819 804
27.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Polgármesteri Hivatal	240 047 345	240 117 454
28.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Könyvtár Műv.ház	110 162 912	110 162 912
29.	K9	Központi irányítószervi támogatás - Vackor óvoda	393 004 184	393 004 184
	K9	Központi irányítószervi támogatás - Devecseri Szakrendelő	20 000 000	24 482 000
30.	K9	Finanszírozási kiadások összesen	763 214 441	767 766 550
31.		Költségvetési kiadások összesen	2 130 147 178	2 139 640 687
Költségvetési létszámkeret			26	26

Kiadások kormányfunkciónként		2026. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2026. ÉVI MÓDOSÍTÁS
1. 011130 Önkormányzatok önk.hivatalok ig.tevékenysége			
Személyi juttatások		35 100 000	35 100 000
Munkaadót terhelő járulékok		4 873 000	4 873 000
Dologi és egyéb folyó kiadások		12 000 000	12 000 000
Költségvetési létszámkeret		1	1
Kiadások összesen		51 973 000	51 973 000
2. 013320 Köztemető fenntartás és működtetés			
Dologi és egyéb folyó kiadások		3 041 470	3 041 470
Beruházás - eszközbeszerzés			
Kiadások összesen		3 041 470	3 041 470
3. 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapes.fel.			
Személyi juttatások		0	0
Munkaadót terhelő járulékok		0	0
Dologi és egyéb folyó kiadások		112 000 000	106 593 169
Beruházás		49 815 151	43 288 621
Felújítás		136 795 155	149 264 234
Tárgyi eszköz beszerzés		18 078 952	38 205 404
Kiadások összesen		316 689 258	337 351 428
4. 018010 Önkormányzatok elsz.a központi költségvetéssel			
Helyi önkormányzatok elszámolásból származó befizetései		0	5 288 994
Államháztartási megelőlegzések		28 819 804	28 819 804
Kiadások összesen		28 819 804	34 108 798
5. 018020 Önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései			
Működési célú pénzeszköz átadás		67 300 076	67 300 076
Kiadások összesen		67 300 076	67 300 076
6. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
Működési célú pénzeszköz átadás		216 257 943	221 677 083
Tartalékok		75 289 033	37 164 611
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		0	0
Központi irányítószervi finanszírozás		763 214 441	767 766 550
Kiadások összesen		1 054 761 417	1 026 608 244
7. 031030 Közterület rendjének fenntartása			
Személyi juttatások		0	0
Munkaadót terhelő járulékok		0	0
Dologi és egyéb folyó kiadások		0	0
Beruházás - eszközbeszerzés		0	0

Sor szám	Kiadások	2026. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2026. ÉVI MÓDOSÍTÁS
	A	B	C
	Költségvetési létszámkeret	0	0
	Kiadások összesen	0	0
8. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
	Személyi juttatások	30 800 000	30 800 000
	Munkaadót terhelő járulékok	4 000 000	4 000 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	500 000	500 000
	Költségvetési létszámkeret	16	16
	Kiadások összesen	35 300 000	35 300 000
9. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
	Dologi és egyéb folyó kiadások	16 000 000	16 000 000
	Beruházás	132 030 933	132 030 933
	Kiadások összesen	148 030 933	148 030 933
10. 064010 Közvilágítás			
	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 500 000	12 500 000
	Kiadások összesen	12 500 000	12 500 000
11. 066010 Zöldterület kezelés			
	Dologi kiadás	23 860 000	23 860 000
	Működési célú pe. átadás		2 000 000
	Kiadások összesen	23 860 000	25 860 000
12. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
	Személyi juttatások	14 890 000	14 890 000
	Munkaadót terhelő járulékok	2 080 000	2 080 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	55 341 270	55 341 270
	Működési célú pénzeszköz átadás	88 695 000	88 695 000
	Beruházás	7 249 950	7 249 950
	Felhalmozási célú pe. átadás	5 055 000	14 296 525
	Költségvetési létszámkeret	0	0
	Kiadások összesen	173 311 220	182 552 745
13. 072111 Házi orvosi alapellátás			
	Személyi juttatások	20 000 000	20 000 000
	Munkaadót terhelő járulékok	2 600 000	2 600 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	21 170 000	21 170 000
	Beruházás - eszközbeszerzés		160 750
	Költségvetési létszámkeret	2	2
	Kiadások összesen	43 770 000	43 930 750
14. 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			
	Személyi juttatások	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 200 000	3 200 000
	Beruházás - eszközbeszerzés	0	0
	Költségvetési létszámkeret	0	0
	Kiadások összesen	3 200 000	3 200 000
15. 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás			
	Személyi juttatások		
	Munkaadót terhelő járulékok		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	612 000	612 000
	Kiadások összesen	612 000	612 000
16. 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása			
	Személyi juttatások	2 600 000	2 600 000
	Munkaadót terhelő járulékok	360 000	360 000
	Beruházás - eszközbeszerzés		
	Kiadások összesen	2 960 000	2 960 000
17. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben			
	Személyi juttatások	31 000 000	31 000 000
	Munkaadót terhelő járulékok	4 300 000	4 300 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	68 707 000	68 707 000
	Beruházás - eszközbeszerzés		293 243
	Költségvetési létszámkeret	6	6
	Kiadások összesen	104 007 000	104 300 243

Sor szám	Kiadások	2026. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2026. ÉVI MÓDOSÍTÁS
	A	B	C
18.	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben		
	Személyi juttatások	1 400 000	1 400 000
	Munkaadót terhelő járulékok	200 000	200 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 000 000	3 000 000
	Költségvetési létszámkeret	0	0
	Kiadások összesen	4 600 000	4 600 000
19.	049010 Máshova nem sorolható gazdasági ügyek - vendégétkeztetés		
	Személyi juttatások	700 000	700 000
	Munkaadót terhelő járulékok	100 000	100 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 040 000	2 040 000
	Költségvetési létszámkeret	0	0
	Kiadások összesen	2 840 000	2 840 000
20.	104037 Intézményen kívüli étkeztetés		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 171 000	6 171 000
	Kiadások összesen	6 171 000	6 171 000
21.	104060 Gyermek, fiatalok és családok életm.jav. ellátások		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 000 000	4 000 000
	Működési célú pénzeszköz átadás	5 000 000	5 000 000
	Kiadások összesen	9 000 000	9 000 000
22.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		
	Személyi juttatások	9 500 000	9 500 000
	Munkaadót terhelő járulékok	1 300 000	1 300 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 600 000	3 600 000
	Beruházás - eszközbeszerzés	0	0
	Költségvetési létszámkeret	1	1
	Kiadások összesen	14 400 000	14 400 000
23.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 000 000	20 000 000
	Egyéb szociális támogatás	3 000 000	3 000 000
	Kiadások összesen	23 000 000	23 000 000
	Önkormányzat működési költségvetés (személyi, járulék, dologi)	668 576 673	665 169 842
	Önkormányzat összesen	2 130 147 178	2 139 640 687
	Önkormányzat összesen finanszírozási kiadások nélkül	1 366 932 737	1 371 874 137
	Költségvetési létszámkeret összesen	26	26

Devecseri Polgármesteri Hivatal

2026. évi költségvetése

forintban

Sor szám		Bevételek	2026. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2026. ÉVI MÓDOSÍTÁS
		A	B	C
1.	B1	Működési célú átvett pénzeszközök		
2.	B4	Egyéb működési bevételek	455 000	455 000
3.	B4	Működési bevételek összesen	455 000	455 000
4.	B5	Felhalmozási bevételek összesen		
7.	B8	Intézményfinanszírozás	240 047 345	244 167 817
8.	B8	ebből - költségvetési támogatás	190 339 500	190 339 500
9.		- kiegészítő támogatás	3 749 204	7 050 363
10.	B8	- önkormányzati forrás	45 958 641	46 777 954
11.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	240 047 345	244 167 817
12.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 192 459	2 192 459
13.	B8	ebből működési	2 192 459	2 192 459
14.	B8	felhalmozási		
15.		Bevételek összesen	242 694 804	246 815 276

Sor szám		Kiadások	2026. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2026. ÉVI MÓDOSÍTÁS
		A	B	C
1.	K1	Személyi juttatások összesen	191 670 000	194 815 381
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	26 399 204	26 437 982
3.	K3	Készletbeszerzés	4 290 000	4 290 000
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	4 897 200	4 897 200
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	8 243 400	8 243 400
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	495 000	495 000
7.	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 520 000	3 520 000
8.	K3	Dologi kiadások összesen	22 125 600	22 242 600
9.	K6	Beruházások, felújítások, tárgyi eszközbeszerzések	2 500 000	3 319 313
11.	K6	Felhalmozási kiadások összesen	2 500 000	3 319 313
12.		Költségvetési kiadások összesen	242 694 804	246 815 276

Költségvetési létszámkeret

17

17

	2026. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2026. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
Kiadások kormányfunkciónként		
011130 önkormányzati igazgatási tevékenység		
Személyi juttatások	189 000 000	192 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	26 000 000	26 000 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	21 445 600	21 445 600
Költségvetési létszámkeret	17	17
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen	236 445 600	239 445 600
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		
Személyi juttatások	2 670 000	2 815 381
Munkaadót terhelő járulékok	399 204	437 982
Dologi és egyéb folyó kiadások	680 000	797 000
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek összesen:	3 749 204	4 050 363
Költségvetési kiadások összesen	240 194 804	243 495 963

Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde

2026. évi költségvetése

forintban

Sor szám	Bevételek		2025. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2026. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	A		B	C
1.	B4	Intézményi működési bevételek	18 900 000	26 772 000
3.	B4	Áfa bevételek	5 103 000	7 228 000
4.	B4	Működési bevételek összesen	24 003 000	34 000 000
5.	B8	Intézményfinanszírozás	377 316 100	393 004 184
6.	B8	ebből - költségvetési támogatás	305 197 869	344 329 274
7.	B8	- önkormányzati forrás	72 118 231	48 674 910
8.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	377 316 100	393 004 184
9.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	242 900	12 610 316
10.	B8	ebből működési	242 900	12 610 316
11.		Bevételek összesen	401 562 000	439 614 500

Sor szám	Kiadások		2025. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2026. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	A		B	C
1.	K1	Személyi juttatások összesen	273 800 000	301 300 000
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	37 762 000	41 714 500
3.	K3	Készletbeszerzés	43 000 000	43 000 000
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	600 000	600 000
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	30 858 000	32 000 000
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	542 000	542 000
7.	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 500 000	15 458 000
8.	K3	Dologi kiadások összesen	87 500 000	91 100 000
9.	K6	Beruházások (eszközbeszerzések)	2 500 000	5 500 000
12.	K6	Felhalmozási kiadások összesen	2 500 000	5 500 000
13.		Költségvetési kiadások összesen	401 562 000	439 614 500

Költségvetési létszámkeret

41

41

Kiadások kormányfunkciónként		2025. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2026. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
09110	Óvodai nevelés		
	Személyi juttatások	210 400 000	224 700 000
	Munkaadót terhelő járulékok	28 832 000	30 844 500
	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 200 000	4 700 000
	Költségvetési létszámkeret	30	30
	Óvodai nevelés összesen	243 432 000	260 244 500
04010	Óvodai működés		
	Személyi juttatások	6 300 000	5 200 000
	Munkaadót terhelő járulékok	870 000	750 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 000 000	22 400 000
	Költségvetési létszámkeret	1	1
	Óvodai működtetés összesen	27 170 000	28 350 000
096015	Gyermekétkeztetés		
	Személyi juttatások	18 600 000	24 500 000
	Munkaadót terhelő járulékok	2 700 000	3 500 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	36 000 000	36 000 000
	Költségvetési létszámkeret	4	4
	Gyermekétkeztetés összesen	57 300 000	64 000 000
096025	Munkahelyi vendéglátás		

	Személyi juttatások	15 500 000	1 200 000
	Munkaadót terhelő járulékok	2 200 000	160 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	25 000 000	1 200 000
	Költségvetési létszámkeret	3	0
	Munkahelyi vendéglátás összesen	42 700 000	2 560 000
049010	Máshova nem sorolható gazd.üggyek -		
	Személyi juttatások		20 000 000
	Munkaadót terhelő járulékok		2 800 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások		23 000 000
	Költségvetési létszámkeret		3
	Munkahelyi vendéglátás összesen		45 800 000
104030	Bölcsődei ellátás		
	Személyi juttatások	21 800 000	24 500 000
	Munkaadót terhelő járulékok	3 000 000	3 500 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 000 000	2 400 000
	Költségvetési létszámkeret	3	3
	összesen	25 800 000	30 400 000
104035	Bölcsődei étkeztetés		
	Személyi juttatások	1 200 000	1 200 000
	Munkaadót terhelő járulékok	160 000	160 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 300 000	1 400 000
	Költségvetési létszámkeret	0	0
	összesen	2 660 000	2 760 000
	Felhalmozási kiadások	2 500 000	5 500 000
	Intézmény összesen	401 562 000	439 614 500
		41	41

17. melléklet a 6/2026. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ

2026. évi költségvetése

forintban

Sor szám	Bevételek		2025. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2026. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	A		B	C
1.	B4	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000
2.	B4	Egyéb működési bevételek		
4.	B4	Működési bevételek összesen	5 000 000	5 000 000
5.	B4	Működési célú átvett pénzeszközök (TOP pályázat)		
6.	B8	Intézményfinanszírozás	117 237 064	110 162 912
7.	B8	ebből - költségvetési támogatás	9 916 453	9 841 211
8.		- kiegészítő támogatás	0	18 008 087
9.	B8	- önkormányzati forrás	107 320 611	82 313 614
10.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	117 237 064	110 162 912
13.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	352 936	1 817 088
14.	B8	ebből működési	352 936	1 817 088
15.		Bevételek összesen	122 590 000	116 980 000

Sor szám	Kiadások		2025. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2026. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	A		B	C
1.	K1	Személyi juttatások összesen	61 400 000	59 900 000
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 680 000	8 130 000
3.	K3	Készletbeszerzés	6 200 000	6 200 000
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	1 000 000	1 500 000
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	35 495 000	34 250 000
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	15 000	70 000
7.	K3	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 600 000	1 930 000
8.	K3	Dologi kiadások összesen	48 310 000	43 950 000
9.	K6	Beruházások	0	0
10.	K7	Felújítás	4 000 000	2 000 000
11.	K6	Tárgyi eszköz beszerzés	200 000	3 000 000
12.		Felhalmozási kiadások összesen	4 200 000	5 000 000
13.		Költségvetési kiadások összesen	122 590 000	116 980 000

Költségvetési létszámkeret 12 10

Kiadások kormányfunkciónként		2025. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2026. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
082044	Könyvtári szolgáltatások		
	Személyi juttatások	34 000 000	25 100 000
	Munkaadót terhelő járulékok	4 700 000	3 400 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	15 710 000	18 000 000
	Költségvetési létszámkeret	7	5
	Könyvtári szolgáltatások összesen	54 410 000	46 500 000
082042	Könyvtári állomány gyarapítása		
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 200 000	2 200 000
	Könyvtári állomány gyarapítása össz.:	2 200 000	2 200 000
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétellel		
	Személyi juttatások	17 000 000	22 900 000
	Munkaadót terhelő járulékok	2 600 000	3 130 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	25 000 000	18 350 000
	Költségvetési létszámkeret	4	4
	Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	44 600 000	44 380 000
083030	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		
	Személyi juttatások	3 900 000	3 900 000
	Munkaadót terhelő járulékok	500 000	500 000

083050

Dologi és egyéb folyó kiadások	5 200 000	5 200 000
Egyéb kiadói tevékenység összesen:	9 600 000	9 600 000
TV műsor szolgáltatás		
Személyi juttatások	6 500 000	8 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	880 000	1 100 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	200 000	200 000
Költségvetési létszámkeret	1	1
Közművelődés-hagyományos közösségi kult összesen	7 580 000	9 300 000
Városi Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	118 390 000	111 980 000
Felhalmozási kiadások	4 200 000	5 000 000
Intézmény összesen	122 590 000	116 980 000

projektor	400 000
mosogatógép (műv. központ)	100 000
szervergép (intézményi adatbiztonság+ Textlib működése)	500 000
kamerás fényképezőgép objektívvel (tévél)	2 000 000
művelődési központ színpad felújítás	2 000 000
Felhalmozási kiadás	5 000 000

18. melléklet a 6/2026.(III.12.) önkormányzati rendelethez

Devecseri Járóbeteg Szakrendelés**2026. évi költségvetése**

Sor szám		Bevételek	2026. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2026. ÉVI MÓDOSÍTÁS
		A	B	C
1.	B1	Működési célú átvett pénzeszközök		
2.	B4	Egyéb működési bevételek	0	0
3.	B4	Működési bevételek összesen	0	0
4.	B5	Felhalmozási bevételek összesen		
5.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
6.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
7.	B8	Intézményfinanszírozás	20 000 000	24 482 000
8.	B8	ebből - költségvetési támogatás	0	0
9.		- kiegészítő támogatás	0	0
10.	B8	- önkormányzati forrás	20 000 000	24 482 000
11.	B8	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	20 000 000	24 482 000
12.	B8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0
13.	B8	ebből működési	0	0
14.	B8	felhalmozási	0	0
15.		Bevételek összesen	20 000 000	24 482 000

Sor szám		Kiadások	2026. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2026. ÉVI MÓDOSÍTÁS
		A	B	C
1.	K1	Személyi juttatások összesen	9 228 000	9 228 000
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	420 000	420 000
3.	K3	Készletbeszerzés	4 000 000	4 000 000
4.	K3	Kommunikációs és informatikai szolgáltatások	1 000 000	1 000 000
5.	K3	Szolgáltatási kiadások	2 000 000	2 000 000
6.	K3	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	52 000	52 000
7.	K3	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 300 000	3 300 000
8.	K3	Dologi kiadások összesen	10 352 000	10 352 000
9.	K6	Beruházások, felújítások, tárgyi eszközbeszerzések	0	4 482 000
11.	K6	Felhalmozási kiadások összesen	0	4 482 000
12.		Költségvetési kiadások összesen	20 000 000	24 482 000

Költségvetési létszámkeret

1

1

Kiadások kormányfunkciónként		2026. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2026. ÉVI MÓDOSÍTÁS
072210	Járóbeteggyógyító szakellátása		
	Működési költségvetés		
	Személyi juttatások	9 228 000	9 228 000
	Munkaadót terhelő járulékok	420 000	420 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 352 000	7 352 000
	Költségvetési létszámkeret	1	1
	Járóbeteggyógyító szakellátása összesen:	17 000 000	17 000 000
072450	Fizikoterápiás szolgáltatás		
	Működési költségvetés		
	Személyi juttatások	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 000 000	3 000 000
	Költségvetési létszámkeret	0	0
	Fizikoterápiás szolgáltatás összesen:	3 000 000	3 000 000

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek
bevételei és kiadásai**

forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2026. évi bevétel terv	2026. évi terv kiadás terv
	A	B	C
1	TOP Plusz 3.1.3 pályázat	51 461 220	51 461 220
	<i>ebből: eszközbeszerzés</i>		7 249 950
	<i>működési kiadás</i>		44 211 270
2	Bölcsőde fejlesztése RRF-REP-1.1.2 pályázat	99 912 187	99 912 187
	<i>enbből beruházás</i>		99 912 187
3	KAP-RD43-1-25 kódszámú pályázat - Külterületi utak fejlesztése	132 030 933	132 030 933